

GAL ELIMOS SOCIETA' CONSORTILE A R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

| Dati anagrafici | |
|---|---|
| Sede in | PIAZZA FRANCESCO CANGEMI 1 91013 CALATAFIMI-SEGESTA TP |
| Codice Fiscale | 02412550812 |
| Numero Rea | Trapani 168505 |
| P.I. | 02412550812 |
| Capitale Sociale Euro | 42.200 i.v. |
| Forma giuridica | Societa' a responsabilita' limitata |
| Settore di attività prevalente (ATECO) | 702209 Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale |
| 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 | | |
| II - Immobilizzazioni materiali | 7 | 3.521 |
| III - Immobilizzazioni finanziarie | 2.000 | 2.000 |
| Totale immobilizzazioni (B) | 2.007 | 5.521 |
| C) Attivo circolante | | |
| II - Crediti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 29.555 | 30.402 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 224.686 | 97.833 |
| Totale crediti | 254.241 | 128.235 |
| IV - Disponibilità liquide | 13.912 | 20.119 |
| Totale attivo circolante (C) | 268.153 | 148.354 |
| D) Ratei e risconti | 968 | 0 |
| Totale attivo | 271.128 | 153.875 |
| Passivo | | |
| A) Patrimonio netto | | |
| I - Capitale | 42.200 | 42.600 |
| III - Riserve di rivalutazione | 15.420 | 15.420 |
| VI - Altre riserve | 1 | 0 |
| VIII - Utili (perdite) portati a nuovo | (3.737) | (9.029) |
| IX - Utile (perdita) dell'esercizio | 501 | 5.292 |
| Totale patrimonio netto | 54.385 | 54.283 |
| B) Fondi per rischi e oneri | 0 | 240 |
| C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | 5.229 | 666 |
| D) Debiti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 130.827 | 38.819 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 80.681 | 56.147 |
| Totale debiti | 211.508 | 94.966 |
| E) Ratei e risconti | 6 | 3.720 |
| Totale passivo | 271.128 | 153.875 |

Conto economico

31-12-2018 31-12-2017

| Conto economico | | |
|---|---------|---------|
| A) Valore della produzione | | |
| 5) altri ricavi e proventi | | |
| contributi in conto esercizio | 145.196 | 155.886 |
| altri | 3.516 | 4.743 |
| Totale altri ricavi e proventi | 148.712 | 160.629 |
| Totale valore della produzione | 148.712 | 160.629 |
| B) Costi della produzione | | |
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | | |
| | 74 | 0 |
| 7) per servizi | | |
| | 130.385 | 140.307 |
| 8) per godimento di beni di terzi | | |
| | 0 | 480 |
| 10) ammortamenti e svalutazioni | | |
| a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni | 3.515 | 4.738 |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 0 | 287 |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 3.515 | 4.451 |
| Totale ammortamenti e svalutazioni | 3.515 | 4.738 |
| 14) oneri diversi di gestione | | |
| | 8.590 | 6.832 |
| Totale costi della produzione | 142.564 | 152.357 |
| Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) | 6.148 | 8.272 |
| C) Proventi e oneri finanziari | | |
| 16) altri proventi finanziari | | |
| d) proventi diversi dai precedenti | | |
| altri | 1 | 3 |
| Totale proventi diversi dai precedenti | 1 | 3 |
| Totale altri proventi finanziari | 1 | 3 |
| 17) interessi e altri oneri finanziari | | |
| altri | 1.937 | 338 |
| Totale interessi e altri oneri finanziari | 1.937 | 338 |
| Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) | (1.936) | (335) |
| Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) | 4.212 | 7.937 |
| 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | | |
| imposte correnti | 3.643 | 2.645 |
| imposte differite e anticipate | 68 | 0 |
| Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | 3.711 | 2.645 |
| 21) Utile (perdita) dell'esercizio | 501 | 5.292 |

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

Nota integrativa, parte iniziale

Principi di redazione

Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2018, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto in ossequio alle disposizioni previste agli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai principi contabili ed alle raccomandazioni contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.).

Il Bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale.

La sua struttura è conforme a quella delineata dal Codice Civile agli artt. 2424 e 2425, in base alle premesse poste dall'art. 2423-ter, mentre la Nota integrativa, che costituisce parte integrante del Bilancio di esercizio, è conforme al contenuto previsto dagli artt. 2427, 2427-bis, 2435-bis e a tutte le altre disposizioni che fanno riferimento ad essa. L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico dell'esercizio, fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive complementari a tale scopo. Ai sensi dell'art. 2423-ter per ogni voce viene indicato l'importo dell'esercizio precedente. Ricorrendo ai presupposti di cui all'art. 2435-bis, c.1, del Codice Civile, il Bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni dettate dal predetto articolo. Inoltre la presente Nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e pertanto non si è provveduto a redigere la Relazione sulla gestione, come previsto dall'art. 2435-bis del Codice Civile.

Il GAL Elimos nel 2017 viene ammesso a partecipare al programma Erasmus+ Attività KA2 dove i partner strategici sono l'Istituto Professionale Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera di Erice (capofila) l'UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO ed il G.A.L Elimos Società Consortile a responsabilità limitata (soggetto gestore), l'Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire (soggetto attuatore) che agisce su delega della Commissione Europea, ha deciso di assegnare una sovvenzione, secondo i termini e le condizioni stabilite nelle Condizioni Speciali, nelle Condizioni Generali e negli altri Allegati alla Convenzione, per il Progetto Cultura e Comunicazione del Gusto (di seguito denominato "il Progetto") nell'ambito del Programma Erasmus+, Azione Chiave 2, il Progetto ha una durata di 35 mesi ed è iniziato il 01/09/2017 e terminerà il 31/07/2020. L'importo massimo della sovvenzione è di Euro 431.403,00, di cui la somma a budget per il GAL Elimos è di euro 65.280,00, con la quale il GAL Elimos si occuperà delle seguenti attività:

- Gestione e implementazione del progetto 8.750,00
- Incontri di progetto transnazionali 5.340,00
- Opere di Ingegno 18.990,00
- Eventi Moltiplicatori 26.200,00
- Costi Eccezionali 6.000,00

Il GAL Elimos ha ricevuto un anticipo da parte dell'Agenzia Nazionale Erasmus Plus di euro 26.024,00 il 12/12/2017, per iniziare le attività inerenti il progetto.

Il Gal Elimos, ha coordinato ed avviato le attività relative alla realizzazione dell'Output 2 - CUCOTA Interactive website, ovvero il sito web multiplatforma che fungerà da strumento di disseminazione dei risultati del progetto e di condivisione di itinerari tematici sulle gastronomie nazionali dei paesi partner.

Il Gal, tramite il proprio staff interno, ha coadiuvato e monitorato l'avanzamento dell'Output 1 - Manuale di Cultura e Comunicazione del Gusto, condividendone i risultati e discutendone le criticità durante i meeting di progetto transnazionali avvenuti ad Erice e a Kaunas. In data 31/05/2018, il Gal Elimos ha rilasciato la domanda di sostegno sul portale Sian, relativa alla sottomisura 19.4 del Psr Sicilia 2014/2020. Con D.D.S. n. 2637 del 31/10/2018 è stata comunicata l'approvazione e la concessione del sostegno per i costi di gestione e animazione.

Principi contabili

Conformemente al disposto dell'art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio sono stati osservati i seguenti principi:

- la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;
- sono stati indicati esclusivamente gli utili effettivamente realizzati nell'esercizio;
- sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla loro manifestazione numeraria;
- si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la sua chiusura;
- gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di Bilancio sono stati valutati distintamente.

I criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile sono stati mantenuti inalterati rispetto a quelli adottati nell'esercizio precedente.

Il Bilancio di esercizio, come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro.

Criteri di valutazione applicati

Nella redazione del presente Bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisizione o di produzione interna, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in Bilancio al costo di acquisto o di produzione. Tale costo è comprensivo degli oneri accessori, nonché dei costi di diretta imputazione.

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio.

Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie consistenti in partecipazioni in società sono state valutate secondo il metodo del costo; il valore di iscrizione in bilancio è determinato sulla base del prezzo di acquisto o di sottoscrizione o del valore attribuito.

Il valore così determinato non risulta superiore al valore che si sarebbe determinato applicando i criteri previsti dall'art. 2426, punto 4, del Codice Civile.

Crediti

I crediti sono stati iscritti secondo il presumibile valore di realizzo. Comprendono i contributi da ricevere, crediti tributari e verso amministratori.

Disponibilità liquide

Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa e le giacenze monetarie risultanti dai conti intrattenuti dalla società con enti creditizi, tutti espressi al loro valore nominale, appositamente convertiti in valuta nazionale quando trattasi di conti in valuta estera.

Ratei e risconti

I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale.

Fondi per rischi e oneri

Il fondo per imposte accoglie gli stanziamenti per imposte calcolate applicando le aliquote medie attese. Le imposte sono determinate in applicazione della normativa tributaria vigente. Esse saranno definitivamente accertate nella dichiarazione dei redditi.

TFR

Il fondo trattamento di fine rapporto corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti di ciascun dipendente, determinato in conformità alla legislazione vigente ed in particolare a quanto disposto dall'art. 2120 c.c. e dai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali.

Debiti

I debiti sono espressi al loro valore nominale e includono, ove applicabili, gli interessi maturati ed esigibili alla data di chiusura dell'esercizio.

Contabilizzazione dei ricavi e dei costi

I ricavi e i proventi sono iscritti al netto di resi, sconti ed abbuoni, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.

Imposte sul Reddito

Le imposte sul reddito dell'esercizio sono stanziare in applicazione del principio di competenza e sono determinate in applicazione delle norme di legge vigenti e sulla base della stima del reddito imponibile; nello Stato Patrimoniale il debito è rilevato alla voce "Fondo imposte e tasse".

Altre informazioni

Riclassificazioni del bilancio e indici

Al fine di evidenziare in modo organico e strutturato le variazioni più significative delle voci di Bilancio si riportano i prospetti relativi alla situazione finanziaria ed economica della società e i principali indici di bilancio.

Posizione finanziaria

| Descrizione | Esercizio precedente | Variazione | Esercizio corrente |
|--|----------------------|------------|--------------------|
| a) Attività a breve | | | |
| Depositi bancari | 19.787 | -6.164 | 13.623 |
| Danaro ed altri valori in cassa | 332 | -43 | 289 |
| DISPONIBILITA' LIQUIDE E TITOLI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE | 20.119 | -6.207 | 13.912 |
| b) Passività a breve | | | |
| Debiti verso banche (entro 12 mesi) | 12.154 | 29.433 | 41.587 |
| Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi) | 6.379 | 7.818 | 14.197 |
| DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE | 18.533 | 37.251 | 55.784 |
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI BREVE PERIODO | 1.586 | -43.458 | -41.872 |
| c) Attività di medio/lungo termine | | | |
| TOTALE ATTIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE | | | |
| d) Passività di medio/lungo termine | | | |
| Debiti verso banche (oltre 12 mesi) | 339 | -315 | 24 |
| Debiti verso altri finanz. (oltre 12 mesi) | 48.063 | 15.104 | 63.167 |
| TOTALE PASSIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE | 48.402 | 14.789 | 63.191 |
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI MEDIO E LUNGO TERMINE | -48.402 | -14.789 | -63.191 |
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA | -46.816 | -58.247 | -105.063 |

Conto economico riepilogativo

| Descrizione | Esercizio precedente | % sui ricavi | Esercizio corrente | % sui ricavi |
|---|----------------------|--------------|--------------------|--------------|
| Ricavi della gestione caratteristica | | | | |
| Costi per servizi e godimento beni di terzi | 140.787 | | 130.385 | |
| VALORE AGGIUNTO | -140.787 | | -130.459 | |
| Ricavi della gestione accessoria | 160.629 | | 148.712 | |

| Descrizione | Esercizio precedente | % sui ricavi | Esercizio corrente | % sui ricavi |
|---|----------------------|--------------|--------------------|--------------|
| Altri costi operativi | 6.832 | | 8.590 | |
| MARGINE OPERATIVO LORDO | 13.010 | | 9.663 | |
| Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti | 4.738 | | 3.515 | |
| RISULTATO OPERATIVO | 8.272 | | 6.148 | |
| Proventi e oneri finanziari e rettif. di valore di attività finanziarie | -335 | | -1.936 | |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | 7.937 | | 4.212 | |
| Imposte sul reddito | 2.645 | | 3.711 | |
| Utile (perdita) dell'esercizio | 5.292 | | 501 | |

Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Nel prospetto seguente sono evidenziati i saldi e le variazioni delle Immobilizzazioni.

| | Immobilizzazioni immateriali | Immobilizzazioni materiali | Immobilizzazioni finanziarie | Totale immobilizzazioni |
|--|------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------|
| Valore di inizio esercizio | | | | |
| Ammortamenti (Fondo ammortamento) | 3.914 | 26.553 | | 30.467 |
| Valore di bilancio | - | 3.521 | 2.000 | 5.521 |
| Variazioni nell'esercizio | | | | |
| Ammortamento dell'esercizio | - | 3.515 | | 3.515 |
| Totale variazioni | - | (3.514) | - | (3.514) |
| Valore di fine esercizio | | | | |
| Ammortamenti (Fondo ammortamento) | 3.914 | 29.797 | | 33.711 |
| Valore di bilancio | - | 7 | 2.000 | 2.007 |

Immobilizzazioni materiali

Si riporta di seguito la movimentazione delle immobilizzazioni materiali.

| Voce di bilancio | Saldo iniziale | Incrementi | Decrementi | Saldo finale |
|------------------------|----------------|---------------|------------|--------------|
| Terreni e fabbricati | | | | |
| Impianti e macchinario | 2.040 | -2.308 | | -268 |
| Altri beni | 1.481 | -1.206 | | 275 |
| Totali | 3.521 | -3.514 | | 7 |

Immobilizzazioni finanziarie

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

Totale rivalutazioni delle immobilizzazioni finanziarie alla fine dell'esercizio

Ai sensi di legge si elencano le seguenti immobilizzazioni finanziarie iscritte nel Bilancio della Società al 31 /12 /2018 sulle quali sono state effettuate rivalutazioni.

Elenco delle partecipazioni:

- ai sensi della legge si elencano le seguenti immobilizzazioni finanziarie iscritte nel Bilancio della Società al 31/12/2018:
- Partecipazioni nella Società Agenzia per il Mediterraneo Srl per l'importo di € 2.000,00.

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Di seguito viene evidenziata la composizione, la variazione e la scadenza dei crediti presenti nell'attivo circolante (art. 2427, punti 4 e 6 del Codice Civile).

| | Valore di inizio esercizio | Variazione nell'esercizio | Valore di fine esercizio | Quota scadente entro l'esercizio | Quota scadente oltre l'esercizio |
|--|----------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante | 3.956 | (2.189) | 1.767 | 1.767 | - |
| Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante | 124.279 | 128.196 | 252.475 | 27.789 | 224.686 |
| Totale crediti iscritti nell'attivo circolante | 128.235 | 126.006 | 254.241 | 29.556 | 224.686 |

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

I crediti dell'attivo circolante sono così ripartiti in base alle aree geografiche di operatività del soggetto debitore (art. 2427, punto 6 del Codice Civile):

| Area geografica | Italia | Totale |
|--|---------|---------|
| Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante | 1.767 | 1.767 |
| Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante | 252.475 | 252.475 |
| Totale crediti iscritti nell'attivo circolante | 254.241 | 254.241 |

Crediti tributari

| Descrizione | Esercizio precedente | Esercizio corrente | Variazione |
|-------------------------|----------------------|--------------------|---------------|
| Crediti IRES/IRPEF | 674 | | -674 |
| Acconti IRES/IRPEF | | 1.322 | 1.322 |
| Crediti IVA | 3.266 | 385 | -2.881 |
| Altri crediti tributari | 16 | | -16 |
| Totali | 3.956 | 1.767 | -2.189 |

Altri crediti

| Descrizione | Esercizio precedente | Esercizio corrente | Variazione |
|--|----------------------|--------------------|------------|
| a) Crediti verso altri esig. entro esercizio | 26.446 | 27.789 | 1.343 |

| Descrizione | Esercizio precedente | Esercizio corrente | Variazione |
|--|----------------------|--------------------|------------|
| Crediti verso dipendenti | 346 | | -346 |
| Altri crediti: | | | |
| - altri | 26.100 | 27.789 | 1.689 |
| b) Crediti verso altri esig. oltre esercizio | 97.833 | 224.686 | 126.853 |
| Altri crediti: | | | |
| - altri | 97.833 | 224.686 | 126.853 |
| Totale altri crediti | 124.279 | 252.475 | 128.196 |

Disponibilità liquide

Il saldo come sotto dettagliato rappresenta l'ammontare e le variazioni delle disponibilità monetarie esistenti alla chiusura dell'esercizio (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

| | Valore di inizio esercizio | Variazione nell'esercizio | Valore di fine esercizio |
|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Depositi bancari e postali | 19.787 | (6.164) | 13.623 |
| Denaro e altri valori in cassa | 332 | (43) | 289 |
| Totale disponibilità liquide | 20.119 | (6.207) | 13.912 |

Ratei e risconti attivi

La composizione e le variazioni della voce in esame sono così dettagliate (art. 2427, punto 7 del Codice Civile):

| | Valore di inizio esercizio | Variazione nell'esercizio | Valore di fine esercizio |
|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Risconti attivi | - | 968 | 968 |
| Totale ratei e risconti attivi | 0 | 968 | 968 |

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 54.385 e ha registrato le seguenti movimentazioni (art. 2427, punto 4 del Codice Civile)

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

In particolare si forniscono dettagli relativamente alle riserve che compongono il Patrimonio Netto, specificando la loro origine o natura, la loro possibilità di utilizzo ed i limiti di distribuibilità, nonché la loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi (art. 2427, punto 7-bis del Codice Civile):

Legenda colonna "Origine / natura": C = Riserva di capitale; U = Riserva di utili.

| | Importo |
|--------------------------|---------------|
| Capitale | 42.200 |
| Riserve di rivalutazione | 15.420 |
| Altre riserve | |
| Varie altre riserve | 1 |
| Totale altre riserve | 1 |
| Utili portati a nuovo | (3.737) |
| Totale | 53.884 |

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

Al 31/12/2018 il capitale sociale risulta interamente sottoscritto e versato.

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

La composizione dei debiti, le variazioni delle singole voci, e la suddivisione per scadenza sono rappresentate nel seguente prospetto (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

| | Valore di inizio esercizio | Variazione nell'esercizio | Valore di fine esercizio | Quota scadente entro l'esercizio | Quota scadente oltre l'esercizio |
|---------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Debiti verso banche | 12.493 | 29.118 | 41.611 | 41.587 | 24 |
| Debiti verso altri finanziatori | 54.442 | 22.922 | 77.364 | 14.197 | 63.167 |
| Debiti verso fornitori | 5.640 | (1.540) | 4.100 | 4.100 | - |

| | Valore di inizio esercizio | Variazione nell'esercizio | Valore di fine esercizio | Quota scadente entro l'esercizio | Quota scadente oltre l'esercizio |
|---|----------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Debiti tributari | 4.276 | 9.506 | 13.782 | 13.782 | - |
| Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 2.547 | 7.429 | 9.976 | 9.976 | - |
| Altri debiti | 15.568 | 49.107 | 64.675 | 47.185 | 17.490 |
| Totale debiti | 94.966 | 116.542 | 211.508 | 130.827 | 80.681 |

Debiti verso banche

| Descrizione | Esercizio precedente | Esercizio corrente | Variazione |
|--|----------------------|--------------------|---------------|
| a) Debiti verso banche esig. entro esercizio | 12.154 | 41.587 | 29.433 |
| Conti correnti passivi | 154 | | -154 |
| - altri | 12.000 | 41.587 | 29.587 |
| b) Debiti verso banche esig. oltre esercizio | 339 | 24 | -315 |
| - altri | 339 | 24 | -315 |
| Totale debiti verso banche | 12.493 | 41.611 | 29.118 |

Debiti verso fornitori

| Descrizione | Esercizio precedente | Esercizio corrente | Variazione |
|---|----------------------|--------------------|---------------|
| a) Debiti v/fornitori entro l'esercizio | 5.640 | 4.100 | -1.540 |
| Fornitori entro esercizio: | 5.640 | 4.100 | -1.540 |
| - altri | 5.640 | 4.100 | -1.540 |
| Totale debiti verso fornitori | 5.640 | 4.100 | -1.540 |

Debiti tributari

| Descrizione | Esercizio precedente | Esercizio corrente | Variazione |
|---|----------------------|--------------------|--------------|
| Debito IRPEF/IRES | 2.524 | 2.875 | 351 |
| Erario c.to ritenute dipendenti | 1.012 | 9.708 | 8.696 |
| Erario c.to ritenute professionisti/collaboratori | 740 | 928 | 188 |
| Addizionale comunale | | 51 | 51 |
| Addizionale regionale | | 220 | 220 |
| Totale debiti tributari | 4.276 | 13.782 | 9.506 |

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

| Descrizione | Esercizio precedente | Esercizio corrente | Variazione |
|---|----------------------|--------------------|--------------|
| Debito verso Inps | 2.485 | 9.320 | 6.835 |
| Debiti verso Inail | 62 | 655 | 593 |
| Arrotondamento | | 1 | 1 |
| Totale debiti previd. e assicurativi | 2.547 | 9.976 | 7.429 |

Altri debiti

| Descrizione | Esercizio precedente | Esercizio corrente | Variazione |
|------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------|
| a) Altri debiti entro l'esercizio | 7.823 | 47.185 | 39.362 |
| Debiti verso dipendenti/assimilati | 7.693 | 47.185 | 39.492 |
| Altri debiti: | | | |
| - altri | 130 | | -130 |
| b) Altri debiti oltre l'esercizio | 7.745 | 17.490 | 9.745 |
| Debiti verso soci | 7.446 | 7.446 | |
| Altri debiti: | | | |
| - altri | 299 | 10.044 | 9.745 |
| Totale Altri debiti | 15.568 | 64.675 | 49.107 |

Suddivisione dei debiti per area geografica

Si fornisce, inoltre, un prospetto informativo sulla ripartizione dei debiti in base alle aree geografiche di operatività del soggetto creditore.

| Area geografica | Italia | Totale |
|---|----------------|----------------|
| Debiti verso banche | 41.611 | 41.611 |
| Debiti verso altri finanziatori | 77.364 | 77.364 |
| Debiti verso fornitori | 4.100 | 4.100 |
| Debiti tributari | 13.782 | 13.782 |
| Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 9.976 | 9.976 |
| Altri debiti | 64.675 | 64.675 |
| Debiti | 211.508 | 211.508 |

Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

Si fornisce l'indicazione della composizione del valore della produzione, nonché le variazioni intervenute nelle singole voci, rispetto all'esercizio precedente:

| Descrizione | Esercizio precedente | Esercizio corrente | Variazione | Var. % |
|-------------------------|----------------------|--------------------|----------------|--------|
| Altri ricavi e proventi | 160.629 | 148.712 | -11.917 | -7,42 |
| Totali | 160.629 | 148.712 | -11.917 | |

Costi della produzione

Nel prospetto che segue viene evidenziata la composizione e la movimentazione della voce "Costi della produzione".

| Descrizione | Esercizio precedente | Esercizio corrente | Variazione | Var. % |
|--|----------------------|--------------------|---------------|---------|
| Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | | 74 | 74 | |
| Per servizi | 140.307 | 130.385 | -9.922 | -7,07 |
| Per godimento di beni di terzi | 480 | | -480 | -100,00 |
| Ammortamenti e svalutazioni: | | | | |
| a) immobilizzazioni immateriali | 287 | | -287 | -100,00 |
| b) immobilizzazioni materiali | 4.451 | 3.515 | -936 | -21,03 |
| Oneri diversi di gestione | 6.832 | 8.590 | 1.758 | 25,73 |
| Totali | 152.357 | 142.564 | -9.793 | |

Proventi e oneri finanziari

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

Imposte sul reddito d'esercizio

La composizione della voce del Bilancio "Imposte sul reddito dell'esercizio" è esposta nella seguente tabella:

| Descrizione | Esercizio precedente | Variazione | Var. % | Esercizio corrente |
|------------------|----------------------|------------|--------|--------------------|
| Imposte correnti | 2.645 | 998 | 37,73 | 3.643 |

| Descrizione | Esercizio precedente | Variazione | Var.% | Esercizio corrente |
|-------------------|----------------------|------------|-------|--------------------|
| Imposte differite | | 68 | | 68 |
| Totali | 2.645 | 1.066 | | 3.711 |

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 15) dell'art. 2427 del Codice Civile, si forniscono di seguito i dati relativi alla composizione del personale dipendente alla data del 31/12/2018.

| | Numero medio |
|--------------------------|--------------|
| Altri dipendenti | 2 |
| Totale Dipendenti | 2 |

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

Ai sensi dell'art. 2427 n. 22 quater) c.c. dopo la chiusura dell'esercizio non sono avvenuti fatti di rilievo da segnalare.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato d'esercizio

Si propone all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio la seguente destinazione dell'utile di esercizio:

| Descrizione | Valore |
|----------------------------------|------------|
| Utile dell'esercizio: | |
| - a Riserva legale | |
| - a Riserva straordinaria | |
| - a copertura perdite precedenti | 501 |
| - a nuovo | |
| Totale | 501 |

Dichiarazione di conformità del bilancio

CALATAFIMI-SEGESTA, ...

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Il sottoscritto FURCO LIBORIO, in qualità di Amministratore, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell'art.47 D.P.R. 445/2000, la corrispondenza del documento informatico in formato XBRL contenente lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, e la presente Nota integrativa a quelli conservati agli atti della società