

# GAL ELIMOS SOCIETA' CONSORTILE A R.L.

## Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Dati anagrafici	
<b>Sede in</b>	PIAZZA FRANCESCO CANGEMI 1 91013 CALATAFIMI-SEGESTA TP
<b>Codice Fiscale</b>	02412550812
<b>Numero Rea</b>	Trapani 168505
<b>P.I.</b>	02412550812
<b>Capitale Sociale Euro</b>	42.600
<b>Forma giuridica</b>	Societa' a responsabilita' limitata
<b>Settore di attività prevalente (ATECO)</b>	702209 Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale
<b>Società in liquidazione</b>	no
<b>Società con socio unico</b>	no
<b>Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento</b>	no
<b>Appartenenza a un gruppo</b>	no

## Stato patrimoniale

	31-12-2017	31-12-2016
<b>Stato patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
I - Immobilizzazioni immateriali	0	287
II - Immobilizzazioni materiali	3.521	7.973
III - Immobilizzazioni finanziarie	2.000	2.000
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>5.521</b>	<b>10.260</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
<b>II - Crediti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	30.402	35.640
esigibili oltre l'esercizio successivo	97.833	102.523
<b>Totale crediti</b>	<b>128.235</b>	<b>138.163</b>
<b>IV - Disponibilità liquide</b>	<b>20.119</b>	<b>68.247</b>
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>148.354</b>	<b>206.410</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>	<b>0</b>	<b>29</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>153.875</b>	<b>216.699</b>
<b>Passivo</b>		
<b>A) Patrimonio netto</b>		
<b>I - Capitale</b>	<b>42.600</b>	<b>42.600</b>
<b>III - Riserve di rivalutazione</b>	<b>15.420</b>	<b>15.420</b>
<b>VIII - Utili (perdite) portati a nuovo</b>	<b>(9.029)</b>	<b>(2.438)</b>
<b>IX - Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>5.292</b>	<b>(6.591)</b>
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>54.283</b>	<b>48.991</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>	<b>240</b>	<b>0</b>
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>666</b>	<b>0</b>
<b>D) Debiti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	38.819	39.465
esigibili oltre l'esercizio successivo	56.147	119.784
<b>Totale debiti</b>	<b>94.966</b>	<b>159.249</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>	<b>3.720</b>	<b>8.459</b>
<b>Totale passivo</b>	<b>153.875</b>	<b>216.699</b>

## Conto economico

**31-12-2017 31-12-2016**

Conto economico		
A) Valore della produzione		
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	155.886	101.547
altri	4.743	7.618
Totale altri ricavi e proventi	160.629	109.165
Totale valore della produzione	160.629	109.165
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		
	0	596
7) per servizi		
	140.307	101.215
8) per godimento di beni di terzi		
	480	522
9) per il personale		
a) salari e stipendi	0	2.077
b) oneri sociali	0	354
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	0	81
c) trattamento di fine rapporto	0	81
Totale costi per il personale	0	2.512
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	4.738	5.234
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	287	783
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.451	4.451
Totale ammortamenti e svalutazioni	4.738	5.234
14) oneri diversi di gestione		
	6.832	4.780
Totale costi della produzione	152.357	114.859
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	8.272	(5.694)
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	3	4
Totale proventi diversi dai precedenti	3	4
Totale altri proventi finanziari	3	4
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	338	478
Totale interessi e altri oneri finanziari	338	478
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(335)	(474)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	7.937	(6.168)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	2.645	0
imposte relative a esercizi precedenti	0	423
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	2.645	423
21) Utile (perdita) dell'esercizio	5.292	(6.591)

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

## Nota integrativa, parte iniziale

### **Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio**

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2017, 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 i 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, in qualità di ente capofila, ha creato il progetto «Rete Sentieristica dell'Agro-Ericino. Trekking Tourism» sulla valorizzazione delle risorse naturalistiche e sull'utilizzo di forme di comunicazione e commercializzazione innovative per un turismo di qualità. Tale progetto è stato finanziato dall'Assessorato Regionale al Turismo con l'avviso sulla realizzazione di attività finalizzata alla creazione di itinerari turistici dedicati al segmento «natura». Partners progettuali erano il Club Alpino Italiano, la Strada Del Vino Erice Doc, il Distretto Turistico Sicilia Occidentale ed i Comuni di Busetto, Castellammare del Golfo, Custonaci, Erice, San Vito Lo Capo e Valderice. Il progetto prevede di favorire la fruizione degli itinerari naturalistici e degli elementi di pregio artistico che sono presenti nei territori comunali interessati, lo sviluppo di attività legate al turismo caratterizzate da alti livelli di sostenibilità ed il radicarsi di una forte cultura dell'ospitalità. Sono stati individuati 15 sentieri per una lunghezza complessiva di circa 110 km e l'inserimento nel Catasto Regionale dei Sentieri. Al GAL Elimos per la realizzazione è stato concesso nel mese di giugno dell'anno 2015 l'importo di euro 200.324,00 di cui euro 150.000,00 in cofinanziamento, il GAL ha realizzato e concluso tutte le attività previste nel progetto entro il 31/12/2016 termine ultimo, ed ha ricevuto il saldo progettuale da parte della Regione il 27/07/2017 di euro 15.600,00. 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. All'interno della Misura 19.4 "SOSTEGNO PER I COSTI DI GESTIONE E ANIMAZIONE" PSR 2014/2020 – STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO "TERREDEGLI ELIMI 2020" il GRUPPO DI AZIONE LOCALE "ELIMOS il 21/06/2017 ha trasmesso al regione Siciliana l'Addendum al PAL, ovvero un'appendice ad integrazione al Piano Locale, dove vengono dettagliate e specificate le azioni e le misure che il GAL attiverà nel corso della nuova programmazione e dettagliando il funzionamento interno del GAL Elimos.

## **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.

## **Criteria di valutazione adottati**

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".

## 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	68.142	-48.355	19.787
Danaro ed altri valori in cassa	105	227	332
DISPONIBILITA' LIQUIDE E TITOLI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	68.247	-48.128	20.119
b) Passività a breve			
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro 12 mesi)			
Debiti verso banche (entro 12 mesi)	30.000	-17.846	12.154
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)	320	6.059	6.379
Altre passività a breve			
DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE	30.320	-11.787	18.533
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI BREVE PERIODO	37.927	-36.341	1.586

Descrizione	Esercizio precedente	Variazione	Esercizio corrente
c) Attività di medio/lungo termine			
Crediti finanziari oltre i 12 mesi			
Altri crediti non commerciali			
TOTALE ATTIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE			
d) Passività di medio/lungo termine			
Obbligazioni e obbligazioni convert.(oltre 12 mesi)			
Debiti verso banche (oltre 12 mesi)		339	339
Debiti verso altri finanz. (oltre 12 mesi)	112.039	-63.976	48.063
Altre passività a medio/lungo periodo			
TOTALE PASSIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE	112.039	-63.637	48.402
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI MEDIO E LUNGO TERMINE	-112.039	63.637	-48.402
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	-74.112	27.296	-46.816

### Conto economico riepilogativo

Descrizione	Esercizio precedente	% sui ricavi	Esercizio corrente	% sui ricavi
Ricavi della gestione caratteristica				
Variazioni rimanenze prodotti in lavorazione, semilavorati, finiti e incremento immobilizzazioni				
Acquisti e variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	596			
Costi per servizi e godimento beni di terzi	101.737		140.787	
VALORE AGGIUNTO	-102.333		-140.787	
Ricavi della gestione accessoria	109.165		160.629	
Costo del lavoro	2.512			
Altri costi operativi	4.780		6.832	
MARGINE OPERATIVO LORDO	-460		13.010	
Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti	5.234		4.738	
RISULTATO OPERATIVO	-5.694		8.272	
Proventi e oneri finanziari e rettif. di valore di attività finanziarie	-474		-335	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-6.168		7.937	
Imposte sul reddito	423		2.645	
Utile (perdita) dell'esercizio	-6.591		5.292	



## 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
<b>Valore di inizio esercizio</b>				
<b>Ammortamenti (Fondo ammortamento)</b>	3.627	22.507		26.134
<b>Valore di bilancio</b>	287	7.973	2.000	10.260
<b>Variazioni nell'esercizio</b>				
<b>Ammortamento dell'esercizio</b>	287	4.451		4.738
<b>Totale variazioni</b>	(287)	(4.452)	-	(4.739)
<b>Valore di fine esercizio</b>				
<b>Ammortamenti (Fondo ammortamento)</b>	3.914	26.553		30.467
<b>Valore di bilancio</b>	0	3.521	2.000	5.521

#### Immobilizzazioni immateriali

Si riporta di seguito la movimentazione e il dettaglio delle immobilizzazioni immateriali.

Voce di bilancio	Saldo iniziale	Incrementi	Decrementi	Saldo finale
Costi di impianto e di ampliamento	287	-287		
Altre immobilizzazioni immateriali				
Arrotondamento				
<b>Totali</b>	<b>287</b>	<b>-287</b>		

#### 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	4.865	-2.825		2.040
Attrezzature industriali e commerciali				
Altri beni	3.108	-1.627		1.481
<b>Totali</b>	<b>7.973</b>	<b>-4.452</b>		<b>3.521</b>

## Immobilizzazioni finanziarie

### **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 31/12/2017 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 31/12/2017:

- 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
<b>Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante</b>	4.594	(638)	3.956	3.956	-
<b>Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante</b>	133.570	(9.291)	124.279	26.446	97.833
<b>Totale crediti iscritti nell'attivo circolante</b>	138.163	(9.928)	128.235	30.402	97.833

### 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
<b>Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante</b>	3.956	3.956
<b>Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante</b>	124.279	124.279
<b>Totale crediti iscritti nell'attivo circolante</b>	128.235	128.235

### **Crediti tributari**

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione
Ritenute subite			
Crediti IRES/IRPEF	714	674	-40
Crediti IVA	3.864	3.266	-598

Altri crediti tributari	16	16	
Arrotondamento			
<b>Totali</b>	<b>4.594</b>	<b>3.956</b>	<b>-638</b>

## Altri crediti

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione
a) Crediti verso altri esig. entro esercizio	31.047	26.446	-4.601
Crediti verso dipendenti	600	346	-254
Depositi cauzionali in denaro			
Altri crediti:			
- altri	30.447	26.100	-4.347
b) Crediti verso altri esig. oltre esercizio	102.523	97.833	-4.690
Altri crediti:			
- altri	102.523	97.833	-4.690
<b>Totale altri crediti</b>	<b>133.570</b>	<b>124.279</b>	<b>-9.291</b>

Tra i crediti sono iscritte attività per imposte anticipate relative a [...]. Per una descrizione dettagliata si rinvia al paragrafo relativo alla fiscalità differita.

## 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
<b>Depositi bancari e postali</b>	68.142	(48.355)	19.787
<b>Denaro e altri valori in cassa</b>	105	227	332
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>68.247</b>	<b>(48.128)</b>	<b>20.119</b>

## Ratei e risconti attivi

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

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione
Risconti attivi:	29		-29
- altri	29		-29

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione
Totali	29		-29

## 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 54.283 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	42.600
Riserve di rivalutazione	15.420
Utili portati a nuovo	(9.029)
<b>Totale</b>	<b>48.991</b>

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

Al 31/12/2017 il capitale sociale risulta sottoscritto per Euro 42.600,00 e versato per Euro 42.200,00.

### 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
<b>Debiti verso banche</b>	30.000	(17.507)	12.493	12.154	339
<b>Debiti verso altri finanziatori</b>	112.359	(57.917)	54.442	6.379	48.063
<b>Debiti verso fornitori</b>	4.578	1.062	5.640	5.640	-
<b>Debiti tributari</b>	1.880	2.396	4.276	4.276	-
<b>Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>	-	2.547	2.547	2.547	-
<b>Altri debiti</b>	10.432	5.136	15.568	7.823	7.745
<b>Totale debiti</b>	159.249	(64.283)	94.966	38.819	56.147

## Debiti verso banche

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione
a) Debiti verso banche esig. entro esercizio	30.000	12.154	-17.846
Aperture credito			
Conti correnti passivi		154	154
Altri debiti:			
- altri	30.000	12.000	-18.000
b) Debiti verso banche esig. oltre esercizio		339	339
Altri debiti:			
- altri		339	339
Totale debiti verso banche	30.000	12.493	-17.507

## Debiti verso fornitori

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione
a) Debiti v/fornitori entro l'esercizio	4.578	5.640	1.062
Fornitori entro esercizio:	4.398	5.640	1.242
- altri	4.398	5.640	1.242
Fatture da ricevere entro esercizio:	180		-180
- altri	180		-180
Arrotondamento			
b) Debiti v/fornitori oltre l'esercizio			
Fornitori oltre l'esercizio:			
- altri			
Fatture da ricevere oltre esercizio:			
- altri			
Arrotondamento			
Totale debiti verso fornitori	4.578	5.640	1.062

## Debiti tributari

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione
Debito IRPEF/IRES		2.524	2.524
Erario c.to ritenute dipendenti		1.012	1.012

Erario c.to ritenute professionisti/collaboratori	1.880	740	-1.140
Arrotondamento			
<b>Totale debiti tributari</b>	<b>1.880</b>	<b>4.276</b>	<b>2.396</b>

### Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione
Debito verso Inps		2.485	2.485
Debiti verso Inail		62	62
<b>Totale debiti previd. e assicurativi</b>		<b>2.547</b>	<b>2.547</b>

### Altri debiti

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione
a) Altri debiti entro l'esercizio	2.687	7.823	5.136
Debiti verso dipendenti/assimilati	204	7.693	7.489
Altri debiti:			
- altri	2.483	130	-2.353
b) Altri debiti oltre l'esercizio	7.745	7.745	
Debiti verso soci	7.446	7.446	
Debiti verso obbligazionisti			
Altri debiti:			
- altri	299	299	
<b>Totale Altri debiti</b>	<b>10.432</b>	<b>15.568</b>	<b>5.136</b>

### 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
<b>Debiti verso banche</b>	12.493	12.493
<b>Debiti verso altri finanziatori</b>	54.442	54.442
<b>Debiti verso fornitori</b>	5.640	5.640
<b>Debiti tributari</b>	4.276	4.276
<b>Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>	2.547	2.547
<b>Altri debiti</b>	15.568	15.568
<b>Debiti</b>	<b>94.966</b>	<b>94.966</b>

## 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. %
Ricavi vendite e prestazioni				
Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti				
Variazioni lavori in corso su ordinazione				
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni				
Altri ricavi e proventi	109.165	160.629	51.464	47,14
<b>Totali</b>	<b>109.165</b>	<b>160.629</b>	<b>51.464</b>	

### 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	596		-596	-100,00
Per servizi	101.215	140.307	39.092	38,62
Per godimento di beni di terzi	522	480	-42	-8,05
Per il personale:				
a) salari e stipendi	2.077		-2.077	-100,00
b) oneri sociali	354		-354	-100,00
c) trattamento di fine rapporto	81		-81	-100,00
Ammortamenti e svalutazioni:				
a) immobilizzazioni immateriali	783	287	-496	-63,35
b) immobilizzazioni materiali	4.451	4.451		
Altri accantonamenti				
Oneri diversi di gestione	4.780	6.832	2.052	42,93
Arrotondamento				
<b>Totali</b>	<b>114.859</b>	<b>152.357</b>	<b>37.498</b>	

### 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		2.645
Imposte relative a esercizi precedenti	423	-423	-100,00	
Totali	423	2.222		2.645

## **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 31/12/2017.

	Numero medio
Altri dipendenti	2
Totale Dipendenti	2

### **Informazioni sulle operazioni con parti correlate**

Ai sensi dell'art. 2427 punto 22-bis Vi segnaliamo che nell'esercizio non sono state effettuate operazioni con parti correlate.

### **Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale**

Ai sensi dell'art. 2427 punto 22-ter Vi segnaliamo che non risultano accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale che abbiano rischi o benefici rilevanti e che siano necessari per valutare la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.

### **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.

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

Ai sensi dell'art. 2427 bis, comma 1, numero 1) del Codice Civile, si informa che la Società non utilizza strumenti derivati.

### **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	5.292
- a dividendo	
- a nuovo	
Totale	5.292

## **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.