

# CENTRO CHIRURGICO TOSCANO SRL

## Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Dati anagrafici	
Sede in	52100 AREZZO (AR) VIA DEI LECCI, 22
Codice Fiscale	01952970513
Numero Rea	AR 0151284
P.I.	01952970513
Capitale Sociale Euro	2.350.000 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (SR)
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	si
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	si
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	SA.PR.A. SRL
Appartenenza a un gruppo	no

# Stato patrimoniale

	31-12-2020	31-12-2019
<b>Stato patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>		
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	207.204	59.992
5) avviamento	79.920	92.400
7) altre	13.684	10.239
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>300.808</b>	<b>162.631</b>
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>		
1) terreni e fabbricati	4.378.206	23.650.059
2) impianti e macchinario	171.650	202.850
3) attrezzature industriali e commerciali	2.060.813	1.689.130
4) altri beni	200.731	228.070
5) immobilizzazioni in corso e acconti	135.765	-
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>6.947.165</b>	<b>25.770.109</b>
<b>III - Immobilizzazioni finanziarie</b>		
<b>1) partecipazioni in</b>		
a) imprese controllate	215.450	138.650
d-bis) altre imprese	5.050	5.050
<b>Totale partecipazioni</b>	<b>220.500</b>	<b>143.700</b>
<b>2) crediti</b>		
a) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	399.747	689.694
<b>Totale crediti verso imprese controllate</b>	<b>399.747</b>	<b>689.694</b>
c) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	200.000	-
<b>Totale crediti verso controllanti</b>	<b>200.000</b>	<b>-</b>
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	100.000	-
<b>Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti</b>	<b>100.000</b>	<b>-</b>
<b>Totale crediti</b>	<b>699.747</b>	<b>689.694</b>
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>920.247</b>	<b>833.394</b>
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>8.168.220</b>	<b>26.766.134</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
<b>I - Rimanenze</b>		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	812.766	803.257
5) acconti	104.971	57.673
<b>Totale rimanenze</b>	<b>917.737</b>	<b>860.930</b>
<b>II - Crediti</b>		
<b>1) verso clienti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.666.731	3.939.954
<b>Totale crediti verso clienti</b>	<b>5.666.731</b>	<b>3.939.954</b>
<b>2) verso imprese controllate</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	55.265
<b>Totale crediti verso imprese controllate</b>	<b>-</b>	<b>55.265</b>
<b>3) verso imprese collegate</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	20.000

Totale crediti verso imprese collegate	-	20.000
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	289.947	-
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	289.947	-
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	59.915	60.584
esigibili oltre l'esercizio successivo	202.679	2.118
Totale crediti tributari	262.594	62.702
5-ter) imposte anticipate	1.330	1.330
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	687.407	687.486
esigibili oltre l'esercizio successivo	837.601	284.749
Totale crediti verso altri	1.525.008	972.235
Totale crediti	7.745.610	5.051.486
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
2) partecipazioni in imprese collegate	1.033	1.033
4) altre partecipazioni	4.132	4.132
6) altri titoli	6.120	6.120
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	11.285	11.285
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	5.738.571	268.656
3) danaro e valori in cassa	1.657	968
Totale disponibilità liquide	5.740.228	269.624
Totale attivo circolante (C)	14.414.860	6.193.325
D) Ratei e risconti	778.170	209.934
Totale attivo	23.361.250	33.169.393
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	2.350.000	2.350.000
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni	200.000	200.000
IV - Riserva legale	470.000	470.000
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	602.775	628.357
Varie altre riserve	2.048.257 (*)	486.819
Totale altre riserve	2.651.032	1.115.176
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	(205.642)	(400.132)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	438.383	774.418
Totale patrimonio netto	5.903.773	4.509.462
B) Fondi per rischi e oneri		
2) per imposte, anche differite	1.262.619	1.578.274
3) strumenti finanziari derivati passivi	205.642	400.132
4) altri	100.000	-
Totale fondi per rischi ed oneri	1.568.261	1.978.406
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	455.440	518.630
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.641.582	3.577.442
esigibili oltre l'esercizio successivo	3.385.428	12.491.705
Totale debiti verso banche	5.027.010	16.069.147
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.950	3.950

Totale acconti	1.950	3.950
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	7.898.288	7.972.522
Totale debiti verso fornitori	7.898.288	7.972.522
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	604.341	683.562
Totale debiti verso controllanti	604.341	683.562
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	995.866	298.962
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	462.404
Totale debiti tributari	995.866	761.366
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	164.287	163.821
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	164.287	163.821
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	484.658	394.819
Totale altri debiti	484.658	394.819
Totale debiti	15.176.400	26.049.187
E) Ratei e risconti	257.376	113.708
Totale passivo	23.361.250	33.169.393

(1)

Varie altre riserve	31/12/2020	31/12/2019
Fondi riserve in sospensione di imposta	1.561.438	
Riserva da scissione	486.819	486.819
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)	

## Conto economico

	31-12-2020	31-12-2019
<b>Conto economico</b>		
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	29.310.032	28.662.797
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	26.617	-
altri	237.995	268.882
<b>Totale altri ricavi e proventi</b>	<b>264.612</b>	<b>268.882</b>
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>29.574.644</b>	<b>28.931.679</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	6.773.200	6.937.629
7) per servizi	11.550.470	12.051.003
8) per godimento di beni di terzi	591.389	294.853
9) per il personale		
a) salari e stipendi	3.595.489	3.372.049
b) oneri sociali	1.100.323	1.004.874
c) trattamento di fine rapporto	286.706	259.722
e) altri costi	23.948	37.251
<b>Totale costi per il personale</b>	<b>5.006.466</b>	<b>4.673.896</b>
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	57.022	110.380
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.237.515	1.240.912
<b>Totale ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>1.294.537</b>	<b>1.351.292</b>
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(9.509)	83.468
12) accantonamenti per rischi	100.000	-
14) oneri diversi di gestione	2.109.616	1.495.831
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>27.416.169</b>	<b>26.887.972</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>2.158.475</b>	<b>2.043.707</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	7.115	875
<b>Totale proventi diversi dai precedenti</b>	<b>7.115</b>	<b>875</b>
<b>Totale altri proventi finanziari</b>	<b>7.115</b>	<b>875</b>
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	945.098	920.563
<b>Totale interessi e altri oneri finanziari</b>	<b>945.098</b>	<b>920.563</b>
<b>Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)</b>	<b>(937.983)</b>	<b>(919.688)</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)</b>	<b>1.220.492</b>	<b>1.124.019</b>
<b>20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>		
imposte correnti	1.097.764	347.135
imposte differite e anticipate	(315.655)	(1.330)
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	-	(3.796)
<b>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>	<b>782.109</b>	<b>349.601</b>
<b>21) Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>438.383</b>	<b>774.418</b>

## Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2020	31-12-2019
<b>Rendiconto finanziario, metodo indiretto</b>		
<b>A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)</b>		
Utile (perdita) dell'esercizio	438.383	774.418
Imposte sul reddito	782.109	349.601
Interessi passivi/(attivi)	937.983	919.688
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da cessione	2.158.475	2.043.707
<b>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b>		
Accantonamenti ai fondi	36.810	-
Ammortamenti delle immobilizzazioni	1.294.537	1.351.292
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	272.795	(3.796)
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	1.604.142	1.347.496
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	3.762.617	3.391.203
<b>Variazioni del capitale circolante netto</b>		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(56.807)	99.353
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(1.726.777)	(2.119.777)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(74.234)	(161.020)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(568.236)	97.376
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	143.668	78.540
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	(1.087.710)	(75.516)
Totale variazioni del capitale circolante netto	(3.370.096)	(2.081.044)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	392.521	1.310.159
<b>Altre rettifiche</b>		
Interessi incassati/(pagati)	(937.983)	(919.688)
(Imposte sul reddito pagate)	(782.109)	(184.439)
(Utilizzo dei fondi)	-	(21.007)
Totale altre rettifiche	(1.720.092)	(1.125.134)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	(1.327.571)	(185.025)
<b>B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
<b>Immobilizzazioni materiali</b>		
(Investimenti)	(1.077.634)	(476.466)
Disinvestimenti	20.000.000	-
<b>Immobilizzazioni immateriali</b>		
(Investimenti)	(195.200)	(15.390)
<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>		
(Investimenti)	(167.254)	-
Disinvestimenti	80.400	-
<b>Attività finanziarie non immobilizzate</b>		
(Investimenti)	-	(25.570)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	18.640.312	(517.426)
<b>C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
<b>Mezzi di terzi</b>		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	0	(1.924.881)
Accensione finanziamenti	4.000.000	3.270.000
(Rimborso finanziamenti)	(15.042.137)	(1.906.564)
<b>Mezzi propri</b>		

(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	(800.000)	-
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(11.842.137)	(561.445)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	5.470.604	(893.846)
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	268.656	1.162.372
Danaro e valori in cassa	968	1.098
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	269.624	1.163.470
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	5.738.571	268.656
Danaro e valori in cassa	1.657	968
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	5.740.228	269.624