

MARINER UNO S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Dati anagrafici	
Sede in	MILANO
Codice Fiscale	05433160966
Numero Rea	MILANO 1821838
P.I.	05433160966
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

	31-12-2019	31-12-2018
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	3.348	4.119
II - Immobilizzazioni materiali	148.048	159.206
III - Immobilizzazioni finanziarie	1.398	1.398
Totale immobilizzazioni (B)	152.794	164.723
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	55	61
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	542.098	534.006
imposte anticipate	38.946	46.735
Totale crediti	581.044	580.741
IV - Disponibilità liquide	777.192	639.636
Totale attivo circolante (C)	1.358.291	1.220.438
D) Ratei e risconti	9.808	7.163
Totale attivo	1.520.893	1.392.324
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	99.000	99.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	34.169	34.169
IV - Riserva legale	19.800	19.800
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	579.978	487.154
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	57.579	92.824
Totale patrimonio netto	790.526	732.947
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	728.756	658.369
Totale debiti	728.756	658.369
E) Ratei e risconti	1.611	1.008
Totale passivo	1.520.893	1.392.324

Conto economico

	31-12-2019	31-12-2018
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.877.625	5.833.284
5) altri ricavi e proventi		
altri	4.201	14.747
Totale altri ricavi e proventi	4.201	14.747
Totale valore della produzione	5.881.826	5.848.031
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	267.245	269.374
7) per servizi	4.370.973	4.285.780
8) per godimento di beni di terzi	993.549	1.006.651
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	29.685	32.455
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.345	2.774
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	27.340	29.681
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	295	578
Totale ammortamenti e svalutazioni	29.980	33.033
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	6	(1)
14) oneri diversi di gestione	122.127	106.403
Totale costi della produzione	5.783.880	5.701.240
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	97.946	146.791
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	53	49
Totale proventi diversi dai precedenti	53	49
Totale altri proventi finanziari	53	49
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	8	1
Totale interessi e altri oneri finanziari	8	1
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	45	48
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	97.991	146.839
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	31.723	45.087
imposte relative a esercizi precedenti	900	1.139
imposte differite e anticipate	7.789	7.789
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	40.412	54.015
21) Utile (perdita) dell'esercizio	57.579	92.824

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2019 31-12-2018

Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	57.579	92.824
Imposte sul reddito	40.412	54.015
Interessi passivi/(attivi)	(45)	(48)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da cessione	97.946	146.791
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	0	0
Ammortamenti delle immobilizzazioni	29.685	32.455
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	29.685	32.455
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	127.631	179.246
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	6	(1)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(19.499)	93.914
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	125.770	(101.090)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(2.645)	(1.916)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	603	(387)
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(76.554)	5.385
Totale variazioni del capitale circolante netto	27.681	(4.095)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	155.312	175.151
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	155.312	175.151
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(16.182)	(11.082)
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	(1.574)	-
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(17.756)	(11.082)
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)	137.556	164.069
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	613.556	458.218
Danaro e valori in cassa	26.080	17.349
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	639.636	475.567
Disponibilità liquide a fine esercizio		

Depositi bancari e postali	751.820	613.556
Danaro e valori in cassa	25.372	26.080
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	777.192	639.636

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

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 57.579.

Attività svolta

La vostra Società svolge la propria opera nel settore delle R.S.A. residenze socio assistenziali per anziani e delle cliniche psichiatriche.

L'esercizio 2019, che ha segnato su scala nazionale ed anche nel nostro ambito locale una lieve ripresa delle attività economiche in generale, è stato esercizio di consolidamento dell'attività svolta dalla Vostra società, consistente nella conduzione della Rsa Ispra Relais in Ispra (Va) e della clinica psichiatrica Villa Bernocchi in Varese. Entrambe le strutture sono autorizzate ed accreditate dalla Regione Lombardia, nonché contrattualizzate con la Ats Insubria, rispettivamente per numero ottanta e quaranta 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. L'emergenza sanitaria venutasi a manifestare nell'inverno-primavera del 2020, tuttavia, potrebbe nel nuovo esercizio comportare maggiori costi, pur senza creare problemi di continuità aziendale.

Il presente bilancio sarà sottoposto all'Assemblea dei Soci nel maggior termine di giorni 180 dalla chiusura dell'esercizio, così come previsto dall'articolo 106, primo comma, della Legge n. 23 del 27.04.2020.

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 2019 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 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	Euro
	2019	
ATS INSUBRIA DI VARESE		3.861.737
COMUNI		93.452

Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni finanziarie	Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio				
Costo	10.895	692.074	1.398	704.367
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	6.776	532.868		539.644
Valore di bilancio	4.119	159.206	1.398	164.723
Variazioni nell'esercizio				
Incrementi per acquisizioni	1.574	16.182	-	17.756
Ammortamento dell'esercizio	2.345	27.340		29.685
Totale variazioni	(771)	(11.158)	-	(11.929)
Valore di fine esercizio				
Costo	12.468	497.024	1.398	510.890
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	9.120	348.976		358.096
Valore di bilancio	3.348	148.048	1.398	152.794

Le immobilizzazioni immateriali comprendono software gestionale. Gli incrementi dell'esercizio riguardano investimenti per euro 1.574.

Le immobilizzazioni materiali comprendono a valori netti contabili: impianti per Euro 97.123, attrezzature per Euro 24.551, arredi per Euro 1.636 e macchine ufficio per Euro 24.737. I nuovi investimenti riguardano attrezzature per Euro 12.287 e macchine elettroniche per Euro 3.895.

Le immobilizzazioni finanziarie consistono in depositi cauzionali per utenze.

Le immobilizzazioni sono tutte iscritte al costo e non sono mai state effettuate rivalutazioni.

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	1.398	0	1.398	1.398
Totale crediti immobilizzati	1.398	0	1.398	1.398

Consistono in depositi cauzionali a terzi per utenze.

Attivo circolante

Rimanenze

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Materie prime, sussidiarie e di consumo	61	(6)	55
Totale rimanenze	61	(6)	55

Consistono in materiali di consumo in giacenza a fine esercizio valorizzati al costo ultimo 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	275.678	19.499	295.177	295.177
Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo circolante	200.000	0	200.000	200.000
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	54.014	(7.980)	46.034	46.034
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	46.735	(7.789)	38.946	
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	4.314	(3.427)	887	887
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	580.741	303	581.044	542.098

I crediti verso clienti, di cui Euro 236.403 per fatture da emettere, sono contabilizzati al netto del fondo svalutazione crediti di Euro 295.

I crediti finanziari infruttiferi verso la controllante Faber Faber Srl sono regolati su conto corrente reciproco infruttifero immediatamente esigibile.

I crediti di natura tributaria consistono essenzialmente in acconti d'imposte correnti dell'esercizio per Euro 46.020 versate all'Erario per i.r.e.s. ed i.r.a.p..

Le imposte anticipate attive sono state contabilizzate nella ragionevole attesa di utili fiscali per gli esercizi futuri e si movimentano della quota di competenza dell'esercizio.

Gli altri crediti consistono in partite creditorie minori.

Tutti i crediti sono ritenuti esigibili nei 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
578	295	578	295

Disponibilità liquide

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	613.556	138.264	751.820
Denaro e altri valori in cassa	26.080	(708)	25.372
Totale disponibilità liquide	639.636	137.556	777.192

Comprendono le consistenze attive delle diverse casse sociali, oltre al saldo attivo di conto corrente acceso presso Istituto di credito.

Ratei e risconti attivi

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei attivi	7.163	(4.891)	2.272
Risconti attivi	-	7.536	7.536
Totale ratei e risconti attivi	7.163	2.645	9.808

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 soprapprezzo delle azioni	34.169	0	0	0	0	0		34.169
Riserva legale	19.800	0	0	0	0	0		19.800
Utili (perdite) portati a nuovo	487.154	-	-	92.824	-	-		579.978
Utile (perdita) dell'esercizio	92.824	-	-	-	92.824	-	57.579	57.579
Totale patrimonio netto	732.947	-	-	92.824	92.824	-	57.579	790.526

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

	Importo	Origine / natura	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile
Capitale	99.000	CAPITALI	A	-
Riserva da soprapprezzo delle azioni	34.169	CAPITALI	A B	-
Riserva legale	19.800	UTILI	A B	-
Utili portati a nuovo	579.978	UTILI	A B C	579.978
Totale	732.947			579.978
Residua quota distribuibile				579.978

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

La riserva 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	183	1.680	1.863	1.863
Debiti verso fornitori	478.148	125.770	603.918	603.918
Debiti tributari	120.595	(64.381)	56.214	56.214
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	65	(9)	56	56
Altri debiti	59.378	7.327	66.705	66.705
Totale debiti	658.369	70.387	728.756	728.756

Gli acconti consistono in anticipazioni da clienti.

I debiti verso fornitori comprendono Euro 511.425 per fatture da ricevere.

I debiti di natura tributaria comprendono i.r.e.s. ed i.r.a.p. di competenza per Euro 31.723, il debito verso l'erario per iva di Euro 9.099 e ritenute d'acconto per Euro 15.392. Le imposte dell'esercizio sono state accantonate nella misura di competenza. Risultano definiti per intercorsa prescrizione gli esercizi chiusi fino al 31 dicembre 2014 compreso. Per gli esercizi successivi le imposte sono state versate sulla base delle dichiarazioni regolarmente presentate. Non esiste contenzioso in corso.

Gli altri debiti comprendono Euro 65.772 per depositi cauzionali versati da ospiti ed altre partite debitorie minori.

Non esistono debiti esigibili 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	728.756	728.756

Non sono state rilasciate a terzi garanzie nè reali sui beni sociali nè di firma.

Ratei e risconti passivi

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei passivi	1.008	603	1.611
Totale ratei e risconti passivi	1.008	603	1.611

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

Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

Il valore della produzione è stato realizzato nelle strutture di Ispra (Va) e Varese.

Composizione del Valore della produzione

Voce	Valore esercizio precedente	Variazioni dell'esercizio	Valore esercizio corrente
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.833.284	44.341	5.877.625
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	14.747	-10.546	4.201
Totale del valore della produzione	5.848.031	33.795	5.881.826

Costi della produzione

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

Dettaglio dei costi della produzione

Voce	Valore esercizio precedente	Variazione	Valore esercizio corrente
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	269.374	-2.129	267.245
7) Per servizi	4.285.780	85.193	4.370.973
8) Per godimento di beni di terzi	1.006.651	-13.102	993.549
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	2.774	-429	2.345
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	29.681	-2.341	27.340
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide	578	-283	295
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-1	7	6
12) Accantonamento per rischi			
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione	106.403	15.724	122.127

Totale dei costi della produzione	5.701.240	82.640	5.783.880
-----------------------------------	-----------	--------	-----------

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

Le imposte dirette correnti sono state accantonate per competenza.

Le imposte anticipate attive sono state appostate in precedenti esercizi nella ragionevole previsione di redditi fiscali positivi per i successivi esercizi.

Dettaglio imposte correnti, differite e anticipate contabilizzate in bilancio

		Esercizio precedente		Esercizio corrente
20) Imposte sul reddito d'esercizio correnti, differite e anticipate		38.437		24.834
Imposte correnti		45.087		31.723
- Di cui per IRES	36.480		23.172	
- Di cui per IRAP	8.607		8.551	
Imposte relative a esercizi precedenti		1.139		900
Imposte differite e anticipate		-7.789		-7.789
Di cui per IRES		-7.789		-7.789
- Riversamento imposte differite IRES	7.789		7.789	

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

I rapporti intercorsi nei confronti della società controllante consistono in un credito infruttifero alla stessa erogato di Euro 200 mila ed 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 2019 sono stati corrisposti emolumenti netti all'Amministratore Unico pari ad Euro 50.000, 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 del triennio 2019, 2020 e 2021. Il compenso annuo ammonta 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 2019 con il patrimonio netto di Euro 790.526 ed un utile d'esercizio di Euro 57.579 e comprensivo di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, Vi invita a deliberare in merito alla destinazione dell'utile di esercizio di Euro 57.579 destinandolo interamente ad utili portati a nuovo esercizio.

Milano, 27 aprile 2020

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.