

DICARLOBUS SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Dati anagrafici	
Sede in	VIA LAZIO N. 11 - 66045 SCHIAVI DI ABRUZZO (CH)
Codice Fiscale	02172630697
Numero Rea	CH 000000157811
P.I.	02172630697
Capitale Sociale Euro	50.000 i.v.
Forma giuridica	Societa' a responsabilita' limitata
Settore di attività prevalente (ATECO)	493909
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Stato patrimoniale

	31-12-2018	31-12-2017
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	16.400	800
II - Immobilizzazioni materiali	2.445.227	1.887.922
III - Immobilizzazioni finanziarie	421.092	531.581
Totale immobilizzazioni (B)	2.882.719	2.420.303
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	9.310	9.510
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	812.182	1.141.206
Totale crediti	812.182	1.141.206
IV - Disponibilità liquide	453.071	614.036
Totale attivo circolante (C)	1.274.563	1.764.752
D) Ratei e risconti	195.961	443.098
Totale attivo	4.353.243	4.628.153
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	50.000	50.000
IV - Riserva legale	10.000	10.000
VI - Altre riserve	2.207.051	1.644.208
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	331.743
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	102.219	376.612
Totale patrimonio netto	2.369.270	2.412.563
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	357.524	315.159
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.234.227	1.380.557
esigibili oltre l'esercizio successivo	302.222	399.674
Totale debiti	1.536.449	1.780.231
E) Ratei e risconti	90.000	120.200
Totale passivo	4.353.243	4.628.153

Conto economico

	31-12-2018	31-12-2017
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.275.840	3.601.660
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	1.213.981	1.140.686
altri	91.123	311.091
Totale altri ricavi e proventi	1.305.104	1.451.777
Totale valore della produzione	5.580.944	5.053.437
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.401.238	120.490
7) per servizi	867.371	2.471.658
8) per godimento di beni di terzi	402.196	410.108
9) per il personale		
a) salari e stipendi	1.329.519	1.054.310
b) oneri sociali	317.579	279.647
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	72.729	156.913
c) trattamento di fine rapporto	69.091	59.599
e) altri costi	3.638	97.314
Totale costi per il personale	1.719.827	1.490.870
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	212.469	130.174
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	4.400	400
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	208.069	129.774
Totale ammortamenti e svalutazioni	212.469	130.174
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	200	(2.360)
14) oneri diversi di gestione	694.069	37.243
Totale costi della produzione	5.297.370	4.658.183
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	283.574	395.254
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	15	230
Totale proventi diversi dai precedenti	15	230
Totale altri proventi finanziari	15	230
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	14.866	11.398
Totale interessi e altri oneri finanziari	14.866	11.398
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(14.851)	(11.168)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
19) svalutazioni		
a) di partecipazioni	140.000	0
Totale svalutazioni	140.000	0
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	(140.000)	0
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	128.723	384.086
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	26.504	7.474

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	26.504	7.474
21) Utile (perdita) dell'esercizio	102.219	376.612

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2018	31-12-2017
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	102.219	376.612
Imposte sul reddito	26.504	7.474
Interessi passivi/(attivi)	14.851	11.168
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da cessione	76.380	431.576
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	69.091	59.599
Ammortamenti delle immobilizzazioni	212.469	130.174
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	140.000	-
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	421.560	189.773
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	497.940	621.349
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	200	-
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	214.663	(91.227)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(156.509)	38.777
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	247.137	307.257
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(30.200)	(1.518)
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	144.928	942.789
Totale variazioni del capitale circolante netto	420.219	1.196.078
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	918.159	1.817.427
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(14.851)	(11.168)
(Imposte sul reddito pagate)	(26.504)	(7.474)
Altri incassi/(pagamenti)	(26.726)	(8.636)
Totale altre rettifiche	(68.081)	(27.278)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	4.034.662	3.559.974
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(765.373)	(1.382.463)
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(20.000)	-
Immobilizzazioni finanziarie		
Disinvestimenti	110.489	-
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(785.373)	(1.382.463)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	(20.388)	637.575
(Rimborso finanziamenti)	(97.452)	(69.620)
Mezzi propri		
(Rimborso di capitale)	(181.836)	(338.574)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(299.676)	299.001
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	2.949.613	2.476.512
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	465.968	714.810

Danaro e valori in cassa	148.068	142.696
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	614.036	857.506
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	395.838	465.968
Danaro e valori in cassa	57.232	148.068
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	453.071	614.036

Rendiconto finanziario, metodo diretto

	31-12-2018	31-12-2017
Rendiconto finanziario, metodo diretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo diretto)		
Incassi da clienti	5.728.414	4.994.812
(Pagamenti al personale)	(1.652.397)	(1.416.196)
(Imposte pagate sul reddito)	(26.504)	(7.474)
Interessi incassati/(pagati)	(14.851)	(11.168)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	4.034.662	3.559.974
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(765.373)	(1.382.463)
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(20.000)	-
Immobilizzazioni finanziarie		
Disinvestimenti	110.489	-
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(785.373)	(1.382.463)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	(20.388)	637.575
(Rimborso finanziamenti)	(97.452)	(69.620)
Mezzi propri		
(Rimborso di capitale)	(181.836)	(338.574)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(299.676)	299.001
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	2.949.613	2.476.512
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	465.968	714.810
Danaro e valori in cassa	148.068	142.696
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	614.036	857.506
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	395.838	465.968
Danaro e valori in cassa	57.232	148.068
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	453.071	614.036

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

Principi di redazione

PREMESSA

Signori Soci,
il bilancio chiuso al 31.12.2018 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice civile così come modificati dal D.Lgs 17.1.2003 n. 6, in linea con quelli predisposti dai Principi Contabili Nazionali e, ove mancanti, con quelli dell'International Accounting Standards Board (IASB) e con l'accordo del Collegio Sindacale, nei casi previsti dalla legge.

In particolare:

- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente.

Si precisa inoltre che:

- ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma abbreviata poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi consecutivi;
- ai sensi del disposto dell'art. 2423 ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico;
- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, così che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento;
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;
- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi;
- gli elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato patrimoniale sono stati evidenziati;

- la relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà prevista dall'art. 2435-bis, comma 4, del codice civile:

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 costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo 2423, comma 1, del codice civile.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge.

Cambiamenti di principi contabili

Cambiamenti di principi contabili (OIC29, art. 2423-bis, punto 6 e comma 2)

Per quanto riguarda gli impatti dei cambiamenti di principi contabili sui dati comparativi dell'esercizio precedente, non sono state rilevate modifiche. Pertanto i nuovi principi contabili sono stati applicati unicamente al valore contabile delle attività e passività all'inizio dell'esercizio in corso.

Correzione di errori rilevanti

Correzione di errori rilevanti

In conformità al principio contabile Oic 29 non si evidenziano errori contabile significativi commessi nell'esercizio precedente.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Tutte le voci dello stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio precedente sono comparabili con quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento.

Criteri di valutazione applicati

I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti con quelli degli esercizi precedenti e rispondono a quanto richiesto dall'art. 2426 del codice civile.

B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione e tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell'art. 2426 del codice civile.

In dettaglio:

- I **costi di impianto e ampliamento** sono stati iscritti nell'attivo del bilancio, in considerazione della loro utilità pluriennale. L'ammortamento è calcolato in cinque anni a quote costanti e l'ammontare dei costi non ancora ammortizzati è ampiamente coperto dalle riserve disponibili.
- L'importo degli altri oneri pluriennali esposto in bilancio è costituito da costi considerati di utilità pluriennale iscritti originariamente al costo e ammortizzati a quote costanti tenendo conto della loro prevista utilità futura.
- Le **Partecipazioni** iscritte in bilancio sono state valutate secondo il loro costo di acquisto. Non ci sono partecipazioni in imprese controllate o collegate.

B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, compresi gli oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene. Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna

quota di interessi passivi. I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente al Conto economico. I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono e ammortizzati in relazione alla residua possibilità di utilizzo degli stessi. Le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate a quote costanti secondo tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell'usura fisica del bene, che coincidono con le aliquote ordinarie previste dalla legislazione fiscale (tabella allegata al D.M. 31.12.1988, aggiornato con modificazione con D.M. 17.11.1992). Per l'esercizio, gli ammortamenti, sono stati stimati in funzione della durata che di seguito viene riportata:

Costi di Impianto e ampliamento	Anni 5
Software in licenza d'uso	Anni 5
Altre Immobilizzazioni Immateriali	Anni 5
Terreni e Fabbricati	Anni 25
Impianti, macchinario	Anni 10
Attrezzature industriali e commerciali	Anni 10
Altri beni:	
Parco Autobus	Anni 8
Mobili e macchine d'ufficio e sistemi di elaborazione dati	Anni 8

Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, viene ripristinato il valore originario.

B) III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

PARTECIPAZIONI

La società detiene partecipazioni nel consorzio A.r.c.a. Società Cooperativa a r.l. e nella società Autoservizi Cerella Srl.

TITOLI

La società non detiene titoli.

CREDITI

I crediti, iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie, sono relativi a :
depositi cauzionali su contratti e crediti verso altri e sono valutati secondo il **valore di presumibile realizzazione**.

C) ATTIVO CIRCOLANTE

C) I - Rimanenze

Le rimanenze finali sono state valutate/iscritte, ai sensi dell'art. 2426, c. 1, n. 9, al minor valore tra il costo di acquisto o di produzione ed il corrispondente valore di mercato alla chiusura dell'esercizio. La configurazione di costo adottata è stata determinata secondo il metodo del costo specifico del bene.

C) II - Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8)

I crediti sono iscritti al valore di presunto realizzo.

C) IV - Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo. Le ricevute bancarie, presentate al s. b.f., vengono accreditate ai conti correnti accesi presso i diversi istituti di credito facendo riferimento alla data della contabile bancaria.

Ratei e risconti attivi e passivi (art. 2427, nn. 1, 4 e 7)

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

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.

Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale.

Costi e Ricavi

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.

Imposte

Le imposte sono stanziare in base alla previsione dell'onere di competenza dell'esercizio. Lo stato patrimoniale e il conto economico comprendono le sole imposte correnti.

Altre informazioni**Altre informazioni**

La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo 2423, comma 1, del codice civile.

La società non controlla altre imprese, neppure tramite fiduciarie ed interposti soggetti, e non appartiene ad alcun gruppo, né in qualità di controllata né in quella di collegata.

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.

Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni finanziarie	Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio				
Costo	120.279	4.118.583	-	4.238.862
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	119.479	2.230.661		2.350.140
Valore di bilancio	800	1.887.922	531.581	2.420.303
Variazioni nell'esercizio				
Incrementi per acquisizioni	20.000	805.428	29.511	854.939
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)	-	40.054	-	40.054
Ammortamento dell'esercizio	4.400	208.069		212.469
Svalutazioni effettuate nell'esercizio	-	-	140.000	140.000
Totale variazioni	15.600	557.305	(110.489)	462.416
Valore di fine esercizio				
Costo	140.279	4.882.252	-	5.022.531
Rivalutazioni	-	70.500	-	-
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	123.879	2.437.026		2.560.905
Valore di bilancio	16.400	2.445.227	421.092	2.882.719

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

	Costi di impianto e di ampliamento	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio			
Costo	-	14.265	120.279
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	-	13.065	119.479
Valore di bilancio	-	-	800
Variazioni nell'esercizio			
Incrementi per acquisizioni	16.400	-	20.000
Ammortamento dell'esercizio	-	-	4.400
Totale variazioni	16.400	-	15.600
Valore di fine esercizio			
Costo	-	-	140.279
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	-	-	123.879
Valore di bilancio	16.400	-	16.400

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

	Terreni e fabbricati	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio					
Costo	412.818	62.983	77.680	3.565.101	4.118.583
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	245.717	26.333	55.289	1.773.548	2.230.661
Valore di bilancio	167.101	36.650	22.391	1.791.553	1.887.922
Variazioni nell'esercizio					
Incrementi per acquisizioni	356.412	13.707	7.118	386.433	805.428
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)	13.189	4.019	6.975	103.886	40.054
Ammortamento dell'esercizio	21.393	4.988	8.236	173.452	208.069
Totale variazioni	321.830	4.700	(8.093)	109.095	557.305
Valore di fine esercizio					
Costo	769.230	76.690	84.797	3.951.534	4.882.252
Rivalutazioni	-	-	70.500	-	70.500
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	280.299	35.340	-	2.050.886	2.437.026
Valore di bilancio	488.931	41.350	14.298	1.900.648	2.445.227

Operazioni di locazione finanziaria

	Importo
Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio	1.245.973
Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio	177.930
Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio	253.815
Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo	23.738

Immobilizzazioni finanziarie

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

La società possiede, direttamente partecipazioni nella società Autoservizi Cerella Srl. A seguito di ricapitalizzazione della stessa avvenuta nel mese di dicembre 2018 per far fronte al ripiano delle perdite maturate, la società Dicarlobus Srl attualmente detiene una partecipazione decrementata rispetto alla precedente. Per siffatte motivazioni e' stata effettuata una svalutazione mitigata negli effetti dalle evidenti opportunità di riaccrescimento del valore a seguito di Determinazione Giunta Regione Abruzzo che a titolo di ricognizione di debito riconosce per le annualità pregresse un cluster di appartenenza superiore.

	Partecipazioni in altre imprese	Totale Partecipazioni
Valore di inizio esercizio		
Costo	531.581	531.581
Valore di bilancio	531.581	531.581
Variazioni nell'esercizio		
Incrementi per acquisizioni	29.511	29.511
Svalutazioni effettuate nell'esercizio	140.000	140.000
Totale variazioni	(110.489)	(110.489)
Valore di fine esercizio		

	Partecipazioni in altre imprese	Totale Partecipazioni
Costo	421.092	421.092
Svalutazioni	140.000	140.000
Valore di bilancio	421.092	421.092

Attivo circolante

Rimanenze

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Materie prime, sussidiarie e di consumo	9.510	(200)	9.310
Totale rimanenze	9.510	(200)	9.310

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	256.830	(214.663)	42.167	42.167
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	283.005	11.553	294.558	294.558
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	601.370	(125.913)	475.457	475.457
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	1.141.206	(329.023)	812.182	812.182

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica	CENTRO-SUD ITALIA	Totale
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	42.167	42.167
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	294.558	294.558
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	475.457	475.457
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	812.182	812.182

Disponibilità liquide

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	465.968	(70.130)	395.838
Denaro e altri valori in cassa	148.068	(90.836)	57.232
Totale disponibilità liquide	614.036	(160.966)	453.071

Ratei e risconti attivi

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Risconti attivi	234.720	(38.759)	195.961
Totale ratei e risconti attivi	443.098	(38.759)	195.961

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione	Importo
Totale	(1)

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

	Importo	Origine / natura	Possibilità di utilizzazione
Capitale	50.000	CAPITALE	
Riserva legale	10.000	UTILI	B
Altre riserve			
Riserva straordinaria	2.035.853	UTILI	A,B,C
Versamenti a copertura perdite	171.197	ALTRO	A,B,C
Varie altre riserve	(1)		
Totale altre riserve	2.207.051		
Totale	2.267.049		

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

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve

Descrizione	Importo
ALTRE RISERVE	(1)
Totale	(1)

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

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	315.159
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	67.219
Utilizzo nell'esercizio	24.854
Totale variazioni	42.365
Valore di fine esercizio	357.524

Debiti

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 banche	737.293	(117.840)	619.453	317.231	302.222
Debiti verso altri finanziatori	1.493	(1.493)	-	-	-
Debiti verso fornitori	941.006	(156.509)	784.497	784.497	-
Debiti tributari	(25.432)	20.862	(4.570)	(4.570)	-
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	54.755	(1.661)	53.094	53.094	-
Altri debiti	71.115	12.860	83.975	83.975	-
Totale debiti	1.780.231	(243.781)	1.536.449	1.234.227	302.222

Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica	CENTRO-SUD ITALIA	Totale
Debiti verso banche	619.453	619.453
Debiti verso fornitori	784.497	784.497
Debiti tributari	(4.570)	(4.570)
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	53.094	53.094
Altri debiti	83.975	83.975
Debiti	1.536.449	1.536.449

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

	Debiti assistiti da garanzie reali		Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
	Debiti assistiti da ipoteche	Totale debiti assistiti da garanzie reali		
Ammontare	400.000	400.000	1.136.449	1.536.449

Ratei e risconti passivi

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Risconti passivi	120.200	(30.200)	90.000
Totale ratei e risconti passivi	120.200	(30.200)	90.000

Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Categoria di attività	Valore esercizio corrente
PROVENTI TRAFFICO	321.701
RICAVI NOLEGGIO	291.580
RICAVI LINEA ROMA	3.662.559
Totale	4.275.840

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica	Valore esercizio corrente
CENTRO SUD -ITALIA	4.275.840
Totale	4.275.840

Costi della produzione

Codice Bilancio	Descrizione			
E B 00 060	COSTI DELLA PRODUZIONE : materie prime, suss., di cons. e merc			
Descrizione	Saldo anno precedente	Dare	Avere	Saldo
RICAMBI C/ACQUISTI	20.156	75.774		75.774
MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	22.496	34.558		34.558
MAT.MANUT.NON STRETT.CORR.AI RIC	9.914	9.914		
MATERIALE DI PULIZIA	22	48		48
CANCELLERIA	3.112	3.705		3.705
MATERIALE PUBBLICITARIO	137	350		350
INDUMENTI DI LAVORO	9.092	6.723		6.723
SPESE ACCESSORIE SU ACQUISTI	536	21		21
ALTRI ACQUISTI INDEDUCIBILI	40	2.774		2.774
MATERIALI PER CONFEZIONI	1.699	1.699		
SPESE GEN. E VARIE SUB-AGENZIA	51.340	51.340		
PNEUMATICI C/ACQUISTI		34.497		34.497
LUBRIFICANTI C/ACQUISTI		4.139		4.139
CARBURANTI C/ACQUISTI		1.237.112		1.237.112
ACQUISTI BIGLIETTI BUS CENTER		1.538		1.538
STAR DEL CREDERE	1.945	1.945		
Arrotondamento	1			-1

Codice Bilancio	Descrizione			
E B 00 070	COSTI DELLA PRODUZIONE : per servizi			
Descrizione	Saldo anno precedente	Dare	Avere	Saldo
SPESE VARIE DOCUMENTATE	1.040.578	1.238.749	1.237.280	1.469
ACQUISTO PACCHETTO TURISTICO	157.203	157.203		

COSTI DI DEPURAZIONE	359	4.436		4.436
TRASPORTI SU ACQUISTI	1.163	145		145
ENERGIA ELETTRICA	4.087	7.482		7.482
GAS RISCALDAMENTO	2.144	1.873		1.873
ACQUA	1.121	1.121		
CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	5.272	26.435		26.435
MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	217.814	117.355		117.355
PEDAGGI AUTOSTRADALI	115.762	143.622		143.622
ASSICURAZIONI R.C.A.	71.594	95.753	29.422	66.331
ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	850	1.901	203	1.698
COMP.AMM.-CO.CO.CO.(SOCIspa-srl)	97.250	107.611		107.611
COMP.COLL.COORD.ATTIN. ATTIVITA'	1.406	1.500		1.500
CONT.INPS AMM-CO.CO.CO.(spa-srl)	22.726	23.146		23.146
COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	7.226	17.606		17.606
SOMMINISTR.LAVORO ECCED.ONERI	27.995	41.233		41.233
SPESE PER ANALISI,PROVE E LABOR.	1.800	3.770		3.770
PROVVIGIONI A INTERMEDIARI		16.727		16.727
PUBBLICITA'	11.787	52.992	504	52.488
SPESE LEGALI	8.703	3.090		3.090
SPESE TELEFONICHE	11.715	8.486		8.486
SPESE CELLULARI	936	12.044		12.044
SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	152	627		627
SPESE DI RAPPR. NON INERENTI		3.644		3.644
SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.	1.766	1.766		
PASTI/SOGGIORNI LAV.DIPENDENTI	7.186	49.760		49.760
SPESE PER VIAGGI	12.162	17.808		17.808
PASTI/SOGG.NI-SPESE OSPITALITA'	564	564		
MENSA AZ.APPALTATAeBUONI PASTO	7.400	7.800		7.800
RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	4.055	2.108		2.108
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI		1.882		1.882
ONERI BANCARI	8.398	27.746	39	27.707
FORMALITA' AMMINISTRATIVE	4.143	4.782	1.128	3.654
TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	4.717	4.717		
SIAE P/ATT.DIVER.DA DISCO.E SALE	778	622		622
ALTRI COSTI PER SERVIZI	1.310	668		668
ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	140	140		
ALTRI SERVIZI INDEDUCIBILI	831	831		
SPESE BOLLI SU C/C	1.452	1.452		
SPESE INDEDUCIBILI	6.415	6.415		
ASSISTENZA TECNICA		16.177		16.177
LAVORAZIONI ESTERNE	714	714		
COMMISSIONI POS	16.640	16.640		
SPESE TELEFONICHE DEDUCIBILI 50%	388	388		
ASSISTENZA SOFTWARE	196	2.017		2.017
SERVIZIO DI MOBILITA'/RIENTRO	857	857		
GAS RISCALDAMENTO 50%	2.781	2.781		
QUOTA ANNUALE RIVALSA ASSITALIA	281	281		
SPESE CONDOMINIALI SUB-AGENZIA	1.473	1.528	55	

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	2.073	2.073		
CASSA PREVIDENZA AG.GENERALI	3.704	3.704		
CASSA PREV.AG.GEN. ASSITALIA	13.155	19.728	6.573	
SERVIZI DI PULIZIA SUB-AGENZIA	1.011	1.011		
ENERGIA ELETTRICA SUB-AGENZIA	797	976	179	
SPESE TELEFONICHE SUB-AGENZIA	330	330		
ACQUA SUB-AGENZIA	1.879	1.879		
CONTRIBUTI ANAGINA	48.358	48.955	597	
DOMINIO INTERNET	523	523		
SPESE IMMATRIC.NE AUTO NUOVE	17.644	17.644		
SPESE LAVANDERIA	15.122	17.821	16.727	1.094
COSTI PER REV.ANNUALE AUTOBUS	25.032	25.032		
SPESE ESTINTORI	33.752	40.221	38.702	1.519
COSTI PER PERMESSI TURISTICI		13.036		13.036
SPESE POSTEGGIO		46.207		46.207
COSTI PER CERTIFICAZIONE AZ.LE		1.573		1.573
TRASFERTE DIPENDENTI	405.038	405.038		
MANUTENZIONE ATTREZZATURE	882	882		
CONTRIB. E QUOTE ASSOC. PROF.	2.340	2.340		
CONSULENZE TECNICHE	1.200	1.200		
QUOTE ASSOCIATIVE		2.203		2.203
SPESE REVISIONE AUTOVEICOLI		5.968		5.968
SPESE PER CORSI E CONVEGNI		310		310
RIMB. A PIE'DI LISTA DIPENDENTI	3.281	189		189
SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	246	294	48	
CONTRIBUTO MINISTERO TRASPORTI	1.000	2.250		2.250
Arrotondamento	1			1

Codice Bilancio	Descrizione			
E B 00 080	COSTI DELLA PRODUZIONE : per godimento di beni di terzi			
Descrizione	Saldo anno precedente	Dare	Avere	Saldo
FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)		7.535		7.535
NOLEGGIO DEDUCIBILE	13.039	9.519		9.519
CANONI DI LEASING BENI MOB. DED.	287.290	272.624	9	272.615
MAXICANONE LEASING		104.025		104.025
LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	50	50		
ALTRI COSTI P/GOD.BENI TERZI DED	14.783	8.953	451	8.502
Arrotondamento	-1			

Codice Bilancio	Descrizione			
E B 00 090	per il personale: : salari e stipendi			
Descrizione	Saldo anno precedente	Dare	Avere	Saldo
SALARI E STIPENDI	893.048	986.749		986.749
SOMMINISTRAZIONE LAVORO	152.684	222.233		222.233
RIMB.IND.TA' FORF.IN BUSTA PAGA	8.579	89.160		89.160
RIMB.INDEN.FORF.DIP.TEMPO INDET.		31.378		31.378
Arrotondamento	-1			-1

Codice Bilancio	Descrizione			
E B 00 090	per il personale: : oneri sociali			

Descrizione	Saldo anno precedente	Dare	Avere	Saldo
ONERI SOCIALI INPS	3.285	288.421	38	288.383
ONERI SOCIALI INAIL	25.947	29.196		29.196
ONERI SOCIALI INPS SOCI COOP.VA	250.414	284.782	34.368	
Arrotondamento	1			

Codice Bilancio	Descrizione			
E B 00 090	per il personale: : trattamento di fine rapporto			
Descrizione	Saldo anno precedente	Dare	Avere	Saldo
TFR	59.599	69.091		69.091

Codice Bilancio	Descrizione			
E B 00 090	per il personale: : altri costi			
Descrizione	Saldo anno precedente	Dare	Avere	Saldo
ALTRI COSTI DEL PERSONALE	97.314	4.800	1.162	3.638

Codice Bilancio	Descrizione			
E B 00 100	ammortamenti e svalutazioni: : ammort. immobilizz. immateriali			
Descrizione	Saldo anno precedente	Dare	Avere	Saldo
AMM.TO LIC.USO SOFT.A TEMP.IND.	400	400		400
AMM.TO LIC.USO SOFT.A TEMP.DET.		4.000		4.000

Codice Bilancio	Descrizione			
E B 00 100	ammortamenti e svalutazioni: : ammort. immobilizz. materiali			
Descrizione	Saldo anno precedente	Dare	Avere	Saldo
AMM.TO ORD.FABB.IND.LI E COM.	13.189	21.393		21.393
AMM.TO ORD.IMP.GEN.	1.197	2.022		2.022
AMM.TO ORD.IMP.SPEC.	2.823	2.966		2.966
AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	6.957	8.023		8.023
AMM.TO BENI min. 516,46	18	213		213
AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.	298	277		277
AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	671	969		969
AMM.TO ORD.AUTOCARRI /AUTOVET.	1.485	2.970		2.970
AMM.TO ORD. AUTOVETTURE	1.875	2.250		2.250
AMM.ORD. PARCO AUTOBUS	99.971	165.999	441	165.558
AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	1.063	1.195		1.195
AMM.TO ORD. TEL. CELLULARE (80%)	227	234		234
Arrotondamento				-1

Codice Bilancio	Descrizione			
E B 00 110	COSTI DELLA PRODUZIONE : variaz.riman.di mat.prime,suss.di con			
Descrizione	Saldo anno precedente	Dare	Avere	Saldo
CARBURANTE C/ESIST.INIZ.IMPRESA	7.150	9.510		9.510
CARBURANTE C/RIM.FINALI IMPRESA	-9.510		9.310	-9.310

Codice Bilancio	Descrizione			
E B 00 140	COSTI DELLA PRODUZIONE : oneri diversi di gestione			
Descrizione	Saldo anno precedente	Dare	Avere	Saldo
IMPOSTA DI BOLLO	385	215		215
IMPOSTA COM.IMMOB.ICI-IMU INDED.	5.732	5.732		5.732
IMPOSTA DI REGISTRO		459		459
TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.	207	207		
TASSE DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI	14.868	16.708	1.577	15.131
TASSA SUI RIFIUTI	2.202	2.486		2.486
DIRITTI CAMERALI	450	500		500
VALORI BOLLATI (COSTO)	310	310		
TASSA VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI		310		310
ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	894	734		734
MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI	4.748	18.107		18.107
SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	5.202	87.416	4.770	82.646
SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI		123.148	46.962	76.186
ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	17	36		36
EROGAZIONI LIBERALI INDEDUCIBILI	50	50		
DIRITTI LOTTOMATICA	2.162	2.162		
SPESE ORGAN.NE CONGRESSI		378		378
CONTRIBUTI		1.962		1.962
COSTI DIVERSI		489.186		489.186
SANZIONI AMMINISTRATIVE	17	17		
Arrotondamento	-1			2

TSDETC00000000000000000000000000000002 Apertura sottosezione

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

	Numero medio
Impiegati	4
Operai	40
Totale Dipendenti	44

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

	Amministratori
Compensi	107.611

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

La società non è tenuta a fornire l'informativa relativa alle operazioni con le parti correlate, in quanto non è stata conclusa nessuna operazione con le stesse.

La società non ha in essere alcun contratto di consolidato fiscale nè di trasparenza fiscale.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

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

Non vi sono fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile

Non vi sono strumenti finanziari derivati attivi.

Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative

Non trattasi di start-up o società PMI innovativa.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Nel prospetto di seguito si illustrano le informazioni ex art.1 comma 125 legge 4 agosto 2017 n. 124 circa i contributi di natura pubblica riscossi per l'annualità 2018.

Ente erogante	Determina n.	Data	Importo	Tipologia
Regione Abruzzo	DPE001/28 2018	10/09/2018	286.287,01	Contributo Legge Reg.le n. 62 /83
Regione Abruzzo	DPE001/39	25/10/2018	58.643,44	Contributo Legge Reg.le n. 143 /99
Regione Abruzzo	DPE001/45 2018	14/11/2018	8.550,10	Contributo Legge Reg.le n. 44 /05
Regione Abruzzo	DPE001/05 2018	07/02/2018	286.287,01	Contributo Legge Reg.le n. 62 /83
Regione Abruzzo	DPE001/15	28/05/2018	286.287,01	Contributo Legge Reg.le n. 62 /84

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica. La presente nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al principio di chiarezza.

Relativamente alla utile di esercizio, l'amministratore unico propone di destinare € 102.218,57 alla Riserva Straordinaria.

Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso al 31.12.2018 e la proposta di destinazione del risultato d'esercizio a Riserva Straordinaria.

Si rimane ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le informazioni che si rendessero necessarie.

Schiavi D'Abruzzo, lì 25/06/2019

L'AMMINISTRATORE UNICO
(Firmato Di Carlo Sandro)

Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità

COPIA CORRISPONDENTE AI DOCUMENTI CONSERVATI PRESSO LA SOCIETA'

Dichiarazione di conformità dell'atto:

Il sottoscritto Di Carlo Sandro amministratore unico nella società Dicarlobus S.r.l. dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali tenuti dalla società ai sensi di legge.

L'AMMINISTRATORE UNICO
(Firmato Di Carlo Sandro)

Dichiarazione inerente l'imposta di bollo:

"Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Chieti Autorizzazione n. 5160 rep. 2^ del 05/12/2001 emanata dalla Direzione Regionale dell'Entrate dell'Aquila".

L'AMMINISTRATORE UNICO
(Firmato Di Carlo Sandro)