

FOR.REST.MED. SRLSede in VIA AMENDOLA 165/A - 70126 BARI (BA) Capitale sociale Euro 10.000,00 DI CUI EURO 8.200,00
VERSATI**Bilancio al 31/12/2017**

Stato patrimoniale attivo	31/12/2017	31/12/2016
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)	1.800	1.800
B) Immobilizzazioni		
I. Immateriali		
II. Materiali	3.171	4.166
III. Finanziarie		
Totale Immobilizzazioni	3.171	4.166
C) Attivo circolante		
I. Rimanenze		
II. Crediti		
- entro 12 mesi	90.685	67.719
- oltre 12 mesi		
- imposte anticipate		
	<u>90.685</u>	<u>67.719</u>
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni	708	11.352
IV. Disponibilità liquide		
Totale attivo circolante	91.393	79.071
D) Ratei e risconti	131	
Totale attivo	96.495	85.037
Stato patrimoniale passivo	31/12/2017	31/12/2016
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	10.000	10.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale	1.191	1.106

V. <i>Riserve statutarie</i>		
VI. <i>Altre riserve</i>		
Riserva straordinaria		
Riserva da deroghe ex art. 2423 Codice Civile		
Riserva azioni (quote) della società controllante		
Riserva non distrib. 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		
<i>Varie altre riserve</i>		
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)		
Fondi riserve in sospensione d'imposta		
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)		
Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992		
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione EURO		
Riserva da condono		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		
Altre...		
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. <i>Utili (perdite) portati a nuovo</i>	19.418	17.809
IX. <i>Utile d'esercizio</i>	923	1.694
IX. <i>Perdita d'esercizio</i>	()	()
<i>Acconti su dividendi</i>	()	()
<i>Perdita ripianata nell'esercizio</i>		
X. <i>Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio</i>		
Totale patrimonio netto	31.532	30.609
B) Fondi per rischi e oneri		
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		
D) Debiti		
- entro 12 mesi	64.963	54.428
- oltre 12 mesi		
	64.963	54.428

E) Ratei e risconti

Totale passivo	96.495	85.037
-----------------------	---------------	---------------

Conto economico	31/12/2017	31/12/2016
------------------------	-------------------	-------------------

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	30.050	80.430
2) Variazione 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, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio:		
a) vari	1	2
b) contributi in conto esercizio	_____	_____
	1	2
Totale valore della produzione	30.051	80.432

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	823	1.594
7) Per servizi	11.630	50.456
8) Per godimento di beni di terzi		
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	4.762	8.611
b) Oneri sociali	2.565	5.097
c) Trattamento di fine rapporto	336	267
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	_____	460
	7.663	14.435
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	994	715
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	_____	2.592
	994	3.307
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	5.295	3.411
Totale costi della produzione	26.405	73.203
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	3.646	7.229

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			
16) Altri proventi finanziari:			
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri			
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni			
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante			
d) proventi diversi dai precedenti:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri			
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri		849	687
			687
		849	687
17-bis) utili e perdite su cambi			
Totale proventi e oneri finanziari		(849)	(687)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) Rivalutazioni:			
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			
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria			
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			
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria			
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie			

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	2.797	6.542
20) <i>Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		
a) Imposte correnti	1.874	4.848
b) Imposte relative a esercizi precedenti		
c) Imposte differite e anticipate		
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
	1.874	4.848
21) Utile (Perdita) dell'esercizio	923	1.694

Il Vice Presidente del Consiglio di amministrazione
Patrizia Tartarino

LA SOTTOSCRITTA DOTT.SSA LEDA GUARINI ISCRITTA ALL'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI BARI AL N. 807 QUALE INCARICATA DELLA SOCIETA', AI SENSI DELL'ART. 31, COMMA 2-QUINQUIES DELLA L.340/2000, DICHIARA CHE IL PRESENTE STATO PATRIMONIALE, IL CONTO ECONOMICO, LA NOTA INTEGRATIVA IN FORMATO PDF/A, SONO CONFORMI AI CORRISPONDENTI DOCUMENTI ORIGINALI DEPOSITATI PRESSO LA SOCIETA'
DATA, 03/05/2018

LA SOTTOSCRITTA PATRIZIA TARTARINO AI SENSI DELL'ART. 47 DEL D.P.R. N. 445/2000 DICHIARA CHE LO STATO PATRIMONIALE, IL CONTO ECONOMICO, LA NOTA INTEGRATIVA SONO REDATTI IN MODALITA' NON CONFORME ALLA TASSONOMIA ITALIANA XBRL, IN QUANTO LA STESSA NON E' SUFFICIENTE A RAPPRESENTARE LA PARTICOLARE SITUAZIONE AZIENDALE NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI CHIAREZZA, CORRETTEZZA E VERIDICITA' RICHIESTI DALL'ART. 2423 C.C.
DATA, 03/05/2018.

Dati anagrafici	
denominazione	FOR.REST.MED. SRL
sede	70126 BARI (BA) VIA AMENDOLA 165/A
capitale sociale	10000
capitale sociale interamente versato	si
codice CCIAA	BA
partita IVA	06819130722
codice fiscale	06819130722
numero REA	512159
forma giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (SR)
settore di attività prevalente (ATECO)	
società in liquidazione	no
società con socio unico	no
società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	
appartenenza a un gruppo	no
denominazione della società capogruppo	
paese della capogruppo	
numero di iscrizione all'albo delle cooperative	

	31/12/2017	31/12/2016
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	1.800	1.800
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
II - Immobilizzazioni materiali	3.171	4.166
III - Immobilizzazioni finanziarie		
Totale immobilizzazioni (B)	3.171	4.166
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	90.685	67.719
esigibili oltre l'esercizio successivo		
imposte anticipate		
Totale crediti	90.685	67.719
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
IV - Disponibilità liquide	708	11.352
Totale attivo circolante (C)	91.393	79.071
D) Ratei e risconti	131	
Totale attivo	96.495	85.037
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	10.000	10.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni		
III - Riserve di rivalutazione		
IV - Riserva legale	1.191	1.106
V - Riserve statutarie		
VI - Altre riserve		
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	19.418	17.809
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	923	1.694
Perdita ripianata nell'esercizio		
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale patrimonio netto	31.532	30.609
B) Fondi per rischi e oneri		

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	64.963	54.428
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti	64.963	54.428
E) Ratei e risconti		
Totale passivo	96.495	85.037

	31/12/2017	31/12/2016
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	30.050	80.430
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione		
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	1	2
Totale altri ricavi e proventi	1	2
Totale valore della produzione	30.051	80.432
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	823	1.594
7) per servizi	11.630	50.456
8) per godimento di beni di terzi		
9) per il personale		
a) salari e stipendi	4.762	8.611
b) oneri sociali	2.565	5.097
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	336	727
c) trattamento di fine rapporto	336	267
d) trattamento di quiescenza e simili		
e) altri costi		460
Totale costi per il personale	7.663	14.435
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	994	715
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	994	715
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		2.592
Totale ammortamenti e svalutazioni	994	3.307
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) accantonamenti per rischi		
13) altri accantonamenti		
14) oneri diversi di gestione	5.295	3.411
Totale costi della produzione	26.405	73.203
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	3.646	7.229
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), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
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	849	687
Totale interessi e altri oneri finanziari	849	687
17-bis) utili e perdite su cambi		
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(849)	(687)
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)	2.797	6.542
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	1.874	4.848
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	1.874	4.848
21) Utile (perdita) dell'esercizio	923	1.694

Informazioni in calce al rendiconto finanziario

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

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,

il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a Euro 923.

Attività svolte

Di seguito vengono delineate le principali attività svolte da For.Rest.Med. s.r.l. nel 2017, in relazione ai contratti stipulati con Enti pubblici e Società private.

Nel 2017 è stato stipulato con la Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale, Sezione Gestione sostenibile e Tutela delle Risorse forestali e naturali, un contratto di € 39.000,00, escluso l'IVA, per la realizzazione del Portale forestale.

Nel 2017, inoltre, la Società ha scelto di impegnarsi nella stesura di progetti (ad esempio progettazioni per il Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia - P.S.R.) di più ampio respiro operativo che produrranno i loro effetti economici sui conti aziendali nel medio-lungo periodo.

Per quanto riguarda i contratti stipulati negli anni precedenti, di seguito vengono delineate le attività svolte:

- **Contratto stipulato l'08-08-2014 con la Società Agricola del Sole srl - Progettazione e direzione dei lavori, relativi agli interventi selvicolturali da realizzare nei rimboschimenti di conifere mediterranee localizzati in contrada Cecibizzo (Corato - BA) su una superficie di circa 42 ha.** Nel 2017 sono state effettuate delle attività integrative per un importo, escluso l'IVA, di € 5.000,00.

- **Contratto stipulato il 25-09-2014 con l'Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali della Regione Puglia (A.R.I.F.) - Supporto tecnico in materia di gestione forestale e di affiancamento nelle attività di progettazione riferite alla Misura 2.2.6 del PSR Puglia 2007-2013.** L'attività di supporto tecnico è proseguita nel 2017.

- **Contratto stipulato l'08-01-2015 con l'A.R.I.F. - Predisposizione di un Piano degli interventi conservativi e migliorativi delle strutture viarie, principali e secondarie, e di quelle edili presenti nei complessi forestali della Foresta Umbra, gestiti dall'A.R.I.F..** Nel 2017 sono stati consegnati gli elaborati definitivi, per un importo complessivo, escluso l'IVA, di € 10.000,00.

- **Contratto stipulato il 19-08-2015 con l'A.R.I.F. - Servizio di progettazione esecutiva, relativa agli interventi selvicolturali e costruttivi da realizzare in n. 4 boschi del complesso forestale "Coppe d'Umbra e Monte Iacotenente" e in n. 8 boschi di quello "Manatecco e Tavole di Pietra", in attuazione della Misura 226 del PSR Puglia 2007-2013.** L'attività di progettazione è proseguita nel 2017.

Criteri di formazione

Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A completamento della doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e / o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

Criteri di valutazione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e principio contabile OIC 12)

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.

La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.

Immobilizzazioni**Materiali**

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.

Crediti

La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore di presumibile realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche generali, di settore e anche il rischio paese.

Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.

Ratei e risconti

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

Imposte sul reddito

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:

- gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti;

Nota integrativa, attivo**Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti**

	Valore di inizio esercizio	Variazioni nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Crediti per versamenti dovuti e richiamati			
Crediti per versamenti dovuti non richiamati	1.800		1.800
Totale crediti per versamenti dovuti	1.800		1.800

Il saldo rappresenta residue parti già richiamate .

Immobilizzazioni**Movimenti delle immobilizzazioni**

Viene fornito il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni,

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni finanziarie	Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio				
Costo		7.232		7.232
Rivalutazioni				
Ammortamenti (Fondo ammortamento)		3.067		3.067
Svalutazioni				
Valore di bilancio		4.166		4.166
Variazioni nell'esercizio				
Incrementi per acquisizioni				
Riclassifiche (del valore di bilancio)				
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)		(2)		(2)
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio				
Ammortamento dell'esercizio		994		994
Svalutazioni effettuate nell'esercizio				
Altre variazioni				
Totale variazioni		(995)		(995)
Valore di fine esercizio				
Costo		7.232		7.232
Rivalutazioni				
Ammortamenti (Fondo ammortamento)		4.060		4.060
Svalutazioni				
Valore di bilancio		3.171		3.171

Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Variazioni
3.171	4.166	(995)

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

	Terreni e fabbricati	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio						
Costo		650	1.250	5.332		7.232
Rivalutazioni						
Ammortamenti (Fondo ammortamento)		244	750	2.073		3.067
Svalutazioni						
Valore di bilancio		406	500	3.259		4.166
Variazioni nell'esercizio						
Incrementi per acquisizioni						
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)		(1)		(1)		(2)
Ammortamento dell'esercizio		98	125	772		994
Altre variazioni						
Totale variazioni		(97)	(125)	(771)		(995)
Valore di fine esercizio						
Costo		650	1.250	5.332		7.232
Rivalutazioni						
Ammortamenti (Fondo ammortamento)		341	875	2.844		4.060
Svalutazioni						
Valore di bilancio		309	375	2.488		3.171

Attivo circolante**Crediti iscritti nell'attivo circolante**

Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Variazioni
90.685	67.719	22.966

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

	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
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	55.371	27.200	82.571	82.571		
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	12.349	(4.234)	8.115	8.115		
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	67.719	22.966	90.685	90.686		

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2017 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Area geografica	Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante	Crediti verso collegate iscritti nell'attivo circolante	Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante	Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti iscritti nell'attivo circolante	Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	Totale crediti iscritti nell'attivo circolante
Italia	82.571					8.115			90.686
Totale	82.571					8.115			90.685

L'adeguamento del valore nominale dei crediti è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:

Descrizione	F.do svalutazione ex art. 2426 Codice civile	F.do svalutazione ex art. 106 D.P.R. 917/1986	Totale
Saldo al 31/12/2016		2.592	2.592
Utilizzo nell'esercizio			
Accantonamento esercizio			
Saldo al 31/12/2017		2.592	2.592

Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Variazioni
708	11.352	(10.644)

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	11.009	(10.493)	516
Assegni			
Denaro e altri valori in cassa	344	(152)	192
Totale disponibilità liquide	11.352	(10.644)	708

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

Ratei e risconti attivi

Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Variazioni
131		131

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.

	Ratei attivi	Risconti attivi	Totale ratei e risconti attivi
Valore di inizio esercizio			
Variazione nell'esercizio		131	131
Valore di fine esercizio		131	131

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto**Patrimonio netto**

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)

Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Variazioni
31.532	30.609	923

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

	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	10.000							10.000
Riserva legale	1.106			85				1.191
Utili (perdite) portati a nuovo	17.809			1.609				19.418
Utile (perdita) dell'esercizio	1.694				771		923	923
Totale patrimonio netto	30.609			1.694	771		923	31.532

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.)

	Importo	Origine / natura	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi	
					per copertura perdite	per altre ragioni
Capitale	10.000		B			
Riserva legale	1.191		A,B			
Riserve statutarie			A,B,C,D			
Altre riserve						
Utili portati a nuovo	19.418		A,B,C,D			
Totale	30.609					

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statuari E: altro

Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto

Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le informazioni in merito alla formazione e all'utilizzazione delle voci di patrimonio netto:

	Capitale sociale	Riserva legale	Riserva...	Risultato d'esercizio	Totale
All'inizio dell'esercizio precedente	10.000	351	3.459	15.105	28.915
Destinazione del risultato dell'esercizio					
- attribuzione dividendi					
- altre destinazioni		755	14.350	(13.411)	1.694
Altre variazioni					
- Incrementi					
- Decrementi					
- Riclassifiche					
Risultato dell'esercizio precedente				1.694	
Alla chiusura dell'esercizio precedente	10.000	1.106	17.809	1.694	30.609
Destinazione del risultato dell'esercizio					
- attribuzione dividendi					
- altre destinazioni					
Altre variazioni					
- Incrementi		85	1.609		1.694
- Decrementi				771	771
- Riclassifiche					
Risultato dell'esercizio corrente				923	
Alla chiusura dell'esercizio corrente	10.000	1.191	19.418	923	31.532

Debiti

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Variazioni
64.963	54.428	10.535

Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

	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
Debiti verso banche		239	239	239		
Acconti						
Debiti verso fornitori	27.713	6.559	34.272	34.272		
Debiti tributari	20.508	6.817	27.325	27.325		
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	(85)	312	227	227		
Altri debiti	6.293	(3.393)	2.900	2.900		
Totale debiti	54.428	10.535	64.963	64.963		

La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate

Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per

IRES	€.	1.715
IRAP	€.	159
Ritenute alla fonte	€.	16.038
Iva sospesa	€.	9.413

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

	Ammontare
Debiti di durata residua superiore a cinque anni	
Debiti assistiti da garanzie reali	
Debiti assistiti da ipoteche	
Debiti assistiti da pegni	
Debiti assistiti da privilegi speciali	
Totale debiti assistiti da garanzie reali	
Debiti non assistiti da garanzie reali	64.963
Totale	64.963

	Debiti assistiti da garanzie reali				Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
	Debiti assistiti da ipoteche	Debiti assistiti da pegni	Debiti assistiti da privilegi speciali	Totale debiti assistiti da garanzie reali		
Debiti verso banche					239	239
Debiti verso fornitori					34.272	34.272
Debiti tributari					27.325	27.325
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale					227	227
Altri debiti					2.900	2.900
Totale debiti					64.963	64.963

Nota integrativa, conto economico**Valore della produzione**

Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Variazioni
30.051	80.432	(50.381)

Descrizione	31/12/2017	31/12/2016	Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni	30.050	80.430	(50.380)
Variazioni rimanenze prodotti			
Variazioni lavori in corso su ordinazione			
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni			
Altri ricavi e proventi	1	2	(1)
Totale	30.051	80.432	(50.381)

I ricavi delle vendite e delle prestazioni vengono così ripartiti:

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

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)

Categoria di attività	Valore esercizio corrente
Altre	30.050
Totale	30.050

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)

Area geografica	Valore esercizio corrente
Italia	30.050
Totale	30.050

Costi della produzione

Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Variazioni
26.405	73.203	(46.798)

Descrizione	31/12/2017	31/12/2016	Variazioni
Materie prime, sussidiarie e merci	823	1.594	(771)
Servizi	11.630	50.456	(38.826)
Godimento di beni di terzi			
Salari e stipendi	4.762	8.611	(3.849)
Oneri sociali	2.565	5.097	(2.532)
Trattamento di fine rapporto	336	267	69
Altri costi del personale		460	(460)
Ammortamento immobilizzazioni materiali	994	715	279
Svalutazioni crediti attivo circolante		2.592	(2.592)
Oneri diversi di gestione	5.295	3.411	1.884
Totale	26.405	73.203	(46.798)

Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Variazioni
(849)	(687)	(162)

Descrizione	31/12/2017	31/12/2016	Variazioni
(Interessi e altri oneri finanziari)	(849)	(687)	(162)
Utili (perdite) su cambi			
Totale	(849)	(687)	(162)

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

Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Variazioni
1.874	4.848	(2.974)

Imposte	Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Variazioni
Imposte correnti:	1.874	4.848	(2.974)
IRES	1.715	2.423	(708)
IRAP	159	2.425	(2.266)
Imposte sostitutive			
Totale	1.874	4.848	(2.974)

Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico:

Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)

Descrizione	Valore	Imposte
Risultato prima delle imposte	2.797	
Onere fiscale teorico (%)	24	671
Differenze che non si riverteranno negli esercizi successivi	0	0
Imposte indeducibili	227	
Sopravvenienze indeducibili	4.122	
Totale	4.349	
Imponibile fiscale	7.146	
Imposte correnti sul reddito dell'esercizio	24%	1.715

Determinazione dell'imponibile IRAP

Descrizione	Valore	Imposte
Differenza tra valore e costi della produzione	11.309	
Totale	11.309	
Onere fiscale teorico (%)	4,82	545
Deduzioni	8.000	
Imponibile Irap	3.309	
IRAP corrente per l'esercizio	4,82	159

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:

Risultato d'esercizio al 31/12/2017	Euro	923
5% a riserva legale	Euro	46
a riserva straordinaria	Euro	877
a dividendo	Euro	

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Il Vice Presidente del Consiglio di amministrazione
Patrizia Tartarino

LA SOTTOSCRITTA DOTT.SSA LEDA GUARINI ISCRITTA ALL'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI BARI AL N. 807 QUALE INCARICATA DELLA SOCIETA', AI SENSI DELL'ART. 31, COMMA 2-QUINQUIES DELLA L.340/2000, DICHIARA CHE IL PRESENTE STATO PATRIMONIALE, IL CONTO ECONOMICO, LA NOTA INTEGRATIVA IN FORMATO PDF/A, SONO CONFORMI AI CORRISPONDENTI DOCUMENTI ORIGINALI DEPOSITATI PRESSO LA SOCIETA' DATA, 03/05/2018

LA SOTTOSCRITTA PATRIZIA TARTARINO AI SENSI DELL'ART. 47 DEL D.P.R. N. 445/2000 DICHIARA CHE LO STATO PATRIMONIALE, IL CONTO ECONOMICO, LA NOTA INTEGRATIVA SONO REDATTI IN MODALITA' NON CONFORME ALLA TASSONOMIA ITALIANA XBRL, IN QUANTO LA STESSA NON E' SUFFICIENTE A RAPPRESENTARE LA PARTICOLARE SITUAZIONE AZIENDALE NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI CHIAREZZA, CORRETTEZZA E VERIDICITA' RICHIESTI DALL'ART. 2423 C.C. DATA, 03/05/2018.