

IL SOGGIORNO SRL

Bilancio di esercizio al 31/12/2022

Dati Anagrafici	
Sede in	Roma
Codice Fiscale	04461081004
Numero Rea	ROMA 768562
P.I.	04461081004
Capitale Sociale Euro	10.400,00 i.v.
Forma Giuridica	Società a responsabilità limitata
Settore di attività prevalente (ATECO)	861040
Società in liquidazione	no
Società con Socio Unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	
Appartenenza a un gruppo	no
Denominazione della società capogruppo	
Paese della capogruppo	
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative	

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31-12-2022	31-12-2021
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali	557.676	598.035
II - Immobilizzazioni materiali	84.109	89.270
III - Immobilizzazioni finanziarie	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	641.785	687.305
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze	0	0

II - Crediti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	1.278.370	1.599.587
Esigibili oltre l'esercizio successivo	112.681	13.428
Totale crediti (II)	1.391.051	1.613.015
III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide	226.433	141.235
Totale attivo circolante (C)	1.617.484	1.754.250
D) RATEI E RISCONTI	915	869
TOTALE ATTIVO	2.260.184	2.442.424

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31-12-2022	31-12-2021
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale	10.400	10.400
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	6.083	6.083
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Altre riserve	240.221	240.217
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	39.211	1.946
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	221.701	277.265
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto (A)	517.616	535.911
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	36.967	36.967
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	893.478	833.237
D) DEBITI		
Esigibili entro l'esercizio successivo	752.889	1.028.415
Esigibili oltre l'esercizio successivo	59.234	6.186
Totale debiti (D)	812.123	1.034.601
E) RATEI E RISCONTI	0	1.708
TOTALE PASSIVO	2.260.184	2.442.424

CONTO ECONOMICO	31-12-2022	31-12-2021
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.050.945	3.161.349
5) Altri ricavi e proventi		
Altri	27.678	35.680
Totale altri ricavi e proventi	27.678	35.680
Totale valore della produzione	3.078.623	3.197.029
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	347.338	369.480
7) Per servizi	578.872	591.768
8) per godimento di beni di terzi	384.811	374.190
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	920.737	922.821
b) oneri sociali	290.492	274.400
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	85.881	104.333
c) Trattamento di fine rapporto	79.743	83.578
e) Altri costi	6.138	20.755
Totale costi per il personale	1.297.110	1.301.554

10) ammortamenti e svalutazioni:		
a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	47.662	63.368
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	40.361	54.332
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	7.301	9.036
Totale ammortamenti e svalutazioni	47.662	63.368
14) Oneri diversi di gestione	73.176	75.359
Totale costi della produzione	2.728.969	2.775.719
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	349.654	421.310
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	12.961	23.345
Totale interessi e altri oneri finanziari	12.961	23.345
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	(12.961)	(23.345)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE.:		
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (D) (18-19)	0	0
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	336.693	397.965
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	114.992	120.700
Totale imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	114.992	120.700
21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	221.701	277.265

Rendiconto finanziario, metodo indiretto	Esercizio Corrente	Esercizio Precedente
A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA (METODO INDIRETTO)		
Utile (perdita) dell'esercizio	221.701	277.265
Imposte sul reddito	114.992	120.700
Interessi passivi/(attivi)	12.961	23.345
(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	349.654	421.310
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	0	0
Ammortamenti delle immobilizzazioni	47.662	63.368
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazioni 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	47.662	63.368
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	397.316	484.678
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	0	0
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	293.006	(413.179)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	45.234	21.835

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi	(46)	7.209
Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi	(1.708)	1.708
Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto	(226.363)	(125.136)
Totale variazioni del capitale circolante netto	110.123	(507.563)
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	507.439	(22.885)
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(12.961)	(23.345)
(Imposte sul reddito pagate)	0	0
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	60.241	76.551
Altri incassi/(pagamenti)	0	0
Totale altre rettifiche	47.280	53.206
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	554.719	30.321
B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' D'INVESTIMENTO		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(2.140)	0
Disinvestimenti	0	41.171
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(2)	(46.373)
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 d'investimento (B)	(2.142)	(5.202)
C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	(227.283)	317.503
Accensione finanziamenti	0	0
(Rimborso finanziamenti)	(100)	0
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	0	0
(Rimborso di capitale)	(239.996)	(292.000)
Cessione (Acquisto) di azioni proprie	0	0
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	0	0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(467.379)	25.503
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	85.198	50.622
Effetto cambi sulle disponibilità liquide	0	0
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio		
Depositi bancari e postali	119.860	69.488
Assegni	0	0
Denaro e valori in cassa	21.375	21.125
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	141.235	90.613
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0

Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	169.715	119.860
Assegni	(1.814)	0
Denaro e valori in cassa	58.532	21.375
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	226.433	141.235
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2022

redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis c.c.

PREMESSA

Il bilancio chiuso al 31/12/2022 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed evidenzia un risultato utile di euro 221.701 dopo aver effettuato ammortamenti per euro 47.662 , accantonamenti al TFR per euro 79.743 ed accantonato imposte per euro 114.992 .

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2435-bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto articolo. Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e, pertanto, non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 6 del Codice Civil.

PRINCIPI DI REDAZIONE

Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico, conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, si è provveduto a:

- valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;
- includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;
- determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria;
- comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;
- considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del bilancio;
- mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati di bilancio di cui all'OIC 11 par. 15:

- a) prudenza;
- b) prospettiva della continuità aziendale;
- c) rappresentazione sostanziale;
- d) competenza;
- e) costanza nei criteri di valutazione;
- f) rilevanza;

g) comparabilità.

Prospettiva della continuità aziendale

Per quanto concerne tale principio, la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva della continuità aziendale e quindi tenendo conto del fatto che l'azienda costituisce un complesso economico funzionante, destinato, almeno per un prevedibile arco di tempo futuro (12 mesi dalla data di riferimento di chiusura del bilancio), alla produzione di reddito.

Nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale, non sono emerse significative incertezze. Si rileva che la società è assolutamente in regola con gli adempimenti relativi alla valutazione ed individuazione dei possibili rischi richiamati dall'art 2086 del cc. (CRISI DI IMPRESA)

L'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile ed il suo concreto funzionamento è dimostrata anche attraverso la raccolta delle informazioni richieste dalla norma.

In particolare, la società non ha debiti verso dipendenti , non ha debiti verso erario (INPS, INAIL Agenzia Entrate e Riscossione) non ha esposizioni con banche e/o istituti di credito scadute da più di 60 giorni , non ha debiti verso fornitori scaduti da più di 90 giorni.

Il bilancio è redatto in unità di euro.

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art. 2426 del Codice Civile.

I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio del precedente esercizio.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.

I diritti di brevetto industriale ed i diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno sono ammortizzati in base alla loro presunta durata di utilizzazione, comunque non superiore a quella fissata dai contratti di licenza.

Le immobilizzazioni in corso ricomprendono i beni immateriali in corso di realizzazione. Tali costi rimangono iscritti in tale voce fino a quando non sia acquisita la titolarità del diritto o non sia completato il progetto. Al verificarsi di tali condizioni, i corrispondenti valori sono riclassificati nelle voci di competenza delle immobilizzazioni immateriali.

Le immobilizzazioni in corso non sono oggetto di ammortamento.

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al residuo costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei successivi esercizi vengono meno le ragioni della rettifica effettuata.

Rivalutazione L. 126/2020 e L. 178/2020 comma 83

La società si è avvalsa della facoltà prevista dalla L.126/2020 e dalla L.178/2020 che ha esteso il riallineamento anche agli asset immateriali privi di autonomia giuridica, quali l'avviamento e gli altri oneri pluriennali rivalutando ai soli fini fiscali l'avviamento presente nel bilancio

La società non si è avvalsa nell'esercizio precedente della facoltà di deroga al disposto dell'art. 2426, primo comma, n.2 riguardante l'ammortamento annuo.

Avviamento

Ai sensi dell'art. 12 comma 2 del D.Lgs 139/2015, si è scelto di non applicare le disposizioni di cui all'OIC 24 par. da 66 a 70 inerenti l'ammortamento dell'avviamento iscritto in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016, e pertanto ai sensi dell'OIC 24 par.107 l'avviamento è stato contabilizzato in conformità del precedente principio contabile.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione al netto dei relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato.

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.

Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati, ad eccezione di quelli la cui utilità non si esaurisce e che sono costituiti da terreni, fabbricati non strumentali e opere d'arte.

Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate dalle realtà aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste ultime le condizioni previste dall'OIC 16 par.61.

I piani di ammortamento, in conformità dell'OIC 16 par.70 sono rivisti in caso di modifica della residua possibilità di utilizzazione.

I cespiti obsoleti e quelli che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo, sulla base dell'OIC 16 par.80 non sono stati ammortizzati e sono stati valutati al minor valore tra il valore netto contabile e il valore recuperabile.

Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate:

Fabbricati: 3%

Impianti e macchinari: 12%-30%

Attrezzature industriali e commerciali: 15%

Altri beni:

- mobili e arredi: 12%
- macchine ufficio elettroniche: 20%
- autoveicoli: 25%

Il costo è stato rivalutato in applicazione di leggi di rivalutazione monetaria [*specificare la legge*] e, in ogni caso, non eccede il valore recuperabile.

Rimanenze

Le rimanenze sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai beni acquisiti e sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri accessori di diretta imputazione e dei costi indiretti inerenti alla produzione interna, ed il presumibile valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato.

Crediti

I crediti sono classificati nell'attivo immobilizzato ovvero nell'attivo circolante sulla base della destinazione / origine degli stessi rispetto all'attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo.

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l'esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria, della realistica capacità del debitore di adempiere all'obbligazione nei termini contrattuali e dell'orizzonte temporale in cui, ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.

Ai sensi dell'OIC 15 par. 84 si precisa che nella valutazione dei crediti non è stato adottato il criterio del costo ammortizzato.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono i ricavi / costi di competenza dell'esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in funzione del tempo.

Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, ma il cui verificarsi è solo probabile.

Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili

Rappresentano le passività connesse agli accantonamenti per i trattamenti previdenziali integrativi e per le indennità una tantum spettanti a lavoratori dipendenti, autonomi e collaboratori, in forza di legge o di contratto, al momento della cessazione del rapporto.

L'accantonamento dell'anno è stato determinato, anche in base a stime, in modo da consentire il progressivo adeguamento del relativo fondo alla quota complessivamente maturata alla fine dell'esercizio.

Fondi per imposte, anche differite

Accoglie le passività per imposte probabili, derivanti da accertamenti non definitivi e contenziosi in corso, e le passività per imposte differite determinate in base alle differenze temporanee imponibili, applicando l'aliquota stimata in vigore al momento in cui si ritiene tali differenze si riverseranno.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte.

Debiti

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l'esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria.

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di estinzione.

Ai sensi dell'OIC 19 par. 86 si precisa che nella valutazione dei debiti non è stato adottato il criterio del costo ammortizzato.

Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni sono pari a € 641.785 (€ 687.305 nel precedente esercizio).

La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni finanziarie	Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio				
Costo	1.171.699	201.385	0	1.373.084
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	573.664	112.115		685.779
Valore di bilancio	598.035	89.270	0	687.305
Variazioni nell'esercizio				
Ammortamento dell'esercizio	40.361	7.301		47.662
Altre variazioni	2	2.140	0	2.142
Totale variazioni	(40.359)	(5.161)	0	(45.520)
Valore di fine esercizio				
Costo	1.162.663	201.385	0	1.364.048
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	604.987	117.276		722.263
Valore di bilancio	557.676	84.109	0	641.785

ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 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	1.005.408	(293.006)	712.402	613.149	99.253	0
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	0	24	24	24	0	0
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	607.607	71.018	678.625	665.197	13.428	0
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	1.613.015	(221.964)	1.391.051	1.278.370	112.681	0

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO**PATRIMONIO NETTO**

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 517.616 (€ 535.911 nel precedente esercizio).

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce 'Altre riserve':

	Valore di inizio esercizio	Attribuzione di dividendi	Altre destinazioni	Incrementi	Decrementi	Riclassifiche	Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
Capitale	10.400	0	0	0	0	0		10.400
Riserva legale	6.083	0	0	0	0	0		6.083
Altre riserve								
Versamenti in conto capitale	240.218	0	0	0	0	0		240.218
Varie altre riserve	(1)	0	0	0	0	4		3
Totale altre riserve	240.217	0	0	0	0	4		240.221
Utili (perdite) portati a nuovo	1.946	0	37.265	0	0	0		39.211
Utile (perdita) dell'esercizio	277.265	0	(277.265)	0	0	0	221.701	221.701
Totale Patrimonio netto	535.911	0	(240.000)	0	0	4	221.701	517.616

Descrizione	Importo
ALTRE RISERVE	3
Totale	3

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:

	Valore di inizio esercizio	Attribuzione di dividendi	Altre destinazioni	Incrementi	Decrementi	Riclassifiche	Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
Capitale	0	0	0	0	0	10.400		10.400
Riserva legale	0	0	0	0	0	6.083		6.083
Altre riserve								
Versamenti in conto capitale	0	0	0	0	0	240.218		240.218
Varie altre riserve	0	0	0	0	0	(1)		(1)
Totale altre riserve	0	0	0	0	0	240.217		240.217
Utili (perdite) portati a nuovo	0	0	1.946	0	0	0		1.946
Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	0	0	0	0	277.265	277.265
Totale Patrimonio netto	0	0	1.946	0	0	256.700	277.265	535.911

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del codice civile relativamente alla specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti sottostanti:

	Importo	Origine/natura	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi - per copertura perdite	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi - per altre ragioni
Capitale	10.400			0	0	0
Riserva legale	6.083		A,B	0	0	0
Altre riserve						
Versamenti in conto	240.218		A,B,C	0	0	0

capitale						
Varie altre riserve	3			0	0	0
Totale altre riserve	240.221			0	0	0
Utili portati a nuovo	39.211		A,B,C	0	0	0
Totale	295.915			0	0	0
Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro						

DEBITI

Debiti - Distinzione per scadenza

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 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 superiore a 5 anni
Debiti verso soci per finanziamenti	0	(100)	(100)	(100)	0	0
Debiti verso banche	415.168	(227.283)	187.885	187.885	0	0
Debiti verso fornitori	133.085	45.234	178.319	178.319	0	0
Debiti tributari	95.353	(19.628)	75.725	16.491	59.234	0
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	53.761	(567)	53.194	53.194	0	0
Altri debiti	337.234	(20.134)	317.100	317.100	0	0
Totale debiti	1.034.601	(222.478)	812.123	752.889	59.234	0

I debiti iscritti in bilancio fanno riferimento ai valori al 31.12.22,

I debiti verso istituti di previdenza rappresentano gli importi relativi agli stipendi di dicembre pagati nel modello F24 di gennaio 2022

Nella voce altri debiti sono riportate le seguenti voci :

stipendi dicembre	65.787
ratei ferie e permessi	62.740
utili con delibera di pagamento, non ancora saldati	174.043
Debiti vs terzi per cessioni quinto stipendio dipendenti	14.530

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

	Ammontare
Debiti assistiti da garanzie reali	
Debiti non assistiti da garanzie reali	812.123
Totale	812.123

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

	Imposte correnti	Imposte relative a esercizi precedenti	Imposte differite	Imposte anticipate	Proventi (Oneri) trasparenza
IRES	81.600	0	0	0	
IRAP	33.392	0	0	0	
Totale	114.992	0	0	0	0

ALTRE INFORMAZIONI

Introduzione, dati sull'occupazione

	Numero medio
Impiegati	1
Operai	45
Totale Dipendenti	46

Compensi agli organi sociali

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 16 del codice civile:

	Amministratori	Sindaci
Compensi	8.000	3.000

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non risultano impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale:

Informazioni su patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Non ci sono patrimoni o finanziamenti destinati ad uno specifico affare da indicare ai sensi degli artt. 2447 bis e 2447 decies del codice civile:

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-quater del codice civile:

Con riferimento all'emergenza sanitaria COVID 19 si rileva che questa al momento non costituisca un evento che possa comportare rettifiche alle poste iscritte in bilancio .

Il business della società, anche se molto toccato dalle esigenze di cautela e dagli obblighi di prudenza, richiesti per il particolare settore di riferimento della società (RSA), mantiene inalterate caratteristiche di economicità tali da non mettere in discussione la continuità aziendale ,

Gli amministratori non sono a conoscenza di significative incertezza relative ad eventi che possano comportare l'insorgere di seri dubbi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come entità in funzionamento anch ein riferimento all acrisi russo ucraina.

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

Con riferimento all'art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, la società ha ricevuto non ha ricevuto contributi

Destinazione del risultato d'esercizio

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone di rinviare a nuovo l'utile di esercizio pari ad euro 221.701

L'Organo amministrativo

Alberto Scoppetta

Dichiarazione di conformità

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società.

Il sottoscritto dottore commercialista Marco Morolli, dichiara ai sensi dell'art. 31 comma 2 quinquies della legge 340 /2000, che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico e la presente nota integrativa in formato PDF /A sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società