

CASA DI CURA SAN GIOVANNI SpA

Bilancio di esercizio al 31-12-2021

Dati anagrafici	
Sede in	VIA MATTEO CIVITALI 71 20148 MILANO MI
Codice Fiscale	03181010152
Numero Rea	Milano 493101
P.I.	03181010152
Capitale Sociale Euro	50.000 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' PER AZIONI
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Stato patrimoniale

	31-12-2021	31-12-2020
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	0	0
2) costi di sviluppo	0	0
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	7.692	6.990
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0
5) avviamento	0	0
6) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
7) altre	0	0
Totale immobilizzazioni immateriali	7.692	6.990
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	4.729.332	4.985.047
2) impianti e macchinario	24.730	22.158
3) attrezzature industriali e commerciali	134.600	197.386
4) altri beni	75.399	58.201
5) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
Totale immobilizzazioni materiali	4.964.061	5.262.792
III - Immobilizzazioni finanziarie		
2) crediti		
d-bis) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	395	395
Totale crediti verso altri	395	395
Totale crediti	395	395
Totale immobilizzazioni finanziarie	395	395
Totale immobilizzazioni (B)	4.972.148	5.270.177
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	171.530	188.412
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0
3) lavori in corso su ordinazione	0	0
4) prodotti finiti e merci	0	0
5) acconti	0	0
Totale rimanenze	171.530	188.412
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	489.339	62.662
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale crediti verso clienti	489.339	62.662
2) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale crediti verso imprese controllate	0	0
3) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-

Totale crediti verso imprese collegate	0	0
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale crediti verso controllanti	0	0
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	7	16.594
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale crediti tributari	7	16.594
5-ter) imposte anticipate	0	0
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	266	3.162
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale crediti verso altri	266	3.162
Totale crediti	489.612	82.418
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) partecipazioni in imprese controllate	0	0
2) partecipazioni in imprese collegate	0	0
3) partecipazioni in imprese controllanti	0	0
3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
4) altre partecipazioni	0	0
5) strumenti finanziari derivati attivi	0	0
6) altri titoli	511.247	511.247
attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	0	0
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	511.247	511.247
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	5.009.469	4.448.475
2) assegni	0	0
3) danaro e valori in cassa	2.671	10.743
Totale disponibilità liquide	5.012.140	4.459.218
Totale attivo circolante (C)	6.184.529	5.241.295
D) Ratei e risconti	12.425	39.395
Totale attivo	11.169.102	10.550.867
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	50.000	50.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	1.295.659	1.295.659
IV - Riserva legale	7.562	7.562
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	7.775.998	7.642.702
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile	0	0
Riserva azioni (quote) della società controllante	0	0
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni	0	0
Versamenti in conto aumento di capitale	0	0
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	0	0

Versamenti in conto capitale	0	0
Versamenti a copertura perdite	0	0
Riserva da riduzione capitale sociale	0	0
Riserva avanzo di fusione	0	0
Riserva per utili su cambi non realizzati	0	0
Riserva da conguaglio utili in corso	0	0
Varie altre riserve	0	0
Totale altre riserve	7.775.998	7.642.702
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	132.125	133.296
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	(900.000)	(900.000)
Totale patrimonio netto	8.361.344	8.229.219
B) Fondi per rischi e oneri		
4) altri	100.000	60.000
Totale fondi per rischi ed oneri	100.000	60.000
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	961.313	908.852
D) Debiti		
1) obbligazioni		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale obbligazioni	0	0
2) obbligazioni convertibili		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale obbligazioni convertibili	0	0
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti verso soci per finanziamenti	0	0
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti verso banche	0	0
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti verso altri finanziatori	0	0
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale acconti	0	0
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.498.344	1.070.500
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti verso fornitori	1.498.344	1.070.500
8) debiti rappresentati da titoli di credito		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti rappresentati da titoli di credito	0	0

9) debiti verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti verso imprese controllate	0	0
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti verso imprese collegate	0	0
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti verso controllanti	0	0
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	98.410	73.871
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti tributari	98.410	73.871
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	90.047	73.802
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	90.047	73.802
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	29.586	121.350
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale altri debiti	29.586	121.350
Totale debiti	1.716.387	1.339.523
E) Ratei e risconti	30.058	13.273
Totale passivo	11.169.102	10.550.867

Conto economico

	31-12-2021	31-12-2020
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	8.117.343	6.511.133
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	(16.882)	66.900
5) altri ricavi e proventi		
altri	51.678	41.464
Totale altri ricavi e proventi	51.678	41.464
Totale valore della produzione	8.152.139	6.619.497
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.243.096	968.763
7) per servizi	3.888.318	3.051.123
8) per godimento di beni di terzi	105.673	56.627
9) per il personale		
a) salari e stipendi	1.255.889	1.017.569
b) oneri sociali	373.323	293.246
c) trattamento di fine rapporto	131.515	93.175
Totale costi per il personale	1.760.727	1.403.990
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	5.596	4.496
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	358.487	360.929
Totale ammortamenti e svalutazioni	364.083	365.425
12) accantonamenti per rischi	100.000	60.000
14) oneri diversi di gestione	451.997	479.787
Totale costi della produzione	7.913.894	6.385.715
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	238.245	233.782
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	230	0
Totale proventi diversi dai precedenti	230	0
Totale altri proventi finanziari	230	0
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	9.447	10.519
Totale interessi e altri oneri finanziari	9.447	10.519
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(9.217)	(10.519)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	229.028	223.263
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	96.903	89.967
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	96.903	89.967
21) Utile (perdita) dell'esercizio	132.125	133.296

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2021 31-12-2020

Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	132.125	133.296
Imposte sul reddito	96.903	89.967
Interessi passivi/(attivi)	9.217	10.519
(Dividendi)	0	0
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0	0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	238.245	233.782
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	231.515	153.175
Ammortamenti delle immobilizzazioni	364.083	365.425
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie	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	595.598	518.600
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	833.843	752.382
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	16.882	(66.900)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(426.677)	656.993
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	427.844	(300.625)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	26.970	(12.124)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	16.785	(9.403)
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(37.646)	52.419
Totale variazioni del capitale circolante netto	24.158	320.360
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	858.001	1.072.742
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(9.217)	(10.519)
(Imposte sul reddito pagate)	(90.754)	(112.930)
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	(139.054)	0
Altri incassi/(pagamenti)	0	(37.005)
Totale altre rettifiche	(239.025)	(160.454)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	618.976	912.288
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(59.756)	(53.724)
Disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(6.298)	(10.486)
Disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	0	0
Disinvestimenti	0	0
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)	0	0

Disinvestimenti	0	0
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)	0	0
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide	0	0
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(66.054)	(64.210)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	0	(57.476)
Accensione finanziamenti	0	0
(Rimborso finanziamenti)	0	0
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	0	0
(Rimborso di capitale)	0	0
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie	0	0
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	0	(200.000)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	0	(257.476)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	552.922	590.602
Effetto cambi sulle disponibilità liquide	0	0
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	4.448.475	3.855.594
Assegni	0	0
Danaro e valori in cassa	10.743	13.022
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	4.459.218	3.868.616
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	5.009.469	4.448.475
Assegni	0	0
Danaro e valori in cassa	2.671	10.743
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	5.012.140	4.459.218
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

Principi di redazione

Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2021, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto in ossequio alle disposizioni previste agli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai principi contabili ed alle raccomandazioni contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.).

Il Bilancio è stato redatto pertanto nel rispetto dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza e del principio generale della rilevanza. Un dato o informazione è considerato rilevante quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe influenzare le decisioni prese dai destinatari dell'informazione di bilancio.

Il bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale.

La sua struttura è conforme a quella delineata dal Codice Civile agli artt. 2424 e 2425, in base alle premesse poste dall'art. 2423-ter, mentre la Nota integrativa è conforme al contenuto previsto dagli artt. 2427, 2427-bis e da tutte le altre disposizioni che fanno riferimento ad essa.

L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico dell'esercizio, fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive complementari a tale scopo.

Ai sensi dell'art. 2423-ter per ogni voce viene indicato l'importo dell'esercizio precedente, e nel caso in cui la compensazione sia ammessa dalla legge, sono indicati, nella presente nota, gli importi lordi oggetto di compensazione.

Per l'approvazione del bilancio ci si è avvalsi del maggior termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, previsto da statuto in quanto la società ha dovuto attendere dalla DG Welfare di regione Lombardia i dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate nel corso dell'anno 2021.

Per quanto riguarda le informazioni relative all'andamento economico e finanziario della Società e ai rapporti ed alle operazioni intervenute con parti correlate si rimanda a quanto riportato nella Relazione sulla Gestione.

Principi contabili

Conformemente al disposto dell'art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio sono stati osservati i seguenti principi:

- la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;

- sono stati indicati esclusivamente gli utili effettivamente realizzati nell'esercizio;
- sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla loro manifestazione numeraria;
- si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la sua chiusura;
- gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di Bilancio sono stati valutati distintamente.

I criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile sono stati mantenuti inalterati rispetto a quelli adottati nell'esercizio precedente.

Il Bilancio di esercizio, come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Criteri di valutazione applicati

Nella redazione del presente Bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisizione o di produzione interna, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione.

I relativi importi sono stati esposti al netto delle quote di ammortamento, calcolate sistematicamente con riferimento alle aliquote di seguito indicate, tenendo conto della loro residua possibilità di utilizzazione.

Descrizione	Aliquote o criteri applicati
LICENZE SOFTWARE	33,34%

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in Bilancio al costo di acquisto o di produzione interna. Tale costo è comprensivo degli oneri accessori, nonché dei costi di diretta imputazione.

I relativi importi sono esposti al netto delle quote di ammortamento, calcolate sistematicamente con riferimento alle aliquote di seguito indicate, in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione prendendo in considerazione l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti.

Descrizione	Aliquote applicate
IMPIANTI	12,5%
MOBILI E ARREDI	10%
MACCHINE UFFICIO E COMPUTERS	20%
ATTREZZATURE	20%
IMMOBILI	3%

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio.

Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie consistenti in partecipazioni in società controllate e collegate sono state valutate secondo il metodo del costo, comprensivo degli oneri accessori; il valore di iscrizione in bilancio è determinato sulla base del prezzo di acquisto o di sottoscrizione o del valore attribuito ai beni conferiti.

Il costo come sopra determinato viene ridotto in caso si accertino perdite durevoli di valore; qualora vengano meno i motivi della rettifica effettuata, il valore della partecipazione è ripristinato nel limite del costo di acquisizione.

Il valore così determinato non risulta superiore al valore che si sarebbe determinato applicando i criteri previsti dall'art. 2426, punto 4, del Codice Civile.

Ai crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono rilevati in bilancio non viene applicato il criterio del costo ammortizzato in quanto il tasso di interesse effettivo non è significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato oppure quando gli effetti dell'applicazione di tale criterio sono irrilevanti rispetto al criterio adottato.

Rimanenze, titoli ed attività finanziarie non immobilizzate

Le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono state iscritte al minore tra il costo d'acquisto, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e il presumibile valore di realizzo, desumibile dall'andamento del mercato.

Le materie prime, sussidiarie ed i prodotti finiti sono stati iscritti applicando il costo medio ponderato.

Il valore di mercato è determinato in base ai costi correnti delle scorte alla chiusura dell'esercizio.

Il valore delle scorte obsolete e a lenta movimentazione è stato svalutato in relazione alla loro possibilità di utilizzo o di realizzo futuro.

Crediti

I crediti sono stati iscritti al valore nominale.

I crediti comprendono le fatture emesse e quelle ancora da emettere, ma riferite a prestazioni di competenza dell'esercizio in esame.

I crediti con scadenza oltre 12 mesi sono iscritti con il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale.

Disponibilità liquide

Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa, i valori bollati e le giacenze monetarie risultanti dai conti intrattenuti dalla società con enti creditizi, tutti espressi al loro valore nominale.

Ratei e risconti

I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale.

Fondi per rischi e oneri

I fondi sono stati stanziati per coprire perdite o passività di natura determinata, di esistenza certa o probabile, delle quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.

TFR

Il fondo trattamento di fine rapporto corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti di ciascun dipendente, determinato in conformità alla legislazione vigente ed in particolare a quanto disposto dall'art. 2120 c.c. e dai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali.

Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici.

Debiti

I debiti sono espressi al loro valore nominale, al netto di premi, sconti, abbuoni, e includono, ove applicabili, gli interessi maturati ed esigibili alla data di chiusura dell'esercizio.

I debiti con scadenza oltre 12 mesi sono iscritti con il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale.

Contabilizzazione dei ricavi e dei costi

I ricavi e i proventi sono iscritti al netto di sconti ed abbuoni, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.

In particolare:

- i ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti sulla base dell'avvenuta prestazione e in accordo con i relativi contratti.
- i ricavi per vendita di beni sono rilevati al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente coincide con la consegna o la spedizione del bene;
- i costi sono contabilizzati con il principio della competenza;
- gli accantonamenti a fondi rischi e oneri sono iscritti per natura, ove possibile, nella classe pertinente del conto economico;
- i proventi e gli oneri di natura finanziaria vengono rilevati in base al principio della competenza temporale.

Imposte sul Reddito

Le imposte sul reddito dell'esercizio sono stanziare in applicazione del principio di competenza, e sono determinate in applicazione delle norme di legge vigenti e sulla base della stima del reddito imponibile; nello Stato Patrimoniale il debito è rilevato alla voce "Debiti tributari" e il credito alla voce "Crediti tributari".

Altre informazioni

Riclassificazioni del bilancio

Al fine di evidenziare in modo organico e strutturato le variazioni più significative delle voci di Bilancio si riportano i prospetti relativi alla situazione finanziaria ed economica della società.

Posizione finanziaria

Descrizione	Esercizio precedente	Variazione	Esercizio corrente
a) Attività a breve			
Depositi bancari	4.448.475	560.994	5.009.469
Danaro ed altri valori in cassa	10.743	-8.072	2.671
Azioni ed obbligazioni non immob.	511.247		511.247
Crediti finanziari entro i 12 mesi	395		395
Altre attività a breve			
DISPONIBILITA' LIQUIDE E TITOLI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	4.970.860	552.922	5.523.782
b) Passività a breve			
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro 12 mesi)			
Debiti verso banche (entro 12 mesi)			
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)			
Altre passività a breve			
DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE			
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI BREVE PERIODO	4.970.860	552.922	5.523.782
c) Attività di medio/lungo termine			
Crediti finanziari oltre i 12 mesi			
Altri crediti non commerciali			
TOTALE ATTIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE			
d) Passività di medio/lungo termine			
Obbligazioni e obbligazioni convert. (oltre 12 mesi)			
Debiti verso banche (oltre 12 mesi)			
Debiti verso altri finanz. (oltre 12 mesi)			
Altre passività a medio/lungo periodo			
TOTALE PASSIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE			
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI MEDIO E LUNGO TERMINE			
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	4.970.860	552.922	5.523.782

Conto economico riepilogativo

Descrizione	Esercizio precedente	% sui ricavi	Esercizio corrente	% sui ricavi
Ricavi della gestione caratteristica	6.511.133		8.117.343	
Variazioni rimanenze prodotti in lavorazione, semilavorati, finiti e incremento immobilizzazioni	66.900	1,03	-16.882	-0,21
Acquisti e variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	968.763	14,88	1.243.096	15,31
Costi per servizi e godimento beni di terzi	3.107.750	47,73	3.993.991	49,20
VALORE AGGIUNTO	2.501.520	38,42	2.863.374	35,27
Ricavi della gestione accessoria	41.464	0,64	51.678	0,64
Costo del lavoro	1.403.990	21,56	1.760.727	21,69
Altri costi operativi	479.787	7,37	451.997	5,57
MARGINE OPERATIVO LORDO	659.207	10,12	702.328	8,65
Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti	425.425	6,53	464.083	5,72
RISULTATO OPERATIVO	233.782	3,59	238.245	2,94
Proventi e oneri finanziari e rettif. di valore di attività finanziarie	-10.519	-0,16	-9.217	-0,11
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	223.263	3,43	229.028	2,82
Imposte sul reddito	89.967	1,38	96.903	1,19
Utile (perdita) dell'esercizio	133.296	2,05	132.125	1,63

Nota integrativa, attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali al 31/12/2021 ammontano a euro 7.692 (euro 6.990 alla fine del precedente esercizio) al netto delle quote di ammortamento.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Il seguente prospetto evidenzia i movimenti delle immobilizzazioni immateriali (art. 2427, punto 2 del Codice Civile).

	Costi di impianto e di ampliamento	Costi di sviluppo	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Avviamento	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	Altre immobilizzazioni immateriali	Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio								
Costo	7.467	0	49.970	0	0	0	0	57.437
Rivalutazioni	0	0	0	0	0	0	0	0
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	7.467	0	36.682	0	0	0	0	44.149
Svalutazioni	0	0	0	0	0	0	0	0
Valore di bilancio	0	0	6.990	0	0	0	0	6.990
Variazioni nell'esercizio								
Incrementi per acquisizioni	0	0	0	0	0	0	0	0
Riclassifiche (del valore di bilancio)	0	0	0	0	0	0	0	0
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)	0	0	0	0	0	0	0	0
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio	0	0	0	0	0	0	0	0
Ammortamento dell'esercizio	0	0	5.596	0	0	0	0	5.596
Svalutazioni effettuate nell'esercizio	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre variazioni	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale variazioni	0	0	702	0	0	0	0	702
Valore di fine esercizio								
Costo	7.467	0	49.970	0	0	0	0	57.437
Rivalutazioni	0	0	0	0	0	0	0	0

	Costi di impianto e di ampliamento	Costi di sviluppo	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Avviamento	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	Altre immobilizzazioni immateriali	Totale immobilizzazioni immateriali
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	7.467	0	42.278	0	0	0	0	49.745
Svalutazioni	0	0	0	0	0	0	0	0
Valore di bilancio	0	0	7.692	0	0	0	0	7.692

Immobilizzazioni materiali

La composizione delle immobilizzazioni materiali e le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio sono evidenziate nel seguente prospetto.

Voce di bilancio	Saldo iniziale	Incrementi	Decrementi	Saldo finale
Terreni e fabbricati	4.985.047		255.715	4.729.332
Impianti e macchinario	22.158	2.553		24.711
Attrezzature industriali e commerciali	197.386		62.786	134.600
Altri beni	58.201	17.198		75.399
Immobilizzazioni in corso e acconti				
Totali	5.262.792		298.750	4.964.042

Le immobilizzazioni materiali, al netto del fondo ammortamento, risultano pari ad euro 4.964.042 (euro 5.262.792 alla fine dell'esercizio precedente).

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

	Terreni e fabbricati	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Totale immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio						
Costo	14.945.529	602.040	1.313.943	557.267	0	17.418.779
Rivalutazioni	0	0	0	0	0	0
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	9.960.482	584.562	1.126.267	538.402	0	12.209.713
Svalutazioni	0	0	0	0	0	0
Valore di bilancio	4.985.047	22.158	197.386	58.201	0	5.262.792
Variazioni nell'esercizio						
Incrementi per acquisizioni	0	0	0	0	0	0
Riclassifiche (del valore di bilancio)	0	0	0	0	0	0
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)	0	0	0	0	0	0
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio	0	0	0	0	0	0
Ammortamento dell'esercizio	255.715	0	84.843	17.929	0	358.487
Svalutazioni effettuate nell'esercizio	0	0	0	0	0	0
Altre variazioni	0	0	0	0	0	0

	Terreni e fabbricati	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Totale Immobilizzazioni materiali
Totale variazioni	(255.715)	2.572	(62.786)	17.198	0	(298.731)
Valore di fine esercizio						
Costo	14.945.529	602.040	1.313.943	557.267	0	17.418.779
Rivalutazioni	0	0	0	0	0	0
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	10.216.197	589.990	1.202.892	556.330	0	12.565.409
Svalutazioni	0	0	0	0	0	0
Valore di bilancio	4.729.332	24.730	134.600	75.399	0	4.964.061

Terreni e fabbricati

Ammontano a euro 4.729.332 (euro 4.985.047 alla fine dell'esercizio precedente) e si riferiscono principalmente all'immobile di via Matteo Civitali n. 71 .

Impianti e macchinari

Ammontano a euro 24.711 (euro 22.158 alla fine dell'esercizio precedente).

Attrezzature industriali e commerciali

Ammontano a euro 134.600 (euro 197.386 alla fine dell'esercizio precedente) e si riferiscono principalmente ad attrezzature specifiche.

Altri beni

Ammontano a euro 75.399 (euro 58.201 alla fine dell'esercizio precedente) e si riferiscono principalmente a mobili e arredi.

Attivo circolante

Rimanenze

Ai sensi dell'art. 2427, punto 4 del Codice Civile si riporta di seguito il dettaglio relativo alla composizione della voce in esame.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Materie prime, sussidiarie e di consumo	188.412	(16.882)	171.530
Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0	0
Lavori in corso su ordinazione	0	0	0
Prodotti finiti e merci	0	0	0
Acconti	0	0	0
Totale rimanenze	188.412	(16.882)	171.530

La posta patrimoniale è interamente costituita da prodotti medicinali e materiale sanitario.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Di seguito viene evidenziata la composizione, la variazione e la scadenza dei crediti presenti nell'attivo circolante (art. 2427, punti 4 e 6 del Codice Civile).

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio	Di cui di durata residua superiore a 5 anni
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	62.662	426.677	489.339	489.339	0	0
Crediti verso imprese controllate iscritti nell'attivo circolante	0	0	0	0	0	0
Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo circolante	0	0	0	0	0	0
Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo circolante	0	0	0	0	0	0
Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti iscritti nell'attivo circolante	0	0	0	0	0	0
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	16.594	(16.587)	7	7	0	0
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	0	0	0			
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	3.162	(2.896)	266	266	0	0
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	82.418	407.194	489.612	489.612	0	0

Crediti verso clienti

La posta patrimoniale è principalmente costituita da fatture da emettere verso ATS per Euro 427.352, crediti verso ditte/assicurazioni per Euro 21.891 e crediti verso ASL per 27.631.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Si fornisce di seguito un prospetto relativo alla composizione delle attività finanziarie che non immobilizzate (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

L'importo non ha subito variazioni rispetto allo scorso esercizio ed è interamente costituito dall'investimento nel fondo liquidità Eurizon Tesoreria originariamente denominato Nextra Tesoreria.

	Valore di inizio esercizio	Variazioni nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Partecipazioni non immobilizzate in imprese controllate	0	0	0
Partecipazioni non immobilizzate in imprese collegate	0	0	0
Partecipazioni non immobilizzate in imprese controllanti	0	0	0
Partecipazioni non immobilizzate in imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0	0
Altre partecipazioni non immobilizzate	0	0	0
Strumenti finanziari derivati attivi non immobilizzati	0	0	0
Altri titoli non immobilizzati	511.247	0	511.247
Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	0	0	0
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	511.247	0	511.247

Disponibilità liquide

Il saldo come sotto dettagliato rappresenta l'ammontare e le variazioni delle disponibilità monetarie esistenti alla chiusura dell'esercizio (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	4.448.475	560.994	5.009.469
Assegni	0	0	0
Denaro e altri valori in cassa	10.743	(8.072)	2.671
Totale disponibilità liquide	4.459.218	552.922	5.012.140

Ratei e risconti attivi

La composizione e le variazioni della voce in esame sono così dettagliate (art. 2427, punto 7 del Codice Civile):

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei attivi	6.461	(6.238)	223
Risconti attivi	32.934	(20.732)	12.202
Totale ratei e risconti attivi	39.395	(26.970)	12.425

Oneri finanziari capitalizzati

Si attesta che nell'esercizio non è stata eseguita alcuna capitalizzazione di oneri finanziari ai valori iscritti all'attivo dello Stato Patrimoniale (art. 2427 punto 8 del Codice Civile).

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a euro 8.349.850 e ha registrato le seguenti movimentazioni (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

	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	50.000	0	0	0	0	0		50.000
Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0	0	0	0	0		0
Riserve di rivalutazione	1.295.659	0	0	0	0	0		1.295.659
Riserva legale	7.562	0	0	0	0	0		7.562
Riserve statutarie	0	0	0	0	0	0		0
Altre riserve								
Riserva straordinaria	7.642.702	0	0	133.296	0	0		7.775.998
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile	0	0	0	0	0	0		0
Riserva azioni o quote della società controllante	0	0	0	0	0	0		0
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni	0	0	0	0	0	0		0
Versamenti in conto aumento di capitale	0	0	0	0	0	0		0
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	0	0	0	0	0	0		0
Versamenti in conto capitale	0	0	0	0	0	0		0
Versamenti a copertura perdite	0	0	0	0	0	0		0
Riserva da riduzione capitale sociale	0	0	0	0	0	0		0
Riserva avanzo di fusione	0	0	0	0	0	0		0
Riserva per utili su cambi non realizzati	0	0	0	0	0	0		0
Riserva da conguaglio utili in corso	0	0	0	0	0	0		0
Varie altre riserve	0	0	0	0	0	0		0
Totale altre riserve	7.642.702	0	0	133.296	0	0		7.775.998
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0	0	0	0	0		0
Utili (perdite) portati a nuovo	0	0	0	0	0	0		0
Utile (perdita) dell'esercizio	133.296	0	0	133.296	0	0	132.125	132.125
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0	0	0	0	0		0
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	(900.000)	0	0	0	0	0		(900.000)
Totale patrimonio netto	8.229.219	0	0	266.592	0	0	132.125	8.361.344

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

In particolare si forniscono dettagli relativamente alle riserve che compongono il Patrimonio Netto, specificando la loro origine o natura, la loro possibilità di utilizzo ed i limiti di distribuibilità, nonché la loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi (art. 2427, punto 7-bis del Codice Civile):

Legenda colonna "Origine / natura": C = Riserva di capitale; U = Riserva di utili.

	Importo	Origine / natura	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi	
					per copertura perdite	per altre ragioni
Capitale	50.000	C	B	26.000	0	0
Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0			0	0	0
Riserve di rivalutazione	1.295.659	C	A,B	1.295.659	0	0
Riserva legale	7.562	C	B	7.562	0	0
Riserve statutarie	0			0	0	0
Altre riserve						
Riserva straordinaria	7.775.998	U	A,B,C,	6.476.258	0	0
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile	0			0	0	0
Riserva azioni o quote della società controllante	0			0	0	0
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni	0			0	0	0
Versamenti in conto aumento di capitale	0			0	0	0
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	0			0	0	0
Versamenti in conto capitale	0			0	0	0
Versamenti a copertura perdite	0			0	0	0
Riserva da riduzione capitale sociale	0			0	0	0
Riserva avanzo di fusione	0			0	0	0
Riserva per utili su cambi non realizzati	0			0	0	0
Riserva da conguaglio utili in corso	0			0	0	0
Varie altre riserve	0			0	0	0
Totale altre riserve	7.775.998			6.476.258	0	0
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0			0	0	0
Utili portati a nuovo	0			0	0	0
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	(900.000)			0	0	0
Totale	8.229.219			7.805.479	0	0
Quota non distribuibile				1.329.221		
Residua quota distribuibile				6.476.258		

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

Al 31/12/2021 il capitale sociale risulta interamente sottoscritto e versato.

Fondi per rischi e oneri

Il fondo di Euro 100.000 è stato costituito a fronte di azioni giudiziarie esperite da pazienti, non coperte da assicurazione, per le quali si auspica una chiusura in via transattiva il cui ammontare non è allo stato certo.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2021 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

La formazione e le utilizzazioni sono dettagliate nello schema che segue (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	908.852
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	131.515
Utilizzo nell'esercizio	62.901
Altre variazioni	(16.153)
Totale variazioni	52.461
Valore di fine esercizio	961.313

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

La composizione dei debiti, le variazioni delle singole voci, e la suddivisione per scadenza sono rappresentate nel seguente prospetto (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio	Di cui di durata residua superiore a 5 anni
Obbligazioni	0	0	0	0	0	0
Obbligazioni convertibili	0	0	0	0	0	0
Debiti verso soci per finanziamenti	0	0	0	0	0	0
Debiti verso banche	0	0	0	0	0	0
Debiti verso altri finanziatori	0	0	0	0	0	0
Acconti	0	0	0	0	0	0
Debiti verso fornitori	1.070.500	427.844	1.498.344	1.498.344	0	0
Debiti rappresentati da titoli di credito	0	0	0	0	0	0
Debiti verso imprese controllate	0	0	0	0	0	0
Debiti verso imprese collegate	0	0	0	0	0	0
Debiti verso controllanti	0	0	0	0	0	0
Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0	0	0	0	0
Debiti tributari	73.871	24.539	98.410	98.410	0	0
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	73.802	16.245	90.047	90.047	0	0
Altri debiti	121.350	(91.764)	29.586	29.586	0	0
Totale debiti	1.339.523	376.864	1.716.387	1.716.387	0	0

Debiti tributari

Descrizione	Esercizio precedente	Variazione	Esercizio corrente
Debito IRPEF/IRES		345	345
Debito IRAP	10.307	-3.654	6.653
Erario c.to IVA		6.026	6.026
Erario c.to ritenute dipendenti	42.099	20.930	63.029
Erario c.to ritenute professionisti/collaboratori	21.465	892	22.357
Totale debiti tributari	73.871	24.539	98.410

Altri debiti

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione
a) Altri debiti entro l'esercizio	121.350	120.136	-1.214
Debiti verso dipendenti/assimilati			
Debiti per note di credito da emettere	90.550	90.550	
Altri	30.800	29.586	-1.214
Totale Altri debiti	121.350	120.136	-1.214

Ratei e risconti passivi

Si fornisce l'indicazione della composizione e dei movimenti della voce in esame (art. 2427, punto 7 del Codice Civile).

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei passivi	13.273	16.785	30.058
Risconti passivi	0	0	0
Totale ratei e risconti passivi	13.273	16.785	30.058

Nota integrativa, conto economico

Valore della produzione

Si fornisce l'indicazione della composizione del valore della produzione, nonché le variazioni intervenute nelle singole voci, rispetto all'esercizio precedente:

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione	Var. %
Ricavi vendite e prestazioni	6.511.133	8.117.343	1.606.210	24,67
Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	66.900	-16.882	-83.782	-125,23
Variazioni lavori in corso su ordinazione				
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni				
Altri ricavi e proventi	41.464	51.908	10.444	25,19
Totali	6.619.497	8.152.369	1.532.872	

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 10) dell'art. 2427, si fornisce l'indicazione della ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività.

Categoria di attività	Valore esercizio corrente
ASL Ricoveri	4.620.427
ASL Ambulatori	2.811.700
Ambulatori	537.392
Ricoveri	113.127
Vari	34.697
Totale	8.117.343

Costi della produzione

Nel prospetto che segue viene evidenziata la composizione e la movimentazione della voce "Costi della produzione".

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione	Var. %
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	968.763	1.243.096	274.333	28,32
Per servizi	3.051.123	3.888.318	837.195	27,44
Per godimento di beni di terzi	56.627	105.673	49.046	86,61
Per il personale:				
a) salari e stipendi	1.017.569	1.255.889	238.320	23,42
b) oneri sociali	293.246	373.323	80.077	27,31
c) trattamento di fine rapporto	93.175	131.515	38.340	41,15
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi				

Ammortamenti e svalutazioni:				
a) immobilizzazioni immateriali	4.496	5.596	1.100	24,47
b) immobilizzazioni materiali	360.929	358.487	-2.442	-0,68
c) altre svalut.ni delle immobilizzazioni				
d) svalut.ni crediti att. circolante				
Variazioni delle rimanenze di materie, sussidiarie, di cons. e merci				
Accantonamento per rischi	60.000	100.000	40.000	66,67
Altri accantonamenti				
Oneri diversi di gestione	479.787	451.997	-27.790	-5,79
Arrotondamento				
Totali	6.385.715	7.913.894	1.528.179	

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

Imposte sul reddito d'esercizio

La composizione della voce del Bilancio "Imposte sul reddito dell'esercizio" è esposta nella seguente tabella:

Descrizione	Esercizio precedente	Variazione	Var.%	Esercizio corrente
Imposte correnti	89.967	6.936	7,71	96.903
Totali	89.967	6.936		96.903

Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 15) dell'art. 2427 del Codice Civile, si forniscono di seguito i dati relativi alla composizione media del personale dipendente alla data del 31/12/2021.

	Numero medio
Dirigenti	0
Quadri	0
Impiegati	36
Operai	7
Altri dipendenti	9
Totale Dipendenti	52

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

Il seguente prospetto evidenzia i compensi, le anticipazioni, i crediti concessi agli Amministratori e ai membri del Collegio Sindacale, nonché gli impegni assunti per loro conto per l'esercizio al 31/12/2021, come richiesto dal punto 16 dell'art. 2427 del Codice Civile.

	Amministratori	Sindaci
Compensi	135.252	21.840
Anticipazioni	0	0
Crediti	0	0
Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate	0	0

Compensi al revisore legale o società di revisione

Ai sensi dell'art. 2427 punto 16-bis si fornisce di seguito il dettaglio dei corrispettivi spettanti alla società di revisione per le prestazioni rese, distinte tra servizi di revisione legale e altri servizi.

	Valore
Revisione legale dei conti annuali	9.327
Altri servizi di verifica svolti	0
Servizi di consulenza fiscale	0
Altri servizi diversi dalla revisione contabile	0
Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione	9.327

Categorie di azioni emesse dalla società

Come prescritto dal punto 17 dell'art. 2427 del Codice Civile, i dati sulle azioni che compongono il capitale sociale e il numero ed il valore nominale delle azioni sottoscritte nell'esercizio sono desumibili dal prospetto che segue.

Descrizione	Consistenza iniziale, valore nominale	Consistenza finale, valore nominale
Ordinarie	50.000	50.000
Totale	50.000	50.000

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai sensi dell'art. 2427 punto 22-bis si segnala che nell'esercizio le operazioni effettuate con parti correlate sono state effettuate a normali condizioni di mercato.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell'art. 2427 punto 22-ter si segnala che non risultano accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale che abbiano rischi o benefici rilevanti e che siano necessari per valutare la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Ai sensi dell'art. 2427 n. 22 quater) c.c. dopo la chiusura dell'esercizio non sono avvenuti fatti di rilievo da segnalare, eccezione fatta per il permanere della situazione pandemica indotta dal COVID-19 e della guerra tra Russia e Ucraina.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile

Ai sensi dell'art. 2427 bis, comma 1, numero 1) del Codice Civile, si informa che la Società non utilizza strumenti derivati.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato d'esercizio

Ai sensi dell'art. 2427 n. 22-septies si propone all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio la seguente destinazione dell'utile di esercizio:

Descrizione	Valore
Utile dell'esercizio:	
- a nuovo	132.125

Descrizione	Valore
Totale	132.125

Tempi di pagamento delle transazioni commerciali

Ai sensi dell'art. 7-ter D. Lgs. 231/2002 si segnala che il tempo medio di pagamento dei fornitori nelle transazioni commerciali è mediamente pari a 30 giorni fine mese dalla data di ricezione della fattura. Eventuali ritardi fisiologici rispetto al termine pattuito sono limitati a 10 giorni lavorativi.

Le politiche commerciali della società non prevedono richieste nei confronti dei fornitori per ottenere particolari dilazioni.

Dichiarazione di conformità del bilancio

MILANO, 30 maggio 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Il sottoscritto , in qualità di Amministratore, consapevole delle responsabilità penali ex art. 76 del D.P.R. 445 /2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione, attesta, ai sensi dell'art.47 del medesimo decreto, la corrispondenza del documento informatico in formato XBRL contenente lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, il Rendiconto Finanziario e la presente Nota integrativa a quelli conservati agli atti della società.