

GAL/SCM SOC. CONS. A.R.L.**Bilancio di esercizio al 31/12/2019**

Dati Anagrafici	
Sede in	CASTROFILIPPO
Codice Fiscale	02578620847
Numero Rea	AGRIGENTO192031
P.I.	02578620847
Capitale Sociale Euro	31.960,00
Forma Giuridica	SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
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 31/12/2019

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2019	31/12/2018
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	10.983	10.983
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali	0	0
II - Immobilizzazioni materiali	0	135
III - Immobilizzazioni finanziarie	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	0	135
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze	0	0
II - Crediti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	613.092	1.273.377
Totale crediti	613.092	1.273.377
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide	393.330	517
Totale attivo circolante (C)	1.006.422	1.273.894
D) RATEI E RISCONTI	0	0
TOTALE ATTIVO	1.017.405	1.285.012

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2019	31/12/2018
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale	31.960	31.960
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	2	-1
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-2.894	-2.894
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	0	0
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	29.068	29.065
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0	0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	4.788	0
D) DEBITI		
Esigibili entro l'esercizio successivo	33.710	678.704
Totale debiti	33.710	678.704
E) RATEI E RISCONTI	949.839	577.243
TOTALE PASSIVO	1.017.405	1.285.012

CONTO ECONOMICO

	31/12/2019	31/12/2018
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:		
5) Altri ricavi e proventi		
Contributi in conto esercizio	180.057	126.129
Altri	3	2
Totale altri ricavi e proventi	180.060	126.131
Totale valore della produzione	180.060	126.131
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	5	286
7) per servizi	83.317	56.492
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	67.966	56.591
b) oneri sociali	21.330	8.191
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	4.788	0
c) Trattamento di fine rapporto	4.788	0
Totale costi per il personale	94.084	64.782
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	135	3.427
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0	1.152
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	135	2.275
Totale ammortamenti e svalutazioni	135	3.427
14) Oneri diversi di gestione	2.444	1.116
Totale costi della produzione	179.985	126.103
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	75	28
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	75	28
Totale interessi e altri oneri finanziari	75	28
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	-75	-28
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE:		
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19)	0	0
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	0	0
21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	0

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2019 redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis c.c.

PREMESSA

Il bilancio chiuso al 31/12/2019 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 del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2435-bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto articolo. Conseguentemente, nella presente nota integrativa si forniscono le informazioni previste dal comma 1 dell'art. 2427 limitatamente alle voci specificate al comma 5 dell'art. 2435 bis del Codice Civile.

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 ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 6 del Codice Civile.

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.

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.

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l'esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria, della realistica capacità del debitore di adempiere all'obbligazione nei termini contrattuali e dell'orizzonte temporale in cui, ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.

Ai sensi dell'OIC 15 par. 84 si precisa che nella valutazione dei crediti non è stato [ovvero è stato] adottato il criterio del costo ammortizzato

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.

Debiti

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l'esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria.

Costi e ricavi

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

Si precisa che le transazioni economiche e finanziarie con società del gruppo e con controparti correlate sono effettuate a normali condizioni di mercato.

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni sono pari a € 0 (€ 135 nel precedente esercizio).

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

	Immobilizzazio i immateriali	Immobilizzazio i materiali	Immobilizzazio i finanziarie	Totale immobilizzazio i
Valore di inizio esercizio				
Costo	4.610	11.957	0	16.567
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	4.610	11.822		16.432
Valore di bilancio	0	135	0	135
Variazioni nell'esercizio				
Ammortamento dell'esercizio	0	135		135
Totale variazioni	0	-135	0	-135
Valore di fine esercizio				
Costo	0	11.946	0	11.946
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	0	11.946		11.946

Operazioni di locazione finanziaria

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le operazioni di locazione finanziaria, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22 del codice civile:

Immobilizzazioni finanziarie

Crediti immobilizzati - 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:

ATTIVO CIRCOLANTE**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	975	0	975	975	0	0
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	16	-16	0	0	0	0
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	1.272.386	-660.269	612.117	612.117	0	0
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	1.273.377	-660.285	613.092	613.092	0	0

O

**INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO**

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 29.068 (€ 29.065 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	31.960	0	0	0
Altre riserve				
Varie altre riserve	-1	0	0	0
Totale altre riserve	-1	0	0	0
Utili (perdite) portati a nuovo	-2.894	0	0	0
Totale Patrimonio netto	29.065	0	0	0

	Decrementi	Riclassifiche	Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
Capitale	0	0		31.960
Altre riserve				
Varie altre riserve	0	3		2
Totale altre riserve	0	3		2
Utili (perdite) portati a nuovo	0	0		-2.894
Totale Patrimonio netto	0	3	0	29.068

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	31.960	0	0	0
Altre riserve				
Varie altre riserve	-1	0	0	0
Totale altre riserve	-1	0	0	0
Utili (perdite) portati a nuovo	-2.894	0	0	0
Totale Patrimonio netto	29.065	0	0	0

	Decrementi	Riclassifiche	Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
Capitale	0	0		31.960
Altre riserve				
Varie altre riserve	0	0		-1
Totale altre riserve	0	0		-1
Utili (perdite) portati a nuovo	0	0		-2.894
Totale Patrimonio netto	0	0	0	29.065

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	31.960			0	0	0
Altre riserve						
Varie altre riserve	2			0	0	0
Totale altre riserve	2			0	0	0
Totale	31.962			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						

DEBITI

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 banche	5.670	-5.670	0	0	0	0
Debiti verso altri finanziatori	431	-431	0	0	0	0
Debiti verso fornitori	624.781	-599.737	25.044	25.044	0	0
Debiti tributari	-1.028	2.192	1.164	1.164	0	0
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	2.270	1.466	3.736	3.736	0	0
Altri debiti	46.580	-42.814	3.766	3.766	0	0
Totale debiti	678.704	-644.994	33.710	33.710	0	0

CONTO ECONOMICO**2019**

Contributi in conto esercizio	180.056,95 A
Tot. Contributi in conto esercizio	180.056,95 A
Arrotondamenti attivi	2,87 A
Tot. Altri ricavi e proventi ordinari	2,87 A
Tot. Altri ricavi e proventi	180.059,82 A
Rimborsi a piè di lista	1.466,21 D
Tot. Viaggi e Trasferte	1.466,21 D
Spese telefoniche & fax	682,55 D
Consulenze diverse	8.518,04 D
SERVIZI AMMINISTRATIVI UFF.DI PIANO	45.794,00 D
Consulenze tecniche	983,60 D
Assicurazioni diverse	22.138,00 D
SPESE VARIE DEDUCIBILI	2.756,34 D
COMMISSIONI E SPESE	977,93 D
Tot. Servizi Amministrativi	81.850,46 D
Tot. Per servizi	83.316,67 D
Stipendi	67.965,51 D
Tot. Salari e stipendi	67.965,51 D
Contributi INPS su stipendi	20.375,84 D
INAIL	953,64 D
Tot. Oneri sociali	21.329,48 D
T.F.R. dell'esercizio	4.788,25 D
Tot. Trattamento di fine rapporto	4.788,25 D

Tot. Per il personale	94.083,24 D
Amm. ord mobili & arredi e dotaz ufficio	11,26 D
Tot. Amm. ord. mobili & arredi	11,26 D
Amm. ord macchine d'ufficio elettroniche	124,21 D
Tot. Amm. ord. macchine d'ufficio	124,21 D
Tot. Amm. altri beni materiali	135,47 D
Tot. Amm ord delle immobilizzazioni materiali	135,47 D
Imposte di bollo	108,00 D
Diritti camerali CCIAA	71,80 D
Tasse CC/GG - VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI	309,87 D
Tot. Imposte e tasse deducibili	489,67 D
IVA INDETRAIBILE	1.775,55 D
ARROTONDAMENTI PASSIVI	5,33 D
Tot. Altri costi deducibili	1.780,88 D
Multe e ammende	178,30 D
Tot. Altri costi indeducibili	178,30 D
Tot. Oneri diversi di gestione	2.448,85 D
Interessi pass debiti vs banche cred ord	16,21 D
Interessi passivi su debiti vs fornitor	59,38 D
Tot. Altri	75,59 D
Tot. Interessi e altri oneri finanziari	75,59 D

Destinazione del risultato d'esercizio

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone di approvare il bilancio così come esposto

L'organo amministrativo

Dichiarazione di conformità

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