

NUOVA CASA DI CURE DEMMA SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Dati anagrafici	
Sede in	VIALE REGINA MARGHERITA 5 - 90100 PALERMO (PA)
Codice Fiscale	05112210827
Numero Rea	PA - 236107
P.I.	05112210827
Capitale Sociale Euro	115.000 i.v.
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Settore di attività prevalente (ATECO)	861010

Stato patrimoniale

	31-12-2019	31-12-2018
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	25.156	44.484
II - Immobilizzazioni materiali	506.767	530.360
III - Immobilizzazioni finanziarie	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	531.923	574.844
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	249.000	176.000
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0	0
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.327.308	2.722.355
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.123.447	1.714.472
imposte anticipate	0	0
Totale crediti	3.450.755	4.436.827
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	61.380	45.380
IV - Disponibilità liquide	7.934	7.183
Totale attivo circolante (C)	3.769.069	4.665.390
D) Ratei e risconti	45.569	39.950
Totale attivo	4.346.561	5.280.184
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	115.000	115.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	13.196	11.876
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Altre riserve	0	0
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	28.431	23.335
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	20.038	26.417
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	176.665	176.628
B) Fondi per rischi e oneri	116.501	116.501
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	731.390	886.624
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.084.132	2.741.120
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.156.820	1.337.116
Totale debiti	3.240.952	4.078.236
E) Ratei e risconti	81.053	22.195
Totale passivo	4.346.561	5.280.184

Conto economico

	31-12-2019	31-12-2018
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.749.206	5.858.796
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione	0	0
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0	0
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	0	0
altri	25.491	30.451
Totale altri ricavi e proventi	25.491	30.451
Totale valore della produzione	5.774.697	5.889.247
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.331.073	1.268.391
7) per servizi	1.419.234	1.705.172
8) per godimento di beni di terzi	333.516	340.769
9) per il personale		
a) salari e stipendi	1.154.517	1.177.289
b) oneri sociali	360.233	352.707
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	97.027	79.424
c) trattamento di fine rapporto	95.173	73.972
d) trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) altri costi	1.854	5.452
Totale costi per il personale	1.611.777	1.609.420
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	139.004	157.162
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	19.328	36.892
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	119.676	120.270
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	12.124
Totale ammortamenti e svalutazioni	139.004	169.286
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(73.000)	(57.000)
12) accantonamenti per rischi	0	0
13) altri accantonamenti	0	0
14) oneri diversi di gestione	829.003	604.328
Totale costi della produzione	5.590.607	5.640.366
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	184.090	248.881
C) Proventi e oneri finanziari		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
altri	0	0
Totale proventi da partecipazioni	0	0
16) altri proventi finanziari		

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
altri	0	0
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
altri	0	1
Totale proventi diversi dai precedenti	0	1
Totale altri proventi finanziari	0	1
17) interessi e altri oneri finanziari		
verso imprese controllate	0	0
verso imprese collegate	0	0
verso imprese controllanti	0	0
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
altri	83.336	66.366
Totale interessi e altri oneri finanziari	83.336	66.366
17-bis) utili e perdite su cambi	0	0
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(83.336)	(66.365)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
18) rivalutazioni		
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
d) di strumenti finanziari derivati	0	0
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	0	0
Totale rivalutazioni	0	0
19) svalutazioni		
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
d) di strumenti finanziari derivati	0	0
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	0	0
Totale svalutazioni	0	0
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	0	0
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	100.754	182.516
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	80.716	156.099
imposte relative a esercizi precedenti	0	0
imposte differite e anticipate	0	0
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	0	0
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	80.716	156.099

21) Utile (perdita) dell'esercizio	20.038	26.417
------------------------------------	--------	--------

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Criteri di formazione e struttura del bilancio

Il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 è stato redatto nella piena osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile.

In particolare, è stata data puntuale applicazione alle clausole generali di costruzione del bilancio (art. 2423 del Codice Civile), ai suoi principi di redazione (art. 2423 bis del Codice Civile) ed ai criteri di valutazione stabiliti per le singole voci di esso (art. 2426 del Codice Civile).

Le strutture formali, sviluppate negli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile per gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico, sono state rigorosamente rispettate, sia con riferimento all'ordine espositivo di ciascun gruppo di voci, che con riferimento alla sequenza delle singole voci che tali gruppi compongono.

Attività svolta

La nostra società opera nel settore della gestione di case di cure, gabinetti di analisi e diagnosi, ambulatori medici con relativo accreditamento presso l'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo.

Dal 24 settembre 2002, giusto atto di locazione di azienda, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo in data 20 dicembre 2002, al n. 4568 serie 3/A, la società conduce in locazione l'azienda di proprietà della Casa di Cura Demma S.r.l.. Il contratto di locazione è stato stipulato per la durata di anni 12 e, precisamente, dal 01 ottobre 2002 al 30 settembre 2014. Detto contratto, ad oggi, risulta prorogato per un eguale periodo di tempo.

Nel corso del mese di dicembre del 2004, giusta delibera dell'assemblea dei soci del 13 aprile 2004, è stato acquistato uno studio di radiologia sito in Palermo nella Via Roma n. 94. Nel medesimo mese di dicembre 2004 la società ha ottenuto dalla competente Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo l'accreditamento per lo studio radiologico di cui sopra.

Con delibera del 12 dicembre 2006 l'amministratore unico è stato autorizzato alla stipula di un contratto di mutuo fondiario con il Banco di Sicilia S.p.A. (oggi Unicredit) per l'importo massimo di euro 800.000 (ottocentomila) per la durata di anni venti. Detto contratto di mutuo è stato perfezionato in data 09 marzo 2007 con atto di mutuo rogato dal notaio Li Pira Rosaria.

Inoltre, al fine di consolidare le esposizioni finanziarie nel breve periodo con conseguente riduzione del carico degli oneri finanziari, nel corso del 2015 è stato concesso alla società un mutuo chirografaro dalla Banca Nuova S.p.A. (oggi Intesa San Paolo) per euro 150.000 (centocinquantamila).

Infine, nel corso del mese di ottobre 2017 è stato concesso dalla Banca Popolare Sant'Angelo S.p.A. un mutuo chirografaro di euro 220.000,00.

Da evidenziare che nel corso del mese di giugno 2017 - giusta delibera assembleare del 09.06.2017 - l'amministratore unico è stato autorizzato a disporre, oltre che della linea di credito con Banca Nuova S.p.A., anche della linea di credito con la Banca Popolare Sant'Angelo (fino a quel momento non utilizzata) attraverso la stipula di un contratto di cessione, a favore del predetto istituto di credito, dei crediti - presenti e futuri - che la società vanta e vanterà nei confronti dell'Azienda Sanitaria Provinciale per la sola branca di radiologia gestita dalla casa di cure in regime di convenzione. Ciò al fine di non convogliare tutte le risorse finanziarie su di un unico istituto di credito ed alla luce della manifestata disponibilità della Banca Popolare Sant'Angelo S.p.A. ad applicare condizioni economiche più favorevoli che permetteranno un risparmio in termini di oneri finanziari.

Infine, si segnala che dal mese di aprile 2014 la società, nei locali adibiti a casa di cura, opera in regime di accreditamento per la sola attività sanitaria di ortopedia e di chirurgia plastica connessa con l'attività ortopedica, mentre l'attività di radiologia (anch'essa in regime di accreditamento) è espletata nello studio di Via Roma n. 94 a Palermo.

Eventuale appartenenza ad un gruppo

La nostra società non appartiene ad alcun gruppo.

Altresì, ai sensi dell'art. 2428 del Codice Civile, punti 3 e 4, si informa che non esistono azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, nemmeno per tramite di società fiduciaria o per interposta persona e che non sono state nè acquistate nè vendute, nel corso dell'esercizio, neanche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, azioni o quote di società controllanti.

Comparabilità con l'esercizio precedente

Sempre in relazione a questioni d'ordine espositivo, si segnala che è stato doverosamente indicato, per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico, l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente.

In ossequio alle nuove disposizioni in tema di bilancio, di cui al D. Lgs. n. 139/2015, si segnala che le voci del presente bilancio ed afferenti i proventi straordinari e gli oneri straordinari sono state riportate, rispettivamente, tra gli altri ricavi e proventi (rigo A5) e tra gli oneri di gestione (rigo B14).

Ulteriori informazioni

Si precisa che, in ossequio a quanto previsto dal Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (D. Lgs. n. 14 del 12.01.2019), la società, negli esercizi 2017 e 2018, ha superato i limiti previsti dal novellato art. 2477 del Codice Civile (così come modificato dal Decreto Legge n. 32 del 18.04.2019 convertito con la Legge n. 55 del 14.06.2019).

Pertanto, l'assemblea dei soci celebrata in data 12.12.2019, ha provveduto a nominare, quale revisore unico dei conti, il Rag. Vincenzo Sorrentino, nato a Palermo il 01.01.1966, codice fiscale SRRVCN66A01G273T, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di Palermo al n. 596/A ed iscritto nel Registro dei Revisori Legali con il n. 101310 con provvedimento pubblicato nella G.U. del 17.12.1999.

Si comunica, infine, in ossequio all'obbligo di trasparenza disposto dalla Legge n. 124 del 04.08.2017, che nel corso dell'esercizio 2019 la società non ha ricevuto dalle pubbliche amministrazioni, da società controllate da pubbliche amministrazioni e da società a partecipazione pubblica, alcuna sovvenzione, contributo, incarico retributivo e comunque vantaggi economici di qualunque genere.

Criteria di valutazione applicati

In ossequio al disposto normativo di cui agli artt. 2423, 2426 e 2427 del Codice Civile, si segnala che i criteri di redazione e di valutazione adottati nella formazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio. La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata ispirandosi ai principi generali di prudenza e di competenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività aziendale.

A tal proposito, si evidenzia che l'emergenza sanitaria legata alla pandemia da COVID-19, pur avendo determinato una riduzione nell'attività lavorativa nel corso dei mesi di marzo/maggio 2020 - con ovvie ripercussioni di natura economica e finanziaria - non ha prodotto particolari effetti negativi sulla nostra società né, tanto meno, sui dati presenti nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2019 stante la solida struttura economico-finanziaria della società.

Pertanto, in ossequio all'art. 7 del Decreto Legge n. 23 del 08.04.2020 (c.d. decreto Liquidità) convertito nella Legge n. 40 del 05.06.2020, non si è ritenuto necessario procedere ad una variazione dei criteri di valutazione in considerazione del mantenimento di un efficiente livello di continuità aziendale.

Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni finanziarie	Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio				
Costo	1.351.653	2.694.718	0	4.046.371
Rivalutazioni	-	-	0	0
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	1.307.169	2.164.358		3.471.527
Svalutazioni	-	-	0	0
Valore di bilancio	44.484	530.360	0	574.844
Variazioni nell'esercizio				
Incrementi per acquisizioni	-	96.082	0	96.082
Riclassifiche (del valore di bilancio)	-	-	0	0
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)	-	-	0	0
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio	-	-	0	0
Ammortamento dell'esercizio	19.328	119.675		139.003
Svalutazioni effettuate nell'esercizio	-	-	0	0
Altre variazioni	-	-	0	0
Totale variazioni	(19.328)	(23.593)	0	(42.921)
Valore di fine esercizio				
Costo	1.351.653	2.790.801	0	4.142.454
Rivalutazioni	-	-	0	0
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	1.326.497	2.284.034		3.610.531
Svalutazioni	-	-	0	0
Valore di bilancio	25.156	506.767	0	531.923

Immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni immateriali

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte nell'attivo di bilancio al netto dei fondi rettificativi ad essi relativi. Le quote di ammortamento risultano imputate a conto economico.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

	Costi di impianto e di ampliamento	Costi di sviluppo	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Avviamento	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	Altre immobilizzazioni immateriali	Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio								
Costo	0	0	0	0	0	0	1.351.653	1.351.653
Rivalutazioni	0	0	0	0	0	0	0	-

	Costi di impianto e di ampliamento	Costi di sviluppo	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Avviamento	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	Altre immobilizzazioni immateriali	Totale immobilizzazioni immateriali
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	0	0	0	0	0	0	1.307.169	1.307.169
Svalutazioni	0	0	0	0	0	0	0	-
Valore di bilancio	0	0	0	0	0	0	44.484	44.484
Variazioni nell'esercizio								
Incrementi per acquisizioni	0	0	0	0	0	0	0	-
Riclassifiche (del valore di bilancio)	0	0	0	0	0	0	0	-
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)	0	0	0	0	0	0	0	-
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio	0	0	0	0	0	0	0	-
Ammortamento dell'esercizio	0	0	0	0	0	0	19.328	19.328
Svalutazioni effettuate nell'esercizio	0	0	0	0	0	0	0	-
Altre variazioni	0	0	0	0	0	0	0	-
Totale variazioni	0	0	0	0	0	0	(19.328)	(19.328)
Valore di fine esercizio								
Costo	0	0	0	0	0	0	1.351.653	1.351.653
Rivalutazioni	0	0	0	0	0	0	0	-
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	0	0	0	0	0	0	1.326.497	1.326.497
Svalutazioni	0	0	0	0	0	0	0	-
Valore di bilancio	0	0	0	0	0	0	25.156	25.156

Immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni materiali

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte nell'attivo di bilancio al netto dei fondi rettificativi ad essi relativi.

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate tenendo conto dell'utilizzo, della destinazione e della durata economico-tecnica dei cespiti, secondo il criterio della residua possibilità di utilizzazione.

Si segnala, in particolare, il criterio utilizzato per la determinazione del valore residuo delle immobilizzazioni materiali di proprietà della società. Sui predetti beni, infatti, l'ammortamento per l'esercizio 2018 è stato eseguito applicando una riduzione del 50% sulle aliquote ordinarie attesa la maggiore residua possibilità di utilizzazione dei medesimi beni.

Si precisa, in questa sede, che i beni detenuti dalla società a titolo di locazione finanziaria e quelli detenuti a seguito della locazione d'azienda, non risultano iscritti nello stato patrimoniale attesa l'adozione del metodo patrimoniale di rilevazione contabile in luogo del metodo finanziario previsto nel nostro ordinamento dal Decreto Legislativo n. 6 /2003 di riforma del diritto societario.

Per le operazioni di locazione finanziaria sono evidenziate in bilancio attraverso la rilevazione contabile a conto economico dei canoni corrisposti secondo il criterio di competenza.

Si segnala che a bilancio figurano, per valore zero, cespiti completamente ammortizzati, anche se continuano ad essere inclusi nel ciclo produttivo.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

	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	0	504.939	1.653.060	536.720	0	2.694.718
Rivalutazioni	0	0	0	0	0	-
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	0	469.611	1.270.676	424.070	0	2.164.358
Svalutazioni	0	0	0	0	0	-
Valore di bilancio	0	35.328	382.383	112.650	0	530.360
Variazioni nell'esercizio						
Incrementi per acquisizioni	0	0	92.336	3.746	0	96.082
Riclassifiche (del valore di bilancio)	0	0	0	0	0	-
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)	0	0	0	0	0	-
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio	0	0	0	0	0	-
Ammortamento dell'esercizio	0	19.410	77.768	22.497	0	119.675
Svalutazioni effettuate nell'esercizio	0	0	0	0	0	-
Altre variazioni	0	0	0	0	0	-
Totale variazioni	0	(19.410)	14.568	(18.751)	0	(23.593)
Valore di fine esercizio						
Costo	0	504.939	1.745.396	540.466	0	2.790.801
Rivalutazioni	0	0	0	0	0	-
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	0	489.021	1.348.445	446.567	0	2.284.034
Svalutazioni	0	0	0	0	0	-
Valore di bilancio	0	15.918	396.951	93.899	0	506.767

Attivo circolanteRimanenze**Rimanenze**

Sono costituite dai farmaci, dal materiale sanitario e dal materiale vario esistente alla data di chiusura dell'esercizio e sono valutate al loro costo di acquisto.

Crediti iscritti nell'attivo circolante**Crediti**

Sono esposti al loro valore nominale al netto del fondo svalutazione crediti pari ad euro 21.883,00.

In ossequio a quanto disposto dall'art. 2427, n. 6 del Codice Civile, si segnala che la società non ha crediti di durata residua superiore a 5 anni.

Si segnala che in bilancio sono indicati crediti esigibili verso l'Azienda Sanitaria Provinciale per euro 3.200.493,91.

Si segnala che esistono concentrazioni di crediti, pari al 99,84% del totale dei crediti, nei confronti del cliente Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo.

Nel corso dell'esercizio 2019 si è provveduto a stralciare crediti verso l'Azienda Sanitaria Provinciale pari ad euro 433.260,94 provvedendo all'imputazione a conto economico della relativa perdita. Ciò a seguito della acclarata inesigibilità di detti crediti originati dalla richiesta di pagamento degli interessi di mora ex D. Lgs. n. 231/02 per gli anni 2005 e 2006.

Si segnala, infine, ai sensi dell'art. 2427, n. 6 ter del Codice Civile, che alla data di chiusura dell'esercizio 2019 non risultano crediti in relazione ad operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine.

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	4.017.834	(812.158)	3.205.676	2.308.955	896.721	0
Crediti verso imprese controllate iscritti nell'attivo circolante	-	0	-	0	0	0
Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo circolante	-	0	-	0	0	0
Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo circolante	-	0	-	0	0	0
Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti iscritti nell'attivo circolante	-	0	-	0	0	0
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	48.989	10.257	59.246	12.866	46.380	0
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	0	0	0			
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	370.002	(184.169)	185.833	5.488	180.345	0
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	4.436.827	(986.070)	3.450.755	2.327.309	1.123.446	0

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica	SICILIA	Totale
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	3.205.676	3.205.676
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	59.246	59.246
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	-	0
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	185.833	185.833
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	3.450.755	3.450.755

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

	Valore di inizio esercizio	Variazioni nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Partecipazioni non immobilizzate in imprese controllate	0	0	0
Partecipazioni non immobilizzate in imprese collegate	0	0	0
Partecipazioni non immobilizzate in imprese controllanti	0	0	0
Partecipazioni non immobilizzate in imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0	0
Altre partecipazioni non immobilizzate	0	0	0
Strumenti finanziari derivati attivi non immobilizzati	0	0	0
Altri titoli non immobilizzati	45.380	16.000	61.380
Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	0	0	0
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	45.380	16.000	61.380

Disponibilità liquide

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	3.755	1.141	4.896
Assegni	-	0	-
Denaro e altri valori in cassa	3.429	(391)	3.038
Totale disponibilità liquide	7.183	750	7.934

Ratei e risconti attivi

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei attivi	0	0	0
Risconti attivi	39.950	5.619	45.569
Totale ratei e risconti attivi	39.950	5.619	45.569

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

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	115.000	0	0	0	0	0		115.000
Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0	0	0	0	0		0
Riserve di rivalutazione	0	0	0	0	0	0		0
Riserva legale	11.876	0	0	1.320	0	0		13.196
Riserve statutarie	0	0	0	0	0	0		0
Altre riserve								
Riserva straordinaria	-	0	0	0	0	0		-
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile	-	0	0	0	0	0		-
Riserva azioni o quote della società controllante	-	0	0	0	0	0		-
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni	-	0	0	0	0	0		-
Versamenti in conto aumento di capitale	-	0	0	0	0	0		-
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	-	0	0	0	0	0		-
Versamenti in conto capitale	-	0	0	0	0	0		-
Versamenti a copertura perdite	-	0	0	0	0	0		-
Riserva da riduzione capitale sociale	-	0	0	0	0	0		-
Riserva avanzo di fusione	-	0	0	0	0	0		-
Riserva per utili su cambi non realizzati	-	0	0	0	0	0		-
Riserva da conguaglio utili in corso	-	0	0	0	0	0		-
Varie altre riserve	-	0	0	0	0	0		-
Totale altre riserve	0	0	0	0	0	0		0
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0	0	0	0	0		0
Utili (perdite) portati a nuovo	23.335	0	0	5.096	0	0		28.431
Utile (perdita) dell'esercizio	26.417	(20.000)	(6.417)	20.038	0	0	20.038	20.038
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	176.628	(20.000)	(6.417)	26.454	0	0	20.038	176.665

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

	Importo	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi	
				per copertura perdite	per altre ragioni
Capitale	115.000	B - C - D - E	115.000	0	0
Riserva da soprapprezzo delle azioni	0		0	0	0

	Importo	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi	
				per copertura perdite	per altre ragioni
Riserve di rivalutazione	0		0	0	0
Riserva legale	13.196	A - B - C - D - E	13.196	0	0
Riserve statutarie	0		0	0	0
Altre riserve					
Riserva straordinaria	-		0	0	0
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile	-		0	0	0
Riserva azioni o quote della società controllante	-		0	0	0
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni	-		0	0	0
Versamenti in conto aumento di capitale	-		0	0	0
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	-		0	0	0
Versamenti in conto capitale	-		0	0	0
Versamenti a copertura perdite	-		0	0	0
Riserva da riduzione capitale sociale	-		0	0	0
Riserva avanzo di fusione	-		0	0	0
Riserva per utili su cambi non realizzati	-		0	0	0
Riserva da conguaglio utili in corso	-		0	0	0
Varie altre riserve	-		0	0	0
Totale altre riserve	0		0	0	0
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0		0	0	0
Utili portati a nuovo	28.431	A - B - C - D - E	28.431	0	0
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0		0	0	0
Totale	156.627		156.627	0	0
Quota non distribuibile			0		
Residua quota distribuibile			156.627		

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

Fondi per rischi e oneri

Fondi per rischi ed oneri

Sono iscritti in bilancio per euro 116.501 ed attengono all'accantonamento delle quote di ammortamento calcolate sui beni strumentali - materiali ed immateriali - facenti parte della locazione d'azienda. In tal modo viene costituito quel fondo utile ad assolvere alla funzione di "risarcimento" per l'eventuale perdita dei cespiti oggetto della locazione d'azienda durante il periodo della locazione stessa.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Fondo TFR

Esso è stato conteggiato in modo da tenere conto dell'effettivo debito della società nei confronti dei propri dipendenti, sulla base di quanto ad essi è legislativamente dovuto in ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro alla data di chiusura dell'esercizio, al netto delle anticipazioni corrisposte.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	
Valore di inizio esercizio	886.624
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	95.173
Utilizzo nell'esercizio	0
Altre variazioni	(250.407)
Totale variazioni	(155.234)
Valore di fine esercizio	731.390

Debiti

Debiti

Sono valutati al valore nominale.

Per ciò che concerne la presenza di debiti di durata residua superiore ai cinque anni si segnala il debito verso la UNICREDIT S.p.A. per il mutuo ipotecario stipulato nel 2007, di durata ventennale il cui debito residuo, alla data di chiusura del presente esercizio è di euro 423.824.

Si segnala che la società non ha debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Infine, in ossequio al disposto normativo di cui all'art. 2427, n. 6 ter del Codice Civile, si segnala che, alla data di chiusura del presente esercizio, non risultano debiti in relazione ad operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine.

Variazioni e scadenza dei debiti

	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
Obbligazioni convertibili	-	0	-	0	0	0
Debiti verso soci per finanziamenti	-	0	-	0	0	0
Debiti verso banche	1.789.665	(587.547)	1.202.118	679.118	523.000	0
Debiti verso altri finanziatori	-	0	-	0	0	0
Acconti	-	0	-	0	0	0
Debiti verso fornitori	1.191.495	(245.012)	946.483	946.483	0	0
Debiti rappresentati da titoli di credito	-	0	-	0	0	0
Debiti verso imprese controllate	-	0	-	0	0	0
Debiti verso imprese collegate	-	0	-	0	0	0
Debiti verso controllanti	-	0	-	0	0	0
Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	0	-	0	0	0
Debiti tributari	774.247	22.165	796.412	162.592	633.820	0
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	134.486	1.053	135.539	135.539	0	0
Altri debiti	188.343	(27.945)	160.398	160.398	0	0
Totale debiti	4.078.236	(837.286)	3.240.952	2.084.130	1.156.820	0

Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica	SICILIA	Totale
Debiti verso banche	1.202.118	1.202.118
Debiti verso fornitori	946.483	946.483

Debiti tributari	796.412	796.412
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	135.539	135.539
Altri debiti	160.398	160.398
Debiti	3.240.950	3.240.952

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

	Debiti di durata residua superiore a cinque anni	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		
Ammontare	0	0	0	0	3.240.952	3.240.952

Ratei e risconti passivi

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei passivi	22.195	58.858	81.053
Risconti passivi	0	0	0
Totale ratei e risconti passivi	22.195	58.858	81.053

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Si segnala, infine, che alla data di chiusura del presente esercizio:

- non risultano riduzioni di valore per immobilizzazioni materiali ed immateriali di durata indeterminata (art. 2427, n. 3 bis, del Codice Civile);
- non esistono partecipazioni in imprese collegate e controllate (art. 2427, n. 5, del Codice Civile);
- non esistono poste significative espresse in valuta (art. 2427, n. 6 bis, del Codice Civile);
- non risultano imputati oneri finanziari ad elementi dell'attivo (art. 2427, n. 8, del Codice Civile);
- non sono stati conseguiti proventi da partecipazioni (art. 2427, n. 11, del Codice Civile);
- non sono in circolazione azioni di godimento, obbligazioni convertibili, titoli o valori simili di propria emissione (art. 2427, n. 18, del Codice Civile);
- non esistono strumenti finanziari emessi dalla società (art. 2427, n. 19, del Codice Civile);
- non sussistono finanziamenti effettuati dai soci alla società (art. 2427, n. 19 bis, del Codice Civile);
- non esistono patrimoni destinati ad uno specifico affare (art. 2427, n. 20, del Codice Civile);
- non vi sono proventi destinati alla copertura di determinati affari (art. 2427, n. 21, del Codice Civile);
- sono in essere n. 01 contratti di locazione finanziaria (art. 2427, n. 22, del Codice Civile).

Nota integrativa, parte finale

Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale economica e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze, opportunamente raccordate, delle scritture contabili.

Vi chiedo, pertanto, l'approvazione del presente bilancio proponendo, in ordine al risultato di esercizio, che l'utile di euro 20.038,77 venga interamente portato a nuovo, previo accantonamento del 5% alla riserva legale.

Dichiarazione di conformità del bilancio

Il documento informatico in formato XBRL contenente lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa è corrispondente ai documenti originali depositati presso la società.

L'Amministratore Unico
Dott. James CUCINELLA