

FONDAZIONE TAORMINA ARTE SICILIA**Bilancio di esercizio al 31/12/2017**

| Dati Anagrafici | |
|--|-------------|
| Sede in | TAORMINA |
| Codice Fiscale | 01247610833 |
| Numero Rea | MESSINA |
| P.I. | 01247610833 |
| Capitale Sociale Euro | 0 i.v. |
| Forma Giuridica | |
| Settore di attività prevalente (ATECO) | |
| Società in liquidazione | no |
| Società con Socio Unico | no |
| Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento | no |
| Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento | |
| Appartenenza a un gruppo | no |
| Denominazione della società capogruppo | |
| Paese della capogruppo | |
| Numero di iscrizione all'albo delle cooperative | |

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Bilancio al 31/12/2017

STATO PATRIMONIALE

| ATTIVO | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|--|------------------|------------------|
| A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI | | |
| Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) | 0 | 0 |
| B) IMMOBILIZZAZIONI | | |
| I - Immobilizzazioni immateriali | | |
| 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 6.250 | 3.227 |
| Totale immobilizzazioni immateriali | 6.250 | 3.227 |
| II - Immobilizzazioni materiali | | |
| 1) Terreni e fabbricati | 26.507 | 0 |
| 2) Impianti e macchinario | 2.364 | 1.910 |
| 3) Attrezzature industriali e commerciali | 8.706 | 4.648 |
| 4) Altri beni | 3.192 | 729 |
| Totale immobilizzazioni materiali | 40.769 | 7.287 |
| III - Immobilizzazioni finanziarie | | |
| 2) Crediti | | |
| d-bis) Verso altri | | |
| Esigibili oltre l'esercizio successivo | 24.512 | 24.512 |
| Totale crediti verso altri | 24.512 | 24.512 |
| Totale Crediti | 24.512 | 24.512 |
| Totale immobilizzazioni finanziarie (III) | 24.512 | 24.512 |
| Totale immobilizzazioni (B) | 71.531 | 35.026 |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | |
| I) Rimanenze | | |
| Totale rimanenze | 0 | 0 |
| II) Crediti | | |
| 1) Verso clienti | | |
| Esigibili entro l'esercizio successivo | 537.227 | 173.948 |
| Totale crediti verso clienti | 537.227 | 173.948 |
| 5-bis) Crediti tributari | | |
| Esigibili entro l'esercizio successivo | 191.767 | 10.334 |
| Esigibili oltre l'esercizio successivo | 2.188.401 | 2.188.401 |
| Totale crediti tributari | 2.380.168 | 2.198.735 |
| 5-quater) Verso altri | | |
| Esigibili entro l'esercizio successivo | 17.241 | 17.241 |
| Esigibili oltre l'esercizio successivo | 618.114 | 824.581 |
| Totale crediti verso altri | 635.355 | 841.822 |
| Totale crediti | 3.552.750 | 3.214.505 |
| III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | | |
| Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | 0 | 0 |
| IV - Disponibilità liquide | | |
| 1) Depositi bancari e postali | 69.165 | 280.376 |
| Totale disponibilità liquide | 69.165 | 280.376 |
| Totale attivo circolante (C) | 3.621.915 | 3.494.881 |

| | | |
|----------------------------|------------------|------------------|
| D) RATEI E RISCONTI | 0 | 0 |
| TOTALE ATTIVO | 3.693.446 | 3.529.907 |

STATO PATRIMONIALE

| PASSIVO | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|--|-------------------|-------------------|
| A) PATRIMONIO NETTO | | |
| I - Capitale | 520.934 | 520.934 |
| II - Riserva da soprapprezzo delle azioni | 0 | 0 |
| III - Riserve di rivalutazione | 0 | 0 |
| IV - Riserva legale | 0 | 0 |
| V - Riserve statutarie | 0 | 0 |
| VI - Altre riserve, distintamente indicate | | |
| Varie altre riserve | 2 | 1 |
| Totale altre riserve | 2 | 1 |
| VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi | 0 | 0 |
| VIII - Utili (perdite) portati a nuovo | -2.920.065 | -3.027.514 |
| IX - Utile (perdita) dell'esercizio | -165.303 | 107.449 |
| Perdita ripianata nell'esercizio | 0 | 0 |
| X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio | 0 | 0 |
| Totale patrimonio netto | -2.564.432 | -2.399.130 |
| B) FONDI PER RISCHI E ONERI | | |
| Totale fondi per rischi e oneri (B) | 0 | 0 |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO | 464.852 | 445.471 |
| D) DEBITI | | |
| 4) Debiti verso banche | | |
| Esigibili entro l'esercizio successivo | 51.927 | 0 |
| Totale debiti verso banche (4) | 51.927 | 0 |
| 7) Debiti verso fornitori | | |
| Esigibili entro l'esercizio successivo | 2.961.127 | 2.904.767 |
| Totale debiti verso fornitori (7) | 2.961.127 | 2.904.767 |
| 12) Debiti tributari | | |
| Esigibili entro l'esercizio successivo | 526.566 | 362.472 |
| Esigibili oltre l'esercizio successivo | 1.654.550 | 1.431.678 |
| Totale debiti tributari (12) | 2.181.116 | 1.794.150 |
| 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | | |
| Esigibili entro l'esercizio successivo | 134.387 | 181.317 |
| Esigibili oltre l'esercizio successivo | 64.522 | 264.473 |
| Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13) | 198.909 | 445.790 |
| 14) Altri debiti | | |
| Esigibili entro l'esercizio successivo | 302.781 | 227.929 |
| Esigibili oltre l'esercizio successivo | 97.166 | 110.930 |
| Totale altri debiti (14) | 399.947 | 338.859 |
| Totale debiti (D) | 5.793.026 | 5.483.566 |
| E) RATEI E RISCONTI | 0 | 0 |
| TOTALE PASSIVO | 3.693.446 | 3.529.907 |

CONTO ECONOMICO

| | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|------------------|------------------|
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE: | | |
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 883.439 | 273.843 |
| 5) Altri ricavi e proventi | | |
| Contributi in conto esercizio | 787.000 | 1.337.000 |
| Altri | 264.846 | 105.168 |
| Totale altri ricavi e proventi | 1.051.846 | 1.442.168 |
| Totale valore della produzione | 1.935.285 | 1.716.011 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE: | | |
| 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | 11.453 | 2.423 |
| 7) Per servizi | 850.867 | 327.534 |
| 8) Per godimento di beni di terzi | 91.231 | 77.412 |
| 9) Per il personale: | | |
| a) Salari e stipendi | 588.496 | 517.262 |
| b) Oneri sociali | 190.623 | 163.850 |
| c) Trattamento di fine rapporto | 44.032 | 37.342 |
| Totale costi per il personale | 823.151 | 718.454 |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni: | | |
| a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 1.076 | 1.076 |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 5.883 | 5.388 |
| Totale ammortamenti e svalutazioni | 6.959 | 6.464 |
| 14) Oneri diversi di gestione | 260.892 | 406.226 |
| Totale costi della produzione | 2.044.553 | 1.538.513 |
| Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) | -109.268 | 177.498 |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI: | | |
| 16) Altri proventi finanziari: | | |
| d) Proventi diversi dai precedenti | | |
| Altri | 52 | 200 |
| Totale proventi diversi dai precedenti | 52 | 200 |
| Totale altri proventi finanziari | 52 | 200 |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari | | |
| Altri | 4.043 | 36.040 |
| Totale interessi e altri oneri finanziari | 4.043 | 36.040 |
| Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis) | -3.991 | -35.840 |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE: | | |
| Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19) | 0 | 0 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D) | -113.259 | 141.658 |
| 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | | |
| Imposte correnti | 15.389 | 20.308 |
| Imposte relative ad esercizi precedenti | 36.655 | 13.901 |
| Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | 52.044 | 34.209 |
| 21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO | -165.303 | 107.449 |

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2017

PREMESSA

Il bilancio chiuso al 31/12/2017 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis, 2425 ter del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..

I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio del precedente esercizio, ad eccezione delle voci per le quali il D.Lgs 139/2015 ha introdotto nuovi criteri di valutazione non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quinto comma del Codice Civile.

Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) integrati, ove mancanti, dagli IAS/IFRS emessi dallo IASB, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.

Non ci sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.

CRITERI DI REDAZIONE

Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è provveduto a:

- valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;
- includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;
- determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria;
- comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;
- considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del bilancio;
- mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art. 2426 del Codice Civile.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione al netto dei relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta

Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate:

Fabbricati: 3%

Impianti e macchinari: 12%-30%

Attrezzature industriali e commerciali: 15%

Altri beni:

- mobili e arredi: 12%
- macchine ufficio elettroniche: 20%
- autoveicoli: 25%

Crediti

I crediti sono classificati nell'attivo immobilizzato ovvero nell'attivo circolante sulla base della destinazione / origine degli stessi rispetto all'attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo.

Crediti tributari e attività per imposte anticipate

La voce 'Crediti tributari' accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un diritto di realizzo tramite rimborso o in compensazione.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono i ricavi / costi di competenza dell'esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte.

Debiti

I debiti ai sensi dell'art. 2426, comma 1 numero 8 del codice civile sono valutati al valore nominale.

Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 6.250 (€ 3.227 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

| | Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | Altre immobilizzazio i immateriali | Totale immobilizzazio i immateriali |
|------------------------------------|---|--|---|
| Valore di inizio esercizio | | | |
| Costo | 3.227 | 0 | 3.227 |
| Valore di bilancio | 3.227 | 0 | 3.227 |
| Variazioni nell'esercizio | | | |
| Ammortamento dell'esercizio | 0 | 1.076 | 1.076 |
| Altre variazioni | 3.023 | 1.076 | 4.099 |
| Totale variazioni | 3.023 | 0 | 3.023 |
| Valore di fine esercizio | | | |
| Costo | 6.250 | 0 | 6.250 |
| Valore di bilancio | 6.250 | 0 | 6.250 |

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 40.769 (€ 7.287 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

| | Terreni e fabbricati | Impianti e macchinario | Attrezzature industriali e commerciali | Altre immobilizzazioni materiali | Totale Immobilizzazioni materiali |
|--|-------------------------|---------------------------|--|--|---|
| Valore di inizio esercizio | | | | | |
| Costo | 0 | 159.705 | 755.253 | 307.825 | 1.222.783 |
| Ammortamenti (Fondo ammortamento) | 0 | 157.795 | 750.605 | 307.096 | 1.215.496 |
| Valore di bilancio | 0 | 1.910 | 4.648 | 729 | 7.287 |
| Variazioni nell'esercizio | | | | | |
| Ammortamento dell'esercizio | 0 | 5.883 | 0 | 0 | 5.883 |
| Altre variazioni | 26.507 | 6.337 | 4.058 | 2.463 | 39.365 |
| Totale variazioni | 26.507 | 454 | 4.058 | 2.463 | 33.482 |
| Valore di fine esercizio | | | | | |
| Costo | 27.094 | 161.205 | 761.828 | 312.022 | 1.262.149 |
| Ammortamenti (Fondo ammortamento) | 587 | 158.841 | 753.122 | 308.830 | 1.221.380 |
| Valore di bilancio | 26.507 | 2.364 | 8.706 | 3.192 | 40.769 |

Crediti immobilizzati

I crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 24.512 (€ 24.512 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

| | Importo nominale iniziale | Fondo svalutazione iniziale | Valore netto iniziale | Accantonamenti al fondo svalutazione | Utilizzi del fondo svalutazione |
|--|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Verso altri esigibili oltre esercizio successivo | 24.412 | 0 | 24.412 | 0 | 0 |
| Depositi cauzionali in denaro esigibili oltre esercizio successivo | 100 | | 100 | | |
| Totale | 24.512 | 0 | 24.512 | 0 | 0 |

| | (Svalutazioni)/Ripristini di valore | Riclassificato da/(a) altre voci | Altri movimenti incrementi/(decrementi) | Importo nominale finale | Fondo svalutazione finale | Valore netto finale |
|--|-------------------------------------|----------------------------------|---|-------------------------|---------------------------|---------------------|
| Verso altri esigibili oltre esercizio successivo | 0 | 0 | 0 | 24.412 | 0 | 24.412 |
| Depositi cauzionali in denaro esigibili oltre esercizio successivo | 0 | 0 | 0 | 100 | | 100 |
| Totale | 0 | 0 | 0 | 24.512 | 0 | 24.512 |

Qui di seguito sono rappresentati i movimenti di sintesi:

| | Valore di inizio esercizio | Variazioni nell'esercizio | Valore di fine esercizio | Quota scadente entro l'esercizio | Quota scadente oltre l'esercizio | Di cui durata residua superiore a 5 anni |
|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|
| Crediti immobilizzati verso altri | 24.512 | 0 | 24.512 | 0 | 24.512 | 0 |
| Totale crediti immobilizzati | 24.512 | 0 | 24.512 | 0 | 24.512 | 0 |

ATTIVO CIRCOLANTE**Crediti**

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 3.552.750 (€ 3.214.505 nel precedente esercizio).

La composizione è così rappresentata:

| | Esigibili entro l'esercizio successivo | Esigibili oltre l'esercizio | Valore nominale totale | (Fondi rischi/svalutazioni) | Valore netto |
|-------------------|--|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------|
| Verso clienti | 537.227 | 0 | 537.227 | 0 | 537.227 |
| Crediti tributari | 191.767 | 2.188.401 | 2.380.168 | | 2.380.168 |
| Verso altri | 17.241 | 618.114 | 635.355 | 0 | 635.355 |
| Totale | 746.235 | 2.806.515 | 3.552.750 | 0 | 3.552.750 |

Crediti - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 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 | Di cui di durata residua superiore a 5 anni |
|---|----------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|
| Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante | 173.948 | 363.279 | 537.227 | 537.227 | 0 | 0 |
| Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante | 2.198.735 | 181.433 | 2.380.168 | 191.767 | 2.188.401 | 0 |
| Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante | 841.822 | -206.467 | 635.355 | 17.241 | 618.114 | 0 |
| Totale crediti iscritti nell'attivo circolante | 3.214.505 | 338.245 | 3.552.750 | 746.235 | 2.806.515 | 0 |

Crediti - Ripartizione per area geografica

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

| | Totale | |
|---|------------------|------------------|
| Area geografica | | ITALIA |
| Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante | 537.227 | 537.227 |
| Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante | 2.380.168 | 2.380.168 |
| Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante | 635.355 | 635.355 |
| Totale crediti iscritti nell'attivo circolante | 3.552.750 | 3.552.750 |

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 69.165 (€ 280.376 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

| | Valore di inizio esercizio | Variazione nell'esercizio | Valore di fine esercizio |
|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Depositi bancari e postali | 280.376 | -211.211 | 69.165 |
| Totale disponibilità liquide | 280.376 | -211.211 | 69.165 |

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € -2.564.432 (€ -2.399.130 nel precedente esercizio).

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce 'Altre riserve':

| | Valore di inizio esercizio | Attribuzione di dividendi | Altre destinazioni | Incrementi |
|---------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------|------------|
| Capitale | 520.934 | 0 | 0 | 0 |
| Altre riserve | | | | |
| Varie altre riserve | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totale altre riserve | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Utili (perdite) portati a nuovo | -3.027.514 | 0 | 107.449 | 0 |
| Utile (perdita) dell'esercizio | 107.449 | 0 | -107.449 | 0 |
| Totale Patrimonio netto | -2.399.130 | 0 | 0 | 0 |

| | Decrementi | Riclassifiche | Risultato d'esercizio | Valore di fine esercizio |
|---------------------------------|------------|---------------|-----------------------|--------------------------|
| Capitale | 0 | 0 | | 520.934 |
| Altre riserve | | | | |
| Varie altre riserve | 0 | 1 | | 2 |
| Totale altre riserve | 0 | 1 | | 2 |
| Utili (perdite) portati a nuovo | 0 | 0 | | -2.920.065 |
| Utile (perdita) dell'esercizio | 0 | 0 | -165.303 | -165.303 |
| Totale Patrimonio netto | 0 | 1 | -165.303 | -2.564.432 |

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:

| | Valore di inizio esercizio | Attribuzione di dividendi | Altre destinazioni | Incrementi |
|---------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------|------------|
| Capitale | 520.934 | 0 | 0 | 0 |
| Altre riserve | | | | |
| Varie altre riserve | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totale altre riserve | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Utili (perdite) portati a nuovo | -2.949.580 | 0 | -77.934 | 0 |
| Utile (perdita) dell'esercizio | -77.935 | 0 | 77.935 | 0 |
| Totale Patrimonio netto | -2.506.580 | 0 | 1 | 0 |

| | Decrementi | Riclassifiche | Risultato d'esercizio | Valore di fine esercizio |
|---------------------------------|------------|---------------|-----------------------|--------------------------|
| Capitale | 0 | 0 | | 520.934 |
| Altre riserve | | | | |
| Varie altre riserve | 0 | 0 | | 1 |
| Totale altre riserve | 0 | 0 | | 1 |
| Utili (perdite) portati a nuovo | 0 | 0 | | -3.027.514 |
| Utile (perdita) dell'esercizio | 0 | 0 | 107.449 | 107.449 |
| Totale Patrimonio netto | 0 | 0 | 107.449 | -2.399.130 |

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del codice civile relativamente alla specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti sottostanti:

| | Importo | Origine/natura | Possibilità di utilizzazione | Quota disponibile | Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi - per copertura perdite | Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi - per altre ragioni |
|--|---------|----------------|------------------------------|-------------------|--|--|
| Capitale | 520.934 | | | 0 | 0 | 0 |
| Altre riserve | | | | | | |
| Varie altre riserve | 2 | | | 0 | 0 | 0 |
| Totale altre riserve | 2 | | | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 520.936 | | | 0 | 0 | 0 |
| Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|
| altro | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|

TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 464.852 (€ 445.471 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

| | Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato |
|----------------------------|--|
| Valore di inizio esercizio | 445.471 |
| Variazioni nell'esercizio | |
| Altre variazioni | 19.381 |
| Totale variazioni | 19.381 |
| Valore di fine esercizio | 464.852 |

DEBITI

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 5.793.026 (€ 5.483.566 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

| | Valore di inizio esercizio | Variazioni nell'esercizio | Valore di fine esercizio |
|--|----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Debiti verso banche | 0 | 51.927 | 51.927 |
| Debiti verso fornitori | 2.904.767 | 56.360 | 2.961.127 |
| Debiti tributari | 1.794.150 | 386.966 | 2.181.116 |
| Debiti vs.istituti di previdenza e sicurezza sociale | 445.790 | -246.881 | 198.909 |
| Altri debiti | 338.859 | 61.088 | 399.947 |
| Totale | 5.483.566 | 309.460 | 5.793.026 |

Debiti - Distinzione per scadenza

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 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 | Di cui di durata superiore a 5 anni |
|--------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| Debiti verso | 0 | 51.927 | 51.927 | 51.927 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|---|
| banche | | | | | | |
| Debiti verso fornitori | 2.904.767 | 56.360 | 2.961.127 | 2.961.127 | 0 | 0 |
| Debiti tributari | 1.794.150 | 386.966 | 2.181.116 | 526.566 | 1.654.550 | 0 |
| Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 445.790 | -246.881 | 198.909 | 134.387 | 64.522 | 0 |
| Altri debiti | 338.859 | 61.088 | 399.947 | 302.781 | 97.166 | 0 |
| Totale debiti | 5.483.566 | 309.460 | 5.793.026 | 3.976.788 | 1.816.238 | 0 |

Debiti - Ripartizione per area geografica

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area geografica, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

| | Totale | |
|---|---------------|-----------|
| Area geografica | | ITALIA |
| Debiti verso banche | 51.927 | 51.927 |
| Debiti verso fornitori | 2.961.127 | 2.961.127 |
| Debiti tributari | 2.181.116 | 2.181.116 |
| Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 198.909 | 198.909 |
| Altri debiti | 399.947 | 399.947 |
| Debiti | 5.793.026 | 5.793.026 |

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

| | Debiti non assistiti da garanzie reali | Totale |
|---|---|---------------|
| Debiti verso banche | 51.927 | 51.927 |
| Debiti verso fornitori | 2.961.127 | 2.961.127 |
| Debiti tributari | 2.181.116 | 2.181.116 |
| Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 198.909 | 198.909 |
| Altri debiti | 399.947 | 399.947 |
| Totale debiti | 5.793.026 | 5.793.026 |

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

VALORE DELLA PRODUZIONE

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per categoria di attività

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile viene esposta nei seguenti prospetti la ripartizione dei ricavi per categorie di attività:

| | Categoria di attività | Valore esercizio corrente |
|----------------|-----------------------|---------------------------|
| | | 883.439 |
| Total e | | 883.439 |

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per area geografica

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile viene esposta nei seguenti prospetti la ripartizione dei ricavi per area geografica:

| | Area geografica | Valore esercizio corrente |
|----------------|-----------------|---------------------------|
| | ITALIA | 883.439 |
| Total e | | 883.439 |

Altri ricavi e proventi

Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per complessivi € 1.051.846 (€ 1.442.168 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

| | Valore esercizio precedente | Variazione | Valore esercizio corrente |
|--|-----------------------------|------------|---------------------------|
| Contributi in conto esercizio | 1.337.000 | -550.000 | 787.000 |
| Altri | | | |
| Sopravvenienze e insussistenze attive | 103.297 | -100.232 | 3.065 |
| Altri ricavi e proventi | 1.871 | 259.910 | 261.781 |
| Totale altri | 105.168 | 159.678 | 264.846 |
| Totale altri ricavi e proventi | 1.442.168 | -390.322 | 1.051.846 |

COSTI DELLA PRODUZIONE

Spese per servizi

Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 850.867 (€ 327.534 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

| | Valore esercizio precedente | Variazione | Valore esercizio corrente |
|--|-----------------------------|----------------|---------------------------|
| Servizi per acquisti | 40.501 | 481.382 | 521.883 |
| Trasporti | 0 | 330 | 330 |
| Lavorazioni esterne | 9.570 | -326 | 9.244 |
| Energia elettrica | 9.036 | 1.586 | 10.622 |
| Spese di manutenzione e riparazione | 13.923 | -2.409 | 11.514 |
| Compensi agli amministratori | 34.211 | -34.211 | 0 |
| Compensi a sindaci e revisori | 31.504 | -31.504 | 0 |
| Provvigioni passive | 2.831 | 5.067 | 7.898 |
| Pubblicità | 10.478 | 61.637 | 72.115 |
| Consulenze fiscali, amministrative e commerciali | 110.233 | -48.825 | 61.408 |
| Spese telefoniche | 1.960 | -553 | 1.407 |
| Assicurazioni | 5.005 | 2.417 | 7.422 |
| Spese di rappresentanza | 0 | 3.951 | 3.951 |
| Altri | 58.282 | 84.791 | 143.073 |
| Totale | 327.534 | 523.333 | 850.867 |

Spese per godimento beni di terzi

Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 91.231 (€ 77.412 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

| | Valore esercizio precedente | Variazione | Valore esercizio corrente |
|---------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------|
| Affitti e locazioni | 73.419 | -12.819 | 60.600 |
| Altri | 3.993 | 26.638 | 30.631 |
| Totale | 77.412 | 13.819 | 91.231 |

Oneri diversi di gestione

Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 260.892 (€ 406.226 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

| | Valore esercizio precedente | Variazione | Valore esercizio corrente |
|--|-----------------------------|------------|---------------------------|
| Imposta di registro | 0 | 218 | 218 |
| Diritti camerali | 22 | -22 | 0 |
| Sopravvenienze e insussistenze passive | 303.339 | -86.841 | 216.498 |

| | | | |
|--------------------------------|---------|----------|---------|
| Altri oneri di gestione | 102.865 | -58.689 | 44.176 |
| Totale | 406.226 | -145.334 | 260.892 |

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

| | Imposte correnti | Imposte relative a esercizi precedenti | Imposte differite | Imposte anticipate | Proventi (oneri) da adesione al regime consolidato fiscale/trasparenza fiscale |
|---------------|------------------|--|-------------------|--------------------|--|
| IRES | 0 | 36.655 | 0 | 0 | |
| IRAP | 15.389 | 0 | 0 | 0 | |
| Totale | 15.389 | 36.655 | 0 | 0 | 0 |

L'Organo Amministrativo

DI MICELI PIETRO MARIA

Dichiarazione di conformità

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società.