

# SERVIZI VICOPHARMA SPA

Codice fiscale 06077961214 – Partita iva 06077961214  
CORSO FILANGIERI 98 C/O CASA COMUNALE - 80069 VICO EQUENSE NA  
Numero R.E.A. 795922  
Registro Imprese di NAPOLI n. 06077961214  
Capitale Sociale € 520.000,00 di cui versato € 140.000,00

## Nota integrativa ordinaria ex Art. 2427 C.C. al bilancio chiuso il 31/12/2012

**Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro**

### PREMESSA

Signori Azionisti il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si compone dei seguenti documenti:

- 1) Stato patrimoniale;
- 2) Conto economico;
- 3) Nota integrativa.

Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 corrisponde alle risultanze di scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile.

Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi dell'art. 2423, comma 5, c.c.:

- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai saldi di conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è avvenuto mediante arrotondamento per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento CE. La quadratura dei prospetti di bilancio è stata assicurata riepilogando i differenziali dello stato patrimoniale in una "Riserva per arrotondamenti in unità di euro", iscritta nella voce A.VII Altre riserve e quelli del conto economico, alternativamente, in E.20) Proventi straordinari o in E.21) Oneri straordinari;

### PRINCIPI DI REDAZIONE

Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.).

In particolare:

- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi dell'attivo e del passivo;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;

- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-ter, c.c.;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.

Si precisa inoltre che:

- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico;
- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, così che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento;
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;
- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi;
- ai fini di una maggiore chiarezza sono state omesse le voci precedute da lettere, numeri arabi;
- non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato patrimoniale.

La società SOC.I.GE.SS. SPA, non è tenuta a redigere il bilancio consolidato di gruppo in quanto non vengono superati i limiti previsti dal D.Lgs. n. 127/91.

La società non controlla altre imprese, neppure tramite fiduciarie ed interposti soggetti.

La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo 2423, comma 1, del codice civile.

## Sez.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti con quelli degli esercizi precedenti e rispondono a quanto richiesto dall'art. 2426 del codice civile.

### **B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**

Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte/valutate al costo di acquisto o di produzione, e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione e tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell'art. 2426 del codice civile.

In dettaglio:

- I **costi di impianto e ampliamento** sono stati iscritti nell'attivo del bilancio, con il consenso del collegio sindacale, in considerazione della loro utilità pluriennale. L'ammortamento è calcolato in cinque anni a quote costanti.
- Le **altre immobilizzazioni** immateriali includono principalmente:
  - i lavori straordinari su beni di terzi riferiti a costi sostenuti per l'adeguamento dei locali condotti in fitto. L'ammortamento è calcolato in 5 anni a quote costanti.

## **B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione compresi gli oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene.

Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi.

I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati/imputati integralmente a Conto economico.

Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti secondo tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell'usura fisica del bene; per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti le aliquote sono ridotte del 50% in quanto rappresentativa della partecipazione effettiva al processo produttivo che si può ritenere mediamente avvenuta a metà esercizio.

## **C) ATTIVO CIRCOLANTE**

### **C) I – Rimanenze**

**Materie prime, sussidiarie e di consumo; Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; Prodotti finiti e merci** (art. 2427, nn. 1 e 4; art. 2426, nn. 9, 10 e 12)

Le rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo e di merci sono iscritte al **costo di acquisto**.

### **C) II – Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8)**

I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo.

### **C) IV – Disponibilità liquide**

Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.

### **Ratei e risconti attivi e passivi (art. 2427, nn. 1, 4 e 7)**

I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del principio della competenza economica facendo riferimento al criterio del tempo fisico e determinati con il consenso del Collegio Sindacale.

## Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.

## Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale.

## Costi e Ricavi

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.

## Imposte

Le imposte sono stanziare in base alla previsione dell'onere di competenza dell'esercizio.

Le imposte ammontano ad € 10.853,00 per Ires ed € 4.577,00 per Irap.

### Sez.2 - B - MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI

### Sez.2 - B I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI.

Codice Bilancio	<b>B I 01</b>	<b>B I 07</b>
Descrizione	IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Costi di impianto e di ampliamento	IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Altre immobilizzazioni immateriali
Costo originario	4.000	28.052
Precedente rivalutazione	0	0
Ammortamenti storici	2.400	13.783
Svalutazioni storiche	0	0
Valore all'inizio dell'esercizio	1.600	14.269
Acquisizioni dell'esercizio	0	0
Spostamento di voci	0	0
Alienazioni dell'esercizio	0	0
Rivalutazioni di legge (monetarie)	0	0
Rivalutazioni economiche	0	0
Ammortamenti dell'esercizio	800	5.610
Svalutazioni dell'esercizio	0	0
Arrotondamenti (+/-)	0	0
Consistenza finale	800	8.659
Totale rivalutazioni fine esercizio	0	0

La voce altre Immobilizzazioni immateriali comprende i costi sostenuti su immobili in locazione e sono ammortizzati in quote costanti.

### Sez.2 - B II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI.

Codice Bilancio	B II 02	B II 03	B II 04
Descrizione	IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Impianti e macchinario	IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Attrezzature industriali e commerciali	IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Altri beni
Costo originario	19.609	33	84.936
Precedente rivalutazione	0	0	0
Ammortamenti storici	6.488	33	32.218
Svalutazioni storiche	0	0	0
Valore all'inizio dell'esercizio	13.121	0	52.718
Acquisizioni dell'esercizio	0	0	0
Spostamento di voci	0	0	0
Alienazioni dell'esercizio	0	0	0
Rivalutazioni di legge (monetarie)	0	0	0
Rivalutazioni economiche	0	0	0
Ammortamenti dell'esercizio	2.345	0	12.971
Svalutazioni dell'esercizio	0	0	0
Arrotondamenti (+/-)	0	0	0
Consistenza finale	10.776	0	39.747
Totale rivalutazioni fine esercizio	0	0	0

### Sez.3 - COSTI D'IMPIANTO, AMPLIAMENTO, RICERCA, SVILUPPO E PUBBLICITA'.

Codice Bilancio	B I 01
Descrizione	Costi di impianto e di ampliamento ATTO COSTITUZIONE SOCIETA'
Costo originario	4.000
Ammortamenti storici	2.400
Ammortamenti dell'esercizio	800
Percentuale di ammortamento	20,000 %
Altri movimenti	0
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	800

**Sez.4 - ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE.****Sez.4 - ALTRE VOCI DELL'ATTIVO.**

Codice Bilancio	<b>A II</b>
Descrizione	CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI parte non richiamata
Consistenza iniziale	380.000
Incrementi	0
Decrementi	0
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	380.000

Codice Bilancio	<b>C I 04</b>
Descrizione	ATTIVO CIRCOLANTE - RIMANENZE prodotti finiti e merci
Consistenza iniziale	120.427
Incrementi	116.335
Decrementi	120.427
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	116.335

Codice Bilancio	<b>C II 01 a</b>
Descrizione	ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI VERSO - Clienti esigibili entro esercizio successivo
Consistenza iniziale	286.220
Incrementi	534.343
Decrementi	577.699
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	242.864

La voce più rilevante è costituita dai crediti Vs/Clienti

ASL NA/3 SUD	242.010,80
ENERGY LIFE SAS	600,00
MAXO AUDIOPROTESI SRL	200,00
<b>TOTALE</b>	<b>242.810,80</b>

Codice Bilancio	<b>C II 04B a</b>
Descrizione	ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI VERSO - Crediti tributari esigibili entro esercizio successivo
Consistenza iniziale	388
Incrementi	6.801
Decrementi	2.175
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	5.014

Le voci più rilevanti sono così dettagliate.

Descrizione	Consistenza Iniziale	Incrementi	Decrementi	Consistenza Finale
ERARIO C/ACCONTO IVA		4.577		4.577
ERARIO C/RITENUTE DA SCOMPUTARE	283	332	283	332
ALTRI CREDITI TRIBUTARI	105			105
ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO		1.892	1.892	

Codice Bilancio	<b>C II 05 a</b>
Descrizione	ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI VERSO - Altri (circ.) esigibili entro esercizio successivo
Consistenza iniziale	3.875
Incrementi	115.959
Decrementi	113.766
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	6.068

Di seguito si riportano le voci più rilevanti:

Descrizione	Consistenza Iniziale	Incrementi	Decrementi	Consistenza Finale
DIPENDENTI C/ANTICIPI SU RETRIB.	1.000			1.000
CREDITI PER CAUZIONI	123	19		142
CREDITI DIVERSI	2.127	1.267	3.394	
DEBITI V/FORNITORI		235.599	208.068	27.531

Codice Bilancio	<b>C IV 01</b>
Descrizione	ATTIVO CIRCOLANTE - DISPONIBILITA' LIQUIDE Depositi bancari e postali
Consistenza iniziale	70.487
Incrementi	1.022.847
Decrementi	973.358
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	119.976

La voce rappresenta il saldo presente sul conto corrente bancario di seguito riportato:

Descrizione	Consistenza Iniziale	Incrementi	Decrementi	Consistenza Finale
BANCA C/C CREDITO GARIGLIANO	70.487	1.022.847	973.358	119.976

Codice Bilancio	<b>C IV 03</b>	
Descrizione	ATTIVO CIRCOLANTE - DISPONIBILITA' LIQUIDE Danaro e valori in cassa	
Consistenza iniziale		9.654
Incrementi		557.360
Decrementi		546.806
Arrotondamenti (+/-)		0
Consistenza finale		20.208

#### Sez.4 - FONDI E T.F.R. -

Codice Bilancio	<b>C</b>	
Descrizione	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	
Consistenza iniziale		8.913
Aumenti		3.982
di cui formati nell'esercizio		0
Diminuzioni		37
di cui utilizzati		0
Arrotondamenti (+/-)		0
Consistenza finale		12.858

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società alla fine dell'esercizio verso i dipendenti in forza a tale data.

#### Sez.4 - ALTRE VOCI DEL PASSIVO.

Codice Bilancio	<b>A VII m</b>	
Descrizione	PATRIMONIO NETTO - Altre riserve Riserva per arrotondamento unita' di euro	
Consistenza iniziale		0
Incrementi		0
Decrementi		2
Arrotondamenti (+/-)		0
Consistenza finale		-2

Codice Bilancio	<b>A IX a</b>	
Descrizione	PATRIMONIO NETTO - Utile (perdita) dell'esercizio Utile (perdita) dell'esercizio	
Consistenza iniziale		20.482
Incrementi		24.120
Decrementi		20.482
Arrotondamenti (+/-)		0
Consistenza finale		24.120



Codice Bilancio	<b>D 04 b</b>	
Descrizione	DEBITI - Debiti verso banche esigibili oltre esercizio successivo	
Consistenza iniziale		60.091
Incrementi		0
Decrementi		31.982
Arrotondamenti (+/-)		1
Consistenza finale		28.110

La voce rappresenta il debito residui nei confronti dell'Istituto Bancario "Banca di Credito Cooperativo del Garigliano" per il mutuo contratto avente scadenza 22/10/2013.

Codice Bilancio	<b>D 05 a</b>	
Descrizione	DEBITI - Debiti verso altri finanziatori esigibili entro esercizio successivo	
Consistenza iniziale		3.176
Incrementi		9.778
Decrementi		12.303
Arrotondamenti (+/-)		1
Consistenza finale		652

Codice Bilancio	<b>D 07 a</b>	
Descrizione	DEBITI - Debiti verso fornitori esigibili entro esercizio successivo	
Consistenza iniziale		292.007
Incrementi		717.882
Decrementi		696.691
Arrotondamenti (+/-)		-1
Consistenza finale		313.197

Di seguito si riporta il dettaglio dei Debiti Vs/fornitori:

Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere
INCO.FARMA SPA	3.667,28	
FARMACIA MASCOLO SAS DI MASCOLO		9.141,88
CE.DI.FAR. SRL		51.107,15
GUACCI S.P.A.		205.143,06
TER.GAS SAS		705,30
ZOOVET SRL		26,80
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA		303,61
A.S.SO. FARM.		230,00
CANNAVACCIUOLO ANGIOLA	87,50	
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	450,08	
ABOCA S.P.A.		2.116,24
FEDERFAR.NA SRL		1.608,33
ARGOSID NETWORK SRL	262,35	
MEDICAIR SUD SRL		3.016,00
SO.FARMA.MORRA SPA		3.192,24
OXY LIVE SRL	104,00	
FARVIMA MEDICINALI SPA		16.046,17
DIGITAL WORLDS SRL	354,77	
<b>TOTALE</b>	<b>4.925,98</b>	<b>292.636,78</b>

Descrizione	Consistenza Iniziale	Incrementi	Decrementi	Consistenza Finale
NOTE CREDITO DA RICEVERE	-65	65	115	-115
DEBITI V/FORNITORI	269.482	703.055	679.900	292.637
FATTURE DA RICEVERE	22.591	14.761	16.677	20.675
Arrotondamento	-1	1	-1	

Codice Bilancio	<b>D 12 a</b>
Descrizione	DEBITI - Debiti tributari esigibili entro esercizio successivo
Consistenza iniziale	33.429
Incrementi	127.165
Decrementi	122.665
Arrotondamenti (+/-)	1
Consistenza finale	37.930

Di seguito si riporta il dettaglio:

Descrizione	Consistenza Iniziale	Incrementi	Decrementi	Consistenza Finale
ERARIO C/ACCONTI IRES	-13.539	13.539	9.456	-9.456
REGIONI C/ACCONTI IRAP	-6.096	6.096	5.359	-5.359
ERARIO C/IRES	10.011	14.870	14.094	10.787
ERARIO C/IVA	5.201	28.284	24.246	9.239
IVA SU VENDITE SOSPESA	29.034	42.082	46.291	24.825
ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	962	1.892	2.854	
REGIONI C/IRAP	5.197	5.464	6.096	4.565
ALTRI DEBITI TRIBUTARI	2.660	14.938	14.269	3.329
Arrotondamento	-1			

Codice Bilancio	<b>D 13 a</b>
Descrizione	DEBITI - Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale esigibili entro esercizio successivo
Consistenza iniziale	4.291
Incrementi	27.382
Decrementi	27.243
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	4.430

Codice Bilancio	<b>D 14 a</b>
Descrizione	DEBITI - Altri debiti esigibili entro esercizio successivo
Consistenza iniziale	5.981
Incrementi	53.871
Decrementi	54.954
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	4.898

Codice Bilancio	<b>E 02</b>	
Descrizione	RATEI E RISCONTI Ratei e risconti	
Consistenza iniziale		625
Incrementi		0
Decrementi		235
Arrotondamenti (+/-)		0
Consistenza finale		390

#### Sez.4 - VARIAZIONI PATRIMONIO NETTO.

Codice Bilancio	<b>Capitale Sociale</b> <b>A I</b>	<b>Riserva di Capitale</b> <b>A VII m</b>	<b>Riserva di Utili</b> <b>A IV</b>
Descrizione	Capitale	Riserva per arrotondamento unita' di euro	Riserva legale
All'inizio dell'esercizio precedente	520.000	0	80
<b>Destinazione del risultato d'esercizio</b>			
Attribuzione di dividendi (€ ,0000 per azione)	0	0	0
Altre destinazioni	0	0	1.792
Altre variazioni			
	0	0	0
Risultato dell'esercizio precedente	0	0	0
<b>Alla chiusura dell'esercizio precedente</b>	520.000	0	1.872
<b>Destinazione del risultato d'esercizio</b>			
Attribuzione di dividendi (€ ,0000 per azione)	0	0	0
Altre destinazioni	0	0	1.024
Altre variazioni			
	0	0	0
Risultato dell'esercizio corrente	0	-2	0
Alla chiusura dell'esercizio corrente	520.000	-2	2.896

Codice Bilancio	<b>Riserva di Utili</b> <b>A VII a</b>	<b>Risultato d'esercizio</b> <b>A IX a</b>	<b>TOTALI</b>
Descrizione	Riserva straordinaria	Utile (perdita) dell'esercizio	
All'inizio dell'esercizio precedente	1.525	35.831	557.436
<b>Destinazione del risultato d'esercizio</b>			
Attribuzione di dividendi (€ ,0000 per azione)	0	-35.831	-35.831
Altre destinazioni	-1.525	0	267
Altre variazioni			
	0	0	0
Risultato dell'esercizio precedente	4.021	20.482	24.503
<b>Alla chiusura dell'esercizio precedente</b>	4.021	20.482	546.375
<b>Destinazione del risultato d'esercizio</b>			
Attribuzione di dividendi (€ ,0000 per azione)	0	-19.457	-19.457
Altre destinazioni	0	-1.025	-1
Altre variazioni			
	0	0	0
Risultato dell'esercizio corrente	0	24.120	24.118
Alla chiusura dell'esercizio corrente	4.021	24.120	551.035

**Sez.6 - CREDITI E DEBITI.****Sez.6 - CREDITI CON DURATA RESIDUA SUP. 5 ANNI.**

Codice bilancio	Descrizione	Importo fino a 5 anni	Importo oltre i 5 anni
<b>C II 01 a</b>	ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI VERSO - Clienti esigibili entro esercizio successivo	242.864	0
<b>C II 04B a</b>	ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI VERSO - Crediti tributariesigibili entro esercizio successivo	5.014	0
<b>C II 05 a</b>	ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI VERSO - Altri (circ.)esigibili entro esercizio successivo	6.068	0

**Sez.6 - DEBITI CON DURATA RESIDUA SUP. 5 ANNI.**

Codice bilancio	Descrizione	Importo fino a 5 anni	Importo oltre i 5 anni
<b>D 04 b</b>	DEBITI - Debiti verso banche esigibili oltre esercizio successivo	28.110	0
<b>D 05 a</b>	DEBITI - Debiti verso altri finanziatoriesigibili entro esercizio successivo	652	0
<b>D 07 a</b>	DEBITI - Debiti verso fornitoriesigibili entro esercizio successivo	313.197	0
<b>D 12 a</b>	DEBITI - Debiti tributariesigibili entro esercizio successivo	37.930	0
<b>D 13 a</b>	DEBITI - Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. socialeesigibili entro esercizio successivo	4.430	0
<b>D 14 a</b>	DEBITI - Altri debitiesigibili entro esercizio successivo	4.898	0

**Sez.7 - RATEI, RISCONTI E ALTRI FONDI.****Sez.7 - RATEI ATTIVI.**

<b>RATEI ATTIVI</b>	<b>IMPORTO</b>
interessi attivi bancari	591
<b>TOTALE</b>	<b>591</b>

**Sez.7 - RATEI PASSIVI.**

<b>RATEI PASSIVI</b>	<b>IMPORTO</b>
INTERESSI PASSIVI BANCARI	297
SPESE TELEFONICHE	93
<b>TOTALE</b>	<b>390</b>

**Sez.7 - RISCONTI ATTIVI.**

<b>RISCONTI ATTIVI</b>	<b>IMPORTO</b>
PREMI ASSICURATIVI	2.463
<b>TOTALE</b>	<b>2.463</b>

**Sez.7 - ALTRE RISERVE.**

<b>ALTRE RISERVE DELLO STATO PATRIMONIALE</b>	<b>IMPORTO</b>
RISERVA STRAORDINARIA	4.019
<b>TOTALE</b>	<b>4.019</b>

**Sez.7Bis - VOCI DEL PATRIMONIO NETTO.**

	<b>Capitale Sociale</b>	<b>Riserva di Capitale</b>	<b>Riserva di Utili</b>
Codice Bilancio	<b>A I</b>	<b>A VII m</b>	<b>A IV</b>
Descrizione	Capitale	Riserva per arrotondamento unita' di euro	Riserva legale
Valore da bilancio	520.000	-2	2.896
Possibilità di utilizzazione <sup>1</sup>			
Quota disponibile	0	0	0
Di cui quota non distribuibile	0	0	0
Di cui quota distribuibile	0	0	0
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi			
Per copertura perdite	0	0	0
Per distribuzione ai soci	0	0	0
Per altre ragioni	0	0	0

<sup>1</sup> LEGENDA

A = per aumento di capitale

B = per copertura perdite

C = per distribuzione ai soci

	<b>Riserva di Utili</b>	<b>Risultato d'esercizio</b>	
Codice Bilancio	<b>A VII a</b>	<b>A IX a</b>	<b>TOTALI</b>
Descrizione	Riserva straordinaria	Utile (perdita) dell'esercizio	
Valore da bilancio	4.021	24.120	551.035
Possibilità di utilizzazione <sup>1</sup>			
Quota disponibile	0	0	0
Di cui quota non distribuibile	0	0	0
Di cui quota distribuibile	0	0	0
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi			
Per copertura perdite	0	0	0
Per distribuzione ai soci	0	0	0
Per altre ragioni	0	0	0

<sup>1</sup> LEGENDA

A = per aumento di capitale

B = per copertura perdite

C = per distribuzione ai soci

**Sez.10 - RIPARTIZIONE DEI RICAVI.**

<b>RIPARTIZIONE DEI RICAVI</b>	<b>IMPORTO</b>
MERCI C/VENDITE	1.211
CORR.P/CESSIONE BENI-NO VENTILAZ	509.296
RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	5.234
VENDITE CONVENZIONALI FARMACIE	416.178
<b>TOTALE</b>	<b>931.919</b>

**Sez.12 - INTERESSI ED ONERI FINANZIARI.**

Prestiti obbligazionari	
Debiti verso banche	
Altri debiti	8.377
<b>TOTALE</b>	<b>8.377</b>

**Sez.13 - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI.****Sez.13 - PROVENTI STRAORDINARI.**

<b>PROVENTI STRAORDINARI</b>	<b>IMPORTO</b>
SOPR.ATT.ESTR.ALL'ATT.NON TASS.	272
<b>TOTALE</b>	<b>272</b>

**Sez.13 - ONERI STRAORDINARI.**

<b>ONERI STRAORDINARI</b>	<b>IMPORTO</b>
IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI	162
<b>TOTALE</b>	<b>162</b>

**Sez.15 - NUMERO MEDIO DIPENDENTI.**

<b>Qualifica</b>	Apprendisti	Operai	Impiegati	Quadri	Dirigenti	<b>Totale</b>
<b>Numero Medio</b>	0	1	1	1	0	3

**Sez.16 - COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI E SINDACI.**

Amministratori	0
Sindaci	7.280
<b>Totale spettante</b>	<b>7.280</b>

**Sez.17 - AZIONI DELLA SOCIETA'.**

	Azioni ordinarie	Azioni privilegiate	Azioni di risparmio convertibili	Azioni di risparmio non convertibili	Altre categorie di azioni
Consistenza iniziale					
Numero	52.000	0	0	0	0
Valore	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissioni dell'esercizio					
Numero	0	0	0	0	0
Valore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Le azioni della società sono detenute per il 70% dalla società SOC.I.GE.SS SPA. e per il 30% dal Comune di Vico Equense. Nell'anno 2012 la società ha deliberato e distribuito dividendi dell'anno 2011 per €.19.457.

**PRIVACY****Privacy – avvenuta redazione del Documento Programmatico sulla sicurezza (punto 26, Allegato B), D.Lgs. 30.6.2003, n. 196)**

La società nei termini stabiliti dal D.Lgs 196/03 ha redatto il Documento Programmatico sulla Sicurezza adottando le misure minime di sicurezza.

**ARTICOLO 2428 c.c.**

In ottemperanza all'art. 2428 si riportano i dati dell'ultimo bilancio chiuso e approvato al 31/12/2011 della SOC.I.GE.SS. S.p.A. , società avente sede in Sessa Aurunca via dei Pini Parco Svedese C.F.02903880611, Capitale Sociale 110.000,00.che dispone della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ai sensi dell'art.2359.

**SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA**



<b>ATTIVO</b>	<b>dati dell'esercizio</b>	<b>esercizio precedente</b>
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI	601.136	606.115
C) ATTIVO CIRCOLANTE	455.131	431.323
D) RATEI E RISCONTI	739	21
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>1.057.006</b>	<b>1.037.459</b>
<b>PASSIVO ENETTO</b>	<b>dati dell'esercizio</b>	<b>esercizio precedente</b>
A) PATRIMONIO NETTO	300.341	235.606
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	0	0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0
<b>D) DEBITI</b>	<b>756.614</b>	<b>801.853</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>	<b>51</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE PASSIVO ENETTO</b>	<b>1.057.006</b>	<b>1.037.459</b>

## CONTO ECONOMICO

valore della produzione	3	7.332	-7.329
costi della produzione	231.680	286.302	-54.622
<b>valore della produzione netta</b>	<b>-231.677</b>	<b>-278.970</b>	<b>47.293</b>
gestione finanziaria	296.570	118	296.452
gestione straordinaria	0	-1	1
<b>risultato prima delle imposte</b>	<b>64.893</b>	<b>-278.853</b>	<b>343.746</b>
imposte	0	0	0
<b>risultato netto</b>	<b>64.893</b>	<b>-278.853</b>	<b>343.746</b>

## Rapporti commerciali e diversi

Non si segnalano rapporti commerciali e diversi con la Società SOC.I.GE.SS. S.p.A.

## Rapporti finanziari

Denominazione	Esercizio 2012		
	Crediti	Causale	Garanzie
SOC.I.GE.SS. S.p.A.	380.000,00	Per decimi non richiamati	Impegno da atto costitutivo

**CONCLUSIONI.****CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE**

Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica e le risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti. La presente nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al principio di chiarezza.

Vico Equense, 16/04/2013

IL PRESIDENTE DEL C.D.A.

(Cinque Gennaro)

**Attestazione di conformità**

La sottoscritta Ammendola Lucia iscritta nell'albo dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Caserta al n.617, quale incaricata della società dichiara che il documento informatico in formato Xbrl contenente lo stato patrimoniale e il conto economico e la presente nota integrativa in formato PDF/A-1° sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.

**Dichiarazione inerente l'imposta di bollo:**

“Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Napoli-Autorizzata con provvedimento prot. n.38220/80 bis del 22/10/2001 del Ministero delle Finanze – Dipartimento dell'Entrate--uff.Entrate di Napoli”