

GAL/SCM SOC. CONS. A.R.L.**Bilancio di esercizio al 31/12/2018**

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 31/12/2018

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2018	31/12/2017
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	10.983	12.858
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali	0	1.153
II - Immobilizzazioni materiali	135	2.410
III - Immobilizzazioni finanziarie	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	135	3.563
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze	0	0
II - Crediti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	1.273.377	1.272.402
Totale crediti	1.273.377	1.272.402
III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide	517	4.506
Totale attivo circolante (C)	1.273.894	1.276.908
D) RATEI E RISCONTI	0	0
TOTALE ATTIVO	1.285.012	1.293.329

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2018	31/12/2017
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale	31.960	31.960
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	0	0
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Altre riserve	-1	-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	29.065	29.065
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0	0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	0	0
D) DEBITI		
Esigibili entro l'esercizio successivo	678.704	560.875
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	17
Totale debiti	678.704	560.892
E) RATEI E RISCONTI	577.243	703.372
TOTALE PASSIVO	1.285.012	1.293.329

CONTO ECONOMICO

	31/12/2018	31/12/2017
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:		
5) Altri ricavi e proventi		
Contributi in conto esercizio	126.129	144.201
Altri	2	0
Totale altri ricavi e proventi	126.131	144.201
Totale valore della produzione	126.131	144.201
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	286	0
7) per servizi	56.492	140.243
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	56.591	0
b) oneri sociali	8.191	0
Totale costi per il personale	64.782	0
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	3.427	3.427
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.152	1.152
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.275	2.275
Totale ammortamenti e svalutazioni	3.427	3.427
14) Oneri diversi di gestione	1.116	531
Totale costi della produzione	126.103	144.201
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	28	0
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	28	0
Totale interessi e altri oneri finanziari	28	0
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	-28	0
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 31/12/2018 redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis c.c.

PREMESSA

Il bilancio chiuso al 31/12/2018 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 € 135 (€ 3.563 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)	3.457	9.547		13.004
Valore di bilancio	1.153	2.410	0	3.563
Variazioni nell'esercizio				
Ammortamento dell'esercizio	1.152	2.275		3.427
Altre variazioni	-1	0	0	-1
Totale variazioni	-1.153	-2.275	0	-3.428
Valore di fine 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

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	0	975	975	975	0	0
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	16	0	16	16	0	0
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	1.272.386	0	1.272.386	1.272.386	0	0
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	1.272.402	975	1.273.377	1.273.377	0	0

0

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 29.065 (€ 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	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

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	-1			0	0	0
Totale altre riserve	-1			0	0	0
Totale	31.959			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 altri finanziatori	120	311	431	431	0	0
Debiti verso fornitori	568.781	56.000	624.781	624.781	0	0
Debiti tributari	-8.009	6.981	-1.028	-1.028	0	0
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	0	2.270	2.270	2.270	0	0
Altri debiti	0	46.580	46.580	46.580	0	0

Totale debiti	560.892	112.142	673.034	673.034	0	0
----------------------	---------	---------	---------	---------	---	---

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO

31/12/2018

Contributi in conto esercizio	126.128,77	A
Tot. Contributi in conto esercizio	126.128,77	A
Arrotondamenti attivi	1,68	A
Tot. Altri ricavi e proventi ordinari	1,68	A
Tot. Altri ricavi e proventi	126.130,45	A
Spese di cancelleria e stampati	285,00	D
Consulenze diverse	8.000,00	D
SERVIZI AMMINISTRATIVI		
UFF.DI PIANO	48.000,00	D
SPESE VARIE DEDUCIBILI	344,19	D
COMMISSIONI E SPESE	148,16	D
Tot. Per servizi	56.777,35	D
Stipendi	56.590,94	D
Contributi INPS su stipendi	8.191,21	D
Tot. Per il personale	64.782,15	D
Amm. software	1.152,45	D
Tot. Amm. delle immobilizzazioni immateriali	1.152,45	D
Amm. ord mobili & arredi e dotaz ufficio	45,00	D
Tot. Amm. ord. mobili & arredi	45,00	D
Amm. ord macchine d'ufficio elettroniche	2.230,16	D
Tot. Amm ord delle immobilizzazioni materiali	2.275,16	D

Imposte di bollo	100,00 D
Diritti camerali CCIAA	127,70 D
Tasse CC/GG - VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI	309,87 D
Tot. Imposte e tasse deducibili	537,57 D
IVA INDETRAIBILE	138,42 D
ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,54 D
Sopravvenienze passive indeducibili	438,94 D
Tot. Oneri diversi di gestione	1115,47 D
Inter pass debiti vs enti previd e assis	27,87 D
Tot. Interessi e altri oneri finanziari	27,87 D

e:

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