

GENTI D'ABRUZZO SRL

(Con Socio Unico)

P/zza G. Garibaldi N. 41/2 (PE)

Iscritta al N° 121422 Reg Imp. PE Capitale Soc. € 10.000,00 i.v.

C.F. e P.I. 016992420688

Situazione Patrimoniale al 30/12/2017

RELAZIONE AMMINISTRATORE ALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

Sigg.

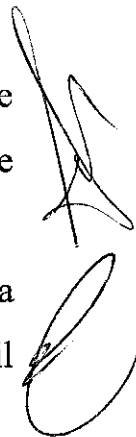
La situazione Patrimoniale che sottopongo alla Vostra attenzione rappresenta l'effettivo stato della società che sarà oggetto del Progetto di Fusione Eterogenea Semplificata con la Fondazione Genti D'Abruzzo Onlus che detiene il 100% (cento per cento) del nostro capitale sociale.

Anche in questo scorcio di esercizio si è verificata di nuovo una perdita di gestione che viene quantificato in € 53.290,48 che porta il nostro patrimonio ad un saldo negativo di € 96.863,24.

La nostra società è stata costituita per gestire dei servizi per la Fondazione e corsi di formazione oltre che gestire la locazione di alcune parti dell'immobile concesso in comodato dal Comune di Pescara alla Fondazione.

Purtroppo gli esercizi passati hanno dimostrato la non economicità della gestione realizzando una serie quasi continua di risultati negativi con il conseguente contributo della Fondazione per il ripianamento delle perdite.

Lo scorso esercizio, chiuso anch'esso in perdita, aveva fatto pensare alla messa in liquidazione della società; ma la decisione finale è stata quella di procedere ad un alleggerimento della posizione debitoria della società, con la esternalizzazione dei corsi di formazione ed il licenziamento di alcune figure lavorative eccedenti.



Successivamente il Comune di Pescara a fine esercizio 2017 ed inizio 2018 ha provveduto a conferire alla Fondazione la gestione del Museo del Mare e del Museo Cascella.

Questi nuovi incarichi hanno fatto decidere per un progetto di fusione e non più per una liquidazione della società con il passaggio diretto alla Fondazione delle figure operative rimaste ancora in carico alla Società.

Il nuovo assetto comporterà per la Fondazione una riorganizzazione del proprio organico e un nuovo carico di mansioni e ruoli con la capacità di assorbire il nostro personale.

In questo periodo la società ha provveduto tramite la rottamazione delle cartelle esattoriali a ridurre la propria esposizione verso l'erario, ad incassare i crediti ed a pagare i fornitori; inoltre ha provveduto ad esternalizzare i corsi di formazione mediante apposito bando di gara ed affidamento dell'incarico conferendo anche il personale opportunamente formato.

Esaminiamo brevemente e per grandi aree quelle che sono le principali voci dello Stato Patrimoniale al 30/12/2017

Attivo	30/12/2017	2016
Immobilizzazioni	134.560,34	150.817,23
Attivo circolante	45.877,67	57.221,02
Ratei e risconti	<u>277,51</u>	<u>9.923,00</u>
Totale Attivo	180.715,52	217.961,45
Passivo		
Patrimonio Netto	(96.863,24)	(42.859,78)
Fondo tratt. Fine rapporto	71.151,18	72.844,06
Debiti esigibili entro l'esercizio	163.806,24	165.518,71
Debiti esigibili oltre l'esercizio	9.521,34	14.574,66
Finanziamento infruttifero socio	33.100,00	7.000,00
Rateo passivo	<u>//,</u>	<u>883,80</u>
Totale Passivo	180.715,52	217.961,45



Per meglio comprendere i dati sopra esposti possiamo precisare che tra le immobilizzazioni abbiamo: i lavori di ristrutturazione dei locali che ritorneranno nella disponibilità della Fondazione per € 54.850,66; le immobilizzazioni materiali che al netto degli ammortamenti ammontano ad € 79.559,68. Nell'attivo circolante abbiamo rimanenze di riviste e pubblicazioni per € 12.020,47, crediti verso Clienti esigibili entro l'esercizio successivo per € 10.850,30, così formati:

IL DIAVOLO E L'ACQUA SANTA S.R.L.S.	€	1.815,36
NATURALIA SAS DEL DOTT. GASPARE MINERV.	€	160,00
NON SOLO MEETING sas	€	1.622,83
INTRA SAS	€	230,60
ASSOCIAZIONE MUSICALE MINUETTO	€	159,43
REGIONE ABRUZZO	€	932,80
DEGUSTO SRL	€	726,00
ASSOCIAZIONE AD HOC ONLUS	€	375,76
CONSIGLIO REGIONALE CO.RE.COM	€	732,00
ASS. CULT. ACCAD DI MUSICA E SPETT.	€	263,41
I.T.I.S. srl	€	101,81
YELLOW M&C srl	€	150,00
C.I.C. SUD srl	€	305,00
TEXTUS EDIZIONI di CAROCCIA E.	€	300,00
ASL TERAMO AZ. SAN. LOCALE	€	66,80
GIOELL. FARINELLI C. e A.P. snc	€	183,00
DYNAMIN FOOD S.R.L. €	€	400,00
ISTITUTO COMPRENSIVO GIULIANOVA 2	€	210,00
ISTITUTO COMPRENSIVO RODARI	€	382,00
GUSTABRUZZO DI GESUALDO MIMMO	€	300,00
C.I.R. S.R.L.	€	- 689,30
FONDAZIONE GENTI D'ABRUZZO	€	1.537,20
L'ORCHIDEA S.R.L.S.	€	305,00
ASSOCIAZIONE ENERGIE PER L'ABRUZZO	€	97,60
MARIANI SANDRO	€	<u>183,00</u>
Totale		10.850,30

altri crediti per € 7.785,77 e disponibilità liquide per € 15.221,13.

Tra le passività abbiamo una passività latente per trattamento di fine rapporto di lavoro complessivo di € 71.151,18 che in parte verrà liquidato ad inizio nuovo anno per il personale che sarà licenziato e per la restante parte verrà assorbito con la fusione. Per i debiti esigibili entro l'esercizio successivo

abbiamo esposizioni bancarie per € 29.001,40, Fatture da ricevere per € 9.974,49 e debiti verso fornitori per € 20.798,10 così formati:

LEROY MERLIN ITALIA SRL	€	60,36
OFFICE WEB ITALIA SRLS	€	38,00
STEFANO BELLONIO	€	1.068,80
COMAC SRL	€	9,80
TELECOM ITALIA S.P.A.	€	305,19
CARTOLERIA DI FABRIZIO ACCIAVATTI	€	32,50
ANTONIO IACUONE di S.IACUONE SAS	€	138,49
CAVALLO SEBASTIANO & C. SAS	€	1.280,27
L.B. SECURITY SRL	€	336,72
F.LLI SISOFO s.r.l.	€	46,36
OVREMA ESTINTORI SAS	€	1.028,46
ON DYSPLAY di FABIO MOROSI	€	574,00
MONTEFUSCO MICHELINO	€	49,78
CIAVATTELLA LORENZO ASS. TECN.	€	390,40
MENABO S.R.L.	€	160,20
TABULARASA S.R.L.	€	196,24
IANIERI EDIZIONI DI MARIO IANIERI	€	66,15
A.DI PAOLO S.N.C.	€	73,20
KEY CLIENT CARDS & SOLUTIONS SPA	€	22,63
CARSA S.P.A.	€	652,13
CONFETTI PELINO S.R.L.	€	148,50
RIVISTA ABRUZZESE DI CULTURA	€	116,40
DEGUSTO SRL	€	1.352,00
ABRUZZOCREATIVO di MUCCI PAOLA	€	114,00
VANNINI EDITRICE SRL	€	32,34
ABRUZZO TRAVELLING.COM	€	366,00
STAMPA DIVINA di FERRARO WALTER	€	114,68
SLET - ST. TRIB. & LEGALE	€	2.092,88
RC LIBRI DIFFUSIONE DIDATTICA DI CINELLI	€	117,95
BIOLOGICAL SERVICE S.R.L.	€	156,16
GROUPON SRL	€	29,90
AZZURRA ASCENSORI SRL	€	1.055,80
CORNICI MUCCI di MUCCI ANGELO	€	73,77
G.A.L. MAIELLA VERDE SOCIETA' CONSORTILE	€	375,00
IL DIAVOLO E L'ACQUA SANTA S.R.L.S.	€	611,60
PRATESI HOTEL DIVISION SRL	€	48,47
DI RENZO MARCO ANTONIO	€	75,90
HOTEL MAJA SRL	€	208,00
F.A.R.C.O. GRANDI IMPIANTI SRL	€	5.990,40
LASER MULTIMEDIA SRL	€	95,59



FONDAZIONE GENTI D'ABRUZZO	€	318,50
HYDRO HOUSE SRL	€	105,84
IKEA ITALIA RETAIL S.R.L.	€	451,24
ARUBA BUSINESS SRL	€	152,50
MILLENIUM TECNOLOGIE DI A. CONTENTO	€	<u>65,00</u>
Totale Fornitori		20.798,10

mentre la voce più consistente riguarda il residuo debito per imposte e tasse di cui la gran parte è stata rottamata ed attualmente restano solo due rate da corrispondere.

Per il debito oltre l'esercizio abbiamo un residuo finanziamento di € 9.521,34 che verrà estinto entro a Settembre 2019 e l'anticipazione di € 33.100,00 che la Fondazione ha effettuato al fine di poter rispettare le scadenze fiscali dettate dalla rottamazione delle cartelle esattoriali.

Con l'intervenuto del Dlgs 117/2017 del 02/08/2017 è sorto l'obbligo come previsto dall'art 71 che *“ Lo Stato, le Regioni e Provincie autonome e gli Enti locali possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.”* di restituire i locali da noi condotti alla Fondazione .

Alla luce di quanto detto e con il conforto dei dati di bilancio Vi invito ad approvare il presente Stato Patrimoniale e di autorizzare l'Amministratore ad agire per l'espletamento di tutte le procedure che porteranno alla Fusione Eterogenea semplificata.

Ringrazio della fiducia concessa e colgo l'occasione per porgere distinti saluti.

Pescara, li 29/01/2018

L'Amministratore

(Giulio De Collibus)