

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

2.628	1.427
-------	-------

14) Oneri diversi di gestione

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

-	1
---	---

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:

-	1
----------	----------

TOTALE Altri proventi finanziari:

-	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:

217	225
------------	------------

TOTALE Proventi e oneri finanziari:

-217	-224
-------------	-------------

Risultato prima delle imposte

-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