

DATA CLINICA s.r.l.

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Dati anagrafici	
Sede in	VIA DEGLI ARTIGLIERI,N.33 36040 TORRI DI QUARTESOLO
Codice Fiscale	00765000286
Numero Rea	141827
P.I.	01922240245
Capitale Sociale Euro	15.600 i.v.
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Settore di attività prevalente (ATECO)	Laboratori di analisi cliniche
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		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	4.530	9.059
II - Immobilizzazioni materiali	454.363	420.225
III - Immobilizzazioni finanziarie	22.611	22.611
Totale immobilizzazioni (B)	481.504	451.895
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	2.347	2.707
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	249.369	229.753
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	17.437
imposte anticipate	17.437	-
Totale crediti	266.806	247.190
IV - Disponibilità liquide	402.236	346.761
Totale attivo circolante (C)	671.389	596.658
D) Ratei e risconti	8.426	10.287
Totale attivo	1.161.319	1.058.840
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	15.600	15.600
III - Riserve di rivalutazione	59.130	59.130
IV - Riserva legale	3.664	3.664
VI - Altre riserve	77	76
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	233.907	218.457
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	212.784	195.450
Totale patrimonio netto	525.162	492.377
B) Fondi per rischi e oneri	115.000	100.000
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	95.703	85.764
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	425.454	369.841
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	10.628
Totale debiti	425.454	380.469
E) Ratei e risconti	-	230
Totale passivo	1.161.319	1.058.840

Conto economico

	31-12-2017	31-12-2016
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.410.562	1.312.833
5) altri ricavi e proventi		
altri	13.450	9.870
Totale altri ricavi e proventi	13.450	9.870
Totale valore della produzione	1.424.012	1.322.703
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	26.109	26.014
7) per servizi	721.753	639.488
8) per godimento di beni di terzi	56.307	57.310
9) per il personale		
a) salari e stipendi	191.478	162.744
b) oneri sociali	56.833	52.929
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	14.663	13.475
c) trattamento di fine rapporto	14.663	12.850
e) altri costi	-	625
Totale costi per il personale	262.974	229.148
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	39.412	33.821
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	4.529	4.530
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	34.883	29.291
Totale ammortamenti e svalutazioni	39.412	33.821
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	360	(1.264)
14) oneri diversi di gestione	17.570	36.020
Totale costi della produzione	1.124.485	1.020.537
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	299.527	302.166
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	4	362
Totale proventi diversi dai precedenti	4	362
Totale altri proventi finanziari	4	362
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	33	735
Totale interessi e altri oneri finanziari	33	735
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(29)	(373)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	299.498	301.793
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	84.970	101.975
imposte differite e anticipate	1.744	4.368
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	86.714	106.343
21) Utile (perdita) dell'esercizio	212.784	195.450

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

Nota integrativa, parte iniziale

Premessa

Signori Soci,

il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2017, di cui la presente Nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423, comma 1, del Codice Civile, chiude con Utile di € 212.784,09 arrotondato a € 212.784 in sede di redazione del bilancio al netto delle imposte.

Il bilancio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli art. 2423 e seguenti del Codice Civile, con i criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile, così come modificati a seguito della emanazione del D.Lgs 17.01.2003 n. 6 e dei successivi decreti correttivi.

Con la seguente Nota integrativa e con i relativi allegati, che ne formano parte integrante, Vi saranno forniti tutti i dati e tutte le precisazioni che le vigenti norme stabiliscono, allo scopo di permettere una chiara e corretta interpretazione del bilancio sul quale siete chiamati a pronunciareVi.

Si premette quanto segue:

- non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, comma 4, e di cui all'art. 2423 bis, comma 2, del Codice Civile;
- non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato patrimoniale (art. 2424, comma 2 del Codice Civile).

Andamento della gestione

L'esercizio 2017 si è chiuso con risultati positivi, in crescita per volume d'affari e redditività rispetto all'anno precedente. La società ha fronteggiato le ormai abituali politiche di riduzione delle tariffe spettanti alle strutture convenzionate, deliberate dal Servizio Sanitario Nazionale, incentivando ulteriormente l'attività con la clientela privata. Per l'anno in corso l'obiettivo è replicare i risultati conseguiti nel 2017, rivolgendo particolare attenzione alle opportunità di sviluppo dell'attività che si dovessero presentare.

Struttura e contenuto del bilancio

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 e la presente Nota Integrativa, sono stati redatti secondo le norme del Codice Civile in materia di Bilancio d'esercizio così come riformate dal Decreto Legislativo n. 139/15 in attuazione della Direttiva Europea 2013/34.

Il Bilancio risulta costituito dai seguenti documenti:

- Stato Patrimoniale;
- Conto Economico;
- Nota Integrativa.

La presente Nota Integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi e, in taluni casi, un'integrazione dei dati di Bilancio e contiene le informazioni richieste dall'art. 2427 Codice Civile che sono in linea con le modifiche normative introdotte dal Dlgs 139/15 e con i principi contabili emessi dall'Organismo Italiano di Contabilità.

La valutazione delle voci è stata effettuata nella prospettiva della continuazione dell'attività della società; si è seguito il principio della prudenza e competenza, nonché tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.

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 alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

Criteri di valutazione

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2017 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.

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

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

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.

Immobilizzazioni

Immateriali

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi.

Materiali

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento ed eventualmente rivalutato in applicazione di specifiche norme di legge.

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante. La società si è avvalsa della facoltà di rivalutare i beni immobili di proprietà concessa dalla Legge n. 2/2009. La rivalutazione è stata eseguita per i soli fabbricati, con esclusione delle aree, nei limiti del valore di mercato determinato dagli amministratori in base al loro prudente apprezzamento.

La rivalutazione ha incrementato il valore dei fabbricati di € 300.000.

Si conferma che non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie e che le valutazioni effettuate trovano il loro limite massimo nel valore d'uso, oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione stessa.

Ammortamenti

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti e delle attività immateriali, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e, per le immobilizzazioni materiali, ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene :

Immobilizzazioni immateriali

- concessioni e licenze: 3 anni
- spese impianto: 5 anni
- beni immateriali: 5 anni
- avviamento: 5 anni

Immobilizzazioni materiali

- immobili: 3%
- macchine elettroniche: 20%-40%
- attrezzatura specifica: 12,5%-25%
- attrezzatura generica: 12%-20%
- mobili e arredi: 10%
- impianti generici: 15%
- autovetture: 25%

Crediti

Sono esposti al presumibile valore di realizzo.

L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti.

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.

Rimanenze magazzino

Le rimanenze di magazzino sono costituite da materiali di consumo e sono iscritte al minore tra il costo di acquisto e il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, applicando il costo specifico .

Titoli

La società non ha titoli in portafoglio.

Partecipazioni

La società non detiene partecipazioni.

Fondi per rischi e oneri

Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Fondo TFR

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

Imposte sul reddito

Le imposte sono accantonate secondo le aliquote e le norme vigenti.

Le imposte correnti d'esercizio sono contabilizzate fra i debiti, le imposte differite fra i fondi per rischi ed oneri.

Riconoscimento ricavi

I ricavi derivanti da prestazioni di servizi e quelli di natura finanziaria vengono riconosciuti in base alla competenza temporale .

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta

La società non ha in bilancio valori espressi in valuta diversa dall'Euro.

Nota integrativa abbreviata, attivo

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Il capitale sociale è stato interamente versato.

Immobilizzazioni

Di seguito vengono analizzate le immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie.

Movimenti delle immobilizzazioni

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 2) del Codice Civile, nei prospetti seguenti vengono esposti i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo, le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenute nell'esercizio, le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio e il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio.

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni finanziarie	Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio				
Costo	148.121	512.757	22.611	683.489
Rivalutazioni	-	300.000	-	300.000
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	139.062	392.532		531.594
Valore di bilancio	9.059	420.225	22.611	451.895
Variazioni nell'esercizio				
Incrementi per acquisizioni	-	68.322	-	68.322
Ammortamento dell'esercizio	4.529	34.883		39.412
Valore di fine esercizio				
Costo	148.121	881.079	22.611	1.051.811
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	143.591	426.716		570.307
Valore di bilancio	4.530	454.363	22.611	481.504

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

	Costi di impianto e di ampliamento	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Avviamento	Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio				
Costo	15.212	20.409	112.500	148.121
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	15.212	11.350	112.500	139.062
Valore di bilancio	-	-	-	9.059
Variazioni nell'esercizio				
Ammortamento dell'esercizio	4.529	-	-	4.529
Valore di fine esercizio				
Costo	15.212	20.409	112.500	148.121
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	15.212	15.879	112.500	143.591

	Costi di impianto e di ampliamento	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Avviamento	Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di bilancio	-	4.530	-	4.530

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

	Terreni e fabbricati	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio					
Costo	276.473	21.709	144.695	69.880	512.757
Rivalutazioni	300.000	-	-	-	300.000
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	196.235	18.848	116.998	60.451	392.532
Valore di bilancio	380.238	2.861	27.697	9.429	420.225
Variazioni nell'esercizio					
Incrementi per acquisizioni	-	23.831	41.660	2.831	68.322
Ammortamento dell'esercizio	14.015	2.760	13.200	4.908	34.883
Valore di fine esercizio					
Costo	576.473	45.540	186.355	72.711	881.079
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	210.250	21.608	130.317	64.541	426.716
Valore di bilancio	366.223	23.932	56.038	8.170	454.363

Totale rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali alla fine dell'esercizio

Ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 342/2000 si elencano le immobilizzazioni materiali iscritte nel bilancio della società al 31/12/2017 sulle quali sono state eseguite rivalutazioni. Non si è proceduto a rivalutazioni discrezionali o volontarie, trovando le rivalutazioni effettuate il limite massimo nel valore d'uso, oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione stessa.

Beni	Valore storico	Rivalutazione	Totale
Fabbricati	106.846	300.000	406.846
Totale	106.846	300.000	406.846

Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai conti iscritti all'attivo.

Contributi in conto capitale

Nel corso dell'esercizio la società non ha richiesto né ricevuto contributi in conto capitale.

Operazioni di locazione finanziaria

Immobilizzazioni finanziarie

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Trattasi di crediti immobilizzati per depositi cauzionali.

	Valore di inizio esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Crediti immobilizzati verso altri	22.611	22.611	22.611
Totale crediti immobilizzati	22.611	22.611	22.611

Attivo circolante

Rimanenze

I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della presente Nota integrativa.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Materie prime, sussidiarie e di consumo	2.707	(360)	2.347
Totale rimanenze	2.707	(360)	2.347

Crediti iscritti nell'attivo circolante

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
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	132.217	11.934	144.151	144.151
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	93.464	11.754	105.218	105.218
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	-	(1.744)	17.437	
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	2.328	(2.328)	-	-
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	247.190	19.616	266.806	266.806

L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti. Il fondo, nel corso dell'esercizio, non è stato movimentato:

Descrizione	F.do svalutaz. crediti
Saldo inizio esercizio	11.616
Utilizzo nell'esercizio	0
Accantonamento dell'esercizio	0
Saldo al termine dell'esercizio	11.616

Disponibilità liquide

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	338.772	61.051	399.823
Denaro e altri valori in cassa	7.989	(5.576)	2.413
Totale disponibilità liquide	346.761	55.475	402.236

Ratei e risconti attivi

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Risconti attivi	10.287	(1.861)	8.426
Totale ratei e risconti attivi	10.287	(1.861)	8.426

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale .

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

	Valore di inizio esercizio	Altre variazioni		Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Incrementi	Decrementi		
Capitale	15.600	-	-		15.600
Riserve di rivalutazione	59.130	-	-		59.130
Riserva legale	3.664	-	-		3.664
Altre riserve					
Varie altre riserve	-	1	-		77
Totale altre riserve	76	1	-		77
Utili (perdite) portati a nuovo	218.457	195.450	180.000		233.907
Utile (perdita) dell'esercizio	195.450	-	195.450	212.784	212.784
Totale patrimonio netto	492.377	195.451	375.450	212.784	525.162

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità.

	Importo	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi	
					per altre ragioni
Capitale	15.600		-		-
Riserve di rivalutazione	59.130	A-B-C	59.130		-
Riserva legale	3.664	A-B	-		-
Altre riserve					
Varie altre riserve	77	A-B-C	77		-
Totale altre riserve	77	A-B-C	77		-
Utili portati a nuovo	233.907	A-B-C	233.907		748.400
Totale	312.378		293.114		748.400
Quota non distribuibile			19.264		
Residua quota distribuibile			293.114		

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

Fondi per rischi e oneri

	Altri fondi	Totale fondi per rischi e oneri
Valore di inizio esercizio	100.000	100.000
Variations nell'esercizio		
Accantonamento nell'esercizio	15.000	15.000
Totale variazioni	15.000	15.000
Valore di fine esercizio	115.000	115.000

Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio per TFM amministratori.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

La variazione è così costituita.

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	85.764
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	14.663
Utilizzo nell'esercizio	4.724
Valore di fine esercizio	95.703

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.

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Debiti verso banche	10.897	(10.897)	-	-
Debiti verso fornitori	177.514	60.047	237.561	237.561
Debiti tributari	113.820	(12.823)	100.997	100.997
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	12.232	13.161	25.393	25.393
Altri debiti	66.005	(4.501)	61.504	61.504
Totale debiti	380.469	44.985	425.454	425.455

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

	Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
Debiti verso fornitori	237.561	237.561
Debiti tributari	100.997	100.997
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	25.393	25.393
Altri debiti	61.504	61.504
Totale debiti	425.455	425.454

Ratei e risconti passivi

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio
Ratei passivi	230	(230)
Totale ratei e risconti passivi	230	(230)

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.

Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

Il valore della produzione è il seguente:

DESCRIZIONE	2017	2016	VARIAZIONE
Ricavi vendite e prestazioni	1.410.562	1.312.833	97.729
Variazioni rimanenze prodotti	0	0	
Variazioni lavori in corso su ordinazione	0	0	
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni	0	0	
Altri ric. e prov. (esclusi contrib. In cto/es.)	13.450	9.870	3.580
Altri ric. e prov. (contrib. In cto/es.)	0	0	
Totale	1.424.012	1.322.703	101.309

Costi della produzione

I costi della produzione, con le variazioni rispetto all'esercizio precedente, sono i seguenti.

DESCRIZIONE	2017	2016	VARIAZIONE
Materie prime, sussidiarie e merci	26.109	26.014	95
Servizi	721.753	639.488	82.265
Godimento di beni di terzi	56.307	57.310	-3
Salari e stipendi	191.478	162.744	28.734
Oneri sociali	56.833	52.929	3.904
Trattamento di fine rapporto	14.663	13.475	1.188
Trattamento quiescenza e simili	0	0	0
Altri costi del personale	0	0	0
Amm.to immobilizzazioni immateriali	4.529	4.530	-1
Amm.to immobilizzazioni materiali	34.883	29.291	5.592
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	0
Svalutazione crediti attivo circolante	0	0	0
Variazione rimanenze materie prime	360	-1.264	904
Accantonamento per rischi	0	0	0
Altri accantonamenti	0	0	0
Oneri diversi di gestione	17.570	36.020	-18.450

Proventi e oneri finanziari

DESCRIZIONE	2017	2016	VARIAZIONE
Da partecipazione	0	0	0
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0

DESCRIZIONE	2017	2016	VARIAZIONE
Da titoli iscritti nell'attivo circolante	0	0	0
Proventi diversi dai precedenti	4	362	358

DESCRIZIONE	2017	2016	VARIAZIONE
Oneri fin. Da imp. Controll./coll.	0	0	0
Interessi e altri oneri finanziari	33	735	-702

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

	Interessi e altri oneri finanziari
Altri	33
Totale	33

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

Le imposte accantonate sono così costituite:

IRES	€ 69.642,00
IRAP	€ 15.328,00
Imposte anticipate	€ 1.744,00
Totale	€ 86.714,00

Nel prospetto che segue sono evidenziate: a) le differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni; b) l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione.

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti

	IRES	IRAP
A) Differenze temporanee		
Totale differenze temporanee deducibili	62.500	62.500
Totale differenze temporanee imponibili	62.500	62.500
B) Effetti fiscali		
Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio	16.500	2.681
Imposte differite (anticipate) dell'esercizio	1.500	244
Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio	15.000	2.437

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 16) del Codice Civile, di seguito risulta l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria.

	Amministratori
Compensi	62.040

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 22-bis) del Codice Civile, si rappresenta che la società ha in essere un rapporto di locazione con parte correlata a normali condizioni di mercato.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 22-ter) del Codice Civile, si informa che la società non è parte di accordi di alcun genere non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 22-quater) del Codice Civile, si informa che dopo la chiusura dell'esercizio non si sono verificati eventi di rilievo di carattere patrimoniale, finanziario ed economico.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile

Ai sensi dell'art. 2427-bis, comma 1, numero 1) del Codice Civile, si comunica che la società non è parte di alcun contratto avente ad oggetto strumenti finanziari derivati.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 22-septies) del Codice Civile, si propone all'assemblea di destinare a nuovo l'utile d'esercizio di € 212.784,09, arrotondato a € 212.784 in sede di redazione del bilancio.

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 e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Signori Soci,

Vi invito ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2017 e la nota integrativa così come Vi sono stati sottoposti.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(ALESSANDRO BURUL).

Dichiarazione di conformità del bilancio

“Il sottoscritto dott. Paolo De Mattia, ai sensi dell’art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all’originale depositato presso la società.”