

CONSORZIO TURIST.CEFALU'-MADONIE-HI

Sede in: C.DA MAZZAFORNO SNC CAST. BORD - 90015 - CEFALU' (PA)

| | | | |
|------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|
| Codice fiscale: | 06063040825 | Partita IVA: | 06063040825 |
| Capitale sociale: | Euro 90.200,00 | Capitale versato: | Euro 82.600,00 |
| Registro imprese di: | PALERMO | N. iscrizione reg. imprese: | 0606304082 |
| N. Iscrizione R.E.A.: | 295565 | | |

Sezione albo:

Numero iscrizione albo:

Bilancio al 31/12/2016

| | al 31/12/2016 | al 31/12/2015 |
|---|---------------|---------------|
| STATO PATRIMONIALE ATTIVO | | |
| A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata | 7.000 | 7.800 |
| B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria: | | |
| I) Immobilizzazioni immateriali: | | |
| TOTALE Immobilizzazioni immateriali: | 6.764 | 6.764 |
| TOTALE Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria: | 6.764 | 6.764 |
| C) Attivo circolante: | | |
| II) Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: | | |
| Entro l'esercizio | 863 | 2.291 |
| Oltre l'esercizio | - | - |
| TOTALE Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: | 863 | 2.291 |
| IV) Disponibilita' liquide: | 5.953 | 4.468 |
| TOTALE Attivo circolante: | 6.816 | 6.759 |
| D) Ratei e risconti: | 69.128 | 69.128 |
| TOTALE ATTIVO | 89.708 | 90.451 |

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

| | | |
|--|---------------|---------------|
| A) Patrimonio netto: | | |
| I) Capitale | 90.397 | 92.130 |
| VI) Altre riserve | - | 1 |
| VIII) Utili (perdite) portati a nuovo | -1.139 | -1.139 |
| IX) Utile (perdita) dell'esercizio | -2.988 | -2.333 |
| TOTALE Patrimonio netto: | 86.270 | 88.659 |
| D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: | | |
| Entro l'esercizio | 3.439 | 1.792 |
| Oltre l'esercizio | - | - |

| | | |
|--|---------------|---------------|
| TOTALE Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: | 3.439 | 1.792 |
| TOTALE PASSIVO | 89.709 | 90.451 |

CONTO ECONOMICO**A) Valore della produzione:**

5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio:
- Altri

| | | |
|--|----------|----------|
| | 1 | 1 |
| TOTALE altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio: | 1 | 1 |
| TOTALE Valore della produzione: | 1 | 1 |

B) Costi della produzione:

7) Costi per servizi

14) Oneri diversi di gestione

| | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| | 2.628 | 1.427 |
| | 145 | 683 |
| TOTALE Costi della produzione: | 2.773 | 2.110 |

Differenza tra Valore e Costi della produzione

-2.772 -2.109

C) Proventi e oneri finanziari:

16) Altri proventi finanziari:

d) Proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime:
- Proventi diversi

TOTALE Proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime:

TOTALE Altri proventi finanziari:

| | | |
|--|---|---|
| | - | 1 |
| | - | 1 |
| | - | 1 |

17) Interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e verso controllanti:

TOTALE Interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e verso controllanti:

TOTALE Proventi e oneri finanziari:

Risultato prima delle imposte

217 225

-217 -224

-2.989 -2.333

21) Utile (perdite) dell'esercizio

-2.989 -2.333

CONSORZIO TURIST.CEFALU'-MADONIE-HI

Sede in: C.DA MAZZAFORNO SNC CAST. BORD - 90015 - CEFALU' (PA)

| | | | |
|----------------------|----------------|-----------------------------|----------------|
| Codice fiscale: | 06063040825 | Partita IVA: | 06063040825 |
| Capitale sociale: | Euro 90.200,00 | Capitale versato: | Euro 82.600,00 |
| Registro imprese di: | PALERMO | N. iscrizione reg. imprese: | 0606304082 |
| N.Iscrizione R.E.A.: | 295565 | | |

Sezione albo:

Numero iscrizione albo:

Nota Integrativa

Criteria di formazione

La società è stata costituita in data 14/12/2011 e non è ancora attiva pertanto presenta solo i costi di esercizio.

Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.

Criteria di valutazione

Valutazione delle attività e passività in moneta diversa dall'euro

Non ve ne sono.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono originariamente iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori.

Immobilizzazioni materiali

Non ve ne sono.

Immobilizzazioni finanziarie

Non ve ne sono.

Rimanenze

Non ve ne sono.

Crediti e debiti

I *crediti* sono iscritti al valore di acquisizione.

I *debiti* sono esposti al loro valore nominale.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Non ve ne sono.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale e sono costituite dal c/c bancario tenuto presso la BCC San Giuseppe di Petralia, Agenzia di Castellana Sicula per € 5.978,76 e la cassa liquida per € 3,98.

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 ve ne sono.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Non esiste.

Conti D'ordine

Non ve ne sono.

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

Non ve ne sono.

Imposte

Non ve ne sono.

Operazioni di locazione finanziaria

Non ve ne sono.

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

I soci che devono ancora versare sono: Lascari € 800,00; Ass. Nerinea € 1.000,00; comuni di Alia, Cefalu', Cerda, Resuttano, Scillato, Valledolmo € 1.000,00 ciascuno.

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

| | Saldo al 31/12/2015 | Variazioni | Saldo al 31/12/2016 |
|----------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| Decimi/quote da richiamare | 7.800 | -800 | 7.000 |
| Totale | 7.800 | -800 | 7.000 |

Movimenti delle immobilizzazioni**Immobilizzazioni Immateriali - Movimenti**

| | Saldo al 31/12/2015 | Variazioni | Ammortamenti dell'esercizio | Saldo al 31/12/2016 |
|------------------------|---------------------|------------|-----------------------------|---------------------|
| Impianto e ampliamento | 6.764 | | | 6.764 |
| Totale | 6.764 | | | 6.764 |

Immobilizzazioni Immateriali - Composizione

| | Costo storico | Rivalutazioni | Totale immobilizzazioni | Fondo ammortamento | Svalutazioni | Altro | Saldo al 31/12/2016 |
|---------------------|---------------|---------------|-------------------------|--------------------|--------------|-------|---------------------|
| Impianto e ampliam. | 6.764 | | 6.764 | | | | 6.764 |
| Totale | 6.764 | | 6.764 | | | | 6.764 |

Immobilizzazioni Immateriali - Composizione

| | Costo storico | Rivalutazioni | Totale immobilizzazioni | Fondo ammortamento | Svalutazioni | Altro | Saldo al 31/12/2016 |
|---------------------|---------------|---------------|-------------------------|--------------------|--------------|-------|---------------------|
| Impianto e ampliam. | 6.764 | | 6.764 | | | | 6.764 |
| Totale | 6.764 | | 6.764 | | | | 6.764 |

Altre voci dell'attivo e del pass.**Attivo circolante - Crediti - Variazioni**

| | Saldo al 31/12/2015 | Variazioni | Saldo al 31/12/2016 |
|-------------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| Crediti tributari (bis) | 328 | -328 | |
| Altri crediti | 1.963 | -1.963 | |
| Totale | 2.291 | -2.291 | |

Attivo circolante - Disponibilita' liquide - Variazioni

| | Saldo al 31/12/2015 | Variazioni | Saldo al 31/12/2016 |
|--------------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| Depositi bancari | 4.464 | 1.485 | 5.949 |
| Denaro e valori in cassa | 4 | | 4 |
| Totale | 4.468 | 1.485 | 5.953 |

Attivo circolante - Ratei e risconti attivi - Variazioni

| | Saldo al 31/12/2015 | Variazioni | Saldo al 31/12/2016 |
|-----------------|---------------------|------------|---------------------|
| Risconti attivi | 69.128 | | 69.128 |
| Totale | 69.128 | | 69.128 |

I risconti sono costituiti dal cofinanziamento dei progetti di:

- € 11.317,00 Ente Parco, versati il 07/10/14;
- € 11.972,66 Comune di Gangi, versati il 07/10/14;
- € 15.305,65 Comune di Castelbuono, versati il 07/10/14;
- € 14.429,18 Comune di Cefalu', versati il 22/10/14;
- € 16.103,72 Comune di Termini, versati il 22/10/14.

Patrimonio netto - Variazioni

| | Saldo al 31/12/2015 | Variazioni | Saldo al 31/12/2016 |
|------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| I Capitale | 92.130 | -1.733 | 90.397 |
| VI Altre riserve | 1 | -1 | |
| VIII Utili (perdite) a nuovo | -1.139 | | -1.139 |
| IX Perdita dell'esercizio | -2.333 | -655 | -2.988 |
| Totale | 88.659 | -2.389 | 86.270 |

Patrimonio netto - Altre riserve - Variazioni

| | Saldo al 31/12/2015 | Variazioni | Saldo al 31/12/2016 |
|---------------|---------------------|------------|---------------------|
| Altre riserve | 1 | -1 | |
| Totale | 1 | -1 | |

Passivita' - Debiti - Variazioni

| | Saldo al 31/12/2015 | Variazioni | Saldo al 31/12/2016 |
|--------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| Debiti v/fornitori | 682 | 647 | 1.329 |
| Debiti tributari | 110 | | 110 |
| Altri debiti | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Totale | 1.792 | 1.647 | 3.439 |

Crediti

| | Importi di dettaglio | Saldo al 31/12/2016 |
|---|----------------------|---------------------|
| C II 4 - Bis) Crediti tributari entro l'esercizio | | 325 |
| C II 5- Crediti v/altri entro l'esercizio | | 538 |
| Totale | | 863 |

I crediti sono iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione.

Crediti tributari:

- € 277,00 Erario c/lva
- € 48,00 Erario c/lres

Crediti v/altri:

- € 308,00 Comune di Gangi (24/07/15)
- € 230,00 Di Gangi Amabile

Debiti

| | Importo di dettaglio | Saldo al 31/12/2016 |
|--|----------------------|---------------------|
| D.7 - Debiti v/fornitori entro l'esercizio | | 1.329 |
| D.12 - Debiti tributari entro l'esercizio | | 110 |
| D.14 - Altri debiti entro l'esercizio | | 2.000 |
| Totale | | 3.439 |

Debiti verso fornitori:

- € 72,00 Easy office srl

€ 238,02 Alfa servizi soc. coop
 € 468,50 Cicero Mario
 € 50,00 Up Europe
 € 500,00 Fatture da ricevere Alfa servizi

Debiti tributari:

€ 109,92 errata compensazione iva 2012

Altri debiti:

€ 1.000,00 Comune di Caltavuturo

€ 1.000,00 Comune di Isnello

Crediti e Debiti oltre 5 anni

Attivo circolante - Crediti - Composizione temporale

| | Entro 12 mesi | Oltre 12 mesi | Oltre 5 anni | Totale |
|-------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| Crediti tributari (bis) | 325 | | | 325 |
| Crediti verso altri | 538 | | | 538 |
| Totale | 863 | | | 863 |

Passivita' - Debiti - Composizione temporale

| | Entro 12 mesi | Oltre 12 mesi | Oltre 5 anni | Totale |
|--------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| Debiti v/fornitori | 1.329 | | | 1.329 |
| Debiti tributari | 110 | | | 110 |
| Altri debiti | 2.000 | | | 2.000 |
| Totale | 3.439 | | | 3.439 |

Voci patrimonio netto

Voci del patrimonio netto

| | Saldo al 31/12/2016 | Possibilita' di utilizzo | Quota disponibile | Quota non distribuibile | Utilizzazioni per copertura perdite nei 3 esercizi prec. | Utilizzazioni per altre ragioni nei 3 esercizi prec. |
|---------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|--|--|
| Capitale sociale | 90.397 | | | | | |
| Utili (perdite) portati a nuovo | -1.139 | | | | | |
| Utile (perdita) dell'esercizio | -2.988 | | | | | |
| Totale | 86.270 | | | | | |

Specifica dei costi:

| | | |
|--|-----------------|---|
| COSTI PER SERVIZI | 2.627,32 | |
| COSTI PER SERVIZI (INDUSTRIALI) | 364,92 | |
| Costi sostenuti per produz.servizi | 246,72 | Spese per fiere |
| Mater.e merci utilizz.produtz.serv. | 118,20 | Prodotti per degustazione Assessorato Reg Tur. |
| COSTI PER SERVIZI (COMMERCIALI) | 1.243,53 | |
| Spese di pubblicita' e propaganda | 500,00 | Divulgazione Materiale promozionale |
| Spese di rappresentanza deducibili | 743,53 | Cicero e Abbazia S. Anastasia |
| COSTI PER SERVIZI (GENERALI) | 1.018,87 | |
| Servizi amministrativi e contabili | 1.018,87 | Pratiche CCIAA, pres. Bilancio e consulenza fiscale |
| ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 144,00 | |
| ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 144,00 | |
| Diritti camerali (CCIAA) | 144,00 | |
| ONERI FINANZIARI | 217,18 | |
| INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI | 217,18 | |
| Commissioni bancarie diverse | 217,18 | |

Oneri finanziari patrimonializzati

Oneri finanziari

| | Saldo al 31/12/2016 |
|--------------------------------------|---------------------|
| - Altri interessi e oneri finanziari | 217 |
| Totale | 217 |

La voce interessi ed altri oneri finanziari risulta composta dalle spese bolli, tenuta conto e spese per bonifici.

Note Finali

Altre informazioni

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 Società, nonché il risultato economico dell'esercizio, Si propone di approvare il Bilancio di esercizio, così come composto.

Specificatamente per quanto attiene la perdita di esercizio di Euro 2.988,50 e quella dell'esercizio precedente di Euro 1.139,25, si propone di coprirli con le quote sociali.

Il Consiglio di Amministrazione