

BILANCIO CONSUNTIVO

ANNO 2024



COMPAGNIA DEI LEPINI
FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

Codice fiscale 02124690591 – Partita iva 02124690591
VIA UMBERTO I 46/48 - 04018 - SEZZE (LT)
Numero R.E.A. LT 327487
Registro Imprese di LATINA n. 02124690591

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2024

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2024 DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024			
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere
**	A T T I V I T A `		
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	180,00	
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	180,00	
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	5.195,00	
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	5.195,00	
06/30/040	ARREDAMENTO	2.000,00	
06/30/***	ALTRI BENI	2.000,00	
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	7.375,00	
09/05/090	PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPR.	5.000,00	
09/05/***	PARTECIPAZIONI	5.000,00	
09/10/501	DEPOSITI CAUZIONALI	162,10	
09/10/629	CREDITI V/SOCI NO FONDAZIONE	437.000,00	
09/10/631	CREDITI V/ENTI	645.846,77	
09/10/***	CREDITI IMMOBILIZZATI	1.083.008,87	
09/**/***	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.088.008,87	
14/00/***	CREDITI V/CLIENTI	313.462,88	
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	491,80	
15/05/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	491,80	
15/**/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	491,80	
18/20/037	ERARIO C/ACCONTI IRES	1.982,10	
18/20/065	ERARIO C/CRED. D'IMPOSTA	2.702,51	
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	4.684,61	
18/22/005	CREDITI PER IMPOSTE ANTICIPATE	2.910,90	
18/22/***	IMPOSTE ANTICIPATE	2.910,90	
18/25/025	INAIL C/RIMBORSI	15.219,28	
18/25/***	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	15.219,28	
18/30/501	CREDITI V/ENTI X CONTRIBUTI	234.900,00	
18/30/***	CREDITI V/SOCI	234.900,00	
18/40/040	NOTE CREDITO DA RICEVERE	109,80	
18/40/***	CREDITI V/FORNITORI	109,80	
18/45/515	CREDITI VS. ALTRI SOGGETTI	362,38	
18/45/537	CREDITI V/REGIONE	87.470,00	
18/45/***	CREDITI VARI	87.832,38	
18/**/***	ALTRI CREDITI	345.656,97	
24/05/522	CARTA DI CREDITO	125,85	
24/05/600	UNICREDIT 55041	29.904,82	
24/05/801	BCC - PALIANO C/C 37945	376,75	
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	30.407,42	
24/15/005	DENARO IN CASSA	75,86	
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	75,86	
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	30.483,28	
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	235,30	
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	235,30	
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	235,30	
40/00/***	DEBITI V/FORNITORI	1.577,22	
48/05/040	ERARIO C/IVA	2.190,67	
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	2.190,67	
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	2.190,67	
***	TOTALE ATTIVITA `	1.789.481,99	
**	P A S S I V I T A `		
04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ		230,00
04/35/***	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI		230,00
04/**/***	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.		230,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2024 DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024			
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere
07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI		200,00
07/10/***	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO		200,00
07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE		180,00
07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI		180,00
07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRIC. D'UFF.		2.171,80
07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO		2.171,80
07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO		2.000,00
07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI		2.000,00
07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI		4.551,80
28/05/010	FONDO DI DOTAZIONE		158.300,00
28/05/***	CAPITALE		158.300,00
28/35/091	ALTRE RISERVE DI UTILI		1.587,90
28/35/626	F.DO CONSORTILE NO SOCI FONDAZ.		23.063,03
28/35/627	F.DO CONSORTILE V/ENTI		11.386,25
28/35/***	ALTRE RISERVE		36.037,18
28/**/***	PATRIMONIO NETTO		194.337,18
30/15/190	ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI		112.293,23
30/15/506	F.do accant. inter. v/fornitori		197.322,25
30/15/509	F.DO SVALUTAZ.CREDITI V/CLIENTI		7.855,73
30/15/***	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI		317.471,21
30/**/***	FONDI PER RISCHI ED ONERI		317.471,21
31/05/005	DEBITI P/T.F.R.		94.889,21
31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO		94.889,21
31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO		94.889,21
40/00/000	DEBITI V/FORNITORI		266.502,02
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE		135.392,61
41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI		135.392,61
41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI		135.392,61
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR		944,83
48/05/055	IVA SU VENDITE SOSPESA		46.173,54
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE		22.448,77
48/05/082	ERARIO C/RITENUTE COLLABORATORI		37.532,43
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO		3.659,66
48/05/100	REGIONI C/IRAP		13.698,00
48/05/105	REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF		11.545,33
48/05/110	COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF		5.500,10
48/05/191	DEB. TRIBUT. ESIG. OLTRE ES. SUCC.		148.995,58
48/05/501	ERARIO C/RIT. CO.CO.CO.		31.627,28
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI		322.125,52
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI		322.125,52
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.		5.459,17
50/05/090	ALTRI DEB.V/IST.PREV.E SIC.SOC.		987,54
50/05/509	INPS C/CONTR. CO.CO.CO.		2.288,58
50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.		8.735,29
50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.		8.735,29
52/05/005	AMMINISTRATORI C/COMPENSI		94.880,96
52/05/010	SINDACI C/COMPENSI		71.795,08
52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		34.689,28
52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.		45.078,48
52/05/290	DEBITI DIVERSI		92.721,77
52/05/511	DEBITI PER IVA - TASSE - IRPEF		105.239,71
52/05/***	ALTRI DEBITI		444.405,28
52/**/***	ALTRI DEBITI		444.405,28
54/05/005	RATEI PASSIVI		8,85
54/05/***	RATEI PASSIVI		8,85
54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI		8,85
***	TOTALE PASSIVITA'		1.788.648,97
****	UTILE DI ESERCIZIO		833,02
*****	TOTALE A PAREGGIO	1.789.481,99	1.789.481,99

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2024 DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024							
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere	%Dare	%Avere	%Dare	%Avere
**	COSTI, SPESE E PERDITE						
66/30/025	CANCELLERIA	114,00		0,0392		0,0390	
66/30/035	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1.892,44		0,6500		0,6482	
66/30/480	ALTRI ACQ.DIRETT.AFFER.ATTIVITA'	3.116,54		1,0705		1,0674	
66/30/501	STAMPATI	10.206,97		3,5059		3,4959	
66/30/511	STAMPATI - GUIDE - OPUSCOLI	5.230,88		1,7967		1,7916	
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	20.560,83		7,0622		7,0420	
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	20.560,83		7,0622		7,0420	
68/05/152	COMP.AMM.CO.CO.CO NON SOCI	24.000,00		8,2435		8,2199	
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	2.500,00		0,8587		0,8562	
68/05/185	COMP.LAV.OCCAS.(IND.IRAP)NO IMPR	20.800,00		7,1443		7,1239	
68/05/197	CONTR.INPS AMMIN.COCOCO NO SOCI	3.840,00		1,3190		1,3152	
68/05/310	SPESE LEGALI	4.080,00		1,4014		1,3974	
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.036,26		0,3559		0,3549	
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	9,90		0,0034		0,0034	
68/05/341	PASTI/SOGGIORNI-SPESE DI RAPPRES	189,01		0,0649		0,0647	
68/05/342	PASTI/SOGGIORNI LAV.DIPENDENTI	17,00		0,0058		0,0058	
68/05/346	SPESE PER VIAGGI	245,20		0,0842		0,0840	
68/05/350	MENSA AZ.APPALTATAeBUONI PASTO	1.416,00		0,4864		0,4850	
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	13.249,34		4,5508		4,5379	
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	2.063,47		0,7088		0,7067	
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	163,59		0,0562		0,0560	
68/05/501	SPESE BANCARIE	298,81		0,1026		0,1023	
68/05/502	COMMISSIONI BANCARIE	133,50		0,0459		0,0457	
68/05/520	SERVIZIO SMALT. RIFIUTI SPECIALI	75,00		0,0258		0,0257	
68/05/525	INTERVENTO TECNICO	45,00		0,0155		0,0154	
68/05/539	QUOTA ASSOCIATIVA	1.000,00		0,3435		0,3425	
68/05/542	COMPENSI A REVISORI	5.737,72		1,9708		1,9652	
68/05/543	PREMI ASSICURATIVI DIVERSI	3.493,96		1,2001		1,1967	
68/05/553	SPESE DI TRASPORTO	150,00		0,0515		0,0514	
68/05/571	COMPENSI A TERZI PER SERVIZI	8.130,72		2,7927		2,7847	
68/05/581	CORSI PROFESSIONALI	3.000,00		1,0304		1,0275	
68/05/591	COSTI PER EVENTI	2.000,00		0,6870		0,6850	
68/05/598	SPESE DI SPEDIZIONE	6,54		0,0022		0,0022	
68/05/609	CONSULENZE	448,00		0,1539		0,1534	
68/05/618	COSTI ORGANIZZAZIONE EVENTI	37.545,28		12,8959		12,8592	
68/05/800	WEB COMUNICAZIONI	2.000,00		0,6870		0,6850	
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	137.674,30		47,2880		47,1531	
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	137.674,30		47,2880		47,1531	
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	250,13		0,0859		0,0857	
70/25/***	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI	250,13		0,0859		0,0857	
70/**/***	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	250,13		0,0859		0,0857	
72/05/015	SALARI E STIP.DIP.TEMPO INDET.	63.694,97		21,8778		21,8153	
72/05/085	RIMB.A DIP.TEMPO INDET.	308,65		0,1060		0,1057	
72/05/086	RIMB.IND.KM INDED.IRAP	7.114,22		2,4436		2,4366	
72/05/***	SALARI E STIPENDI	71.117,84		24,4273		24,3577	
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	38,68		0,0133		0,0132	
72/15/007	ONERI SOCIALI INPS DIP.TEMPO IND	16.315,71		5,6041		5,5881	
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	263,46		0,0905		0,0902	
72/15/093	ALTRI ONERI SOC.TEMPO INDET.	360,00		0,1237		0,1233	
72/15/***	ONERI SOCIALI	16.977,85		5,8315		5,8149	
72/20/005	TFR	5.923,52		2,0346		2,0288	
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	5.923,52		2,0346		2,0288	
72/30/040	ALTRI COSTI PERS. APPREND.E DIS.	200,00		0,0687		0,0685	
72/30/***	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	200,00		0,0687		0,0685	
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	94.219,21		32,3621		32,2698	
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	230,00		0,0790		0,0788	
74/35/***	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	230,00		0,0790		0,0788	
74/**/***	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	230,00		0,0790		0,0788	
75/10/010	AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	200,00		0,0687		0,0685	
75/10/***	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	200,00		0,0687		0,0685	
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	180,00		0,0618		0,0616	
75/15/***	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	180,00		0,0618		0,0616	
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	552,00		0,1896		0,1891	
75/20/***	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	552,00		0,1896		0,1891	
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	932,00		0,3201		0,3192	
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	1.987,07		0,6825		0,6806	
84/05/035	TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.	309,87		0,1064		0,1061	
84/05/503	SANZIONE PECUNIARIA IRPEF	1.640,59		0,5635		0,5619	
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	3.937,53		1,3525		1,3486	

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2024 DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024							
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere	%Dare	%Avere	%Dare	%Avere
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	18.775,44		6,4489		6,4305	
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	319,99		0,1099		0,1096	
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,01					
84/10/501	SPESE VARIE DI GESTIONE	241,70		0,0830		0,0828	
84/10/502	COSTI DI PULIZIA	20,18		0,0069		0,0069	
84/10/507	BOLLI E SPESE IN FATTURA	6,50		0,0022		0,0022	
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	19.363,82		6,6510		6,6321	
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	23.301,35		8,0035		7,9806	
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	7.979,03		2,7406		2,7328	
88/20/506	INTERESSI SU DILAZIONE PAGAMENTO	5.993,37		2,0586		2,0527	
88/20/***	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	13.972,40		4,7992		4,7855	
88/**/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	13.972,40		4,7992		4,7855	
***	TOTALE COSTI	291.140,22		100,0002			
**	RICAVI E PROFITTI						
58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI		35.491,80		12,1558		12,1558
58/10/***	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE		35.491,80		12,1558		12,1558
58/**/***	RICAVI		35.491,80		12,1558		12,1558
64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.		10,79		0,0037		0,0037
64/05/390	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI		6.197,90		2,1228		2,1228
64/05/545	ALTRI RICAVI E PROVENTI		410,21		0,1405		0,1405
64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI		6.618,90		2,2670		2,2670
64/10/502	CONTRIBUTO F.DO DI GESTIONE		110.943,04		37,9977		37,9977
64/10/***	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO		110.943,04		37,9977		37,9977
64/15/519	ALTRI CONTRIBUTI		112.900,00		38,6679		38,6679
64/15/***	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		112.900,00		38,6679		38,6679
64/**/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI		230.461,94		78,9326		78,9326
87/20/020	INT. ATTIVI V/CLIENTI		26.019,26		8,9115		8,9115
87/20/501	INTERESSI ATTIVI BANCARI		0,24		0,0001		0,0001
87/20/***	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI		26.019,50		8,9116		8,9116
87/**/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI		26.019,50		8,9116		8,9116
***	TOTALE RICAVI		291.973,24		100,0000		
****	UTILE DI ESERCIZIO	833,02					
*****	TOTALE A PAREGGIO	291.973,24	291.973,24				