

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 31/12/2013

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 2013 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 e romani che risultano con contenuto zero nel precedente e nel corrente esercizio;
- non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato patrimoniale.

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

ATTIVITA' SVOLTA

La società svolge esclusivamente l'attività di Farmacia nel Comune di Vico Equense.

Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano modificato in modo significativo l'andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto ricorrere alle deroghe di cui all'art. 2423, comma 4, codice civile.

Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio precedente.

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 al costo di acquisto o di produzione, comprensivo degli oneri accessori, 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 e l'ammontare dei costi non ancora ammortizzati è ampiamente coperto dalle riserve disponibili.
- Le **altre immobilizzazioni** immateriali includono principalmente:
 - i lavori straordinari effettuati 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.

Nessuna immobilizzazione è mai stata oggetto di rivalutazione monetaria.

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

I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono 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 € 4.849,00 per Irap ed € 11.132,00 per Ires

Sez.2 - B - MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI

Sez.2 - B I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI.

Codice Bilancio	B I 01	B I 07
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	3.200	19.393
Svalutazioni storiche	0	0
Valore all'inizio dell'esercizio	800	8.659
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	0	3.049
Totale rivalutazioni fine esercizio	0	0

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

Sez.2 - B II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI.

Codice Bilancio	B II 01	B II 02	B II 03
Descrizione	IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Terreni e fabbricati	IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Impianti e macchinario	IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Attrezzature industriali e commerciali
Costo originario	0	19.609	33
Precedente rivalutazione	0	0	0
Ammortamenti storici	0	8.834	33
Svalutazioni storiche	0	0	0
Valore all'inizio dell'esercizio	0	10.775	0
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	0	1.096	0
Svalutazioni dell'esercizio	0	0	0
Arrotondamenti (+/-)	0	0	0
Consistenza finale	0	9.679	0
Totale rivalutazioni fine esercizio	0	0	0

Codice Bilancio	B II 04
Descrizione	IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Altri beni
Costo originario	84.936
Precedente rivalutazione	0
Ammortamenti storici	45.189
Svalutazioni storiche	0
Valore all'inizio dell'esercizio	39.747
Acquisizioni dell'esercizio	0
Spostamento di voci	0
Alienazioni dell'esercizio	0
Rivalutazioni di legge (monetarie)	0
Rivalutazioni economiche	0
Ammortamenti dell'esercizio	12.914
Svalutazioni dell'esercizio	0
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	26.833
Totale rivalutazioni fine esercizio	0

La voce rappresenta il valore degli Impianti e Macchinari.

Attrezzature industriali e commerciali

La voce rappresenta il valore residuo delle Macchine d'ufficio e degli Arredamenti.

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	3.200
Ammortamenti dell'esercizio	800
Percentuale di ammortamento	20,000 %
Altri movimenti	0
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	0

Ragioni delle iscrizioni:

Costi di impianto e di ampliamento- ATTO COSTITUZI

Sez.4 - ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE.

Sez.4 - ALTRE VOCI DELL'ATTIVO.

Codice Bilancio	A II
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

La voce rappresenta i crediti vantati nei confronti dei soci per versamenti non richiamati.

Codice Bilancio	B I 07
Descrizione	IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Altre immobilizzazioni immateriali
Consistenza iniziale	8.659
Incrementi	0
Decrementi	5.610
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	3.049

Codice Bilancio	B II 02
Descrizione	IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Impianti e macchinario
Consistenza iniziale	10.775
Incrementi	0
Decrementi	1.096
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	9.679

Codice Bilancio	B II 04
Descrizione	IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Altri beni
Consistenza iniziale	39.747
Incrementi	0
Decrementi	12.914
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	26.833

Codice Bilancio	C I 04
Descrizione	ATTIVO CIRCOLANTE - RIMANENZE prodotti finiti e merci
Consistenza iniziale	116.335
Incrementi	115.344
Decrementi	116.335
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	115.344

Codice Bilancio	C II 01 a	
Descrizione	ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI VERSO - Clienti esigibili entro esercizio successivo	
Consistenza iniziale		242.864
Incrementi		567.397
Decrementi		601.172
Arrotondamenti (+/-)		-1
Consistenza finale		209.088

Di seguito si riporta il dettaglio dei Crediti Vs Clienti:

Descrizione conto	Saldo dare
ASL NA/3 SUD	207.938,18
ENERGY LIFE SAS	600,00
MAXO AUDIOPROTESI SRL	200,00
TOTALE	208.738,18

Codice Bilancio	C II 04B a	
Descrizione	ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI VERSO - Crediti tributari esigibili entro esercizio successivo	
Consistenza iniziale		5.014
Incrementi		8.895
Decrementi		4.909
Arrotondamenti (+/-)		0
Consistenza finale		9.000

Descrizione	Consistenza Iniziale	Incrementi	Decrementi	Consistenza Finale
ERARIO C/ACCONTO IVA	4.577	8.129	4.577	8.129
ERARIO C/RITENUTE DA SCOMPUTARE	332	765	332	765
ALTRI CREDITI TRIBUTARI	105			105
Arrotondamento		1		1

Codice Bilancio	C II 05 a	
Descrizione	ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI VERSO - Altri (circ.) esigibili entro esercizio successivo	
Consistenza iniziale		6.068
Incrementi		42.237
Decrementi		47.007
Arrotondamenti (+/-)		0
Consistenza finale		1.298

Di seguito si riporta il dettaglio:

Descrizione	Consistenza Iniziale	Incrementi	Decrementi	Consistenza Finale
INAIL C/RIMBORSI		156		156
DIPENDENTI C/ANTICIPI SU RETRIB.	1.000			1.000
CREDITI PER CAUZIONI	142			142
DEBITI V/FORNITORI	4.926	42.081	47.007	

Codice Bilancio	C IV 01	
Descrizione	ATTIVO CIRCOLANTE - DISPONIBILITA' LIQUIDE Depositi bancari e postali	
Consistenza iniziale		119.976
Incrementi		1.023.117
Decrementi		992.904
Arrotondamenti (+/-)		0
Consistenza finale		150.189

Di seguito si riporta il dettaglio:

Descrizione	Consistenza Iniziale	Incrementi	Decrementi	Consistenza Finale
BANCA C/C CREDITO GARIGLIANO	119.976	1.023.117	992.904	150.189

Codice Bilancio	C IV 03	
Descrizione	ATTIVO CIRCOLANTE - DISPONIBILITA' LIQUIDE Danaro e valori in cassa	
Consistenza iniziale		20.208
Incrementi		548.893
Decrementi		528.265
Arrotondamenti (+/-)		0
Consistenza finale		40.836

La voce rappresenta la consistenza di cassa rappresentata dagli incassi giornalieri non ancora versati in Banca.

Codice Bilancio	D 02	
Descrizione	RATEI E RISCONTI Ratei e risconti	
Consistenza iniziale		3.054
Incrementi		68
Decrementi		0
Arrotondamenti (+/-)		0
Consistenza finale		3.122

La voce è rappresentata da:

- premi assicurativi per € 1.772
- canoni di manutenzione periodica per € 685
- interessi attivi su c/c bancario per € 665

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

Codice Bilancio	C
Descrizione	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO
Consistenza iniziale	12.858
Aumenti	3.943
di cui formati nell'esercizio	0
Diminuzioni	42
di cui utilizzati	0
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	16.759

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

Sez.4 - ALTRE VOCI DEL PASSIVO.

Codice Bilancio	A I
Descrizione	PATRIMONIO NETTO Capitale
Consistenza iniziale	520.000
Incrementi	0
Decrementi	0
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	520.000

Codice Bilancio	A IV
Descrizione	PATRIMONIO NETTO Riserva legale
Consistenza iniziale	2.896
Incrementi	1.210
Decrementi	0
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	4.106

Codice Bilancio	A VII a
Descrizione	PATRIMONIO NETTO - Altre riserve Riserva straordinaria
Consistenza iniziale	4.021
Incrementi	0
Decrementi	0
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	4.021

Codice Bilancio	A VII m
Descrizione	PATRIMONIO NETTO - Altre riserve Riserva per arrotondamento unita' di euro
Consistenza iniziale	-2
Incrementi	3
Decrementi	0
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	1

Codice Bilancio	A IX a	
Descrizione	PATRIMONIO NETTO - Utile (perdita) dell'esercizio Utile (perdita) dell'esercizio	
Consistenza iniziale		24.120
Incrementi		26.885
Decrementi		24.120
Arrotondamenti (+/-)		0
Consistenza finale		26.885

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

Codice Bilancio	D 05 a	
Descrizione	DEBITI - Debiti verso altri finanziatori esigibili entro esercizio successivo	
Consistenza iniziale		652
Incrementi		11.607
Decrementi		10.662
Arrotondamenti (+/-)		-1
Consistenza finale		1.596

Di seguito si riporta il dettaglio:

Descrizione	Consistenza Iniziale	Incrementi	Decrementi	Consistenza Finale
ANTICIPI AMMINISTR. DELEGATO	1.208	2.966	2.578	1.596
ALTRI DEBITI FINANZIARI	-556	8.640	8.084	

Codice Bilancio	D 07 a	
Descrizione	DEBITI - Debiti verso fornitori esigibili entro esercizio successivo	
Consistenza iniziale		313.197
Incrementi		810.162
Decrementi		806.613
Arrotondamenti (+/-)		-1
Consistenza finale		316.745

Di seguito si riporta il dettaglio dei Debiti vs fornitori:

Descrizione conto	Saldo avere
CDM S.R.L.	390,00
INCO FARMA SPA	494,62
FARMACIA MASCOLO SAS DI MASCOLO	3.762,13
CE.DI.FAR. SRL	45.932,19
GUACCI S.P.A.	191.426,54
TER.GAS SAS	1.190,60
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	303,61
A.S.SO. FARM.	230,00
SIRI S.R.L.	474,48
FEDERFAR.NA SRL	630,49
MEDICAIR SUD SRL	4.349,28
SO.FARMA.MORRA SPA	8.856,32
OXY LIVE SRL	1.023,36
FARVIMA MEDICINALI SPA	43.733,34
MAGALDI LIFE SRL	255,84
TOTALE	303.052,80

Codice Bilancio	D 12 a
Descrizione	DEBITI - Debiti tributari esigibili entro esercizio successivo
Consistenza iniziale	37.930
Incrementi	113628
Decrementi	122.207
Arrotondamenti (+/-)	-1
Consistenza finale	29.350

Di seguito si riporta il dettaglio:

Descrizione	Consistenza Iniziale	Incrementi	Decrementi	Consistenza Finale
ERARIO C/ACCONTI IRES	-9.456	9.456	10.093	-10.093
REGIONI C/ACCONTI IRAP	-5.359	5.359	4.679	-4.679
ERARIO C/IRES	10.787	11.132	10.787	11.132
ERARIO C/IVA	9.238	22.782	27.189	4.831
IVA SU VENDITE SOSPESA	24.825	42.986	46.855	20.956
REGIONI C/IRAP	4.565	5.643	5.359	4.849
ALTRI DEBITI TRIBUTARI	3.329	16.270	17.245	2.354

Codice Bilancio	D 13 a
Descrizione	DEBITI - Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale esigibili entro esercizio successivo
Consistenza iniziale	4.430
Incrementi	29.997
Decrementi	31.237
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	3.190

Di seguito si riporta il dettaglio:

Descrizione	Consistenza Iniziale	Incrementi	Decrementi	Consistenza Finale
INAIL C/CONTRIBUTI	8	6	8	6

Codice Bilancio	D 14 a	
Descrizione	DEBITI - Altri debiti esigibili entro esercizio successivo	
Consistenza iniziale		4.898
Incrementi		78.676
Decrementi		58.075
Arrotondamenti (+/-)		0
Consistenza finale		25.499

Di seguito si riporta il dettaglio:

Descrizione	Consistenza Iniziale	Incrementi	Decrementi	Consistenza Finale
DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	4.898	55.766	58.075	2.589
AZIONISTI C/DIVIDENDI		22.910		22.910

In merito si informa che non risultano ancora distribuiti i Dividendi spettanti agli Azionisti.

In merito alla Voce "dipendenti c/retribuzioni" tale voce rappresenta lo stipendio di dicembre erogato nei primi giorni del 2014.

Codice Bilancio	E 02	
Descrizione	RATEI E RISCONTI Ratei e risconti	
Consistenza iniziale		390
Incrementi		0
Decrementi		104
Arrotondamenti (+/-)		0
Consistenza finale		286

La voce rappresenta gli oneri bancari di competenza contabilizzati dall'istituto bancario nell'anno 2014.

Sez.4 - VARIAZIONI PATRIMONIO NETTO.

	Capitale Sociale	Riserva di Capitale	Riserva di Utili
Codice Bilancio	A I	A VII m	A IV
Descrizione	Capitale	Riserva per arrotondamento unita' di euro	Riserva legale
All'inizio dell'esercizio precedente	520.000	-2	1.872
Destinazione del risultato d'esercizio			
Attribuzione di dividendi (€ ,0000 per azione)	0	0	0
Altre destinazioni	0	0	1.024
Altre variazioni			
	0	0	0
Risultato dell'esercizio precedente	0	0	0
Alla chiusura dell'esercizio precedente	520.000	-2	2.896
Destinazione del risultato d'esercizio			
Attribuzione di dividendi (€ ,0000 per azione)	0	0	0
Altre destinazioni	0	0	1.210
Altre variazioni			
	0	0	0
Risultato dell'esercizio corrente	0	3	0
Alla chiusura dell'esercizio corrente	520.000	1	4.106

	Riserva di Utili	Risultato d'esercizio	
Codice Bilancio	A VII a	A IX a	TOTALI
Descrizione	Riserva straordinaria	Utile (perdita) dell'esercizio	
All'inizio dell'esercizio precedente	4.021	20.482	546.373
Destinazione del risultato d'esercizio			
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 precedente	0	24.120	24.120
Alla chiusura dell'esercizio precedente	4.021	24.120	551.035
Destinazione del risultato d'esercizio			
Attribuzione di dividendi (€ ,0000 per azione)	0	-22.910	-22.910
Altre destinazioni	0	-1.210	0
Altre variazioni			
	0	0	0
Risultato dell'esercizio corrente	0	26.885	26.888
Alla chiusura dell'esercizio corrente	4.021	26.885	555.013

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
C II 01 a	ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI VERSO - Clienti esigibili entro esercizio successivo	209.088	0
C II 04B a	ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI VERSO - Crediti tributariesigibili entro esercizio successivo	9.000	0
C II 05 a	ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI VERSO - Altri (circ.)esigibili entro esercizio successivo	1.298	0

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

Codice bilancio	Descrizione	Importo fino a 5 anni	Importo oltre i 5 anni
D 05 a	DEBITI - Debiti verso altri finanziatori esigibili entro esercizio successivo	1.596	0
D 07 a	DEBITI - Debiti verso fornitoriesigibili entro esercizio successivo	316.745	0
D 12 a	DEBITI - Debiti tributariesigibili entro esercizio successivo	29.350	0
D 13 a	DEBITI - Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. socialeesigibili entro esercizio successivo	3.190	0
D 14 a	DEBITI - Altri debitiesigibili entro esercizio successivo	25.499	0

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

RATEI ATTIVI	IMPORTO
INTERESSI ATTIVI SU CC	665
TOTALE	665

Sez.7 - RATEI PASSIVI.

RATEI PASSIVI	IMPORTO
ONERI BANCARI	286
TOTALE	286

Sez.7 - RISCONTI ATTIVI.

RISCONTI ATTIVI	IMPORTO
PREMI ASSICURATIVI	1.772
CANONI DI MANUTENZIONE PERIODICA	685
TOTALE	2.457

Sez.7 - ALTRE RISERVE.

ALTRE RISERVE DELLO STATO PATRIMONIALE	IMPORTO
RISERVA STRAORDINARIA	4.022
TOTALE	4.022

Sez.7Bis - VOCI DEL PATRIMONIO NETTO.

Codice Bilancio	Capitale Sociale A I	Riserva di Capitale A VII m	Riserva di Utili A IV
Descrizione	Capitale	Riserva per arrotondamento unita' di euro	Riserva legale
Valore da bilancio	520.000	1	4.106
Possibilità di utilizzazione ¹			
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

¹ LEGENDA

A = per aumento di capitale

B = per copertura perdite

C = per distribuzione ai soci

	Riserva di Utili	Risultato d'esercizio	
Codice Bilancio	A VII a	A IX a	TOTALI
Descrizione	Riserva straordinaria	Utile (perdita) dell'esercizio	
Valore da bilancio	4.021	26.885	555.013
Possibilità di utilizzazione ¹			
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

¹ **LEGENDA**

A = per aumento di capitale

B = per copertura perdite

C = per distribuzione ai soci

Sez.10 - RIPARTIZIONE DEI RICAVI.

RIPARTIZIONE DEI RICAVI	IMPORTO
MERCI C/VENDITE	700
CORR.P/CESSIONE BENI-NO VENTILAZ	506.042
RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	6.139
VENDITE CONVENZIONALI FARMACIE	431.481
TOTALE	944.362

Sez.12 - INTERESSI ED ONERI FINANZIARI.

Prestiti obbligazionari	
Debiti verso banche	
Altri debiti	5.403
TOTALE	5.403

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

PROVENTI STRAORDINARI	IMPORTO
SOPR.ATT.ESTR.ALL'ATT.NON TASS.	609
TOTALE	609

Sez.15 - NUMERO MEDIO DIPENDENTI.

Qualifica	Apprendisti	Operai	Impiegati	Quadri	Dirigenti	Totale
Numero Medio	0	1	1	1	0	3

Sez.16 - COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI E SINDACI.

Amministratori	0
Sindaci	7.280
Totale Spettante	7.280

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

Ai sensi dell'art.2427 n.17 e n.18 c.c. si specifica che:

- il capitale sociale è costituito da sole azioni ordinarie e resta invariato in €520.000 pari a 52.000 azione al VN di €10,00, e versato per €140.000 presso la Banca di Credito Cooperativo del Garigliano, che non vi sono azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni o valori simili emessi dalla società.
- Le azioni sono così rappresentate:

Socio	Quota Partecipazione	Partecipazione %
Soc.I.Ge.Ss Spa	364.000	70%
Comune Vico Equense	156.000	30%
TOTALE	520.000	100%

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 2427 comma 5 c.c.

In ottemperanza all'art. 2427 c.5 c.c, si riportano i dati dell'ultimo bilancio chiuso e approvato al 31/12/2012 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

ATTIVO	dell'esercizio	esercizio precedente
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI	596.156	601.136
C) ATTIVO CIRCOLANTE	546.433	455.131
D) RATEI E RISCONTI	0	739
TOTALE ATTIVO	1.142.589	1.057.006
PASSIVO ENETTO	dell'esercizio	esercizio precedente
A) PATRIMONIO NETTO	543.625	300.341
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	0	0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTI	0	0
D) DEBITI	581.164	756.614
E) RATEI E RISCONTI	17.800	51
TOTALE PASSIVO ENETTO	1.142.589	1.057.006

CONTO ECONOMICO

	dati dell'esercizio	esercizio preced.	variaz.
valore della produzione	329.754	3	329.751
costi della produzione	294.032	231.680	62.352
valore della produzione netta	35.722	-231.677	267.399
gestione finanziaria	213.370	296.570	-83.200
gestione straordinaria	0	0	0
risultato prima delle imposte	249.092	64.893	184.199
imposte	5.808	0	5.808
risultato netto	243.284	64.893	178.391

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 2013		
	Crediti	Causale	Garanzie
SOC.I.GE.SS. S.p.A.	266.000,00	Per decimi non richiamati	Impegno da atto costitutivo
COMUNE VICO EQUENSE	114.000,00	Per decimi non richiamati	Impegno da atto costitutivo
TOTALE	380.000,00		

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, 27/03/2014

IL PRESIDENTE DEL C.D.A.

(Cinque Gennaro)