

ANCILAB S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Dati anagrafici	
Sede in	Via Rovello 2 - 20121 MILANO (MI)
Codice Fiscale	12790690155
Numero Rea	MI 000001587390
P.I.	12790690155
Capitale Sociale Euro	90.000 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Settore di attività prevalente (ATECO)	855920
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	si
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	si
Appartenenza a un gruppo	no

Stato patrimoniale

	31-12-2017	31-12-2016
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	62.099	88.491
II - Immobilizzazioni materiali	159.124	166.027
Totale immobilizzazioni (B)	221.223	254.518
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	161.466	85.545
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.300.627	3.581.682
esigibili oltre l'esercizio successivo	8.822	8.822
Totale crediti	3.309.449	3.590.504
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	262.763	222.939
IV - Disponibilità liquide	135.887	197.744
Totale attivo circolante (C)	3.869.565	4.096.732
D) Ratei e risconti	29.359	16.625
Totale attivo	4.120.147	4.367.875
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	90.000	90.000
IV - Riserva legale	7.759	7.388
VI - Altre riserve	143.499	136.461
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	7.063	7.409
Totale patrimonio netto	248.321	241.258
B) Fondi per rischi e oneri	51.198	51.198
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	519.065	532.636
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.557.796	3.066.455
esigibili oltre l'esercizio successivo	311.637	378.671
Totale debiti	2.869.433	3.445.126
E) Ratei e risconti	432.130	97.657
Totale passivo	4.120.147	4.367.875

Conto economico

	31-12-2017	31-12-2016
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.932.569	5.563.033
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione	75.922	(89.455)
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	75.922	(89.455)
5) altri ricavi e proventi		
altri	43.486	93.777
Totale altri ricavi e proventi	43.486	93.777
Totale valore della produzione	6.051.977	5.567.355
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	64.673	53.941
7) per servizi	4.142.031	3.612.992
8) per godimento di beni di terzi	124.221	133.533
9) per il personale		
a) salari e stipendi	881.646	897.338
b) oneri sociali	289.168	300.383
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	138.912	73.172
c) trattamento di fine rapporto	74.137	73.172
e) altri costi	64.775	0
Totale costi per il personale	1.309.726	1.270.893
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	107.095	194.744
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	74.087	156.824
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	33.008	37.920
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	50.000	40.000
Totale ammortamenti e svalutazioni	157.095	234.744
14) oneri diversi di gestione	138.420	46.949
Totale costi della produzione	5.936.166	5.353.052
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	115.811	214.303
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	1.125	1.125
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	1.125	1.125
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	40	527
Totale proventi diversi dai precedenti	40	527
Totale altri proventi finanziari	1.165	1.652
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	74.978	94.359
Totale interessi e altri oneri finanziari	74.978	94.359
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(73.813)	(92.707)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	41.998	121.596
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	34.935	114.187
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	34.935	114.187

21) Utile (perdita) dell'esercizio

7.063

7.409

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

Il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si compone dei seguenti documenti:

- 1) Stato patrimoniale;
- 2) Conto economico;
- 3) Nota integrativa.

Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 corrisponde alle risultanze di scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile.

Il bilancio di esercizio viene redatto in unità di euro secondo quanto disposto dall'art. 2423, ultimo comma, del codice civile.

PRINCIPI DI REDAZIONE

Il seguente bilancio è redatto in forma abbreviata, ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile, in quanto non risultano superati per due esercizi consecutivi i limiti previsti dallo stesso articolo.

Lo stato patrimoniale e il conto economico sono redatti in conformità agli schemi previsti dagli art. 2424 e 2425 del codice civile.

La relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà prevista dall'art. 2435-bis, comma 7, del codice civile; si precisa infatti che:

- 1) non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche per interposta persona o società fiduciaria;
- 2) non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti anche per interposta persona o società fiduciaria.

La presente nota integrativa, relativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2017, è parte integrante del bilancio di esercizio, redatto in conformità alle norme del codice civile ed ai principi contabili nazionali, nella versione rivista e aggiornata dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.

CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del Codice Civile, nel rispetto del principio di prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività. Gli stessi inoltre non sono variati rispetto all'esercizio precedente.

Di seguito sono illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute all'art. 2426 del Codice Civile, e con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

ATTIVITA' SVOLTA

AnciLab opera in quanto società soggetta a direzione e coordinamento di ANCI Lombardia (che ne detiene il 100% delle quote) per rispondere alle esigenze di sviluppo e innovazione della Pubblica Amministrazione locale attraverso la fornitura di servizi prevalentemente ad amministrazioni pubbliche locali singole o associate. I servizi realizzati sono ispirati dalla costante ricerca di soluzioni efficaci e sostenibili. L'azione di AnciLab risponde alla necessità di innovazione e miglioramento della Pubblica Amministrazione locale attraverso forme di coinvolgimento di amministratori e responsabili organizzativi in iniziative di scambio di opinioni e approfondimento. Il contributo di

AnciLab a specifici processi di cambiamento locale sviluppa le capacità delle istituzioni destinatarie degli interventi di rispondere autonomamente e con continuità alle sfide dell'innovazione.

Nota integrativa abbreviata, attivo

I valori iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall'articolo 2426 del Codice Civile e in conformità ai principi contabili nazionali. Nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte/valutate al costo di acquisto o di produzione interna, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione economica e tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell'art. 2426 del codice civile.

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria. Non è stato neppure necessario operare svalutazioni ex. art. 2426, comma 1 n. 3, del Codice Civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite di valore delle immobilizzazioni immateriali.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Le variazioni nelle consistenze delle immobilizzazioni immateriali sono di seguito dettagliate:

	Costi di impianto e di ampliamento	Costi di sviluppo	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Altre immobilizzazioni immateriali	Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio					
Costo	1.335	330.000	311.407	75.217	717.959
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	267	280.000	311.397	37.803	629.467
Valore di bilancio	1.068	50.000	10	37.414	88.491
Variazioni nell'esercizio					
Incrementi per acquisizioni	1.395	-	11.085	35.215	47.695
Ammortamento dell'esercizio	546	50.000	3.705	19.837	74.088
Totale variazioni	849	(50.000)	7.380	15.378	(26.393)
Valore di fine esercizio					
Costo	2.730	330.000	322.492	110.432	765.654
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	813	330.000	315.102	57.640	703.555
Valore di bilancio	1.917	-	7.390	52.792	62.099

Si precisa che, con parere favorevole del revisore e in linea con i criteri di valutazione del bilancio al 31 dicembre 2016, è stata mantenuta l'iscrizione tra le immobilizzazioni immateriali dei Costi di Sviluppo capitalizzati negli anni precedenti poiché riferibili a specifici progetti rivolti allo sviluppo di strumenti, servizi, processi o sistemi di integrazione certamente realizzabili - se non già realizzati - oltre che recuperabili in termini di redditività attesa. Per maggiore chiarezza, i costi di sviluppo capitalizzati nel corso del 2015 sono riferibili ad attività svolte dal personale dipendente nonché da

consulenti che hanno assunto rilievo nello sviluppo di condotte nei seguenti ambiti: metodologie per la progettazione e realizzazione di servizi in gestione associata mediante creazioni di network per lo scambio organizzato di esperienze e conoscenze; aggiornamento e implementazione dei sistemi di *governance* aziendale; adeguamento del sistema di offerta rivolto al settore delle politiche giovanili con particolare attenzione allo sviluppo delle relazioni internazionali; ridefinizione della propria *corporate identity* anche a seguito della necessità di cambio del nome e logo (obbligo previsto in sede di acquisizione da parte di ANCI Lombardia delle quote di Ancitel Lombardia detenute da Ancitel Spa.)

La voce "Altre Immobilizzazioni" comprende le quote residue dei costi pluriennali oltre alle spese sostenute per la realizzazione o sviluppo di siti Web. In proposito, a sostegno della capitalizzazione di tali spese, si evidenzia che i siti Web non hanno una pura e semplice funzione promozionale dall'attività dell'azienda; anzi, sono strumento di integrazione con le aziende clienti-sponsor per la produzione di servizi oltre che strumenti per la gestione dei servizi attraverso accessi profilati.

Immobilizzazioni materiali

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all'uso. Il costo delle immobilizzazioni materiali è stato sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in rapporto alla residua possibilità di utilizzo delle stesse; per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti, le aliquote sono ridotte del 50% in quanto rappresentativa della partecipazione effettiva al processo produttivo che si può ritenere mediamente avvenuta a metà esercizio.

Le eventuali dismissioni di cespiti (cessioni, rottamazioni, ecc.) avvenute nel corso dell'esercizio hanno comportato l'eliminazione del loro valore residuo.

Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti, non modificate rispetto l'esercizio precedente, sono:

Impianti e macchinari:	15%
Attrezzature industriali e commerciali:	15%

Altri beni:

Mobili e arredi	12%
Macchine Uff. Elettroniche	20%
Beni inf. 516 euro	100%

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 19 Marzo 1983, n. 72, così come anche richiamato dalle successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria.

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426, comma 1 n. 3, del Codice Civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite di valore delle immobilizzazioni materiali.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Le variazioni nelle consistenze delle immobilizzazioni materiali sono di seguito dettagliate:

	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio				
Costo	36.559	12.399	399.398	448.356
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	16.120	12.399	253.810	282.329
Valore di bilancio	20.439	-	145.588	166.027

	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Totale Immobilizzazioni materiali
Variazioni nell'esercizio				
Incrementi per acquisizioni	-	2.082	24.023	26.105
Ammortamento dell'esercizio	4.065	156	28.787	33.008
Totale variazioni	(4.065)	1.926	(4.764)	(6.903)
Valore di fine esercizio				
Costo	36.559	14.481	423.421	474.461
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	20.185	12.555	282.597	315.337
Valore di bilancio	16.374	1.926	140.824	159.124

Operazioni di locazione finanziaria

La società alla data di chiusura dell'esercizio, non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Attivo circolante

Le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri accessori di diretta imputazione oltre ai costi indiretti inerenti alla produzione interna, ed il presumibile valore di realizzo desumibile dall'andamento di mercato.

Rimanenze

Ai sensi dell'art. 2427, punto 4) del codice civile, si riporta di seguito il dettaglio relativo alla composizione della voce in esame.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Lavori in corso su ordinazione	85.545	75.921	161.466
Totale rimanenze	85.545	75.921	161.466

I lavori in corso su ordinazione sono iscritti in base alle spese effettivamente sostenute nell'esercizio.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti verso clienti sono iscritti in bilancio al loro presumibile valore di realizzo. L'eventuale adeguamento del valore è ottenuto mediante stanziamento di apposito fondo svalutazione crediti, costituito per stimare le perdite per inesigibilità.

I crediti verso altri e i crediti tributari sono esposti in bilancio al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Nella seguente tabella vengono espone le informazioni relative alla composizione ed alla variazione dei crediti iscritti nell'attivo circolante nonché, se significative, le informazioni relative alla scadenza degli stessi se di durata residua superiore a cinque anni.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	3.486.577	(384.638)	3.101.939	3.101.939	-
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	23.893	116.832	140.725	140.725	-
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	80.034	(13.249)	66.785	57.963	8.822
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	3.590.504	(281.055)	3.309.449	3.300.627	8.822

Come già precisato, la voce "Crediti verso clienti" è esposta al netto del Fondo svalutazione crediti che ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:

Descrizione	F.do svalutazione
Saldo al 31/12/2017	72.986
Utilizzo nell'esercizio	(60.387)
Accantonamento dell'esercizio	50.000
Saldo al 31/12/2016	62.599

La voce "Crediti Tributari" è composta prevalentemente dal credito IRES per Euro 75.312 e dal credito IVA per Euro 44.525.

La voce "Altri Crediti" fa riferimento prevalentemente ad un credito nei confronti di Regione Lombardia per euro 54.899.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l'informazione non è significativa.

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce "Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni".

	Valore di inizio esercizio	Variazioni nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Altre partecipazioni non immobilizzate	172.939	39.824	212.763
Altri titoli non immobilizzati	50.000	-	50.000
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	222.939	39.824	262.763

La voce "Altre partecipazioni" comprende la partecipazione nel Consorzio di garanzia collettiva CO. FIDI oltre ad un piano di accumulo (Raiffeisen Kapitalanlage) che prevede, a decorrere dal mese di agosto 2015, un accantonamento mensile di euro 9.874,10 a preventiva copertura del debito per TFR nei confronti del personale dipendente.

La voce "Altri Titoli" comprende obbligazioni bancarie sottoscritte presso la BCC di Cernusco s /Naviglio.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate al loro effettivo importo.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	197.089	(61.801)	135.288
Denaro e altri valori in cassa	655	(56)	599
Totale disponibilità liquide	197.744	(61.857)	135.887

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale avendo cura di imputare all'esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso pertinenti.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Risconti attivi	16.625	12.734	29.359
Totale ratei e risconti attivi	16.625	12.734	29.359

Oneri finanziari capitalizzati

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesi nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, comma 1, n. 8 del Codice Civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Le poste del passivo dello Stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili nazionali. Nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari ad euro 248.321 (Euro 241.258 nel precedente esercizio).

Nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del patrimonio netto, nonché il dettaglio delle varie altre riserve, se presenti in bilancio.

	Valore di inizio esercizio	Altre variazioni		Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Incrementi	Decrementi		
Capitale	90.000	-	-		90.000
Riserva legale	7.388	371	-		7.759
Altre riserve					
Riserva straordinaria	136.461	7.038	-		143.499
Totale altre riserve	136.461	7.038	-		143.499
Utile (perdita) dell'esercizio	7.409	-	7.409	7.063	7.063
Totale patrimonio netto	241.258	7.409	7.409	7.063	248.321

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Nel seguente prospetto, a norma del punto 7-bis dell'art. 2427 c.c., si riportano le voci del patrimonio netto, specificando, per ciascuna, la natura e le possibilità di utilizzazione/distribuibilità e l'avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi:

	Importo	Origine / natura	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile
Capitale	90.000			-
Riserva legale	7.759	Utili	A, B	7.759
Altre riserve				
Riserva straordinaria	143.499	Utili	A, B, C	143.499
Totale altre riserve	143.499			143.499
Totale	241.258			151.258
Quota non distribuibile				151.258

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro

Ai sensi dell'art. 2426, 1° comma, n.5, la riserva straordinaria non è completamente distribuibile per la presenza di costi di impianto, ampliamento e sviluppo pluriennali non ancora completamente ammortizzati per euro 1.917.

Fondi per rischi e oneri

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce "Fondi per rischi e oneri".

Descrizione	F.do per rischi e oneri
Saldo al 31/12/2016	51.198
Utilizzo nell'esercizio	0
Accantonamento dell'esercizio	0
Saldo al 31/12/2017	51.198

Il Fondo per rischi e oneri futuri accoglie l'accantonamento - rilevato nell'esercizio 2015 - relativo una causa in corso con un prestatore di servizi della Società, relativamente ad un progetto con Regione Lombardia.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce C del passivo: "Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato".

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	532.636
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	72.259
Altre variazioni	(85.830)
Totale variazioni	(13.571)
Valore di fine esercizio	519.065

L'importo accantonato rappresenta l'effettivo debito per TFR della società alla fine dell'esercizio verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti. Si precisa che il fondo non comprende le indennità destinate a forme pensionistiche complementari.

Debiti

I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale così come risultano dalla documentazione e dalle scritture contabili.

Variazioni e scadenza dei debiti

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Debiti verso soci per finanziamenti	133.000	11.450	144.450	66.660	77.790
Debiti verso banche	1.574.212	(480.592)	1.093.620	859.773	233.847
Acconti	12.449	10.658	23.107	23.107	-
Debiti verso fornitori	972.821	(199.855)	772.966	772.966	-

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Debiti tributari	207.558	(141.723)	65.835	65.835	-
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	67.754	(4.248)	63.506	63.506	-
Altri debiti	477.332	228.617	705.949	705.949	-
Totale debiti	3.445.126	(575.693)	2.869.433	2.557.796	311.637

Suddivisione dei debiti per area geografica

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l'informazione non è significativa.

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427, comma 1 n. 6 del codice civile si attesta che non esistono debiti sociali assistiti da garanzie reali.

	Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
Ammontare	2.869.433	2.869.433

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società

I finanziamenti effettuati dai soci della società sono riepilogati nella tabella seguente.

Scadenza	Quota in scadenza
29/02/2020	144.450
Totale	144.450

Il finanziamento - effettuato dal socio che esercita l'attività di coordinamento e controllo - iscritto alla voce D.3) del passivo di Stato patrimoniale per euro 144.450, è stato concesso al fine di evitare il più oneroso ricorso ad altre forme di finanziamento esterne alla compagine societaria.

Ratei e risconti passivi

Sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale avendo cura di imputare all'esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso pertinenti. Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza di tale voce.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei passivi	1.115	(1.115)	-
Risconti passivi	96.542	335.588	432.130
Totale ratei e risconti passivi	97.657	334.473	432.130

I risconti passivi si riferiscono ai progetti di Dote Comune.

Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi. In particolare per quanto concerne le cessioni di beni, i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di consegna o spedizione dei beni; per le prestazioni di servizi, i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di ultimazione della prestazione.

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12. I costi per acquisiti di beni e servizi sono rilevati in conto economico al netto delle rettifiche per resi, sconti, abbuoni e premi.

Proventi e oneri finanziari

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.

Si precisa che gli oneri finanziari sono riconducibili a interessi passivi corrisposti su scoperti di conto corrente e sui finanziamenti bancari contratti dalla società.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali

Il presente paragrafo della nota integrativa non è pertinente in quanto non sono stati realizzati ricavi o sostenuti costi di entità o incidenza eccezionale.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte di competenza dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme tributarie vigenti. Nel Conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive o passive, in quanto non esistono differenze temporanee tra onere fiscale teorico ed onere fiscale effettivo.

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, n. 16 del codice civile si precisa che nel corso del 2017 la Società ha stanziato e corrisposto all'Amministratore Unico l'importo di euro 80.000, comprensivo di oneri previdenziali.

Compensi al revisore legale o società di revisione

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, n. 16-bis) del codice civile si precisa che nel corso del 2017 la Società ha stanziato quale somma da corrispondere al revisore legale dei conti l'importo complessivo di euro 5.000, comprensivo di spese ed indennità per l'attività da svolgere.

Titoli emessi dalla società

La società non ha emesso titoli o valori simili rientranti nella previsione di cui all'art. 2427 n. 18 Codice Civile.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha emesso altri strumenti finanziari di cui al n. 19 del comma 1 dell'art. 2427 del Codice Civile.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non esistono conti d'ordine iscritti in bilancio, nè altri impegni non risultanti dallo Stato Patrimoniale tali da dover essere indicati in Nota integrativa in quanto utili al fine della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria della società.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

La società non ha costituito all'interno del patrimonio della società alcun patrimonio da destinarsi in via esclusiva ad uno specifico affare ex art. 2447-bis, lettera a), c.c. e nemmeno ha stipulato contratti di finanziamento che ricadono nella fattispecie prevista dall'art. 2447-bis, lettera b), c.c..

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Viene omessa l'informativa in quanto le operazioni con parti correlate, pur essendo rilevanti, sono state concluse a normali condizioni di mercato (sia a livello di prezzo che di scelta della controparte).

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo Stato Patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Non si segnalano fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

Si informa che dalla data del 20 giugno 2013 ANCI Lombardia detiene l'intero Capitale Sociale di Ancilab Srl (allora Ancitel Lombardia Srl). Pertanto la società Ancilab Srl è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di ANCI Lombardia.

La seguente tabella mostra la situazione patrimoniale al 31 Dicembre 2017 della società che esercita direzione e coordinamento della Ancilab Srl.

Descrizione	Bilancio al 31.12.2017
Bilancio	
ATTIVITA'	
Immobilizzazioni	488.649
Attivo circolante	4.909.491
Ratei e Risconti	65.847
Totale attività	5.463.987
PASSIVITA'	
Patrimonio netto:	
Capitale sociale	1.704.174
Utili a nuovo	88.468
Utile (perdita) d'esercizio	148.198
Fondo rischi e oneri	100.769
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	265.597
Debiti	3.152.781
Ratei e risconti	4.000
Totale passività	5.463.987
CONTO ECONOMICO	
Valore della produzione	3.646.458
Costi della produzione	(3.474.551)
Proventi e oneri finanziari	2.088
Imposte d'esercizio	(25.797)
Utile (perdita) d'esercizio	148.198

Nota integrativa, parte finale

Si conferma che il presente progetto di Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Si invita pertanto ad approvare il progetto di Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2017, deliberando in merito alla destinazione del risultato positivo d'esercizio di euro 7.063,46 che si propone di destinare per l'importo di euro 354,00 alla riserva legale e l'importo di euro 6.709,46 alla riserva straordinaria.

Si segnala inoltre, che in considerazione delle procedure di approvazione del Bilancio previste dal vigente "Regolamento per la disciplina del controllo analogo di ANCI Lombardia su ANCITEL Lombardia S.r.l.", e dalla facoltà espressamente prevista dall'art. 3, si è ritenuto opportuno differire l'approvazione del Bilancio entro il più ampio termine dei 180 giorni previsto dall'art. 2364 del codice civile, applicabile anche alle Srl ai sensi del richiamo di cui all'art. 2478-bis del codice civile.

Milano

L'Amministratore Unico

Pietro Maria SEKULES

Dichiarazione di conformità del bilancio

Si dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il conto economico, la nota integrativa e il rendiconto finanziario è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.

"Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 31, comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme a quello originale depositato presso la società".