

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2023

VILLA AZZURRA S.R.L.
Codice fiscale: 01906050818

v.2.14.1

VILLA AZZURRA S.R.L.

VILLA AZZURRA S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2023

Dati anagrafici	
Sede in	VIA DEI PLATANI 28 91020 PETROSINO (TP)
Codice Fiscale	01906050818
Numero Rea	TP 132921
P.I.	01906050818
Capitale Sociale Euro	10.400 i.v.
Forma giuridica	Societa' A Responsabilita' Limitata
Settore di attività prevalente (ATECO)	Strutture di assistenza residenziale per persone affette da ritardi mentali, disturbi mentali o che abusano di sostanze stupefacenti (87.20.00)
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

	31-12-2023	31-12-2022
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
II - Immobilizzazioni materiali	131.797	123.809
Totale immobilizzazioni (B)	131.797	123.809
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	13.341	14.304
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	267.283	142.616
Totale crediti	267.283	142.616
IV - Disponibilità liquide	627.219	613.262
Totale attivo circolante (C)	907.843	770.182
D) Ratei e risconti	3.514	2.058
Totale attivo	1.043.154	896.049
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	10.400	10.400
IV - Riserva legale	74.572	65.713
VI - Altre riserve	0	-
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	80.323	8.859
Totale patrimonio netto	165.295	84.972
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	705.660	665.072
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	167.583	141.742
Totale debiti	167.583	141.742
E) Ratei e risconti	4.616	4.263
Totale passivo	1.043.154	896.049

Conto economico

	31-12-2023	31-12-2022
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.441.244	1.413.847
5) altri ricavi e proventi		
altri	4.011	407
Totale altri ricavi e proventi	4.011	407
Totale valore della produzione	1.445.255	1.414.254
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	51.096	48.698
7) per servizi	485.232	449.980
8) per godimento di beni di terzi	-	66.899
9) per il personale		
a) salari e stipendi	561.768	561.209
b) oneri sociali	126.572	123.882
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	54.048	98.272
c) trattamento di fine rapporto	54.048	98.272
Totale costi per il personale	742.388	783.363
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	14.759	9.709
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	14.759	9.708
Totale ammortamenti e svalutazioni	14.759	9.709
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	963	(542)
14) oneri diversi di gestione	29.727	30.787
Totale costi della produzione	1.324.165	1.388.894
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	121.090	25.360
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	21	2
Totale proventi diversi dai precedenti	21	2
Totale altri proventi finanziari	21	2
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	3.191	3.101
Totale interessi e altri oneri finanziari	3.191	3.101
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(3.170)	(3.099)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	117.920	22.261
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	37.597	13.402
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	37.597	13.402
21) Utile (perdita) dell'esercizio	80.323	8.859

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2023

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,

l'anno appena trascorso si è chiuso con un utile al netto delle imposte di 80.323 contro un utile di 8.859 del precedente esercizio. Passando ai dati di bilancio, in particolare emerge che il totale valore della produzione ha subito un incremento in valore assoluto di 31.001 pari al 2,19% rispetto al precedente esercizio, mentre il totale costi della produzione è diminuito in valore assoluto di 64.729 pari al 4,66% nello stesso periodo a causa, in particolare, del costo del leasing che è venuto meno per il riscatto dell'immobile che la CREDEM LEASING ci aveva concesso in leasing, dell'abbattimento dei costi energetici per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico e del trattamento di fine rapporto di lavoro dipendente che è passato da 98.272 del precedente esercizio a 54.048 del 2023. Il totale differenza tra valori e costi della produzione ha subito un incremento in valore assoluto di 95.730 pari al 377,48% rispetto al precedente esercizio. Le imposte a carico dell'esercizio sono aumentate in valore assoluto di 24.195 pari al 180,53%. L'utile conseguito ci ripaga degli sforzi compiuti anche quest'anno finalizzati, principalmente, alla stabilizzazione di taluni costi di gestione e contestualmente a mantenere elevato il target dei servizi erogati ai nostri ospiti. Anche la situazione economica, finanziaria e patrimoniale continua a rimanere equilibrata.

Altre informazioni

La Società, come previsto dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi e dell'insolvenza d'impresa), adotta un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura dell'impresa anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa e dell'assunzione di idonee iniziative.

Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo storico di acquisizione intendendosi, con tale espressione, il prezzo pagato a terzi per l'acquisto dei beni, maggiorato degli oneri di diretta imputazione.

I costi sostenuti in epoca posteriore all'acquisizione del singolo bene vengono imputati ad incremento del suo costo iniziale solo quando essi abbiano comportato un significativo incremento di capacità produttiva, di sicurezza o di vita utile.

Le spese di manutenzione e riparazione, diverse da quelle incrementative, non sono mai oggetto di capitalizzazione e vengono imputate a conto economico.

Gli ammortamenti dei cespiti sono calcolati a quote costanti applicando le aliquote fiscalmente consentite. Le aliquote di ammortamento utilizzate riflettono, in ogni caso, la vita utile dei cespiti da ammortizzare. L'inizio dell'ammortamento è fatto coincidere con il periodo di entrata in funzione del bene ed il termine della procedura coincide o con l'esercizio della sua alienazione oppure con quello in cui, a seguito di ultima imputazione della quota si raggiunge la perfetta contrapposizione tra la consistenza del fondo ammortamento ed il costo storico del bene.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni materiali sono dettagliati nella tabella sottostante:

	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	42.201	56.295	22.534	101.277	55.927	278.234
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	633	45.273	20.570	87.949	-	154.425
Valore di bilancio	41.568	11.022	1.964	13.328	55.927	123.809
Variazioni nell'esercizio						
Incrementi per acquisizioni	8.076	64.461	(1)	6.258	(55.927)	22.867
Ammortamento dell'esercizio	1.508	8.160	845	4.245	-	14.759
Altre variazioni	(121)	-	-	-	-	(121)
Totale variazioni	6.447	56.301	(846)	2.013	(55.927)	7.988
Valore di fine esercizio						
Costo	50.277	120.756	22.534	107.535	-	301.102
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	2.262	53.433	21.416	92.194	-	169.305
Valore di bilancio	48.015	67.323	1.118	15.341	-	131.797

Attivo circolante

Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo:

Rimanenze

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Materie prime, sussidiarie e di consumo	14.304	(963)	13.341
Totale rimanenze	14.304	(963)	13.341

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Sono iscritti in bilancio secondo il loro "presumibile valore di realizzo". Non si è ritenuto di dover eseguire accantonamenti a un fondo rischi su crediti poiché non vi è motivo di preoccupazione per l'esigibilità dei crediti stessi.

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	119.972	118.572	238.544	238.544
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	9.373	8.744	18.117	18.117
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	13.271	(2.649)	10.622	10.622
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	142.616	124.667	267.283	267.283

La voce "**Crediti verso clienti**" esigibili entro l'esercizio successivo comprende le voci:

Descrizione	Importo
Crediti v/clienti	115.552
Fatture da emettere	122.992

La voce "**Crediti tributari**" esigibili entro l'esercizio successivo comprende le voci:

Descrizione	Importo
Erario c/ritenute subite	6
Erario c/lva	940
Altri crediti tributari	7.469
Erario c/Imposta sost.riv. Tfr	6.654
Erario c/cr.imp.invest.beni strum.	3.048

La voce "**Crediti verso altri**" esigibili entro l'esercizio successivo comprende le voci:

Descrizione	Importo
Dipendenti c/prestiti	9.000
Altri crediti per cauzioni	30
Fornitori c/anticipi	1.592

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica	Italia	Totale
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	238.544	238.544
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	18.117	18.117
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	10.622	10.622
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	267.283	267.283

Disponibilità liquide

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	609.412	13.604	623.016
Denaro e altri valori in cassa	3.850	353	4.203
Totale disponibilità liquide	613.262	13.957	627.219

Il saldo di cassa rappresenta l'esistenza di numerario alla data di chiusura dell'esercizio.

Le altre disponibilità sono costituite dai saldi attivi contabili verso le banche alla data di riferimento del bilancio e comprendono le seguenti voci:

Descrizione	Importo
Intesa SanPaolo c/c	618.441
Credem c/c	4.575

Ratei e risconti attivi

I risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale avendo cura di imputare all'esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2023

VILLA AZZURRA S.R.L.
Codice fiscale: 01906050818

v.2.14.1

VILLA AZZURRA S.R.L.

pertinenti.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Risconti attivi	2.058	1.456	3.514
Totale ratei e risconti attivi	2.058	1.456	3.514

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

I movimenti di variazione del Patrimonio Netto:

	Valore di inizio esercizio	Destinazione del risultato dell'esercizio precedente		Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Altre destinazioni			
Capitale	10.400		-		10.400
Riserva legale	65.713		8.859		74.572
Altre riserve					
Totale altre riserve	-		-		0
Utile (perdita) dell'esercizio	8.859		(8.859)	80.323	80.323
Totale patrimonio netto	84.972		-	80.323	165.295

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Si forniscono le informazioni richieste dall'art. 2427, comma 1, voce 7-bis) del codice civile in ordine all'origine, alla possibilità di utilizzazione e distribuibilità delle voci costituenti il Patrimonio Netto. Si è ritenuto sufficiente dare la predetta informazione con riferimento agli ultimi tre esercizi.

	Importo	Possibilità di utilizzazione
Capitale	10.400	
Riserva legale	74.572	A,B,C
Altre riserve		
Totale altre riserve	0	
Totale	84.972	

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

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo accantonamento rappresenta l'effettivo debito della società alla fine dell'esercizio verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi sul Tfr corrisposti ai dipendenti. La voce è data:

- Dipendenti c/anticipi su Tfr Euro -75.889
- Fondo Tfr dipendenti Euro 781.549

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	665.072
Variazioni nell'esercizio	
Utilizzo nell'esercizio	(40.588)
Totale variazioni	40.588
Valore di fine esercizio	705.660

Debiti

Tutte le poste esprimono una posizione di debito della società verso l'esterno sono state valutate al loro valore nominale. Si da atto che la valutazione di cui sopra è stata effettuata nella prospettiva della continuazione dell'attività aziendale.

Variazioni e scadenza dei debiti

Variazioni intervenute nella consistenza delle seguenti voci del passivo:

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Debiti verso fornitori	26.766	(2.620)	24.146	24.146
Debiti tributari	32.642	16.141	48.783	48.783
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	28.713	6.980	35.693	35.693
Altri debiti	53.621	5.340	58.961	58.961
Totale debiti	141.742	25.841	167.583	167.583

La voce "**Debiti v/fornitori**" comprende le voci:

Descrizione	Importo
Note credito da ricevere	1.014-
Debiti v/fornitori	6.129
Fatture da ricevere	19.031

La voce "**Debiti tributari**" comprende le voci:

Descrizione	Importo
Erario c/Ires	19.376
Regioni c/Irap	4.819
Erario c/rit. lavoro dipendente	20.952
Erario c/rit. lavoro autonomo	1.560
Regioni c/rit. addiz. Irpef	200
Comuni c/rit. addiz. Irpef	122
Erario c/rit. su Tfr	1.667
Altri debiti tributari	87

La voce "**Debiti v/istituti di previdenza e sicurezza sociale**" comprende le voci:

Descrizione	Importo
Inps c/contributi soc.lav.dip.	23.354
Inail c/contributi	5
Debiti v/fondi pensione	12.334

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2023

VILLA AZZURRA S.R.L.
Codice fiscale: 01906050818

v.2.14.1

VILLA AZZURRA S.R.L.

La voce "**Altri debiti**" comprende le voci:

Descrizione	Importo
Amministratori c/compensi	10.266
Dipendenti c/retribuzioni	43.398
Debiti diversi	5.297

Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica	Italia	Totale
Debiti verso fornitori	24.146	24.146
Debiti tributari	48.783	48.783
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	35.693	35.693
Altri debiti	58.961	58.961
Debiti	167.583	167.583

Ratei e risconti passivi

Sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale avendo cura di imputare all'esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso pertinenti.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei passivi	6	(6)	-
Risconti passivi	4.257	359	4.616
Totale ratei e risconti passivi	4.263	353	4.616

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2023

VILLA AZZURRA S.R.L.
Codice fiscale: 01906050818

v.2.14.1

VILLA AZZURRA S.R.L.

Nota integrativa abbreviata, conto economico

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.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2023

VILLA AZZURRA S.R.L.
Codice fiscale: 01906050818

v.2.14.1

VILLA AZZURRA S.R.L.

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

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

	Amministratori
Compensi	211.200

Compensi al revisore legale o società di revisione

	Valore
Revisione legale dei conti annuali	3.120
Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione	3.120

Nota integrativa, parte finale

Dopo la chiusura dell'esercizio non si sono verificati fatti di rilievo tali da essere segnalati. La nostra attività, comunque, non dovrebbe subire conseguenze negative considerato che viene svolta in convenzione con l'ASP di Trapani e pertanto il Consiglio di Amministrazione dichiara di avere redatto il bilancio d'esercizio utilizzando il presupposto della continuità aziendale.

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 d'esercizio e corrisponde alle scritture contabili.

Signori Soci,

in merito all'utile d'esercizio conseguito di Euro 80.323,35 Vi proponiamo di destinarlo in aumento della Riserva Legale.

Nel ringraziarVi per la fiducia accordataci Vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso al 31.12.23 e la presente nota integrativa.

Il Presidente
Torrente Vito