

BILANCIO CONSUNTIVO  
ANNO 2023



## COMPAGNIA DEI LEPINI FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

Codice fiscale 02124690591 – Partita iva 02124690591  
VIA UMBERTO I 46/48 - 04018 - SEZZE (LT)  
Numero R.E.A 147795  
Registro Imprese di LATINA n. 02124690591

### SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2023

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023			
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere
**	<b>A T T I V I T A `</b>		
06/20/010	MACCHINE ELETTROMECC. D'UFFICIO	5.195,00	
<b>06/20/**</b>	<b>MOBILI E MACCH. D'UFF. (ALTRI BENI)</b>	<b>5.195,00</b>	
06/30/040	ARREDAMENTO	2.000,00	
<b>06/30/**</b>	<b>ALTRI BENI</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>06/**/**</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>7.195,00</b>	
09/05/090	PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPR.	5.000,00	
<b>09/05/**</b>	<b>PARTECIPAZIONI</b>	<b>5.000,00</b>	
09/10/501	DEPOSITI CAUZIONALI	162,10	
09/10/629	CREDITI V/SOCI NO FONDAZIONE	495.800,00	
09/10/631	CREDITI V/ENTI	610.903,73	
<b>09/10/**</b>	<b>CREDITI IMMOBILIZZATI</b>	<b>1.106.865,83</b>	
<b>09/**/**</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>1.111.865,83</b>	
14/00/**	CREDITI V/CLIENTI	313.986,13	
18/20/037	ERARIO C/ACCONTI IRES	1.982,10	
18/20/065	ERARIO C/CRED. D'IMPOSTA	2.429,91	
18/20/090	ALTRI CREDITI TRIBUTARI	804,13	
<b>18/20/**</b>	<b>CREDITI TRIBUTARI</b>	<b>5.216,14</b>	
18/22/005	CREDITI PER IMPOSTE ANTICIPATE	2.910,90	
<b>18/22/**</b>	<b>IMPOSTE ANTICIPATE</b>	<b>2.910,90</b>	
18/25/025	INAIL C/RIMBORSI	15.219,28	
<b>18/25/**</b>	<b>CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI</b>	<b>15.219,28</b>	
18/30/501	CREDITI V/ENTI X CONTRIBUTI	130.000,00	
<b>18/30/**</b>	<b>CREDITI V/SOCI</b>	<b>130.000,00</b>	
18/45/515	CREDITI VS. ALTRI SOGGETTI	362,38	
18/45/537	CREDITI V/REGIONE	149.470,00	
<b>18/45/**</b>	<b>CREDITI VARI</b>	<b>149.832,38</b>	
<b>18/**/**</b>	<b>ALTRI CREDITI</b>	<b>303.178,70</b>	
24/05/522	CARTA DI CREDITO	43,25	
24/05/600	UNICREDIT 55041	41.982,69	
24/05/801	BCC - PALIANO C/C 37945	1.045,47	
<b>24/05/**</b>	<b>DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>	<b>43.071,41</b>	
24/15/005	DENARO IN CASSA	99,02	
<b>24/15/**</b>	<b>DENARO E VALORI IN CASSA</b>	<b>99,02</b>	
<b>24/**/**</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>43.170,43</b>	
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	310,30	
<b>26/10/**</b>	<b>RISCONTI ATTIVI</b>	<b>310,30</b>	
<b>26/**/**</b>	<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>310,30</b>	
28/35/604	F.DO CONSORTILE NORMA	139,67	
<b>28/35/**</b>	<b>ALTRE RISERVE</b>	<b>139,67</b>	
<b>28/**/**</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>139,67</b>	
40/00/**	DEBITI V/FORNITORI	527,92	
48/05/040	ERARIO C/IVA	5.978,02	
<b>48/05/**</b>	<b>DEBITI TRIBUTARI</b>	<b>5.978,02</b>	
<b>48/**/**</b>	<b>DEBITI TRIBUTARI</b>	<b>5.978,02</b>	
<b>***</b>	<b>TOTALE ATTIVITA `</b>	<b>1.786.352,00</b>	
<b>**</b>	<b>P A S S I V I T A `</b>		
07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTR. D'UFF.		1.619,80
<b>07/20/**</b>	<b>F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO</b>		<b>1.619,80</b>
07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO		1.800,00
<b>07/30/**</b>	<b>F/AMM. ALTRI BENI</b>		<b>1.800,00</b>
<b>07/**/**</b>	<b>F/AMM IMMOB. MATERIALI</b>		<b>3.419,80</b>

<b>SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023</b>			
<b>Conto</b>	<b>Descrizione conto</b>	<b>Saldo dare</b>	<b>Saldo avere</b>
28/05/010	FONDO DI DOTAZIONE		172.000,00
<b>28/05/****</b>	<b>CAPITALE</b>		<b>172.000,00</b>
28/35/091	ALTRE RISERVE DI UTILI		826,08
28/35/626	F.DO CONSORTILE NO SOCI FONDAZ.		23.063,03
28/35/627	F.DO CONSORTILE V/ENTI		11.525,92
<b>28/35/****</b>	<b>ALTRE RISERVE</b>		<b>35.415,03</b>
<b>28/**/****</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>		<b>207.415,03</b>
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
<b>30/15/****</b>	<b>ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>		<b>317.471,21</b>
<b>30/**/****</b>	<b>FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>		<b>317.471,21</b>
31/05/005	DEBITI P/T.F.R.		98.030,24
<b>31/05/****</b>	<b>TFR LAVORO SUBORDINATO</b>		<b>98.030,24</b>
<b>31/**/****</b>	<b>TFR LAVORO SUBORDINATO</b>		<b>98.030,24</b>
40/00/****	DEBITI V/FORNITORI		235.335,44
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE		115.803,88
<b>41/05/****</b>	<b>ALTRI DEBITI V/FORNITORI</b>		<b>115.803,88</b>
<b>41/**/****</b>	<b>ALTRI DEBITI V/FORNITORI</b>		<b>115.803,88</b>
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR		663,91
48/05/055	IVA SU VENDITE SOSPESA		46.173,54
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE		65.679,86
48/05/082	ERARIO C/RITENUTE COLLABORATORI		36.188,74
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO		963,52
48/05/100	REGIONI C/IRAP		13.698,00
48/05/105	REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF		14.097,28
48/05/110	COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF		5.481,91
48/05/191	DEB.TRIBUT.ESIG.OLTRE ES.SUCC.		148.995,58
48/05/501	ERARIO C/RIT. CO.CO.CO.		31.627,28
48/05/520	DEB.TRIBUT.ESIG.ENTRO ES.SUCC.		67.326,92
<b>48/05/****</b>	<b>DEBITI TRIBUTARI</b>		<b>430.896,54</b>
<b>48/**/****</b>	<b>DEBITI TRIBUTARI</b>		<b>430.896,54</b>
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.		1.790,00
50/05/010	INPS C/CONTR. SOC. LAV. AUT.		429,52
50/05/090	ALTRI DEB.V/IST.PREV.E SIC.SOC.		17.878,62
50/05/503	CONTRIBUTI ALTRI ENTI		161,60
50/05/509	INPS C/CONTR. CO.CO.CO.		3.587,22
<b>50/05/****</b>	<b>DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.</b>		<b>23.846,96</b>
<b>50/**/****</b>	<b>DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.</b>		<b>23.846,96</b>
52/05/005	AMMINISTRATORI C/COMPENSI		83.533,96
52/05/010	SINDACI C/COMPENSI		73.418,36
52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		57.073,23
52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.		48.736,24
52/05/290	DEBITI DIVERSI		86.837,50
52/05/511	DEBITI PER IVA - TASSE - IRPEF		3.763,87
<b>52/05/****</b>	<b>ALTRI DEBITI</b>		<b>353.363,16</b>
<b>52/**/****</b>	<b>ALTRI DEBITI</b>		<b>353.363,16</b>
54/05/005	RATEI PASSIVI		7,92
<b>54/05/****</b>	<b>RATEI PASSIVI</b>		<b>7,92</b>
<b>54/**/****</b>	<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>		<b>7,92</b>
<b>***</b>	<b>TOTALE PASSIVITA`</b>		<b>1.785.590,18</b>
<b>****</b>	<b>UTILE DI ESERCIZIO</b>		<b>761,82</b>
<b>*****</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>1.786.352,00</b>	<b>1.786.352,00</b>

## SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere	%Dare	%Avere	%Dare	%Avere
**	<b>COSTI, SPESE E PERDITE</b>						
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	3,00		0,0004		0,0004	
66/20/**	<b>MATERIE DI CONSUMO</b>	<b>3,00</b>		<b>0,0004</b>		<b>0,0004</b>	
66/30/025	CANCELLERIA	221,31		0,0318		0,0318	
66/30/035	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	911,54		0,1310		0,1309	
66/30/480	ALTRI ACQ.DIRETT.AFFER.ATTIVITA'	77,68		0,0112		0,0112	
66/30/501	STAMPATI	1.661,07		0,2388		0,2385	
66/30/511	STAMPATI - GUIDE - OPUSCOLI	164,00		0,0236		0,0235	
66/30/**	<b>ALTRI ACQUISTI</b>	<b>3.035,60</b>		<b>0,4363</b>		<b>0,4359</b>	
66/**/**	<b>COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.</b>	<b>3.038,60</b>		<b>0,4368</b>		<b>0,4363</b>	
68/05/152	COMP.AMM.CO.CO.CO NON SOCI	24.000,00		3,4498		3,4460	
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	448,00		0,0644		0,0643	
68/05/185	COMP.LAV.OCCAS.(IND.IRAP)NO IMPR	3.075,00		0,4420		0,4415	
68/05/197	CONTR.INPS AMMIN.COCOCO NO SOCI	3.840,00		0,5520		0,5514	
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	9.566,35		1,3751		1,3736	
68/05/310	SPESE LEGALI	2.641,21		0,3797		0,3792	
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.173,92		0,1687		0,1686	
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	45,62		0,0066		0,0066	
68/05/340	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.	38,00		0,0055		0,0055	
68/05/346	SPESE PER VIAGGI	360,96		0,0519		0,0518	
68/05/350	MENSA AZ.APPALTATAeBUONI PASTO	1.269,00		0,1824		0,1822	
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	13.249,34		1,9045		1,9024	
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	5.510,52		0,7921		0,7912	
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	2.611,50		0,3754		0,3750	
68/05/501	SPESE BANCARIE	361,41		0,0519		0,0519	
68/05/507	RIMB.SPESE ANTICIPATE ART.15	1.931,00		0,2776		0,2773	
68/05/520	SERVIZIO SMALT. RIFIUTI SPECIALI	15,00		0,0022		0,0022	
68/05/539	QUOTA ASSOCIATIVA	200,00		0,0287		0,0287	
68/05/542	COMPENSI A REVISORI	5.737,72		0,8247		0,8238	
68/05/543	PREMI ASSICURATIVI DIVERSI	1.734,73		0,2494		0,2491	
68/05/591	COSTI PER EVENTI	9.932,79		1,4278		1,4262	
68/05/609	CONSULENZE	6.240,00		0,8969		0,8960	
68/05/618	COSTI ORGANIZZAZIONE EVENTI	12.500,00		1,7968		1,7948	
68/05/**	<b>COSTI PER SERVIZI</b>	<b>106.482,07</b>		<b>15,3059</b>		<b>15,2892</b>	
68/**/**	<b>COSTI PER SERVIZI</b>	<b>106.482,07</b>		<b>15,3059</b>		<b>15,2892</b>	
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	239,50		0,0344		0,0344	
70/25/**	<b>ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI</b>	<b>239,50</b>		<b>0,0344</b>		<b>0,0344</b>	
70/**/**	<b>COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>239,50</b>		<b>0,0344</b>		<b>0,0344</b>	
72/05/015	SALARI E STIP.DIP.TEMPO INDET.	68.523,78		9,8497		9,8389	
72/05/030	SAL. E STIP.APPREND.E DISABILI	9.679,81		1,3914		1,3899	
72/05/**	<b>SALARI E STIPENDI</b>	<b>78.203,59</b>		<b>11,2411</b>		<b>11,2288</b>	
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	4,93		0,0007		0,0007	
72/15/007	ONERI SOCIALI INPS DIP.TEMPO IND	18.273,51		2,6267		2,6238	
72/15/020	ONERI SOCIALI INPS APPR.E DISAB.	1.150,74		0,1654		0,1652	
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	232,07		0,0334		0,0333	
72/15/092	ALTRI ONERI SOC. APPREN./DISAB.	50,00		0,0072		0,0072	
72/15/093	ALTRI ONERI SOC.TEMPO INDET.	2.520,39		0,3623		0,3619	
72/15/**	<b>ONERI SOCIALI</b>	<b>22.231,64</b>		<b>3,1956</b>		<b>3,1921</b>	
72/20/005	TFR	6.530,17		0,9387		0,9376	
72/20/**	<b>TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>	<b>6.530,17</b>		<b>0,9387</b>		<b>0,9376</b>	
72/25/010	TRATT.PREV.INTEGR.TEMPO IND.	2.290,50		0,3292		0,3289	
72/25/**	<b>TRATTAMENTO DI QUIESC.E SIMILI</b>	<b>2.290,50</b>		<b>0,3292</b>		<b>0,3289</b>	
72/**/**	<b>COSTI PER IL PERSONALE</b>	<b>109.255,90</b>		<b>15,7046</b>		<b>15,6874</b>	
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	625,50		0,0899		0,0898	
75/20/**	<b>AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.</b>	<b>625,50</b>		<b>0,0899</b>		<b>0,0898</b>	
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	240,00		0,0345		0,0345	
75/30/**	<b>AMM.TO ALTRI BENI</b>	<b>240,00</b>		<b>0,0345</b>		<b>0,0345</b>	
75/**/**	<b>AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO</b>	<b>865,50</b>		<b>0,1244</b>		<b>0,1243</b>	
82/15/190	ACC.TO AD ALTRI FONDI RISCHI	112.293,23		16,1412		16,1235	
82/15/501	ACC.TO AL F.DO SVAL.CREDITI	197.322,25		28,3634		28,3324	
82/15/**	<b>ACCANTONAMENTO PER RISCHI</b>	<b>309.615,48</b>		<b>44,5046</b>		<b>44,4559</b>	
82/**/**	<b>ACCANTONAMENTI PER RISCHI</b>	<b>309.615,48</b>		<b>44,5046</b>		<b>44,4559</b>	
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	208,00		0,0299		0,0299	
84/05/035	TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.	309,87		0,0445		0,0445	
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	214,00		0,0308		0,0307	
84/05/100	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	311,29		0,0447		0,0447	
84/05/503	SANZIONE PECUNIARIA IRPEF	12,50		0,0018		0,0018	
84/05/**	<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>1.055,66</b>		<b>0,1517</b>		<b>0,1516</b>	
84/10/050	SOPRAVVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	161.619,33		23,2314		23,2060	

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023							
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere	%Dare	%Avere	%Dare	%Avere
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	2.436,44		0,3502		0,3498	
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,42		0,0001		0,0001	
84/10/191	ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI	567,33		0,0815		0,0815	
84/10/507	BOLLI E SPESE IN FATTURA	7,00		0,0010		0,0010	
84/10/**	<b>ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>164.630,52</b>		<b>23,6642</b>		<b>23,6384</b>	
84/**/**	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>165.686,18</b>		<b>23,8160</b>		<b>23,7899</b>	
88/20/501	INTERESSI PASSIVI DI MORA	31,68		0,0046		0,0045	
88/20/506	INTERESSI SU DILAZIONE PAGAMENTO	478,23		0,0687		0,0687	
88/20/**	<b>VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)</b>	<b>509,91</b>		<b>0,0733</b>		<b>0,0732</b>	
88/**/**	<b>INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.</b>	<b>509,91</b>		<b>0,0733</b>		<b>0,0732</b>	
***	<b>TOTALE COSTI</b>	<b>695.693,14</b>		<b>100,0002</b>			
**	<b>RICAVI E PROFITTI</b>						
58/05/539	RIMBORSO SPESE DA CLIENTI		2.000,00		0,2872		0,2872
58/05/**	<b>RICAVI DELLE VENDITE</b>		<b>2.000,00</b>		<b>0,2872</b>		<b>0,2872</b>
58/**/**	<b>RICAVI</b>		<b>2.000,00</b>		<b>0,2872</b>		<b>0,2872</b>
64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.		131,94		0,0189		0,0189
64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE		431.834,00		62,0046		62,0046
64/05/**	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>		<b>431.965,94</b>		<b>62,0235</b>		<b>62,0235</b>
64/10/502	CONTRIBUTO F.DO DI GESTIONE		98.259,23		14,1085		14,1085
64/10/**	<b>CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO</b>		<b>98.259,23</b>		<b>14,1085</b>		<b>14,1085</b>
64/15/514	CONTRIBUTO REGIONALE		31.697,00		4,5512		4,5512
64/15/519	ALTRI CONTRIBUTI		132.532,79		19,0296		19,0296
64/15/**	<b>CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE</b>		<b>164.229,79</b>		<b>23,5808</b>		<b>23,5808</b>
64/**/**	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>		<b>694.454,96</b>		<b>99,7128</b>		<b>99,7128</b>
***	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>696.454,96</b>		<b>100,0000</b>		
****	<b>UTILE DI ESERCIZIO</b>	<b>761,82</b>					
*****	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>696.454,96</b>	<b>696.454,96</b>				