

ITACA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

| Dati anagrafici | |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sede in | VIA SAN ROCCO 2 89015 PALMI RC |
| Codice Fiscale | 01609440803 |
| Numero Rea | Reggio Calabria 141951 |
| P.I. | 01609440803 |
| Capitale Sociale Euro | 2.788 |
| Forma giuridica | Societa' cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello sched. coop. |
| Settore di attività prevalente (ATECO) | 881000 Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili |
| Società in liquidazione | no |
| Società con socio unico | no |
| Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento | no |
| Appartenenza a un gruppo | no |

Stato patrimoniale

| | 31-12-2017 | 31-12-2016 |
|------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Stato patrimoniale | | |
| Attivo | | |
| A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti | 1.249 | 1.249 |
| B) Immobilizzazioni | | |
| I - Immobilizzazioni immateriali | 0 | 0 |
| II - Immobilizzazioni materiali | 4.022 | 189 |
| III - Immobilizzazioni finanziarie | 124 | 124 |
| Totale immobilizzazioni (B) | 4.146 | 313 |
| C) Attivo circolante | | |
| II - Crediti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 34.484 | 44.524 |
| Totale crediti | 34.484 | 44.524 |
| IV - Disponibilità liquide | 34.257 | 23.229 |
| Totale attivo circolante (C) | 68.741 | 67.753 |
| D) Ratei e risconti | 17 | 17 |
| Totale attivo | 74.153 | 69.332 |
| Passivo | | |
| A) Patrimonio netto | | |
| I - Capitale | | |
| II - Riserva da soprapprezzo delle azioni | 0 | 0 |
| III - Riserve di rivalutazione | 0 | 0 |
| IV - Riserva legale | 14.229 | 13.824 |
| V - Riserve statutarie | 17.612 | 9.923 |
| VI - Altre riserve | (1) | 0 |
| VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi | 0 | 0 |
| VIII - Utili (perdite) portati a nuovo | (15.928) | (15.928) |
| IX - Utile (perdita) dell'esercizio | 3.833 | 8.094 |
| Perdita ripianata nell'esercizio | 0 | 0 |
| X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio | 0 | 0 |
| Totale patrimonio netto | 22.533 | 18.701 |
| B) Fondi per rischi e oneri | 1.670 | 1.670 |
| C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | 0 | 0 |
| D) Debiti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 48.172 | 47.183 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 1.778 | 1.778 |
| Totale debiti | 49.950 | 48.961 |
| Totale passivo | 74.153 | 69.332 |

Conto economico

| | 31-12-2017 | 31-12-2016 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Conto economico | | |
| A) Valore della produzione | | |
| 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni | 365.373 | 160.246 |
| 5) altri ricavi e proventi | | |
| altri | (5.152) | 731 |
| Totale altri ricavi e proventi | (5.152) | 731 |
| Totale valore della produzione | 360.221 | 160.977 |
| B) Costi della produzione | | |
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 13.008 | 4.453 |
| 7) per servizi | 244.334 | 90.437 |
| 8) per godimento di beni di terzi | 16.939 | 9.245 |
| 9) per il personale | | |
| a) salari e stipendi | 56.288 | 36.113 |
| b) oneri sociali | 5.190 | 6.513 |
| c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale | 0 | 1.767 |
| c) trattamento di fine rapporto | 0 | 490 |
| d) trattamento di quiescenza e simili | 0 | 1.277 |
| Totale costi per il personale | 61.478 | 44.393 |
| 10) ammortamenti e svalutazioni | | |
| a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni | 687 | 173 |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 687 | 173 |
| Totale ammortamenti e svalutazioni | 687 | 173 |
| 14) oneri diversi di gestione | 17.127 | 2.430 |
| Totale costi della produzione | 353.573 | 151.131 |
| Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) | 6.648 | 9.846 |
| C) Proventi e oneri finanziari | | |
| 16) altri proventi finanziari | | |
| d) proventi diversi dai precedenti | | |
| altri | 0 | 1 |
| Totale proventi diversi dai precedenti | 0 | 1 |
| Totale altri proventi finanziari | 0 | 1 |
| 17) interessi e altri oneri finanziari | | |
| altri | 6 | 15 |
| Totale interessi e altri oneri finanziari | 6 | 15 |
| Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) | (6) | (14) |
| Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) | 6.642 | 9.832 |
| 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | | |
| imposte correnti | 2.392 | 1.692 |
| imposte relative a esercizi precedenti | 417 | 46 |
| Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | 2.809 | 1.738 |
| 21) Utile (perdita) dell'esercizio | 3.833 | 8.094 |

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2017, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, e Nota integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto in ossequio alle disposizioni previste agli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai principi contabili ed alle raccomandazioni contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.).

Il Bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale. La sua struttura è conforme a quella delineata dal Codice Civile agli artt. 2424 e 2425, in base alle premesse poste dall'art. 2423-ter, mentre la Nota integrativa, che costituisce parte integrante del Bilancio di esercizio, è conforme al contenuto previsto dagli artt. 2427, 2427-bis, 2435-bis e a tutte le altre disposizioni che fanno riferimento ad essa.

L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico dell'esercizio, fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive complementari a tale scopo.

Ai sensi dell'art. 2423-ter per ogni voce viene indicato l'importo dell'esercizio precedente.

La struttura e la composizione del Bilancio di esercizio sono stati modificati dal D. Lgs. 139/2015 (attuazione della direttiva 34/2013), che ha altresì aggiornato alcuni criteri di valutazione. L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha di conseguenza revisionato i principi contabili in vigore, emanando nel corso del 2016 le versioni aggiornate degli stessi.

I prospetti e i relativi commenti contenuti nella presente Nota integrativa si riferiscono ai dati dell'esercizio precedente già adattati come specificato nel seguito.

Principi contabili

Conformemente al disposto dell'art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio sono stati osservati i seguenti principi:

- la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;
- sono stati indicati esclusivamente gli utili effettivamente realizzati nell'esercizio;
- sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla loro manifestazione numeraria;

- si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la sua chiusura;
- gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di Bilancio sono stati valutati distintamente.

I criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile sono stati mantenuti inalterati rispetto a quelli adottati nell'esercizio precedente, salvo quanto illustrato in precedenza.

Il Bilancio di esercizio, come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro.

Criteri di valutazione adottati

Nella redazione del presente Bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in Bilancio al costo di acquisto o di produzione interna. Tale costo è comprensivo degli oneri accessori, nonché dei costi di diretta imputazione.

Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie consistenti nella cauzione versata.

Crediti

I crediti sono stati iscritti al loro valore nominale.

Disponibilità liquide

Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa, e le giacenze monetarie risultanti dai conti intrattenuti dalla società con enti creditizi, tutti espressi al loro valore nominale

Ratei e risconti

I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale.

TFR

Il fondo trattamento di fine rapporto corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti di ciascun dipendente, determinato in conformità alla legislazione vigente ed in particolare a quanto disposto dall'art. 2120 c.c. e dai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali.

Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici.

Debiti

I debiti sono espressi al loro valore nominale e includono, ove applicabili, gli interessi maturati ed esigibili alla data di chiusura dell'esercizio.

Contabilizzazione dei ricavi e dei costi

I ricavi e i proventi sono iscritti al netto di resi, sconti ed abbuoni, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.

In particolare:

- i ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti sulla base dell'avvenuta prestazione e in accordo con i relativi contratti. I ricavi relativi ai lavori in corso su ordinazione sono riconosciuti in proporzione all'avanzamento dei lavori;
- i ricavi per vendita di beni sono rilevati al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente coincide con la consegna o la spedizione del bene;
- i costi sono contabilizzati con il principio della competenza;
- gli accantonamenti a fondi rischi e oneri sono iscritti per natura, ove possibile, nella classe pertinente del conto economico;
- i proventi e gli oneri di natura finanziaria vengono rilevati in base al principio della competenza temporale.

Imposte sul Reddito

Le imposte sul reddito dell'esercizio sono stanziare in applicazione del principio di competenza, e sono determinate in applicazione delle norme di legge vigenti e sulla base della stima del reddito imponibile; nello Stato Patrimoniale il debito è rilevato alla voce "Debiti tributari" e il credito alla voce "Crediti tributari".

Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Nel prospetto seguente sono evidenziati i saldi e le variazioni delle Immobilizzazioni.

| | Immobilizzazioni immateriali | Immobilizzazioni materiali | Immobilizzazioni finanziarie | Totale immobilizzazioni |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------|
| Valore di inizio esercizio | | | | |
| Costo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rivalutazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ammortamenti (Fondo ammortamento) | 0 | 2.217 | | 2.217 |
| Svalutazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valore di bilancio | 0 | 189 | 124 | 313 |
| Variazioni nell'esercizio | | | | |
| Incrementi per acquisizioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riclassifiche (del valore di bilancio) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rivalutazioni effettuate nell'esercizio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ammortamento dell'esercizio | 0 | 687 | | 687 |
| Svalutazioni effettuate nell'esercizio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Altre variazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale variazioni | 0 | (687) | 0 | (687) |
| Valore di fine esercizio | | | | |
| Costo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rivalutazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ammortamenti (Fondo ammortamento) | 0 | 2.904 | | 2.904 |
| Svalutazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valore di bilancio | 0 | 4.022 | 124 | 4.146 |

Immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni materiali

Si riporta di seguito la movimentazione delle immobilizzazioni materiali.

| Voce di bilancio | Saldo iniziale | Incrementi | Decrementi | Saldo finale |
|-----------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| Terreni e fabbricati | | | | |
| Impianti e macchinari | 113 | 1.199 | | 1.312 |

| Voce di bilancio | Saldo iniziale | Incrementi | Decrementi | Saldo finale |
|----------------------------------------|----------------|-------------|------------|--------------|
| Attrezzature industriali e commerciali | | | | |
| Altri beni | 249 | -1.372 | | -1.123 |
| - Mobili e arredi | | | | |
| - Macchine di ufficio elettroniche | | | | |
| - Autovetture e motocicli | | | | |
| - Automezzi | | | | |
| - Beni diversi dai precedenti | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Immobilizzazioni in corso e acconti | | | | |
| Arrotondamento | | | | |
| Totali | 362 | -173 | | 189 |

Immobilizzazioni finanziarie

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Le immobilizzazioni finanziarie si riferiscono ai depositi cauzionali.

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

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

Conformemente alle disposizioni di cui all'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile, vengono di seguito riportati i dati relativi ai crediti derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine:

Crediti verso clienti

| Descrizione | Esercizio precedente | Esercizio corrente | Variazione |
|-------------|----------------------|--------------------|------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|------------------------------|--------|--------|---------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| totale crediti vs clienti | 40.524 | 28.504 | -12.020 |
| Totale crediti verso clienti | 40.524 | 28.504 | -12.020 |

Crediti tributari

| Descrizione | Esercizio precedente | Esercizio corrente | Variazione |
|-------------------------|----------------------|--------------------|------------|
| Ritenute subite | | | |
| Crediti IRES/IRPEF | | | |
| Crediti IRAP | | | |
| Acconti IRES/IRPEF | | | |
| Acconti IRAP | | 3 | 3 |
| Crediti IVA | 1.147 | 1.740 | 593 |
| Altri crediti tributari | 958 | 1.662 | 704 |
| Arrotondamento | | 1 | 1 |
| Totali | 2.105 | 3.406 | 1.301 |

Altri crediti

| Descrizione | Esercizio precedente | Esercizio corrente | Variazione |
|----------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------|
| a) Crediti verso altri esig. entro esercizio | 1.895 | 2.575 | 680 |
| Crediti verso dipendenti | | | |
| Depositi cauzionali in denaro | | | |
| Altri crediti: | | | |
| - anticipi a fornitori | | | |
| - n/c da ricevere | | | |
| - altri | 1.895 | 2.575 | 680 |
| b) Crediti verso altri esig. oltre esercizio | | | |
| Crediti verso dipendenti | | | |
| Depositi cauzionali in denaro | | | |
| Altri crediti: | | | |
| - anticipi a fornitori | | | |

| Descrizione | Esercizio precedente | Esercizio corrente | Variazione |
|----------------------|----------------------|--------------------|------------|
| | | | |
| | | | |
| - altri | | | |
| Totale altri crediti | 1.895 | 2.575 | 680 |

Tra i crediti sono iscritte attività per imposte anticipate relative a [...]. Per una descrizione dettagliata si rinvia al paragrafo relativo alla fiscalità differita.

Disponibilità liquide

| | Valore di inizio esercizio | Variazione nell'esercizio | Valore di fine esercizio |
|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Depositi bancari e postali | 21.183 | 11.680 | 32.863 |
| Assegni | 0 | 0 | 0 |
| Denaro e altri valori in cassa | 2.046 | (652) | 1.394 |
| Totale disponibilità liquide | 23.229 | 11.028 | 34.257 |

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 22.533 e ha registrato le seguenti movimentazioni (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

| | Valore di inizio esercizio | Destinazione del risultato dell'esercizio precedente | | Altre variazioni | | | Risultato d'esercizio | Valore di fine esercizio |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------|---------------|-----------------------|--------------------------|
| | | Attribuzione di dividendi | Altre destinazioni | Incrementi | Decrementi | Riclassifiche | | |
| Capitale | 2.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2.788 |
| Riserva da soprapprezzo delle azioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Riserve di rivalutazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Riserva legale | 13.824 | 0 | 0 | 405 | 0 | 0 | | 14.229 |
| Riserve statutarie | 9.923 | 0 | 0 | 7.689 | 0 | 0 | | 17.612 |
| Altre riserve | | | | | | | | |
| Riserva straordinaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Riserva azioni o quote della società controllante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Riserva da rivalutazione delle partecipazioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Versamenti in conto aumento di capitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Versamenti in conto futuro aumento di capitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Versamenti in conto capitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Versamenti a copertura perdite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Riserva da riduzione capitale sociale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Riserva avanzo di fusione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Riserva per utili su cambi non realizzati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Riserva da conguaglio utili in corso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Varie altre riserve | 0 | 0 | 0 | (1) | 0 | 0 | | (1) |
| Totale altre riserve | 0 | 0 | 0 | (1) | 0 | 0 | | (1) |
| Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Utili (perdite) portati a nuovo | (15.928) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | (15.928) |
| Utile (perdita) dell'esercizio | 8.094 | 0 | 0 | 8.094 | 0 | 0 | 3.833 | 3.833 |
| Perdita ripianata nell'esercizio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Totale patrimonio netto | 18.701 | 0 | 0 | 16.187 | 0 | 0 | 3.833 | 22.533 |

Al 31/12/2017 il capitale sociale risulta interamente sottoscritto per euro 2.788 e versato per 1.540.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2017 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

La formazione e le utilizzazioni sono dettagliate nello schema che segue (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

| | Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Valore di inizio esercizio | 0 |
| Variazioni nell'esercizio | |
| Accantonamento nell'esercizio | 0 |
| Utilizzo nell'esercizio | 0 |
| Altre variazioni | 0 |
| Totale variazioni | 0 |
| Valore di fine esercizio | 0 |

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

La composizione dei debiti, le variazioni delle singole voci, e la suddivisione per scadenza sono rappresentate nel seguente prospetto (art. 2427, punto 4 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 |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Obbligazioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obbligazioni convertibili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Debiti verso soci per finanziamenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Debiti verso banche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Debiti verso altri finanziatori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acconti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Debiti verso fornitori | 25.622 | 2.051 | 27.673 | 25.895 | 1.778 | 0 |
| Debiti rappresentati da titoli di credito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Debiti verso imprese controllate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Debiti verso imprese collegate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Debiti verso controllanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Debiti tributari | 8.996 | 11.584 | 20.580 | 20.580 | 0 | 0 |
| Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 2.175 | 3.001 | 5.176 | 5.176 | 0 | 0 |
| Altri debiti | 12.168 | (15.647) | (3.479) | (3.479) | 0 | 0 |

| | 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 |
|----------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Totale debiti | 48.961 | 989 | 49.950 | 48.172 | 1.778 | 0 |

Debiti verso fornitori

| Descrizione | Esercizio precedente | Esercizio corrente | Variazione |
|-----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------|
| a) Debiti v/fornitori entro l'esercizio | 23.844 | 25.895 | 2.051 |
| Fornitori entro esercizio: | 23.844 | 25.895 | 2.051 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| - altri | 23.844 | 25.895 | 2.051 |
| Fatture da ricevere entro esercizio: | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| - altri | | | |
| Arrotondamento | | | |
| b) Debiti v/fornitori oltre l'esercizio | 1.778 | 1.778 | |
| Fornitori oltre l'esercizio: | 1.778 | 1.778 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| - altri | 1.778 | 1.778 | |
| Fatture da ricevere oltre esercizio: | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| - altri | | | |
| Arrotondamento | | | |
| Totale debiti verso fornitori | 25.622 | 27.673 | 2.051 |

Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

Si fornisce l'indicazione della composizione del valore della produzione, nonché le variazioni intervenute nelle singole voci, rispetto all'esercizio precedente:

| Descrizione | Esercizio precedente | Esercizio corrente | Variazione | Var. % |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------|---------|
| Ricavi vendite e prestazioni | 160.246 | 365.373 | 205.127 | 128,01 |
| Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti | | | | |
| Variazioni lavori in corso su ordinazione | | | | |
| Incrementi immobilizzazioni per lavori interni | | | | |
| Altri ricavi e proventi | 731 | -5.152 | -5.883 | -804,79 |
| Totali | 160.977 | 360.221 | 199.244 | |

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

| Categoria di attività | Valore esercizio corrente |
|-------------------------------|---------------------------|
| Prestazioni di servizi | 365.373 |
| Totale | 365.373 |

Costi della produzione

Nel prospetto che segue viene evidenziata la composizione e la movimentazione della voce "Costi della produzione".

| Descrizione | Esercizio precedente | Esercizio corrente | Variazione | Var. % |
|----------------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------|---------|
| Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | 4.453 | 13.008 | 8.555 | 192,12 |
| Per servizi | 90.437 | 244.334 | 153.897 | 170,17 |
| Per godimento di beni di terzi | 9.245 | 16.939 | 7.694 | 83,22 |
| Per il personale: | | | | |
| a) salari e stipendi | 36.113 | 56.288 | 20.175 | 55,87 |
| b) oneri sociali | 6.513 | 5.190 | -1.323 | -20,31 |
| c) trattamento di fine rapporto | 490 | | -490 | -100,00 |
| d) trattamento di quiescenza e simili | 1.277 | | -1.277 | -100,00 |
| e) altri costi | | | | |
| Ammortamenti e svalutazioni: | | | | |
| a) immobilizzazioni immateriali | | | | |
| b) immobilizzazioni materiali | 173 | 687 | 514 | 297,11 |
| c) altre svalut.ni delle immobilizzazioni | | | | |

| Descrizione | Esercizio precedente | Esercizio corrente | Variazione | Var. % |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------|--------|
| d) svalut.ni crediti att. circolante | | | | |
| Variazioni delle rimanenze di materie, sussidiarie, di cons. e merci | | | | |
| Accantonamento per rischi | | | | |
| Altri accantonamenti | | | | |
| Oneri diversi di gestione | 2.430 | 17.127 | 14.697 | 604,81 |
| Arrotondamento | | | | |
| Totali | 151.131 | 353.573 | 202.442 | |

Proventi e oneri finanziari

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

Imposte sul reddito d'esercizio

La composizione della voce del Bilancio "Imposte sul reddito dell'esercizio" è esposta nella seguente tabella:

| Descrizione | Esercizio precedente | Variazione | Var. % | Esercizio corrente |
|-------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------|--------------------|
| Imposte correnti | 1.692 | 700 | 41,37 | 2.392 |
| Imposte relative a esercizi precedenti | 46 | 371 | 806,52 | 417 |
| Imposte differite | | | | |
| Imposte anticipate | | | | |
| Proventi / oneri da adesione al regime di trasparenza | | | | |
| Proventi / oneri da adesione al consolidato fiscale | | | | |
| Totali | 1.738 | 1.071 | | 2.809 |

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 15) dell'art. 2427 del Codice Civile, si forniscono di seguito i dati relativi alla composizione del personale dipendente alla data del 31/12/2017.

| | Numero medio |
|--------------------------|---------------------|
| Dirigenti | 0 |
| Quadri | 0 |
| Impiegati | 3 |
| Operai | 0 |
| Altri dipendenti | 0 |
| Totale Dipendenti | 3 |

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato d'esercizio

Si propone all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio la seguente destinazione dell'utile di esercizio:

| Descrizione | Valore |
|----------------------------------|---------------|
| Utile dell'esercizio: | |
| - a Riserva legale | |
| - a Riserva straordinaria | |
| - a copertura perdite precedenti | 3833 |
| - a dividendo | |
| riserva statutaria | |
| - a nuovo | |
| Totale | 3.833 |

Nota integrativa, parte finale

Dichiarazione di conformità del bilancio

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Il sottoscritto URSIDA MARIA GIOVANNA, in qualità di Amministratore, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell'art.47 D.P.R. 445/2000, la corrispondenza del documento informatico in formato XBRL contenente lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, e la presente Nota integrativa a quelli conservati agli atti della società.