

PROGETTO LAOCOONTE s.c.p.a.

Sede in: P.zza Castello snc, 81037 SESSA AURUNCA (CE)

Codice fiscale: 03582810614

Numero REA: CE 255321

Partita IVA: 03582810614

Capitale sociale: Euro 125.974

Forma giuridica: SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

Settore attività prevalente (ATECO): 841230

Società in liquidazione: No

Società con socio unico: No

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento: No

Appartenenza a un gruppo: No

Bilancio al 31/12/2017

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato patrimoniale

Stato patrimoniale	al 31/12/2017	al 31/12/2016
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte richiamata	-	-
Parte da richiamare	6.619	6.619
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	6.619	6.619
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	3.800	3.800
2) costi di sviluppo	-	-
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	11.430	-
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	3.331	-
5) avviamento	-	-
6) immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
7) altre	-	-
Totale immobilizzazioni immateriali	18.561	3.800
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	-	-
2) impianti e macchinario	-	-
3) attrezzature industriali e commerciali	2.861	-
4) altri beni	16.076	67
5) immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
Totale immobilizzazioni materiali	18.937	67
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
a) imprese controllate	-	-
b) imprese collegate	-	-
c) imprese controllanti	-	-
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
d-bis) altre imprese	-	-
Totale partecipazioni	-	-
2) crediti		
a) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese controllate	-	-
b) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese collegate	-	-
c) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso controllanti	-	-
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
d-bis) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso altri	-	-
Totale crediti	-	-
3) altri titoli	-	-
4) strumenti finanziari derivati attivi	-	-
Totale immobilizzazioni finanziarie	-	-
Totale immobilizzazioni (B)	37.498	3.867
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	-	-
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	-	-
3) lavori in corso su ordinazione	-	-
4) prodotti finiti e merci	-	-
5) acconti	-	-
Totale rimanenze	-	-
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	-	-
II - Crediti		

1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso clienti	-	-
2) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese controllate	-	-
3) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese collegate	-	-
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso controllanti	-	-
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	9.164	1.675
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti tributari	9.164	1.675
5-ter) imposte anticipate	-	-
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	600.039	800.000
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso altri	600.039	800.000
Totale crediti	609.203	801.675
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) partecipazioni in imprese controllate	-	-
2) partecipazioni in imprese collegate	-	-
3) partecipazioni in imprese controllanti	-	-
3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
4) altre partecipazioni	-	-
5) strumenti finanziari derivati attivi	-	-
6) altri titoli	-	-
attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	-	-
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	159.518	201.537
2) assegni	-	-
3) danaro e valori in cassa	17	17
Totale disponibilità liquide	159.535	201.554
Totale attivo circolante (C)	768.738	1.003.229
D) Ratei e risconti	-	-
Totale attivo	812.855	1.013.715
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	125.973	125.973
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	-	-
III - Riserve di rivalutazione	-	-
IV - Riserva legale	-	-
V - Riserve statutarie	-	-
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	-	-
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile	-	-
Riserva azioni (quote) della società controllante	-	-
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni	-	-
Versamenti in conto aumento di capitale	-	-
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	-	-
Versamenti in conto capitale	-	-
Versamenti a copertura perdite	-	-
Riserva da riduzione capitale sociale	-	-
Riserva avanzo di fusione	-	-
Riserva per utili su cambi non realizzati	-	-
Riserva da conguaglio utili in corso	-	-
Varie altre riserve	1	1
Totale altre riserve	1	1
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	-	-
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-	-
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	-	-
Perdita ripianata nell'esercizio	-	-

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	-	-
Totale patrimonio netto	125.974	125.974
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	-
2) per imposte, anche differite	-	-
3) strumenti finanziari derivati passivi	-	-
4) altri	-	-
Totale fondi per rischi ed oneri	-	-
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	-	-
D) Debiti		
1) obbligazioni		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale obbligazioni	-	-
2) obbligazioni convertibili		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale obbligazioni convertibili	-	-
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso soci per finanziamenti	-	-
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso banche	-	-
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso altri finanziatori	-	-
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale acconti	-	-
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	96.057	92.115
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso fornitori	96.057	92.115
8) debiti rappresentati da titoli di credito		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti rappresentati da titoli di credito	-	-
9) debiti verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso imprese controllate	-	-
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso imprese collegate	-	-
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso controllanti	-	-
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	36.859	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti tributari	36.859	-
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	336	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	336	-
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	75	86
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale altri debiti	75	86
Totale debiti	133.327	92.201
E) Ratei e risconti	553.554	795.540
Totale passivo	812.855	1.013.715

Conto economico

	al 31/12/2017	al 31/12/2016
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	-	-
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-	-
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	-	-
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	-	-
altri	242.002	56.143
Totale altri ricavi e proventi	242.002	56.143
Totale valore della produzione	242.002	56.143
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.141	198
7) per servizi	59.684	51.629
8) per godimento di beni di terzi	-	-
9) per il personale		
a) salari e stipendi	148.333	-
b) oneri sociali	28.780	-
c) trattamento di fine rapporto	-	-
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	-	-
Totale costi per il personale	177.113	-
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-	-
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-	-
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-
Totale ammortamenti e svalutazioni	-	-
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-
12) accantonamenti per rischi	-	-
13) altri accantonamenti	-	-
14) oneri diversi di gestione	3.948	4.039
Totale costi della produzione	241.886	55.866
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	116	277
C) Proventi e oneri finanziari		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
altri	-	-
Totale proventi da partecipazioni	-	-
16) altri proventi finanziari		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
altri	-	-
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
altri	-	-
Totale proventi diversi dai precedenti	-	-
Totale altri proventi finanziari	-	-
17) interessi e altri oneri finanziari		
verso imprese controllate	-	-
verso imprese collegate	-	-
verso imprese controllanti	-	-
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
altri	116	277
Totale interessi e altri oneri finanziari	116	277
17-bis) utili e perdite su cambi	-	-

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	-116	-277
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
18) rivalutazioni		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
d) di strumenti finanziari derivati	-	-
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	-	-
Totale rivalutazioni	-	-
19) svalutazioni		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
d) di strumenti finanziari derivati	-	-
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	-	-
Totale svalutazioni	-	-
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	-	-
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	-	-
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	-	-
imposte relative a esercizi precedenti	-	-
imposte differite e anticipate	-	-
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	-	-
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	-	-
21) Utile (perdita) dell'esercizio	-	-

Nota integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2017

Nota integrativa, parte iniziale

PREMESSA – CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO

La Vostra società svolge attività di promozione, risanamento e valorizzazione dei centri storici dei Comuni soci. La società non controlla altre imprese e né appartiene a gruppo in qualità di controllata o collegata. Si rimanda a quanto esposto nella relazione sulla gestione, per dettagliate informazioni in merito all'attività svolta, e ai fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio.

Il Bilancio, documento unitario ed organico, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota Integrativa e dal Rendiconto Finanziario, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto conformemente agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile.

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2017 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del periodo precedente, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.

Gli importi indicati nella presente nota integrativa, ove non espressamente evidenziato, sono esposti in unità di Euro.

Per la redazione del bilancio sono stati osservati i criteri indicati nell'art. 2426 del c.c.

La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata tenendo conto del principio di prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto del principio di prevalenza della sostanza economica, dell'elemento dell'attivo e del passivo considerato, sulla forma giuridica.

Ogni posta di bilancio segue il nuovo principio della rilevanza desunto dalla direttiva 2013/34 secondo cui "è rilevante lo stato dell'informazione quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell'impresa". È stato altresì seguito il postulato della competenza economica per cui l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari (incassi e pagamenti).

Si è tenuto conto, ove necessario, dei principi contabili **pubblicati da OIC ed aggiornati a seguito delle novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015, che recepisce la Direttiva contabile 34/2013/UE.**

Criteri di valutazione

Valutazione delle attività e passività in moneta diversa dall'euro: Non sussistono

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono originariamente iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori. Il costo originario viene sistematicamente ridotto in ogni esercizio, a titolo di ammortamento, in funzione della residua possibilità di utilizzazione.

Le immobilizzazioni che, alla data di chiusura dell'esercizio, risultino durevolmente di valore inferiore a quello di iscrizione, vengono iscritte a tale minor valore e la differenza viene imputata a conto economico come svalutazione. Qualora vengano meno i motivi della rettifica effettuata il valore originario viene ripristinato.

I costi di impianto ed ampliamento : Non sussistono.

I costi di ricerca, sviluppo e pubblicità : Non sussistono.

I diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno : Non sussistono.

Costi per concessioni, le licenze, i marchi e i diritti simili : Non sussistono.

L'avviamento : Non sussiste.

Le spese di manutenzione e migliorie su beni di terzi : Non sussistono.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono originariamente iscritte al costo di acquisto o di produzione.

Il costo d'acquisto include gli oneri accessori ed è rettificato delle rivalutazioni monetarie effettuate ai sensi di legge.

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al netto dei rispettivi ammortamenti cumulati. Questi vengono imputati al conto economico in modo sistematico e costante, sulla base di aliquote ritenute rappresentative della stimata vita utile basata sulla residua possibilità di utilizzazione dei cespiti (sulla base delle aliquote fiscalmente consentite dal D.M. 31 dicembre 1988 per i cespiti acquistati a partire dall'esercizio 1989 e dal D.M. 29 ottobre 1974 per quelli acquistati negli esercizi precedenti.

I beni in locazione finanziaria : Non sussistono.

Le attrezzature industriali e commerciali : Non sussistono.

I costi d'ampliamento, ammodernamento e miglioramento dei cespiti : Non sussistono.

Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie : Non sussistono.

Le partecipazioni in società controllate, collegate e le partecipazioni in altre società : Non sussistono.

Le azioni proprie : Non sussistono.

Rimanenze: Non sussistono.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: Non sussistono

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale.

Ratei e risconti

I ratei e i risconti sono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale, in applicazione del principio di correlazione dei costi e dei ricavi.

Fondi Per Rischi Ed Oneri : Non sussistono

Il Fondo di Quiescenza ed Obblighi simili : Non sussiste.

Il Fondo per Imposte : Non sussiste.

Il Fondo per Imposte Differite : Non sussiste.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato: Non sussiste

Conti D'ordine : Non sussistono.

Costi e ricavi

I costi e i ricavi sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza con rilevazione dei relativi ratei e risconti. I ricavi e i proventi sono iscritti al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.

I costi e gli oneri sono iscritti al netto di eventuali resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con l'acquisto dei beni o delle prestazioni.

Dividendi

I Dividendi : Non sussistono.

Imposte

Le imposte sul reddito dell'esercizio sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri di imposta da assolvere, in applicazione della vigente normativa fiscale.

In caso di differenze temporanee tra le valutazioni civilistiche e fiscali, viene iscritta la connessa fiscalità differita. Così come previsto dal principio contabile n. 25 emanato dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, le imposte anticipate, nel rispetto del principio della prudenza, sono iscritte solo se sussiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero.

Operazioni di locazione finanziaria: Non sussistono

Nota integrativa, attivo

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Analisi delle variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

	Crediti per versamenti dovuti e richiamati	Crediti per versamenti dovuti non richiamati	Totale crediti per versamenti dovuti
Valore di inizio esercizio		6.619	6.619
Variazioni nell'esercizio	0	0	0
Valore di fine esercizio		6.619	6.619

L'importo di euro 6.619 è relativo alle quote richiamate.

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Non sono state movimentazioni.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi d'impianto e di ampliamento

Sono relativi ai costi di costituzione

Avviamento: Non sussiste

Rettif.Imm.Immat.durata indetermin.

Non sussistono.

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni immateriali

	Costi di impianto e di ampliamento	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio				
Costo	3.800			3.800
Valore di bilancio	3.800			3.800
Variazioni nell'esercizio				
Altre variazioni		11.430	3.331	14.761
Totale variazioni		11.430	3.331	14.761
Valore di fine esercizio				
Costo	3.800	11.430	3.331	18.561
Valore di bilancio	3.800	11.430	3.331	18.561

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Non sono stati effettuati ammortamenti.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali

	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio			
Costo		67	67
Valore di bilancio		67	67
Variazioni nell'esercizio			
Altre variazioni	2.861	16.009	18.870
Totale variazioni	2.861	16.009	18.870
Valore di fine esercizio			
Costo	2.861	16.076	18.937
Valore di bilancio	2.861	16.076	18.937

Immobilizzazioni finanziarie

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Crediti con obbligo di retrocessione a termine

Non sussistono.

Attivo circolante

Rimanenze

Rimanenze

Non sussistono.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti

Nelle tabelle seguenti vengono riportati, distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti specifica indicazione della natura e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche. Inoltre i Crediti sono suddivisi in base alla relativa scadenza.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	1.675	7.489	9.164	9.164
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	800.000	-199.961	600.039	600.039
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	801.675	-192.472	609.203	609.203

Limporto di € 609.203,00 è rappresentato da:

Contributo Regione Campania	600.000,00
Iva a credito	9.164,24

Ritenute acconto subite	0,24
Cred.v/fornitori	39,29
Totale	609.203,77

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Non sussistono.

Dettagli sui crediti iscritti nell'attivo circolante suddivisi per area geografica

	Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	Totale crediti iscritti nell'attivo circolante
Totale	9.164	600.039	609.203
	9.164	600.039	609.203

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Crediti con obbligo di retrocessione a termine

Non sussistono.

Disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

La composizione della voce Disponibilità liquide e la variazione rispetto al precedente esercizio è analizzata nel prospetto seguente:

Analisi delle variazioni delle disponibilità liquide

	Depositi bancari e postali	Denaro e altri valori in cassa	Totale disponibilità liquide
Valore di inizio esercizio	201.537	17	201.554
Variazione nell'esercizio	-42.019		-42.019
Valore di fine esercizio	159.518	17	159.535
B.Prossima c.n.110008	76.039,93		
B.Prossima c.n.110011	83.478,04		
Cassa economato	16,52		
Totale	159.534,49		

Ratei e risconti attivi

Ratei e Risconti attivi

Non sussistono.

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Voci patrimonio netto

Non ci sono variazioni rispetto al precedente esercizio.

Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto

	Valore di inizio esercizio	Attribuzione di dividendi	Altre destinazioni	Incrementi	Decrementi	Riclassifiche	Valore di fine esercizio
Capitale	125.973	0	0	0	0	0	125.973
Riserva da soprapprezzo delle azioni		0	0	0	0	0	
Riserve di rivalutazione		0	0	0	0	0	
Riserva legale		0	0	0	0	0	
Riserve statutarie		0	0	0	0	0	
Riserva straordinaria		0	0	0	0	0	
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile		0	0	0	0	0	
Riserva azioni o quote della società controllante		0	0	0	0	0	
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni		0	0	0	0	0	
Versamenti in conto aumento di capitale		0	0	0	0	0	
Versamenti in conto futuro aumento di capitale		0	0	0	0	0	
Versamenti in conto capitale		0	0	0	0	0	
Versamenti a copertura perdite		0	0	0	0	0	
Riserva da riduzione capitale sociale		0	0	0	0	0	
Riserva avanzo di fusione		0	0	0	0	0	
Riserva per utili su cambi non realizzati		0	0	0	0	0	
Riserva da conguaglio utili in corso		0	0	0	0	0	
Varie altre riserve	1	0	0	0	0	0	1
Totale altre riserve	1	0	0	0	0	0	1
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		0	0	0	0	0	
Utili (perdite) portati a nuovo		0	0	0	0	0	
Utile (perdita) dell'esercizio		0	0	0	0	0	
Perdita ripianata nell'esercizio		0	0	0	0	0	
Riserva negativa per azioni proprie in		0	0	0	0	0	

portafoglio							
Totale patrimonio netto	125.974	0	0	0	0	0	125.974

Dettaglio delle varie altre riserve

	Descrizione	Importo
Totale	altre riserve	1

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle voci di patrimonio netto

	Importo	Possibilità di utilizzazione	per copertura perdite
Capitale	125.973		125.973
Altre riserve			
Varie altre riserve	1	1	
Totale altre riserve	1	1	
Totale	125.974		125.973

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve

	Descrizione	Importo
Totale	riserve	1

Fondi per rischi e oneri

Fondo per rischi e oneri

Non sussistono.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento fine rapporto

Non sussiste

Debiti

Debiti

Obbligazioni: Non sussistono.

Obbligazioni convertibili: Non sussistono.

I Debiti verso soci per finanziamenti : Non sussistono.

Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti oltre 5 anni

Non sussistono.

Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Debiti verso fornitori	92.115	3.942	96.057	96.057

Bilancio al 31/12/2017

Debiti tributari		36.859	36.859	36.859
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		336	336	336
Altri debiti	86	-11	75	75
Totale debiti	92.201	41.126	133.327	133.327

Suddivisione dei debiti per area geografica

Dettagli sui debiti suddivisi per area geografica

	Debiti verso fornitori	Debiti tributari	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	Altri debiti	Debiti
	96.057	36.859	336	75	133.327
Totale	96.057	36.859	336	75	133.327

I debiti che figurano in bilancio sotto la voce D/7 per euro 95.816,00 sono dovuti a debiti v/fornitori e a compensi da pagare a professionisti e a componenti del Collegiosindacale relativi ad anni pregressi e fino al 31.12.2016 +competenze 2017 come dalla seguente tabella:

Saldo iniziale (01.01.2017)	91.856,93
+ competenze 2017	3.744,00
Debiti v/fornitori	456,54
Saldo finale (31.12.2017)	96.057,47

I debiti che figurano in bilancio sotto la voce D/12 per euro 36.859,00 sono specificati come segue:

Debiti v/INPS	22.712,98
Erario c/ritenute Co.co.co.	12.591,31
Erario c/ritenute autonomi	1.554,07
Totale	36.858,36

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Analisi dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

	Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
Debiti verso fornitori	96.057	96.057
Debiti tributari	36.859	36.859
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	336	336
Altri debiti	75	75
Totale debiti	133.327	133.327

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Debiti con obbligo di retrocessione a termine

Non sussistono.

Ratei e risconti passivi

Ratei e Risconti passivi

Ratei passivi: Non sussistono.

La voce risconti passivi (risultante dall'imputazione annuale a copertura dei costi d'esercizio) è così spificata:

Finanziamento della Regione Campania	1.000.000,00
meno	
Utilizzo 2010	- 104.974,76
Utilizzo 2011	- 121.914,71
Utilizzo 2012	- 122.446,52
Utilizzo 2013	- 38.546,18
Rettifica come da Relaz. Coll.Sindacale	160.680,00
Utilizzo 2014	- 72.520,24
Utilizzo 2015	- 52.833,44
+ Rettifiche cosequenziali alle modifiche richieste dal CdA	204.237,88
Utilizzo 2016	- 56.142,38
Utilizzo 2017	- 241.985,92
Totale	553.553,73

Analisi delle variazioni dei ratei e risconti passivi

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Risconti passivi	795.540	-241.986	553.554
Totale ratei e risconti passivi	795.540	-241.986	553.554

Nota integrativa, conto economico

Valore della produzione

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Ripartizione dei ricavi

Non sussistono.

Il valore della produzione per euro 242.002,15 è dovuto all'imputazione al C/Economico di parte dei contributi della Regione Campania (da Risconti Passivi) + abbuoni attivi per euro 16,23

Proventi e oneri finanziari

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

	Interessi e altri oneri finanziari
Debiti verso banche	116
Totale	116

Gli oneri finanziari sono così distinti :

Oneri bancari : 116,20

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

Rilevazione Imposte correnti anticipate e differite

Non sono state accantonate imposte per mancanza di imponibile.

Nota integrativa, altre informazioni

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Impegni e garanzie

Non esistono impegni non risultanti dallo stato patrimoniale

Nota integrativa, parte finale

Note Finali

Con le premesse di cui sopra e precisando che il presente bilancio è stato redatto con la massima chiarezza possibile per poter rappresentare in maniera veritiera e corretta, giusto il disposto dell'articolo 2423 del Codice Civile, la situazione patrimoniale e finanziaria della Vostra Società, nonché il risultato economico dell'esercizio, Si propone di approvare il Bilancio di esercizio, così come composto.

Sessa Aurunca, _____
Il Consiglio di Ammin/ne

