

2019

PAGINA Nr. : 1

DI CASTELLAMMARE SOC.CONS.SRL

P.IVA : 02412500817

DI CASTELLAMMARE SOC.CONS.SRL

2500817

P.IVA : 02412500817

ORTA STELLA, 49

011 ALCAMO (TP)

Capitale sociale: L. 0

Interamente Versato

Registro Imprese di TRAPANI

Camera Commercio di TRAPANI

G.A.L. GOLFO DI CASTELLAMMARE

Prot. N° 425/2019

del 3-5-2019

S T A T O P A T R I M O N I A L E

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 18/18	ESER. 17/17
A T T I V O		
A) CREDITI V/SOCI PER VERS.ANCORA DOVUTI		
Parte richiamata	0,00	0,00
Parte da richiamare	42.117,00	47.213,00
210006 SOCI C/SOTTOSCRIZIONI	42.117,00	47.213,00
	-----	-----
T O T A L E A) CREDITI V/SOCI PER VERS.ANCORA DOVUTI	42.117,00	47.213,00
	=====	=====
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) Immobilizzazioni Immateriali		
1) Costi di impianto e ampliamento	0,00	0,00
2) Costi di sviluppo	0,00	0,00
3) Diritti di brevetto ind. e utilizzo opere ing.	0,00	0,00
4) Concessioni,licenze,marchi e diritti similari	0,00	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
7) Altre	0,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E I) Immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00
	=====	=====
II) Immobilizzazioni Materiali		
1) Terreni e fabbricati	0,00	0,00
2) Impianti e macchinari	824,00	974,00
401031 IMPIANTI ELETTRICI	1.499,00	1.499,00
607029 FONDO AMMORT.IMPIANTI ELETTRICI	675,00-	525,00-
3) Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00
4) Altri beni	7.825,00	11.840,00
401009 MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	14.422,00	14.422,00
401010 MOBILI ED ARREDI	8.830,00	8.830,00
607009 FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	11.991,00-	9.036,00-
607010 FONDO AMMORTAMENTO MOBILI ED ARREDI	3.436,00-	2.376,00-
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E II) Immobilizzazioni Materiali	8.649,00	12.814,00
	=====	=====
III) Immobilizzazioni Finanziarie		
1) Partecipazioni in		
a) Imprese controllate	0,00	0,00
b) Imprese collegate	0,00	0,00
c) Imprese controllanti	0,00	0,00
d) Imprese sottop. al controllo delle controllanti	0,00	0,00
d-bis) Altre imprese	7.725,00	7.725,00
406003 ALTRE PARTECIPAZIONI	7.725,00	7.725,00
	-----	-----
TOTALE 1) Partecipazioni in	7.725,00	7.725,00
2) Crediti		
a) Verso imprese controllate	0,00	0,00
1) Entro 12 mesi	0,00	0,00
2) Oltre 12 mesi	0,00	0,00
b) Verso imprese collegate	0,00	0,00
1) Entro 12 mesi	0,00	0,00
2) Oltre 12 mesi	0,00	0,00
c) Verso controllanti	0,00	0,00
1) Entro 12 mesi	0,00	0,00
2) Oltre 12 mesi	0,00	0,00
d) Verso Imprese sottop. controllo di controllanti	0,00	0,00
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
d-bis) Verso altri	0,00	0,00

S T A T O P A T R I M O N I A L E

CRIZIONE VOCE

ESER. 18/18

ESER. 17/17

Esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
	-----	-----
TOTALE 2) Crediti	0,00	0,00
3) Altri titoli	0,00	0,00
4) Strumenti finanziari derivati attivi	0,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E III) Immobilizzazioni Finanziarie	7.725,00	7.725,00
	=====	=====
	-----	-----
T O T A L E B) IMMOBILIZZAZIONI	16.374,00	20.539,00
	=====	=====
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) Rimanenze		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavor.	0,00	0,00
3) Lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
4) Prodotti finiti e merci	0,00	0,00
5) Acconti	0,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E I) Rimanenze	0,00	0,00
	=====	=====
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0,00	0,00
II) Crediti		
1) Verso clienti	0,00	0,00
2) Verso imprese controllate	0,00	0,00
3) Verso imprese collegate	0,00	0,00
4) Verso controllanti	0,00	0,00
5) Verso Imprese sottop. a controllo controllanti	0,00	0,00
5-bis) Crediti tributari	569,00	59,00
Esigibili entro l'esercizio successivo	569,00	59,00
215001 ERARIO CREDITO D'IMPOSTA PER RIT. FISC. SU INT.	25,00	59,00
215008 ERARIO CREDITO PER RITENUTE DIVERSE	544,00	0,00
5-ter) Imposte anticipate	0,00	0,00
5-quater) Verso altri	235.337,00	71.299,00
Esigibili entro l'esercizio successivo	235.337,00	71.299,00
211001 CREDITI V/SOCI	25.000,00	38.000,00
214005 CREDITI DIVERSI	210.337,00	33.299,00
	-----	-----
T O T A L E II) Crediti	235.906,00	71.358,00
	=====	=====
III) Attivita' finanz.che non costit.immobil.		
1) Partecipazione in imprese controllate	0,00	0,00
2) Partecipazione in imprese collegate	0,00	0,00
3) Partecipazioni in imprese controllanti	0,00	0,00
3-bis) Partecip. impr. sottop. contr. controllanti	0,00	0,00
4) Altre partecipazioni	0,00	0,00
5) Strumenti finanziari derivati attivi	0,00	0,00
6) Altri titoli	0,00	0,00
Attivita' finanziarie gestione accentrata tesorer.	0,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E III) Attivita' finanz.che non costit.immobil.	0,00	0,00
	=====	=====
IV) Disponibilita' liquide		
1) Depositi bancari e postali	10.166,00	568,00
102016 CASSA DON RIZZO C/C ORDINARIO	9.226,00	568,00
102076 CASSA DON RIZZO C/C 490566	940,00	0,00
2) Assegni	0,00	0,00
3) Denaro e valori in cassa	1,00	101,00

S T A T O P A T R I M O N I A L E

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 18/18	ESER. 17/17
101001 CASSA CONTANTI	1,00	101,00
T O T A L E IV) Disponibilita' liquide	10.167,00	669,00
T O T A L E C) ATTIVO CIRCOLANTE	246.073,00	72.027,00
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI		
Risconti attivi	19.106,00	0,00
323001 RISCONTI ATTIVI	19.106,00	0,00
T O T A L E D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	19.106,00	0,00
T O T A L E A T T I V O	323.670,00	139.779,00
P A S S I V O		
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale	130.000,00	130.000,00
701006 FONDO CONSORTILE	130.000,00	130.000,00
II) Riserva da sovrapprezzo azioni	0,00	0,00
III) Riserve di rivalutazione	0,00	0,00
IV) Riserva legale	0,00	0,00
V) Riserve statutarie	0,00	0,00
VI - Altre riserve, distintamente indicate	1,00	0,00
Riserva straordinaria	0,00	0,00
Riserva da deroghe ex articolo 2423 Codice Civile	0,00	0,00
Varie altre riserve	1,00	0,00
Diff.arrot.Bil.unita' Euro	1,00	0,00
VII - Riserva operaz. copertura flussi attesi	0,00	0,00
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	0,00	7.116,00-
706004 PERDITA RIPORTATA A NUOVO ESERCIZIO	0,00	7.116,00-
IX) Utile (perdita) dell'esercizio	0,00	0,00
Perdita ripianata nell'esercizio	0,00	0,00
X - Riserva negativa azioni proprie in portafoglio	0,00	0,00
T O T A L E A) PATRIMONIO NETTO	130.001,00	122.884,00
B) FONDO PER RISCHI E ONERI		
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00
2) Per imposte, anche differite	0,00	0,00
3) Strumenti finanziari derivati passivi	0,00	0,00
4) Altri	0,00	0,00
T O T A L E B) FONDO PER RISCHI E ONERI	0,00	0,00
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	562,00	0,00
605002 FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO IMPIEGATI	562,00	0,00
D) DEBITI		
1) Obbligazioni	0,00	0,00
2) Obbligazioni convertibili	0,00	0,00
3) Debiti verso soci per finanziamenti	3.250,00	3.250,00
a) Finanziamenti soci entro 12 mesi	3.250,00	3.250,00
509004 SOCI C/RIMBORSI CAPITALE	3.250,00	3.250,00
4) Debiti verso banche	0,00	84,00
a) Entro 12 mesi	0,00	84,00
102076 CASSA DON RIZZO C/C 490566	0,00	84,00
b) Oltre 12 mesi	0,00	0,00
5) Debiti verso altri finanziatori	0,00	0,00

S T A T O P A T R I M O N I A L E

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 18/18	ESER. 17/17
6) Acconti	0,00	0,00
a) Acconti entro 12 mesi	0,00	0,00
b) Acconti oltre 12 mesi	0,00	0,00
7) Debiti verso fornitori	182.579,00	13.465,00
a) Debiti verso fornitori entro 12 mesi	182.579,00	13.465,00
501001 FORNITORI NAZIONALI	58.617,00	2.870,00
503001 FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	123.962,00	10.595,00
b) Debiti verso fornitori oltre 12 mesi	0,00	0,00
8) Debiti rappr.da titoli di credito	0,00	0,00
a) Entro 12 mesi	0,00	0,00
b) Oltre 12 mesi	0,00	0,00
9) Debiti verso imprese controllate	0,00	0,00
a) Entro 12 mesi	0,00	0,00
b) Oltre 12 mesi	0,00	0,00
10) Debiti verso imprese collegate	0,00	0,00
a) Entro 12 mesi	0,00	0,00
b) Oltre 12 mesi	0,00	0,00
11) Debiti verso controllanti	0,00	0,00
a) Entro 12 mesi	0,00	0,00
b) Oltre 12 mesi	0,00	0,00
11-bis) Debiti v/impr. sottop. contr. controllanti	0,00	0,00
Esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
12) Debiti tributari	961,00	14,00
a) Entro 12 mesi	961,00	14,00
507007 FONDO ACCANTONAMENTO IRES DI COMPETENZA	0,00	14,00
216003 ERARIO C/IVA	930,00	0,00
507001 ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO LAVORO DIPENDENTE	31,00	0,00
b) Oltre 12 mesi	0,00	0,00
13) Debiti v/ist. di previdenza e sic.	527,00	45,00-
a) Debiti previdenziali entro 12 mesi	527,00	45,00-
506001 INPS	527,00	0,00
506002 INAIL	0,00	45,00-
14) Altri debiti	5.790,00	127,00
a) Altri debiti entro 12 mesi	5.790,00	127,00
505002 IMPIEGATI C/STIPENDI	5.691,00	0,00
509015 ANTIC. DEL PRESIDENTE	99,00	127,00
T O T A L E D) DEBITI	193.107,00	16.895,00
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	0,00	0,00
T O T A L E P A S S I V O	323.670,00	139.779,00
CONTI D'ORDINE		
Sistema improprio beni terzi presso l'impresa		
T O T A L E Sistema improprio beni terzi presso l'impresa	0,00	0,00
Sistema improprio impegni assunti in azienda		
T O T A L E Sistema improprio impegni assunti in azienda	0,00	0,00
Sistema improprio rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni	0,00	0,00
Avalli	0,00	0,00
Altre garanzie personali	0,00	0,00
Garanzie reali	0,00	0,00
Altri rischi	0,00	0,00

C O N T I D' O R D I N E

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 18/18	ESER. 17/17
T O T A L E Sistema improprio rischi assunti dall'impresa	0,00	0,00
Altri conti d'ordine		
T O T A L E Altri conti d'ordine	0,00	0,00
T O T A L E CONTI D'ORDINE	0,00	0,00
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	0,00	0,00
2) Variaz. riman. prod. in lav. semilav. e finiti	0,00	0,00
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
4) Incrementi di immobilizz. per lavori interni	0,00	0,00
5) Altri ricavi e proventi	201.257,00	17.799,00
Contributi in conto esercizio	201.253,00	0,00
912005 CONTRIBUTI DI GESTIONE	201.253,00	0,00
Altri	4,00	17.799,00
911003 ARROTONDAMENTI ATTIVI	4,00	0,00
911010 PROVENTI DIVERSI	0,00	17.799,00
T O T A L E A) VALORE DELLA PRODUZIONE	201.257,00	17.799,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussid., di consumo e merci	5.880,00-	1.262,00-
801030 MATERIALE DI CONSUMO	0,00	1.262,00-
821002 CANCELLERIA E STAMPATI	5.880,00-	0,00
7) Per servizi	170.655,00-	15.225,00-
803015 SPESE PULIZIA LOCALI	3.663,00-	0,00
803003 PROVVISORIE ITALIA	1.776,00-	0,00
816007 ONORARI E CONSULENZE	161.403,00-	13.055,00-
814001 TELEFONO E TELEX	2.194,00-	2.032,00-
833011 ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	120,00-	114,00-
818007 SPESE ASSICURAZIONI	1.449,00-	0,00
817005 SPESE VIAGGIO E RISTORO	50,00-	0,00
836006 SPESE POSTALI	0,00	24,00-
8) Per godimento di beni di terzi	0,00	0,00
9) Per il personale	11.381,00-	0,00
a) Salari e stipendi	8.138,00-	0,00
804002 STIPENDI IMPIEGATI	8.138,00-	0,00
b) Oneri sociali	2.681,00-	0,00
806002 CONTRIBUTI SOCIALI IMPIEGATI	2.472,00-	0,00
806005 CONTRIBUTI INAIL	209,00-	0,00
c) Trattamento di fine rapporto	562,00-	0,00
807002 ACCANTONAM. T.F.R. IMPIEGATI	562,00-	0,00
d) Trattamento di quiescenza e simili	0,00	0,00
e) Altri costi	0,00	0,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	4.165,00-	0,00
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali	4.165,00-	0,00
822027 AMMORTAM. ORDIN. IMPIANTI ELETTRICI	150,00-	0,00
822009 AMMORTAMENTO ORD. MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	2.955,00-	0,00
822010 AMMORTAMENTO ORD. MOBILI ED ARREDI	1.060,00-	0,00
11) Variaz. rim.mat.prime, suss. di cons. e merci	0,00	0,00
12) Accantonamenti per rischi	0,00	0,00
13) Altri accantonamenti	0,00	0,00
14) Oneri diversi di gestione	9.270,00-	1.404,00-
820010 VIDIMAZIONI LIBRI	310,00-	620,00-
835002 SOPRAVVIVENENZE PASSIVE	7.750,00-	0,00

2019

DI CASTELLAMMARE SOC. CONS. SRL

PAGINA Nr. : 7

P.IVA : 02412500817

C O N T O E C O N O M I C O

CRIZIONE VOCE

ESER. 18/18

ESER. 17/17

820013 DIRITTI CAMERALI

120,00-

120,00-

836004 ARROTONDAMENTI

3,00-

0,00

836008 SPESE VARIE

888,00-

178,00-

836014 SPESE TELEFONICHE INDETRAIBILI

0,00

287,00-

838004 IMPOSTA DI BOLLO

199,00-

199,00-

T O T A L E B) COSTI DELLA PRODUZIONE

201.351,00-

17.891,00-

DIFFER. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)

94,00-

92,00-

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni

da imprese controllate

0,00

0,00

da imprese collegate

0,00

0,00

da imprese controllanti

0,00

0,00

da imprese sottop. controllo controllanti

0,00

0,00

altri

0,00

0,00

16) Altri proventi finanziari

0,00

0,00

a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

94,00

106,00

da imprese controllate

0,00

0,00

da imprese collegate

0,00

0,00

da imprese controllanti

0,00

0,00

da imprese sottop. controllo controllanti

0,00

0,00

altri

0,00

0,00

b) da titoli iscritti nelle immob. non partecip.

0,00

0,00

c) da titoli iscritti nell'att. circ. non partecip.

0,00

0,00

d) Proventi diversi dai precedenti

0,00

0,00

da imprese controllate

94,00

106,00

da imprese collegate

0,00

0,00

da controllanti

0,00

0,00

da imprese sottop. controllo controllanti

0,00

0,00

Altri

0,00

0,00

909003 INTERESSI ATTIVI SU c/c BANCARI

94,00

106,00

Diff.arrot.Bil.unita' Euro

95,00

105,00

17-bis) Utili e perdite su cambi

1,00-

1,00

0,00

0,00

T O T A L E C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

94,00

106,00

D) RETTIFICHE VALORE ATTIV. E PASSIV. FINANZIARIE

18) Rivalutazioni

0,00

0,00

a) di partecipazioni

0,00

0,00

b) di immobilizz.finanziarie (non partecipazioni)

0,00

0,00

c) di titoli iscritti nell'attivo circ.(non part.)

0,00

0,00

d) di strumenti finanziari derivati

0,00

0,00

di attivita'finanz. gestione accentrata tesoreria

0,00

0,00

19) Svalutazioni

0,00

0,00

a) di partecipazioni

0,00

0,00

b) di immobilizzazioni finanziarie (non partecip.)

0,00

0,00

c) di titoli iscritti nell'att.circol. (non part.)

0,00

0,00

d) di strumenti finanziari derivati

0,00

0,00

di attivita'finanz. gestione accentrata tesoreria

0,00

0,00

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D)

0,00

14,00

20) Imposte sul reddito dell'es., corr./ant./diff.

Imposte correnti

0,00

14,00-

837001 IMPOSTA SULLE PERSONE GIURIDICHE IRES

0,00

14,00-

Imposte relative ad esercizi precedenti

0,00

14,00-

0,00

0,00

DATA: 03/05/2019

G.A.L. GOLFO DI CASTELLAMMARE SOC.CON.SRL

P.IVA : 02412500817

C O N T O E C O N O M I C O

DESCRIZIONE VOCE

ESER. 18/18

ESER. 17/17

Imposte differite e anticipate

0,00

0,00

Proventi (oneri) adesione consolidato/trasparenza

0,00

0,00

21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

0,00

0,00

DATA: 03/05/2019

PAGINA Nr. : 9

G.A.L. GOLFO DI CASTELLAMMARE SOC. CONS. SRL

P.IVA : 02412500817

Si dichiara il su esposto bilancio conforme alle scritture contabili

(Firmato in originale)

G.A.L. Golfo di Castellammare S.C.A.R.L.

Il Presidente

Pietro Puccio

