

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

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Dati anagrafici	
Sede in	MILANO, CORSO DI PORTA ROMANA 54
Codice Fiscale	05433170965
Numero Rea	MILANO 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

	31-12-2020	31-12-2019
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
II - Immobilizzazioni materiali	180.369	211.617
III - Immobilizzazioni finanziarie	1.559	1.559
Totale immobilizzazioni (B)	181.928	213.176
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	11.083	68
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.155.759	835.863
imposte anticipate	18.718	26.128
Totale crediti	1.174.477	861.991
IV - Disponibilità liquide	476.511	489.267
Totale attivo circolante (C)	1.662.071	1.351.326
D) Ratei e risconti	4.632	4.585
Totale attivo	1.848.631	1.569.087
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	690.816	674.968
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	222.117	15.847
Totale patrimonio netto	1.052.434	830.316
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	787.783	727.973
Totale debiti	787.783	727.973
E) Ratei e risconti	8.414	10.798
Totale passivo	1.848.631	1.569.087

Conto economico

	31-12-2020	31-12-2019
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.911.039	5.877.401
5) altri ricavi e proventi		
altri	140.623	12.553
Totale altri ricavi e proventi	140.623	12.553
Totale valore della produzione	6.051.662	5.889.954
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	383.368	285.662
7) per servizi	4.349.437	4.412.163
8) per godimento di beni di terzi	929.506	928.342
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	33.664	37.147
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	33.664	37.147
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	1.810	2.065
Totale ammortamenti e svalutazioni	35.474	39.212
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(11.015)	13
14) oneri diversi di gestione	56.245	195.031
Totale costi della produzione	5.743.015	5.860.423
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	308.647	29.531
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	-	49
Totale proventi diversi dai precedenti	-	49
Totale altri proventi finanziari	-	49
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	-	635
Totale interessi e altri oneri finanziari	-	635
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	-	(586)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	308.647	28.945
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	79.121	5.689
imposte differite e anticipate	7.409	7.409
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	86.530	13.098
21) Utile (perdita) dell'esercizio	222.117	15.847

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2020	31-12-2019
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	222.117	15.847
Imposte sul reddito	86.530	13.098
Interessi passivi/(attivi)	-	586
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da cessione	308.647	29.531
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	0	0
Ammortamenti delle immobilizzazioni	33.664	37.147
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0
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	33.664	37.147
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	342.311	66.678
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(11.015)	13
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(197.046)	(4.247)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	54.789	(247.755)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(47)	496
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(2.384)	9.792
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	(196.948)	(223.552)
Totale variazioni del capitale circolante netto	(352.651)	(465.253)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	(10.340)	(398.575)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	(10.340)	(398.575)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(2.416)	(13.396)
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	-	(300)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(2.416)	(13.696)
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)	(12.756)	(412.271)
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	484.849	894.873
Danaro e valori in cassa	4.418	6.665
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	489.267	901.538
Disponibilità liquide a fine esercizio		

Depositi bancari e postali	468.553	484.849
Danaro e valori in cassa	7.958	4.418
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	476.511	489.267

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

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 222.117.

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 2020, che ha segnato su scala nazionale ed anche nel nostro ambito i pesanti effetti della pandemia sulle attività economiche in generale, è stato esercizio di consolidamento e lieve sviluppo dell'attività svolta dalla Vostra società, consistente nella conduzione delle RSA di Porto Ceresio (Va) e di Lavena Ponte Tresa (Va) e di appartamenti protetti per anziani in Porto Ceresio. Tutte le strutture sono autorizzate ed accreditate dalla Regione Lombardia. Le Rsa sono contrattualizzate con la Ats Insubria, rispettivamente per numero ottantasei e quarantasette posti letto. La struttura di Porto Ceresio ha capienza di numero ventotto posti letto in appartamenti protetti.

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

L'emergenza sanitaria venutasi a manifestare a partire dall'inverno-primavera del 2020 ed ancora in corso, tuttavia, potrebbe nel nuovo esercizio comportare maggiori costi, pur senza creare problemi di continuità aziendale. La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, tenuto anche considerazione degli effetti prodotti dall'emergenza sanitaria covid 19. La società ha sempre proseguito la propria attività produttiva non rientrando, per la tipologia di attività svolta, tra quelle soggette a chiusura ai sensi dei diversi Dpcm ed altri provvedimenti normativi succedutisi nell'esercizio.

Il presente bilancio sarà sottoposto all'Assemblea dei Soci nel maggior termine di giorni 180 dalla chiusura dell'esercizio, così come previsto dall'articolo 3, comma 6, della Legge n. 21 del 26.02.2021.

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 2020 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 per fatturazioni emesse:

SOGGETTO EROGANTE

ANNO
2020

EURO

ATS INSUBRIA DI VARESE	2.073.897
ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	14.353
CITTA' DI BUSTO ARSIZIO	1.906
CITTA' DI CASTELLANZA	45.290
CITTA' DI SARONNO	14.783
CITTA' DI SESTO SAN GIOVANNI	8.396
CITTA' DI SOMMA LOMBARDO	23.976
COMUNE DI ALBIZZATE	39.578
COMUNE DI ARCISATE	15.618
COMUNE DI BESOZZO	7.700
COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA	17.482
COMUNE DI CASTELVECCANA	23.812
COMUNE DI CUSANO MILANINO	17.966

Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

	Immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni finanziarie	Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio			
Costo	734.859	1.559	736.418
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	523.242		523.242
Valore di bilancio	211.617	1.559	213.176
Variazioni nell'esercizio			
Incrementi per acquisizioni	2.416	-	2.416
Ammortamento dell'esercizio	33.664		33.664
Totale variazioni	(31.248)	-	(31.248)
Valore di fine esercizio			
Costo	566.606	1.559	568.165
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	386.237		386.237
Valore di bilancio	180.369	1.559	181.928

Le immobilizzazioni materiali comprendono i seguenti valori netti: impianti per Euro 58.493, attrezzature varie e minute per Euro 19.198, arredi per Euro 99.407 e macchine ufficio per Euro 3.270.

Gli investimenti dell'esercizio hanno riguardato macchine ufficio.

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	Variazioni nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Crediti immobilizzati verso altri	1.559	0	1.559	1.559
Totale crediti immobilizzati	1.559	0	1.559	1.559

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	68	11.015	11.083
Totale rimanenze	68	11.015	11.083

Consistono in rimanenze di materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale valorizzati 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	563.094	197.046	760.140	760.140
Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo circolante	200.000	0	200.000	200.000
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	68.643	(3.696)	64.947	64.947
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	26.128	(7.410)	18.718	
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	4.126	126.546	130.672	130.672
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	861.991	312.486	1.174.477	1.155.759

I crediti netti verso clienti comprendono Euro 400.813 per fatture da emettere e sono esposti al netto del fondo svalutazione crediti di Euro 2.993.

i crediti di natura finanziaria vantati nei confronti della società controllante sono infruttiferi e redimibili entro l'esercizio successivo

I crediti tributari comprendono versamenti in acconto d'imposte dirette per Euro 62.380 ed il credito verso l'erario per iva di Euro 2.567.

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

Gli altri crediti comprendono anticipi a fornitori per Euro 130.410 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
2.065	928		2.993

Disponibilità liquide

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	484.849	(16.296)	468.553
Denaro e altri valori in cassa	4.418	3.540	7.958
Totale disponibilità liquide	489.267	(12.756)	476.511

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
Risconti attivi	4.585	47	4.632
Totale ratei e risconti attivi	4.585	47	4.632

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	Destinazione del risultato dell'esercizio precedente		Altre variazioni			Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Attribuzione di dividendi	Altre destinazioni	Incrementi	Decrementi	Riclassifiche		
Capitale	99.000	0	0	0	0	0		99.000
Riserva da sovrapprezzo delle azioni	20.701	0	0	0	0	0		20.701
Riserva legale	19.800	0	0	0	0	0		19.800
Utili (perdite) portati a nuovo	674.968	-	-	15.848	-	-		690.816
Utile (perdita) dell'esercizio	15.847	-	-	-	15.847	-	222.117	222.117
Totale patrimonio netto	830.316	-	-	15.848	15.847	-	222.117	1.052.434

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	690.816	UTILI	A B C	690.816
Totale	830.317			690.816
Residua quota distribuibile				690.816

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
Acconti	6.809	1.983	8.792	8.792
Debiti verso fornitori	522.834	54.789	577.623	577.623
Debiti tributari	18.799	62.132	80.931	80.931
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	125	(125)	-	-
Altri debiti	179.406	(58.969)	120.437	120.437
Totale debiti	727.973	59.810	787.783	787.783

Gli acconti sono stati ricevuti da clienti.

I debiti verso fornitori comprendono Euro 328.997 per fatture da ricevere.

I debiti di natura tributaria comprendono Euro 79.122 per i.r.e.s. ed i.r.a.p. di competenza e ritenute i.r.pe.f. da versare di Euro 1.729. Risultano chiusi per intercorsa prescrizione tutti gli esercizi fino al 31 dicembre 2015 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 depositi cauzionali da ospiti.

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	787.783	787.783

I debiti non sono assistiti da garanzie né reali né di firma sul patrimonio sociale. Non esistono debiti aventi scadenza oltre i cinque esercizi.

Ratei e risconti passivi

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei passivi	10.107	(1.693)	8.414
Risconti passivi	691	(691)	-
Totale ratei e risconti passivi	10.798	(2.384)	8.414

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.

Composizione del Valore della produzione

Voce	Valore esercizio precedente	Variazioni dell'esercizio	Valore esercizio corrente
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.877.401	33.638	5.911.039
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e prodotti finiti			
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione			
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
5) Altri ricavi e proventi	12.553	128.070	140.623
Totale del valore della produzione	5.889.954	161.708	6.051.662

Costi della produzione

I costi per servizi comprendono essenzialmente prestazioni di terzi fornitori di servizi per la conduzione dell'attività sociale.

I costi per acquisti comprendono l'approvvigionamento di dispositivi di protezione individuale necessari per affrontare legli effetti della pandemia.

Dettaglio dei costi della produzione

Voce	Valore esercizio precedente	Variazione	Valore esercizio corrente
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	285.662	97.706	383.368
7) Per servizi	4.412.163	-62.726	4.349.437
8) Per godimento di beni di terzi	928.342	1.164	929.506
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	37.147	-3.483	33.664
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide	2.065	-255	1.810
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	13	-11.028	-11.015
12) Accantonamento per rischi			
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione	195.031	-138.786	56.245

Totale dei costi della produzione	5.860.423	-117.408	5.743.015
-----------------------------------	-----------	----------	-----------

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

Le imposte correnti sono tutte accantonate per competenza.

Le imposte anticipate attive sono state accantonate in precedenti esercizi nell'attesa di probabili utili imponibili per gli esercizi successivi.

Dettaglio imposte correnti, differite e anticipate contabilizzate in bilancio

		Esercizio precedente		Esercizio corrente
20) Imposte sul reddito d'esercizio correnti, differite e anticipate		13.098		86.530
Imposte correnti		5.689		79.121
- Di cui per IRES	127		67.470	
- Di cui per IRAP	5.562		11.651	
Imposte differite e anticipate		7.409		7.409
Di cui per IRES		7.409		7.409
- Riversamento imposte anticipate IRES	7.409		7.409	

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

I rapporti intercorsi nei confronti della società controllante consistono in: a) credito finanziario infruttifero redimibile di Euro 200 mila; b) 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 2020 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 Unico in carica per gli esercizi 2019, 2020 e 2021. Gli emolumenti annui corrisposti al Revisore Unico 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 2020 con il patrimonio netto di Euro 1.052.434 ed un utile d'esercizio di Euro 222.117 e comprensivo di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, Vi invita a deliberare in merito alla destinazione dell'utile di esercizio di Euro 222.117 destinandolo interamente ad utili portati a nuovo esercizio.

Milano, 26 aprile 2021

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.