

CONS.DI RICER.PER L'INNOV.TECN.SICILIA

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Dati anagrafici	
Sede in	90100 PALERMO (PA) VIALE DELLE SCIENZE EDIFICIO 8 PIANO III SCALA F1
Codice Fiscale	05779360824
Numero Rea	PA
P.I.	05779360824
Capitale Sociale Euro	600000.00
Forma giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (SR)
Settore di attività prevalente (ATECO)	RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL CAMPO DELLE ALTRE SCIENZE NATURALI E DELL'INGEGNERIA (721909)
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

	31-12-2018	31-12-2017
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	87.582	87.582
B) Immobilizzazioni		
II - Immobilizzazioni materiali	12.449	13.735
Totale immobilizzazioni (B)	12.449	13.735
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	16.183.012	16.226.217
Totale crediti	16.183.012	16.226.217
IV - Disponibilità liquide	3.928.404	5.956.210
Totale attivo circolante (C)	20.111.416	22.182.427
Totale attivo	20.211.447	22.283.744
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	600.000	600.000
IV - Riserva legale	44	44
VI - Altre riserve	-	(1)
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	904	904
Totale patrimonio netto	600.948	600.947
B) Fondi per rischi e oneri	103.706	103.706
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	4.633	2.787
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	18.956.980	21.031.124
Totale debiti	18.956.980	21.031.124
E) Ratei e risconti	545.180	545.180
Totale passivo	20.211.447	22.283.744

Conto economico

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico		
A) Valore della produzione		
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	-	155.115
altri	217.618	110.412
Totale altri ricavi e proventi	217.618	265.527
Totale valore della produzione	217.618	265.527
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		
	-	17
7) per servizi		
	92.004	194.077
9) per il personale		
a) salari e stipendi	25.550	26.405
b) oneri sociali	6.200	4.867
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	1.858	1.810
c) trattamento di fine rapporto	1.858	1.810
Totale costi per il personale	33.608	33.082
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	1.286	2.199
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.286	2.199
Totale ammortamenti e svalutazioni	1.286	2.199
14) oneri diversi di gestione		
	72.333	31.484
Totale costi della produzione	199.231	260.859
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	18.387	4.668
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	47	94
Totale proventi diversi dai precedenti	47	94
Totale altri proventi finanziari	47	94
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	16	3.017
Totale interessi e altri oneri finanziari	16	3.017
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	31	(2.923)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	18.418	1.745
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	18.418	1.745
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	18.418	1.745

Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

	Costi di impianto e di ampliamento	Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio		
Costo	6.500	6.500
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	6.500	6.500
Valore di fine esercizio		
Costo	6.500	6.500
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	6.500	6.500

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

	Impianti e macchinario	Altre immobilizzazioni materiali	Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio			
Costo	680	35.053	35.733
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	286	21.713	21.999
Valore di bilancio	394	13.340	13.735
Variazioni nell'esercizio			
Incrementi per acquisizioni	1	-	1
Ammortamento dell'esercizio	82	1.204	1.286
Totale variazioni	(81)	(1.204)	(1.286)
Valore di fine esercizio			
Costo	680	35.052	35.732
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	367	22.916	23.283
Valore di bilancio	313	12.136	12.449

Attivo circolante

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	38.180	108.758	146.938	146.938
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	123.553	(13.455)	110.098	110.098
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	16.064.483	(138.507)	15.925.976	15.925.976
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	16.226.217	(43.205)	16.183.012	16.183.012

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica	Italia	Totale
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	146.938	146.938
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	110.098	110.098
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	15.925.976	15.925.976
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	16.183.012	16.183.012

Disponibilità liquide

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	5.956.207	(2.027.806)	3.928.401
Denaro e altri valori in cassa	3	-	3
Totale disponibilità liquide	5.956.210	(2.027.806)	3.928.404

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

	Valore di inizio esercizio	Destinazione del risultato dell'esercizio precedente	
		Altre destinazioni	Valore di fine esercizio
Capitale	600.000	-	600.000
Riserva legale	44	-	44
Altre riserve			
Varie altre riserve	(1)	1	-
Totale altre riserve	(1)	1	-
Utili (perdite) portati a nuovo	904	-	904
Totale patrimonio netto	600.947	1	600.948

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

	Importo	Possibilità di utilizzazione
Capitale	600.000	B
Riserva da soprapprezzo delle azioni	-	A,B,C,D
Riserve di rivalutazione	-	A,B
Riserva legale	44	A,B
Riserve statutarie	-	A,B,C,D
Altre riserve		
Riserva straordinaria	-	A,B,C,D
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile	-	A,B,C,D
Riserva azioni o quote della società controllante	-	A,B,C,D
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni	-	A,B,C,D
Versamenti in conto aumento di capitale	-	A,B,C,D
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	-	A,B,C,D
Versamenti in conto capitale	-	A,B,C,D
Versamenti a copertura perdite	-	A,B,C,D
Riserva da riduzione capitale sociale	-	A,B,C,D
Riserva avanzo di fusione	-	A,B,C,D
Riserva per utili su cambi non realizzati	-	A,B,C,D
Riserva da conguaglio utili in corso	-	A,B,C,D
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	-	A,B,C,D
Utili portati a nuovo	904	A,B,C,D
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	-	A,B,C,D
Totale	600.948	

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

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve

Possibilità di utilizzazioni
A,B,C,D

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

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	2.787
Variazioni nell'esercizio	
Utilizzo nell'esercizio	(1.846)
Totale variazioni	1.846
Valore di fine esercizio	4.633

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Debiti verso fornitori	48.342	(12.400)	35.942	35.942
Debiti tributari	2.742	1.863	4.605	4.605
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	1.724	435	2.159	2.159
Altri debiti	20.978.316	(2.064.042)	18.914.274	18.914.274
Totale debiti	21.031.124	(2.074.144)	18.956.980	18.956.980

Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica	Italia	Totale
Debiti verso fornitori	35.942	35.942
Debiti tributari	4.605	4.605
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	2.159	2.159

Area geografica	Italia	Totale
Altri debiti	18.914.274	18.914.274
Debiti	18.956.980	18.956.980

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	35.942	35.942
Debiti tributari	4.605	4.605
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	2.159	2.159
Altri debiti	18.914.274	18.914.274
Totale debiti	18.956.980	18.956.980

Ratei e risconti passivi

	Valore di inizio esercizio	Valore di fine esercizio
Risconti passivi	545.180	545.180
Totale ratei e risconti passivi	545.180	545.180

Nota integrativa abbreviata, conto economico

Proventi e oneri finanziari

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

	Interessi e altri oneri finanziari
Debiti verso banche	15
Altri	1
Totale	16

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

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

	Amministratori	Sindaci
Compensi	36.888	24.532

Dichiarazione di conformità del bilancio

PRATICA TELEMATICA PRESENTATA DAL SOTTOSCRITTO BALSAMO RENATO DOTTORE COMMERCIALISTA-ESPERTO CONTABILE, ISCRITTO NELL ALBO DELLA PROVINCIA DI CATANIA AL N.1244, IL QUALE DICHIARA, AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000, DI NON AVER PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI IN CORSO CHE COMPORTINO LA SOSPENSIONE DALL' ESERCIZIO DELL' ATTIVITA' PROFESSIONALE, QUALE INCARICATO DAL LEGALE RAPPRESENTANTE. I SENSI DELL ARTICOLO 31, COMMI 2 QUATER E 2 QUINQUIES DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2000 N. 340;