

RESIDENCE AL LAGO UNO S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Dati anagrafici	
Sede in	MILANO
Codice Fiscale	05433170965
Numero Rea	1821842
P.I.	05433170965
Capitale Sociale Euro	99.000 i.v.
Forma giuridica	Società a Responsabilità limitata
Settore di attività prevalente (ATECO)	879000
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	si
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		
B) Immobilizzazioni		
II - Immobilizzazioni materiali	235.368	269.619
III - Immobilizzazioni finanziarie	1.259	1.259
Totale immobilizzazioni (B)	236.627	270.878
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	81	75
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	667.726	819.537
imposte anticipate	33.537	40.946
Totale crediti	701.263	860.483
IV - Disponibilità liquide	901.538	557.002
Totale attivo circolante (C)	1.602.882	1.417.560
D) Ratei e risconti	5.081	4.645
Totale attivo	1.844.590	1.693.083
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	99.000	99.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	20.701	20.701
IV - Riserva legale	19.800	19.800
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	615.545	478.627
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	59.423	136.918
Totale patrimonio netto	814.469	755.046
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.029.115	936.703
Totale debiti	1.029.115	936.703
E) Ratei e risconti	1.006	1.334
Totale passivo	1.844.590	1.693.083

Conto economico

	31-12-2018	31-12-2017
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.774.743	5.412.455
5) altri ricavi e proventi		
altri	20.497	23.618
Totale altri ricavi e proventi	20.497	23.618
Totale valore della produzione	5.795.240	5.436.073
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	235.305	323.911
7) per servizi	4.571.939	3.976.998
8) per godimento di beni di terzi	782.749	770.328
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	43.027	45.204
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	43.027	45.204
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	2.427	3.186
Totale ammortamenti e svalutazioni	45.454	48.390
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(6)	17
14) oneri diversi di gestione	75.335	119.987
Totale costi della produzione	5.710.776	5.239.631
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	84.464	196.442
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	63	21
Totale proventi diversi dai precedenti	63	21
Totale altri proventi finanziari	63	21
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	22	304
Totale interessi e altri oneri finanziari	22	304
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	41	(283)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	84.505	196.159
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	17.673	51.290
imposte relative a esercizi precedenti	-	542
imposte differite e anticipate	7.409	7.409
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	25.082	59.241
21) Utile (perdita) dell'esercizio	59.423	136.918

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2018	31-12-2017
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	59.423	136.918
Imposte sul reddito	25.082	59.241
Interessi passivi/(attivi)	(41)	283
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da cessione	84.464	196.442
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	0	3.186
Ammortamenti delle immobilizzazioni	43.027	45.204
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	58.622
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	0	0
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	43.027	107.012
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	127.491	303.454
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(6)	17
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	162.516	(77.585)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	63.971	271.777
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(436)	(4.412)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(328)	1.334
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	104	(533.522)
Totale variazioni del capitale circolante netto	225.821	(342.391)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	353.312	(38.937)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	353.312	(38.937)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(8.776)	167.806
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(8.776)	167.806
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	0	0
Accensione finanziamenti	0	0
(Rimborso finanziamenti)	0	0
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	0	0
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie	0	0
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	0	0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	0	0
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	344.536	128.869
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	513.143	393.580
Danaro e valori in cassa	43.859	34.553
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	557.002	428.133
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	894.873	513.143
Danaro e valori in cassa	6.665	43.859

Totale disponibilità liquide a fine esercizio

901.538

557.002

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

Premessa

Signori Soci,
il presente bilancio d'esercizio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari ad Euro 59.423.

Attività svolta

La vostra Società svolge la propria opera nel settore delle R.S.A., residenze socio assistenziali per anziani, e degli appartamenti protetti.

L'esercizio 2018, che ha segnato su scala nazionale ed anche nel nostro ambito locale una lieve ripresa delle attività economiche in generale, è stato esercizio di sviluppo dell'attività svolta dalla Vostra società, consistente nella conduzione della RSA di Porto Ceresio (Va) e della RSA di Lavena Ponte Tresa (Va). Entrambe le strutture sono autorizzate ed accreditate dalla Regione Lombardia, nonché contrattualizzate con la Ast Insubria, rispettivamente per numero ottantasei e quarantasette posti letto. Nel 2017 è stata aperta una nuova struttura in Porto Ceresio consistente in appartamenti protetti avente capienza di numero trentadue posti letto.

L'andamento dei ricavi nel primo trimestre del nuovo esercizio, in linea con i contratti sottoscritti e le aspettative, porta ragionevolmente a presumere un risultato positivo anche per il corrente esercizio.

Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio

Il seguente bilancio è stato redatto secondo i dettami degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, integrati dai principi contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità nella loro versione revisionata.

Sono state rispettate le clausole generali di costruzione del bilancio (art. 2423 del Codice civile), i principi di redazione (art. 2423 - bis) e i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426).

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 è stato redatto in forma abbreviata, ai sensi dell'articolo 2435 bis del Codice Civile, sussistendone i presupposti ed in ottemperanza alle norme previste dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile. Avvalendosi della possibilità offerta dal legislatore, non è stata redatta la Relazione dell'Amministratore Unico sulla gestione prevista dall'articolo 2428 del C.C.. A tale proposito, si dichiara che, ai sensi dell'articolo 2428 comma 2° punti 3) e 4) del C.C., la società non è in possesso di proprie quote, né ha acquistato o venduto proprie quote durante l'esercizio, sia direttamente che per interposta persona ed è controllata da Faber Faber S.r.l., con sede in Corso di Porta Romana 54, c.a.p. 20122 Milano, che ne detiene la totalità delle quote

La presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423 parte integrante del Bilancio di esercizio, fornisce tutte le informazioni supplementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta dei fatti aziendali in ottemperanza al postulato della chiarezza del bilancio.

Il bilancio di esercizio e la nota Integrativa sono stati predisposti in unità di euro. L'arrotondamento è stato eseguito all'unità inferiore per decimali inferiori a 0,5 Euro e all'unità superiore per decimali pari o superiori a 0,5 Euro. Le differenze derivanti dall'arrotondamento dei valori espressi in unità di euro sono allocati all'apposita riserva di patrimonio netto.

In ossequio alle disposizioni dell'art. 2423 – ter del Codice civile, è stato indicato, per ciascuna voce dello Stato patrimoniale e del Conto economico, l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente.

Nei termini di Legge è stato approntato il documento programmatico della sicurezza previsto dal D.Lgs.196 del 30 giugno 2003.

Criteri di valutazione (art. 2427, co. 1, n. 1, Codice civile)

La valutazione delle voci di Bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.

La valutazione tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma – obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul Bilancio – consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.

I criteri di valutazione applicati sono quelli previsti dall'articolo 2426 del C.C.. In particolare:

. le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo sostenuto ed ammortizzate direttamente in conto in cinque esercizi;

. le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo storico sostenuto, mai assoggettate a rivalutazione, ed ammortizzate con aliquote, nel limite della normativa fiscale, che tengono dovuto conto della residua vita utile del cespite a decorrere dall'esercizio in cui è iniziata l'attività.

I beni di valore unitario inferiore ad Euro 516, qualora ritenuti assimilabili a beni di consumo, sono completamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione.

Le aliquote di ammortamento applicate sono le seguenti: impianti generici 8%, attrezzature 12,5%, stoviglie 25%, biancheria 40%, mobili ed arredi 10% e macchine elettroniche 20%. Nell'esercizio di entrata in funzione i beni sono normalmente ammortizzati con aliquota ridotta al 50%;

. le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al costo storico d'acquisto;

. i crediti sono valutati al presumibile valore di realizzo;

. le rimanenze finali di merci sono iscritte al costo di acquisto o, se inferiore, al costo di presumibile realizzazione desumibile dall'andamento del mercato;

. i ratei ed i risconti, attivi e passivi, sono calcolati secondo il criterio della competenza temporale;

. le imposte sono calcolate sull'imponibile fiscale dell'esercizio, tenuto conto delle differenze temporali che, qualora comportanti imposte anticipate attive, danno luogo ad iscrizione solo se ragionevolmente recuperabili a seguito del presumibile conseguimento di utili redditi fiscalmente imponibili futuri.

Deroghe

Non si sono verificati casi eccezionali che, ai sensi dell'art. 2423, co. 4, Codice civile, impongono di derogare alle disposizioni di legge.

Altre informazioni

Adempimento obblighi pubblicità e trasparenza ai sensi dell'art.1, commi 125 e 127, della Legge n.124 del 04.08.2017

Ai sensi e per gli effetti della normativa introdotta con la Legge 124/2017, che prevede siano indicati nella nota integrativa del bilancio di riferimento i rapporti economici di collaborazione con Pubbliche Amministrazioni ed altri enti pubblici, di seguito sono evidenziati i rapporti intercorsi:

SOGGETTO EROGANTE	ANNO	RESIDENCE
	2018	AL LAGO UNO S.R.L.
ATS INSUBRIA DI VARESE		€ 2.132.089,34
COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA		€ 47.186,26
COMUNE DI INDUNO OLONA		€ 43.135,00
COMUNE DI VARESE		€ 36.185,40
COMUNE DI ALBIZZATE		€ 36.028,91
COMUNE DI GALLARATE		€ 34.692,44
COMUNE DI SAMARATE		€ 25.026,50
CITTA' DI SOMMA LOMBARDO		€ 23.894,00
COMUNE DI CASTELVECCANA		€ 22.894,90

COMUNE DI GAVIRATE	€ 22.523,16
COMUNE DI MILANO	€ 20.085,00
COMUNITA' MONTANA DEL PIAMBELLO	€ 18.704,40
COMUNE DI OLGIATE OLONA	€ 15.024,00
COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA	€ 15.014,00
COMUNE DI ARCISATE	€ 14.504,08
ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	€ 14.307,75
COMUNE DI BISUSCHIO	€ 13.824,00
CITTA' DI SESTO SAN GIOVANNI	€ 13.205,00
COMUNE DI RESCALDINA	€ 12.464,40
COMUNE DI VIGGIU'	€ 12.358,00
COMUNE DI BESOZZO	€ 7.495,41
COMUNE DI MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA	€ 5.946,00
COMUNE DI PORTO CERESIO	€ 3.066,74
COMUNE DI CUASSO AL MONTE	€ 3.014,00
COMUNE DI SOLBIATE OLONA	€ 3.006,00
COMUNE DI FAGNANO OLONA	€ 2.863,00
COMUNE DI BESANO	€ 1.613,00

Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

	Immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni finanziarie	Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio			
Costo	964.739	1.259	965.998
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	695.120		695.120
Valore di bilancio	269.619	1.259	270.878
Variazioni nell'esercizio			
Incrementi per acquisizioni	8.776	-	8.776
Ammortamento dell'esercizio	43.027		43.027
Totale variazioni	(34.251)	-	(34.251)
Valore di fine esercizio			
Costo	968.774	1.259	970.033
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	733.406		733.406
Valore di bilancio	235.368	1.259	236.627

Le immobilizzazioni materiali comprendono i seguenti valori netti: impianti per Euro 80.491, attrezzature varie e minute per Euro 17.801, arredi per Euro 134.153 e macchine ufficio per Euro 2.923.

Gli investimenti dell'esercizio hanno riguardato arredi per Euro 7.320 e macchine ufficio per Euro 1.456.

Le immobilizzazioni finanziarie comprendono depositi cauzionali a terzi per utenze.

Tutte le immobilizzazioni sono iscritte al costo e non sono mai state oggetto di rivalutazione.

Operazioni di locazione finanziaria

Non sono in corso e non risultano essere state effettuate in precedenti esercizi operazioni di locazione finanziaria.

Immobilizzazioni finanziarie

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

	Valore di inizio esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Crediti immobilizzati verso altri	1.259	1.259	1.259
Totale crediti immobilizzati	1.259	1.259	1.259

Consistono in depositi cauzionali per utenze.

Attivo circolante

Rimanenze

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Materie prime, sussidiarie e di consumo	75	6	81
Totale rimanenze	75	6	81

Consistono in rimanenze di materiali di consumo valorizzate all'ultimo costo di acquisto.

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	721.363	(162.516)	558.847	558.847
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	92.649	(14.002)	78.647	78.647
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	40.946	(7.409)	33.537	
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	5.525	24.707	30.232	30.232
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	860.483	(159.220)	701.263	667.726

I crediti netti verso clienti comprendono Euro 75.759 per fatture da emettere e sono esposti al netto del fondo svalutazione crediti di Euro 2.427.

I crediti tributari comprendono versamenti in acconto d'imposte dirette per Euro 78.630.

L'ires anticipata attiva è stata iscritta in precedenti esercizi nella ragionevole previsione della loro recuperabilità mediante realizzo di utili futuri.

Gli altri crediti comprendono depositi cauzionali a terzi e crediti diversi e minori.

Tutti i crediti hanno esigibilità entro i dodici mesi.

I crediti sono stati iscritti in bilancio al netto del fondo di svalutazione, il quale ha subito le seguenti movimentazioni nel corso dell'esercizio:

Valore di inizio	Incrementi	Decrementi	Valore di fine
3.186	2.427	3.186	2.427

Disponibilità liquide

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	513.143	381.730	894.873
Denaro e altri valori in cassa	43.859	(37.194)	6.665
Totale disponibilità liquide	557.002	344.536	901.538

Comprendono la consistenza attiva delle diverse casse sociali oltre al saldo attivo di conto corrente bancario.

Ratei e risconti attivi

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei attivi	4.645	(4.645)	-
Risconti attivi	-	5.081	5.081
Totale ratei e risconti attivi	4.645	436	5.081

Sono calcolati ed apportati nel rispetto della competenza temporale.

Oneri finanziari capitalizzati

Nel presente bilancio, così come nei precedenti, non sono stati capitalizzati all'attivo oneri finanziari.

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

	Valore di inizio esercizio	Altre variazioni		Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Incrementi	Decrementi		
Capitale	99.000	-	-		99.000
Riserva da sovrapprezzo delle azioni	20.701	-	-		20.701
Riserva legale	19.800	-	-		19.800
Utili (perdite) portati a nuovo	478.627	136.918	-		615.545
Utile (perdita) dell'esercizio	136.918	-	136.918	59.423	59.423
Totale patrimonio netto	755.046	136.918	136.918	59.423	814.469

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

	Importo	Origine / natura	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile
Capitale	99.000	CAPITALI	A	-
Riserva da sovrapprezzo delle azioni	20.701	CAPITALI	A B	-
Riserva legale	19.800	UTILI	A B	-
Utili portati a nuovo	615.545	UTILI	A B C	615.545
Totale	755.046			615.545
Residua quota distribuibile				615.545

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

La riserva per sovrapprezzo quote può essere utilizzata ad incremento del capitale sociale ovvero a copertura di perdite. La riserve di utili portati a nuovo è liberamente distribuibile, mentre la riserva legale può essere utilizzata solo per copertura di eventuali perdite. Tutte le riserve di utili hanno scontato l'imposta nella misura piena.

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Debiti verso banche	736	(736)	-	-
Acconti	2.918	1.426	4.344	4.344
Debiti verso fornitori	706.618	63.971	770.589	770.589
Debiti tributari	57.463	32.095	89.558	89.558
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	123	(40)	83	83
Altri debiti	168.845	(4.304)	164.541	164.541
Totale debiti	936.703	92.412	1.029.115	1.029.115

Gli acconti sono stati ricevuti da clienti.

I debiti verso fornitori comprendono Euro 444.399 per fatture da ricevere.

I debiti di natura tributaria comprendono Euro 17.695 per i.r.e.s. ed i.r.a.p. di competenza, oltre al debito verso l'erario per iva di Euro 65.455 e ritenute i.r.pe.f. di Euro 6.408. Risultano chiusi per intercorsa prescrizione tutti gli esercizi fino al 31 dicembre 2013 compreso. Per gli esercizi successivi le imposte sono state versate sulla base delle dichiarazioni regolarmente presentate e non esiste contenzioso in corso.

I debiti verso istituti di previdenza sono stati versati nel nuovo esercizio.

Gli altri debiti comprendono essenzialmente Euro 155.876 per depositi cauzionali da ospiti ed altri debiti diversi di minore entità.

Non esistono debiti aventi scadenza oltre i dodici mesi.

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

	Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
Ammontare	1.029.115	1.029.115

	Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
Acconti	4.344	4.344
Debiti verso fornitori	770.589	770.589
Debiti tributari	89.558	89.558
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	83	83
Altri debiti	164.541	164.541
Totale debiti	1.029.115	1.029.115

I debiti non sono assistiti da garanzie né reali né di firma sul patrimonio sociale.

Ratei e risconti passivi

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei passivi	1.334	(328)	1.006
Totale ratei e risconti passivi	1.334	(328)	1.006

Sono calcolati per competenza secondo il criterio del pro rata temporis.

Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

L'attività è stata svolta dalla Vostra società nella Provincia di Varese.

Costi della produzione

I costi per servizi comprendono essenzialmente prestazioni di terzi fornitori di servizi per la conduzione dell'attività sociale **Composizione dei Costi della produzione**

Voce	Valore di inizio	Variazione	Valore di fine
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	323.911	- 88.606	235.305
7) Per servizi	3.976.998	594.941	4.571.939
8) Per godimento di beni di terzi	770.328	12.421	782.749
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi			
b) Oneri sociali			
c) Trattamento di fine rapporto			
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi			
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali			
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	45.204	- 2.177	43.027
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide	3.186	- 759	2.427
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	17	- 23	- 6
12) Accantonamento per rischi			
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione	119.987	- 44.652	75.335
Totale dei costi della produzione	5.239.631	471.145	5.710.776

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Le imposte correnti e le imposte anticipate attive sono tutte accantonate per competenza.

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

I rapporti intercorsi nei confronti della società controllante consistono in costi relativi a compensi per prestazioni direzionali di Euro 18 mila.

La Vostra società non possiede partecipazioni in altre società.

Non sono stati imputati oneri finanziari sostenuti nell'esercizio a voci dell'attivo.

In esecuzione di delibera assembleare, nell'esercizio 2018 sono stati corrisposti emolumenti netti all'Amministratore Unico pari ad Euro 40.000, oltre all'utilizzo di autoveicolo aziendale, per l'attività svolta a favore della società nell'adempimento della carica attribuitagli.

La Vostra società non ha l'obbligo di nominare il Collegio sindacale ed ha provveduto con apposita delibera alla nomina del Revisore Contabile Unico in carica per gli esercizi 2016, 2017 e 2018. Gli emolumenti annui corrisposti al Revisore ammontano ad Euro 2.500.

La Vostra società non ha emesso azioni di godimento, né obbligazioni convertibili, né altri titoli o valori simili.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non esistono impegni non riflessi in bilancio.

Nota integrativa, parte finale

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 economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Signori Soci,

l'Amministratore Unico, nel sottoporre al Vostro esame per l'approvazione il progetto di bilancio dell'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2018 con il patrimonio netto di Euro 814.469 ed un utile d'esercizio di Euro 59.423 e comprensivo di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, Vi invita a deliberare in merito alla destinazione dell'utile di esercizio di Euro 59.423 destinandolo interamente ad utili portati a nuovo esercizio.

Con l'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2018 giunge a termine l'incarico professionale conferito al Revisore Contabile Unico. L'Assemblea dei Soci dovrà pertanto provvedere alla nomina del nuovo Revisore Contabile Unico.

Milano, 30 marzo 2019

L'Amministratore Unico

Dottoressa Fabrizia Taiana

Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Dottor Bosoni Luigi iscritto al n. 253 dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Varese, ai sensi dell'art. 31, co. 2- quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il documento informatico XBRL contenente lo Stato patrimoniale e il Conto economico, nonché la presente Nota Integrativa, sono conformi ai documenti originali depositati presso la società.