

CENTRO SERVIZI RHODENSE SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Dati anagrafici	
Sede in	20149 MILANO (MI) VIA MONTE ROSA 61
Codice Fiscale	03506770969
Numero Rea	MI 1679781
P.I.	03506770969
Capitale Sociale Euro	10.000 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (SR)
Settore di attivita prevalente (ATECO)	ALTRI STUDI MEDICI SPECIALISTICI E POLIAMBULATORI (862209)
Societa in liquidazione	no
Societa con socio unico	no
Societa sottoposta ad altrui attivita 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	5.208	4.711
II - Immobilizzazioni materiali	39.589	48.322
III - Immobilizzazioni finanziarie	11.000	1.000
Totale immobilizzazioni (B)	55.797	54.033
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	53.738	54.243
Totale crediti	53.738	54.243
IV - Disponibilità liquide	118.869	84.942
Totale attivo circolante (C)	172.607	139.185
D) Ratei e risconti	4.225	4.261
Totale attivo	232.629	197.479
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	10.000	10.000
IV - Riserva legale	2.313	2.313
VI - Altre riserve	26.371 ⁽¹⁾	4.248
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	23.370	22.125
Totale patrimonio netto	62.054	38.686
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	154.285	150.997
esigibili oltre l'esercizio successivo	10.000	-
Totale debiti	164.285	150.997
E) Ratei e risconti	6.290	7.796
Totale passivo	232.629	197.479

(1)

Altre riserve	31/12/2019	31/12/2018
Riserva straordinaria	26.372	4.247
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)	1

Conto economico

Conto economico	31-12-2019	31-12-2018
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	904.214	825.014
5) altri ricavi e proventi		
altri	3.676	206
Totale altri ricavi e proventi	3.676	206
Totale valore della produzione	907.890	825.220
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	12.159	10.963
7) per servizi	817.171	741.712
8) per godimento di beni di terzi	12.601	15.470
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	15.799	14.712
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.202	1.884
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	13.597	12.828
Totale ammortamenti e svalutazioni	15.799	14.712
14) oneri diversi di gestione	26.309	19.156
Totale costi della produzione	884.039	802.013
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	23.851	23.207
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	486	54
Totale proventi diversi dai precedenti	486	54
Totale altri proventi finanziari	486	54
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	-	106
Totale interessi e altri oneri finanziari	-	106
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	486	(52)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	24.337	23.155
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	967	1.030
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	967	1.030
21) Utile (perdita) dell'esercizio	23.370	22.125

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	23.370	22.125
Imposte sul reddito	967	1.030
Interessi passivi/(attivi)	(486)	52
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	23.851	23.207
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Ammortamenti delle immobilizzazioni	15.799	14.712
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	15.799	14.712
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	39.650	37.919
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	2.915	506
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	1.975	24.125
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	36	620
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(1.506)	6.025
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(1.034)	(351)
Totale variazioni del capitale circolante netto	2.386	30.925
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	42.036	68.844
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	486	(52)
(Imposte sul reddito pagate)	(1.030)	202
Totale altre rettifiche	(544)	150
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	41.492	68.994
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(4.863)	(8.147)
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(2.700)	-
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	(10.000)	-
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(17.563)	(8.147)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Accensione finanziamenti	10.000	-
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	(2)	1
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	9.998	1
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	33.927	60.848
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	69.366	9.468
Danaro e valori in cassa	15.577	14.627
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	84.942	24.095
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	118.724	69.366
Danaro e valori in cassa	144	15.577

Totale disponibilità liquide a fine esercizio	118.869	84.942
---	---------	--------

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

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,

il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a Euro 23.370, dopo aver stanziato imposte per Euro 967 ed ammortamenti per Euro 15.799.

Attività svolte

La Vostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore sanitario, gestendo un poliambulatorio specialistico in convenzione con la Regione Lombardia.

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio

Non vi sono fatti di rilievo da segnalare.

Criteri di formazione

Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma del Codice Civile; non è stata pertanto redatta la relazione sulla gestione. A completamento della doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti possedute dalla Società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e/o alienate dalla Società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce "Riserva da arrotondamento Euro" compresa tra le poste di Patrimonio Netto e "arrotondamenti da Euro" alla voce A5 o B14 di Conto Economico.

Ai sensi dell'articolo 2423, quinto comma, C.C., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro.

I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2019 tengono conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34 /UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.

Principi di redazione

(Rif. art. 2423, e art. 2423-bis C.C.)

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività. 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 compensazioni 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).

In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.

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 rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.

Criteri di valutazione applicati

(Rif. art. 2426, primo comma, C.C.)

Immobilizzazioni

Immateriali

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci. I costi di impianto e ampliamento con utilità pluriennale sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Le licenze sono ammortizzate con una aliquota annua del 50%.

Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.

Materiali

Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante. Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene:

Tipo Bene	% Ammortamento
Impianti e macchinari	10-15%
Attrezzature	12,50-25%
Altri beni	10-20%

Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.

Finanziarie

Le partecipazioni immobilizzate sono valutate al costo di acquisto o sottoscrizione. Tali partecipazioni non sono state svalutate perché non hanno subito alcuna perdita durevole di valore.

Crediti

Sono esposti al presumibile valore di realizzo pari al valore nominale.

Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.

Ratei e risconti

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

Imposte sul reddito

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza, pertanto rappresentano gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti.

Riconoscimento ricavi

I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Viene fornito il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni, informazioni che verranno meglio definite nel seguito della presente nota integrativa.

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni finanziarie	Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio				
Costo	9.422	139.642	1.000	150.064
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	4.711	91.321		96.032
Valore di bilancio	4.711	48.322	1.000	54.033
Variazioni nell'esercizio				
Incrementi per acquisizioni	2.700	4.863	10.000	17.563
Ammortamento dell'esercizio	2.202	13.597		15.799
Totale variazioni	497	(8.733)	10.000	1.764
Valore di fine esercizio				
Costo	12.122	144.506	11.000	167.628
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	6.913	104.918		111.831
Valore di bilancio	5.208	39.589	11.000	55.797

Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
5.208	4.711	497

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.C.)

	Costi di impianto e di ampliamento	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio			
Costo	9.422	-	9.422
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	4.711	-	4.711
Valore di bilancio	4.711	-	4.711
Variazioni nell'esercizio			
Incrementi per acquisizioni	-	2.700	2.700
Ammortamento dell'esercizio	1.884	318	2.202
Totale variazioni	(1.884)	2.382	497

	Costi di impianto e di ampliamento	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di fine esercizio			
Costo	9.422	2.700	12.122
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	6.595	318	6.913
Valore di bilancio	2.827	2.382	5.208

Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
39.589	48.322	(8.733)

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.C.)

	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio					
Costo	53.757	2.207	83.678	-	139.642
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	37.481	1.319	52.521	-	91.321
Valore di bilancio	16.276	888	31.157	-	48.322
Variazioni nell'esercizio					
Incrementi per acquisizioni	4.205	-	658	-	4.863
Ammortamento dell'esercizio	4.667	249	8.680	-	13.597
Totale variazioni	(462)	(249)	(8.022)	-	(8.733)
Valore di fine esercizio					
Costo	57.962	2.207	84.337	-	144.506
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	42.148	1.568	61.202	144.506	104.918
Valore di bilancio	15.814	639	23.135	-	39.589

Operazioni di locazione finanziaria

La Società ha in essere un contratto di locazione finanziaria per un'attrezzatura. Non si riporta la valutazione secondo il metodo patrimoniale in quanto non rilevante.

Immobilizzazioni finanziarie

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
11.000	1.000	10.000

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

	Partecipazioni in altre imprese	Totale Partecipazioni
Valore di inizio esercizio		
Costo	1.000	1.000
Valore di bilancio	1.000	1.000
Variazioni nell'esercizio		
Incrementi per acquisizioni	10.000	10.000
Totale variazioni	10.000	10.000
Valore di fine esercizio		
Costo	11.000	11.000
Valore di bilancio	11.000	11.000

Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della Società. L'ammontare iscritto in bilancio comprende per Euro 1.000 una quota del 3,33% detenuta nella Società consortile CONTES SCARL. L'incremento verificatosi nel corso dell'esercizio è relativo all'acquisizione di una quota pari ad Euro 10.000 nella ATS FONDAZIONE RESTELLI-FERRARIO-GALLAZZI.

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
53.738	54.243	(505)

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	51.521	(2.915)	48.606	48.606
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	1.239	(967)	272	272
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	1.483	3.377	4.860	4.860
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	54.243	(505)	53.738	53.738

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2019 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.C.).

Area geografica	Italia	Totale
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	48.606	48.606
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	272	272
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	4.860	4.860
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	53.738	53.738

Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
118.869	84.942	33.927

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	69.366	49.358	118.724
Denaro e altri valori in cassa	15.577	(15.433)	144
Totale disponibilità liquide	84.942	33.927	118.869

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

Ratei e risconti attivi

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
4.225	4.261	(36)

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Risconti attivi	4.261	(36)	4.225
Totale ratei e risconti attivi	4.261	(36)	4.225

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.C.)

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
62.054	38.686	23.368

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
		Altre destinazioni	Incrementi		
Capitale	10.000	-	-		10.000
Riserva legale	2.313	-	-		2.313
Altre riserve					
Riserva straordinaria	4.247	-	22.125		26.372
Varie altre riserve	1	(2)	-		(1)
Totale altre riserve	4.248	(2)	22.125		26.371
Utile (perdita) dell'esercizio	22.125	(22.125)	23.370	23.370	23.370
Totale patrimonio netto	38.686	(22.127)	45.495	23.370	62.054

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione	Importo
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)
Totale	(1)

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione e la distribuibilità (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.C.)

	Importo	Origine / natura	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile
Capitale	10.000	Capitale		-
Riserva legale	2.313	Utili	A,B	2.313
Altre riserve				
Riserva straordinaria	26.372	Utili	A,B,C	26.372
Varie altre riserve	(1)			-
Totale altre riserve	26.371			26.372
Totale	38.684			28.685
Quota non distribuibile				2.000
Residua quota distribuibile				26.685

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

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve

Descrizione	Importo
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)
Totale	(1)

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

Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto

Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del Codice Civile si forniscono le informazioni in merito alla formazione e all'utilizzazione delle voci di patrimonio netto:

	Capitale sociale	Riserva legale	Altre riserve	Risultato d'esercizio	Totale
All'inizio dell'esercizio precedente	10.000	2.313	1.123	3.124	16.560
Destinazione del risultato dell'esercizio					
- attribuzione dividendi					
- altre destinazioni			3.125	(3.124)	1
Altre variazioni					
- Incrementi				22.125	22.125
- Decrementi					
- Riclassifiche					
Risultato dell'esercizio precedente				22.125	
Alla chiusura dell'esercizio precedente	10.000	2.313	4.248	22.125	38.686
Destinazione del risultato dell'esercizio					
- attribuzione dividendi					
- altre destinazioni			(2)	(22.125)	(22.127)
Altre variazioni					
- Incrementi			22.125	23.370	45.495
- Decrementi					
- Riclassifiche					
Risultato dell'esercizio corrente				23.370	
Alla chiusura dell'esercizio corrente	10.000	2.313	26.371	23.370	62.054

Debiti

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.C.)

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
164.285	150.997	13.288

Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.C.).

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Debiti verso soci per finanziamenti	-	10.000	10.000	-	10.000
Debiti verso fornitori	136.098	1.975	138.073	138.073	-
Debiti tributari	14.899	1.313	16.212	16.212	-
Totale debiti	150.997	13.288	164.285	154.285	10.000

La voce "Debiti verso Soci" comprende un debito per finanziamento infruttifero pari ad Euro 10.000 nei confronti del socio FONDAZIONE GIUSEPPE RESTELLI ONLUS.

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento del pagamento.

La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate. Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per imposta IVA pari a Euro 348 e debiti per ritenute operate alla fonte per Euro 8.357. Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce "Debiti tributari".

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

	Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
Ammontare	164.285	164.285

	Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
Debiti verso soci per finanziamenti	10.000	10.000
Debiti verso fornitori	138.073	138.073
Debiti tributari	16.212	16.212
Totale debiti	164.285	164.285

Ratei e risconti passivi

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
6.290	7.796	(1.506)

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei passivi	7.796	(1.506)	6.290
Totale ratei e risconti passivi	7.796	(1.506)	6.290

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.

Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
907.890	825.220	82.670

Descrizione	31/12/2019	31/12/2018	Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni	904.214	825.014	79.200
Altri ricavi e proventi	3.676	206	3.470
Totale	907.890	825.220	82.670

I ricavi delle vendite e delle prestazioni vengono così ripartiti:

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

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.C.)

Categoria di attività	Valore esercizio corrente
Prestazioni di servizi	904.214
Totale	904.214

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.C.)

Area geografica	Valore esercizio corrente
Italia	904.214
Totale	904.214

Costi della produzione

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
884.039	802.013	82.026

Descrizione	31/12/2019	31/12/2018	Variazioni
Materie prime, sussidiarie e merci	12.159	10.963	1.196
Servizi	817.171	741.712	75.459
Godimento di beni di terzi	12.601	15.470	(2.869)
Ammortamento immobilizzazioni immateriali	2.202	1.884	318
Ammortamento immobilizzazioni materiali	13.597	12.828	769
Oneri diversi di gestione	26.309	19.156	7.153
Totale	884.039	802.013	82.026

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi

Sono strettamente correlati all'andamento del punto A (valore della produzione) del conto economico.

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.

Oneri diversi di gestione

La voce comprende principalmente quote associative, oneri tributari di minore entità e sopravvenienze passive.

Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
486	(52)	538

Descrizione	31/12/2019	31/12/2018	Variazioni
Proventi diversi dai precedenti	486	54	432
(Interessi e altri oneri finanziari)	-	(106)	106
Totale	486	(52)	538

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

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
967	1.030	(63)

Imposte	Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
Imposte correnti:			
IRAP	967	1.030	(63)
Totale	967	1.030	(63)

Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.C.)

La Società non ha personale alle proprie dipendenze.

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

Non sono stati deliberati compensi a favore dei membri dell'Organo Amministrativo.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati

(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.C.)

La Società non ha strumenti finanziari derivati.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.C.)

La Società non ha posto in essere operazioni rilevanti con parti correlate a condizioni non di mercato.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.C.)

La Società non ha in essere accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

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

Non vi sono fatti di rilievo da segnalare avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Ai sensi dell'art. 1, comma 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all'obbligo di trasparenza, si segnala che non sono state ricevute sovvenzioni contribuiti, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere da Pubbliche Amministrazioni.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone all'Assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:

Risultato d'esercizio al 31/12/2019	Euro	23.370
a riserva straordinaria	Euro	23.370

La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice Civile e dai Principi Contabili. Per ottemperare agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà convertita in formato XBRL; pertanto potrebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie per rendere tale nota compatibile con il formato per il deposito.

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.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

ANGELO GARAVAGLIA

Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto GARAVAGLIA ANGELO ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. n. 445/2000, dichiara che il documento informatico in formato xbrl contenente lo stato patrimoniale; il conto economico, il rendiconto finanziario e la nota integrativa sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la Società'.

