

# VILLA DELLE ROSE S.R.L.

## Bilancio di esercizio al 31-12-2020

<b>Dati anagrafici</b>	
<b>Sede in</b>	PONTE NIZZA (PV) VIA ROMA N. 77
<b>Codice Fiscale</b>	02540890189
<b>Numero Rea</b>	PV 282077
<b>P.I.</b>	02540890189
<b>Capitale Sociale Euro</b>	50.000
<b>Forma giuridica</b>	S.R.L.
<b>Settore di attività prevalente (ATECO)</b>	879000
<b>Società in liquidazione</b>	no
<b>Società con socio unico</b>	no
<b>Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento</b>	no
<b>Appartenenza a un gruppo</b>	no

## Stato patrimoniale

	31-12-2020	31-12-2019
<b>Stato patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
I - Immobilizzazioni immateriali	8.383	11.368
II - Immobilizzazioni materiali	22.425	26.616
III - Immobilizzazioni finanziarie	125.326	124.427
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>156.134</b>	<b>162.411</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
I - Rimanenze	4.042	1.944
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	96.468	44.230
esigibili oltre l'esercizio successivo	605	1.910
<b>Totale crediti</b>	<b>97.073</b>	<b>46.140</b>
IV - Disponibilità liquide	192.725	164.678
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>293.840</b>	<b>212.762</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>	<b>3.064</b>	<b>3.586</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>453.038</b>	<b>378.759</b>
<b>Passivo</b>		
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I - Capitale	50.000	50.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	1.200	1.200
IV - Riserva legale	1.557	1.271
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	23.837	18.406
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	7.754	5.717
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>84.348</b>	<b>76.594</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>164.907</b>	<b>140.683</b>
<b>D) Debiti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	187.158	138.993
esigibili oltre l'esercizio successivo	9.625	15.489
<b>Totale debiti</b>	<b>196.783</b>	<b>154.482</b>
<b>Totale passivo</b>	<b>453.038</b>	<b>378.759</b>

# Conto economico

**31-12-2020 31-12-2019**

Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	840.330	790.984
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	2.681	-
altri	1.682	9.850
Totale altri ricavi e proventi	4.363	9.850
Totale valore della produzione	844.693	800.834
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	94.316	79.621
7) per servizi	96.055	98.179
8) per godimento di beni di terzi	43.264	43.284
9) per il personale		
a) salari e stipendi	407.099	350.180
b) oneri sociali	106.303	91.301
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	31.404	26.543
c) trattamento di fine rapporto	31.404	26.543
Totale costi per il personale	544.806	468.024
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	19.814	19.324
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	4.144	4.839
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	15.670	14.485
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	323	131
Totale ammortamenti e svalutazioni	20.137	19.455
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(2.098)	(435)
12) accantonamenti per rischi	-	7.000
14) oneri diversi di gestione	9.806	57.876
Totale costi della produzione	806.286	773.004
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	38.407	27.830
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	6	14
Totale proventi diversi dai precedenti	6	14
Totale altri proventi finanziari	6	14
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	359	521
Totale interessi e altri oneri finanziari	359	521
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(353)	(507)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	38.054	27.323
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	30.300	21.606
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	30.300	21.606
21) Utile (perdita) dell'esercizio	7.754	5.717

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

## Nota integrativa, parte iniziale

Il presente bilancio, sottoposto all'esame dell'Assemblea per l'approvazione, evidenzia un utile di esercizio anno 2020 pari ad euro 7.754.

La Nota Integrativa, che viene presentata all'Assemblea per l'approvazione redatta ai sensi dell'art 2427 del C.C., costituisce parte integrante del bilancio d'esercizio così come stabilito dell'art. 2423 del C.C.

Il bilancio d'esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili ed è redatto in conformità alle disposizioni previste dal Codice Civile utilizzando, ad integrazione di tali norme e ove applicabili, i Principi Contabili predisposti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili.

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 "proventi ed oneri straordinari" di Conto Economico.

Ai sensi dell'articolo 2423, c.5, Cod.Civ., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro.

Il bilancio di esercizio viene redatto in forma abbreviata ricorrendo le condizioni previste dall' art. 2435 bis C.C.; ai sensi del quinto comma di tale articolo la nota integrativa fornisce anche le informazioni previste dai numeri "3" e "4" dell' art. 2428 del C.C. Per tale motivo la presente nota integrativa permette di evitare la redazione sia della Relazione sulla Gestione che del rendiconto finanziario. Inoltre si rileva che, redigendo il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2426 la società ha iscritto le immobilizzazioni immateriali al costo di acquisto, i crediti al valore presumibile di realizzo e i debiti al valore nominale non applicando quindi il criterio del costo ammortizzato. Allo scopo si dichiara pertanto che la Società Villa delle Rose Srl non svolge attività di ricerca e di sviluppo, non ha rapporti con altre imprese e non ha acquistato o alienato quote proprie o di altre imprese.

La numerazione dei capitoli fa riferimento a quanto previsto dall' art. 2427 C.C.

Poiché nel bilancio CEE è stata tolta la parte dei proventi e oneri straordinari dal 2017, per i saldi 2020 tali voci sono state riportate nel valore e nei costi di produzione.

Gli amministratori dichiarano che lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa sono redatti in modalità conformi alla tassonomia italiana XBRL in quanto la stessa è sufficiente a rappresentare la situazione aziendale, nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità di cui all'art. 2423 del codice civile.

## Principi di redazione

CRITERI DI VALUTAZIONE E PRINCIPI CONTABILI (art. 2427, c.1 – C.C.)

Il progetto di bilancio è stato redatto con l'ottica di fornire una rappresentazione corretta e veritiera della situazione patrimoniale e finanziaria della società nonché del risultato economico dell'esercizio nella prospettiva della continuazione dell'attività.

Le valutazioni delle singole voci del bilancio sono state fatte in base al principio generale della prudenza e della competenza, tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi dell'attivo e del passivo.

Le rilevazioni contabili sono tenute rispettando la competenza economica delle operazioni; in accordo con il principio generale della prudenza, gli utili vengono contabilizzati solo se realizzati entro la data di chiusura dell'esercizio, mentre sono stati recepiti i rischi e le perdite di competenza, anche se eventualmente conosciuti successivamente alla data di chiusura dell'esercizio.

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 4, e all'art. 2423 bis comma 2.

Non si è proceduto al raggruppamento di voci nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico.

Non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema.

Criteri di valutazione.

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi a quelli previsti dall' art. 2426 del Codice Civile.

In particolare i criteri di valutazione adottati sono i seguenti.

### IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le immobilizzazioni immateriali si riferiscono a costi aventi utilità pluriennale e sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione.

Le immobilizzazioni immateriali sono esposte al netto degli ammortamenti effettuati secondo i seguenti periodi di ammortamento:

- Diritti di brevetto, software: anni due
- Altri costi pluriennali: anni cinque.

Si precisa che non sono presenti in bilancio costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità.

## IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

In tali voci non sono stati imputati oneri finanziari ai conti iscritti all'attivo.

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al loro costo di acquisizione che include gli oneri sostenuti affinché il cespite possa essere utilizzato.

I costi sostenuti in epoca posteriore all'acquisizione del singolo bene vengono imputati ad incremento del suo costo iniziale solo quando essi abbiano comportato un significativo e tangibile incremento di capacità produttiva, di sicurezza o di vita utile.

Ai sensi dell' art. 10 della Legge 19 marzo 1983 n. 72, Vi precisiamo che al 31.12.2019 non figurano nel patrimonio della società beni per i quali, in passato, siano state eseguite "rivalutazioni" monetarie o beni per i quali si e' derogato ai criteri legali di valutazione, in applicazione dell'art. 2426 c.c..

## AMMORTAMENTO

Gli ammortamenti sono calcolati, in osservanza del principio di continuità dei criteri di valutazione applicati per gli esercizi precedenti, sulla base dell'effettivo deperimento fisico/tecnico e della stima della residua possibilità di utilizzazione, che è stata ritenuta pari alle aliquote ordinarie stabilite dalla normativa fiscale .

L'inizio dell'ammortamento è fatto coincidere con il periodo di entrata in funzione del bene ed il termine della procedura coincide o con l'esercizio della sua alienazione oppure con quella in cui, a seguito di un ultimo stanziamento di quote, si raggiunge la perfetta contrapposizione tra la consistenza del fondo ammortamento e il costo storico del bene. I cespiti completamente ammortizzati compaiono in bilancio, al loro costo storico, sin tanto che essi non siano stati alienati o rottamati.

## IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

La Società ha costituito un Piano di Accumulo per accantonare liquidità disponibile e comunque redditizia per far fronte a richieste di Trattamento di fine rapporto dei dipendenti in occasione di cessazione del rapporto ovvero in caso di richiesta di anticipazioni sull'accantonamento maturato. Il piano ha durata di anni cinque e potrà essere rinegoziato.

Il prodotto finanziario, in applicazione dell'art. 2426 punto 2 e 3), è valutato al costo. Il costo viene ridotto o aumentato, in caso di diminuzione o aumento di valore , sulla base della certificazione rilasciata al 31/12 della Banca emittente; in caso di diminuzione, il valore verrà ripristinato negli esercizi successivi fino alla concorrenza del costo originario.

## RIMANENZE FINALI

Le rimanenze di materiale di consumo, di prodotti finiti quali pannoloni, medicinali e prodotti alimentari sono valutate al costo di acquisizione effettivamente sostenuto.

## CREDITI

I crediti sono iscritti in attivo della situazione patrimoniale al loro valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo.

## DISPONIBILITA' LIQUIDE

Sono rappresentate dai saldi attivi del conto corrente bancario e della cassa. Gli interessi sono contabilizzati per competenza.

## RATEI E RISCONTI

I ratei e risconti sono determinati in modo da imputare all'esercizio 2020 la parte di competenza temporale di costi ed oneri / di ricavi e proventi, comuni a più esercizi.

## TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

L'importo indicato rappresenta l'effettivo debito maturato e calcolato a norma dell'art. 2120 del Codice Civile.

## DEBITI

I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato a seguito di successive variazioni. I debiti per retribuzioni differite e per ratei di ferie e permessi non goduti da parte dei dipendenti sono stanziati sulla base dell'ammontare da corrisondersi nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro alla data del 31/12/2020.

## IMPOSTE SUL REDDITO

Le imposte sul reddito dell'esercizio sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità con le regole fiscali in vigore.

## COSTI E RICAVI

Sono iscritti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza economica e temporale con rilevazione dei relativi ratei e risconti.

## **Nota integrativa abbreviata, attivo**

### NOTA INTEGRATIVA ATTIVO

(valori espressi in unità di euro)

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0

## **Immobilizzazioni**

### **Immobilizzazioni immateriali**

#### Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

B) Immobilizzazioni

I. Immobilizzazioni immateriali al netto degli ammortamenti.

Saldo al 31/12/2020 8.383

Saldo al 31/12/2019 11.368

Variazioni - 2.985

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali

SOFTWARE: valore iniziale euro 38 – decrementi ammortamenti euro 38 – valore finale euro 0

ALTRI COSTI PLURIENNALI: valore iniziale euro 11.331 – incrementi euro 1.159 – decrementi ammortamenti euro 4.107 – valore finale euro 8.383

### **Immobilizzazioni materiali**

#### Movimenti delle immobilizzazioni materiali

II. Immobilizzazioni materiali al netto degli ammortamenti.

Saldo al 31/12/2020 22.425

Saldo al 31/12/2019 26.616

Variazioni - 4.191

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni materiali

ATTREZZATURA GENERICA: valore iniziale euro 5.639 – incrementi euro 883 – decrementi ammortamenti euro 2.657 – valore finale euro 3.865

ATTREZZATURA SPECIFICA: valore iniziale euro 4.164 – incrementi euro 2.179 – decrementi ammortamenti euro 1.269 – valore finale euro 5.074

AUTOVETTUTE: valore iniziale euro 14.624 – decrementi ammortamenti euro 9.750 – valore finale euro 4.874

BIANCHERIA: valore iniziale euro 39 – incrementi euro 788 – decrementi ammortamenti euro 177 – valore finale euro 650

MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE: valore iniziale euro 1.939 – incrementi euro 7.490 – decrementi ammortamenti euro 1.537 – valore finale euro 7.892

MOBILI E ARREDI: valore iniziale euro 211 – incrementi euro 141 – decrementi ammortamenti euro 282 – valore finale euro 70

### **Immobilizzazioni finanziarie**

III. Immobilizzazioni finanziarie.

Saldo al 31/12/2020 125.326

Saldo al 31/12/2019 124.427

Variazioni + 899

Il valore contabile al fair value delle immobilizzazioni finanziarie è al 31/12/2020 pari ad euro 125.326; il valore rispetto al 2019 ha subito un incremento di euro 899.

#### Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

##### ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE O COLLEGATE

Non sono presenti partecipazioni in imprese controllate o collegate.

## **Attivo circolante**

### Rimanenze

#### I. Rimanenze

Saldo al 31/12/2020 4.042

Saldo al 31/12/2019 1.944

Variazioni + 2.098

Le rimanenze al 31/12/2020 sono valutate al costo di acquisizione effettivamente sostenuto e risultano così suddivise: prodotti alimentari euro 339, pannoloni euro 622, medicinali euro 778 e materiale di consumo euro 2.303.

### Crediti iscritti nell'attivo circolante

#### Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

#### II. Crediti

Saldo al 31/12/2020 97.073

Saldo al 31/12/2019 46.140

Variazioni + 50.933

I crediti esigibili entro 12 mesi pari a euro 96.468 sono così composti:

- Credito imposta sanificazione 2.681

- Acconto IRES dell'anno 21.602

- Acconto IRAP dell'anno 3.500

- Crediti v/clienti 20.110

- Fatture da emettere 44.420

- cred. v/erario imposta sostitutiva 25

- cred. v/erario ritenute subite 2

- Anticipi a fornitori 3.172

- crediti diversi 1.509

- note accredito da ricevere 10

Dedotto accantonamento svalutaz. crediti - 563

I crediti esigibili oltre 12 mesi per euro 605 sono rappresentati da:

- depositi cauzionali in denaro 605

### Disponibilità liquide

#### IV. Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2020 192.725

Saldo al 31/12/2019 164.678

Variazioni + 28.047

Misurano le seguenti disponibilità liquidite al 31/12/2020: cassa euro 1.610, c/c presso Banca Intesa San Paolo di Varzi euro 190.680 e carta di credito prepagata euro 435.

## **Ratei e risconti attivi**

#### D) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2020 3.064

Saldo al 31/12/2019 3.586

Variazioni - 522

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale. Non sussistono al 31/12/2020 ratei e risconti aventi durata superiore a 5 anni. La composizione della voce è così dettagliata:

- Risconti attivi per costi di competenza 2021 522

## **Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto**

### **Patrimonio netto**

#### **Variazioni nelle voci di patrimonio netto**

##### A) Patrimonio netto

Saldo al 31/12/2020 84.348

Saldo al 31/12/2019 76.594

Variazioni + 7.754

Capitale sociale saldo al 31/12/2020 euro 50.000

Saldo al 31/12/2019 euro 50.000

Riserva sovrapprezzo azioni saldo al 31/12/2020 euro 1.200

Saldo al 31/12/2019 euro 1.200

Riserva legale saldo al 31/12/2020 euro 1.557

Saldo al 31/12/2019 euro 1.271

Utili precedenti da destinare al 31/12/2020 euro 23.837

Utile esercizio 2020 euro 7.754

### **Fondi per rischi e oneri**

B) Fondi per rischi e oneri Saldo al 31/12/2020 7.000

Saldo al 31/12/2019 7.000

Variazioni 0

Per l'anno 2019 è stato prudenzialmente accantonato un fondo rischi futuri tassato pari a euro 7.000 per il rischio derivante dalla pandemia COVID-19 rimasto invariato per il 2020.

### **Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato**

C) Trattamento di fine Rapporto Lavoro subordinato

Saldo al 31/12/2020 164.907

Saldo al 31/12/2019 140.683

Variazioni + 24.224

L'importo rappresenta l'accantonamento del TFR dell'anno 2020 al netto del TFR liquidato di competenza dei dipendenti cessati nell'anno 2020 e al netto delle anticipazioni concesse ai dipendenti stessi.

### **Debiti**

#### **Variazioni e scadenza dei debiti**

##### D) Debiti

Saldo al 31/12/2020 196.783

Saldo al 31/12/2019 154.482

Variazioni + 42.301

I debiti sono valutati al loro valore nominale.

L'importo dei Debiti esigibili entro 12 mesi pari a euro 187.158 è così suddiviso:

Debiti verso fornitori 10.697

Debiti v/personale dipendente 23.140

Debiti verso amministratori 5.198

Erario c/ritenute lavoro autonomo 900

Erario c/ritenute lavoro dipendente 6.593

Debiti verso enti previdenziali 17.724

Debiti tributari saldo IRAP 9.786

Debiti tributari saldo IRES 20.514

Debiti tributari per IVA 545

Debiti v/INAIL 413

Debiti v/fornitori per fatture da ricevere 10.208



Debiti per compensi professionali 16.733  
Altri debiti per ratei retribuzioni 25.168  
Altri debiti per ratei contributi 7.244  
Altri debiti per ratei TFR 1.864  
Altri debiti per ratei INAIL 664  
Deb.v/amministratori 2020 comp. 25.200  
Anticipazioni amministratori 874  
Clienti c/anticipi 3.693  
L'importo dei Debiti esigibili oltre l'esercizio successivi pari a euro 9.625 è così suddiviso:  
Debito verso banca Intesa per finanziamento euro 9.625

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

#### CREDITI E DEBITI CON DURATA RESIDUA SUPERIORE A 5 ANNI, NONCHE' ASSISTITI DA GARANZIE REALI SU BENI SOCIALI

CREDITI: si precisa che nessun credito iscritto nell'attivo del bilancio è di durata residua superiore a 5 anni. Si evidenzia che i crediti esposti in bilancio sono vantati principalmente verso soggetti residenti nel territorio nazionale, regione Lombardia.

DEBITI: nessun debito è assistito da garanzie reali su beni sociali ad eccezione del finanziamento ottenuto per l'acquisto di automezzo. Si precisa che i debiti iscritti in bilancio si riferiscono interamente a debiti nei confronti di fornitori, terzi ed enti residenti nel territorio nazionale con particolare riferimento alla regione Lombardia.

#### ONERI FINANZIARI ISCRITTI NELLO STATO ATTIVO PATRIMONIALE

Non sono iscritti oneri finanziari nello stato attivo patrimoniale.

## **Nota integrativa abbreviata, conto economico**

### **Valore della produzione**

A) Valore della produzione

Saldo al 31/12/2020 844.693

Saldo al 31/12/2019 800.834

Variazioni + 43.859

L'importo del valore della produzione è così suddiviso:

ricavi da rette euro 499.782

ricavi compensi forfettari ex ASL regione Lombardia euro 339.913

altri ricavi per recupero imposta di bollo euro 578

rettifiche per sconti e abbuoni euro 58

contributi in c/eserc.sanificaz.covid euro 2.681

sopravvenienze attive euro 781

plusvalenze patrim.da investimento euro 900

### **Costi della produzione**

B) Costi della produzione

Saldo al 31/12/2020 806.286

Saldo al 31/12/2019 773.004

Variazioni + 33.282

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.

Costi per acquisto di materie prime, sussid. e merci 94.316

Costi per servizi 96.055

Costo per godimento di beni di terzi 43.264

Costo del personale dipendente:

salari e stipendi 305.099

compenso amministratori 102.000

oneri sociali 106.303

trattamento di fine rapporto 31.404

per un totale di 544.806

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali, materiali e svalutazioni

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.

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 4.144

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 15.670

Accantonamento svalutazione crediti verso clienti 323

Variazione delle rimanenze

Per quanto concerne la variazione delle rimanenze si rileva quanto segue:

rimanenze finali pannoloni 623

rimanenze finali medicinali 778

rimanenze finali prodotti alimentari 339

rimanenze finali mater. consumo 2.303

rimanenze iniziali medicinali - 287

rimanenze iniziali prodotti alimentari - 435

rimanenze iniziali pannoloni - 695

rimanenze iniziali mater. Consumo - 528

Oneri diversi di gestione

Tra gli oneri diversi di gestione di importo complessivo pari a Euro 9.806 le voci più consistenti sono rappresentate da:

per imposte, tasse e diritti 581  
valori bollati 748  
quote associative 450  
abbonamenti 459  
altri oneri diversi di gestione 7.568

## **Proventi e oneri finanziari**

C) Proventi ed oneri finanziari

Saldo al 31/12/2020 - 353

Saldo al 31/12/2019 - 507

Variazioni + 154

Misurano: interessi passivi verso le banche per un totale di euro 359 mentre tra i proventi finanziari si rilevano euro 6 per interessi attivi bancari.

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

Imposte sul reddito d'esercizio

Saldo al 31/12/2020 30.300

Saldo al 31/12/2019 21.606

Variazioni + 8.694

Imposte rilevate: anno 2020 ires euro 20.514 irap euro 9.786

## **Nota integrativa abbreviata, altre informazioni**

### **FATTI DI RILIEVO VERIFICATISI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO E DOPO LA CHIUSURA DELLO STESSO.**

Nel 2020 è proseguita l'attività con continuità e seguendo le regole generali. I decessi dei pazienti causati dalla malattia dei medesimi e dall'età avanzata hanno messo a disposizione della struttura nuovi posti per altri pazienti. Si sono riconsiderati gli importi delle singole rette che hanno subito un lieve aumento in rapporto all'aumento dei costi generali della struttura. Le verifiche da parte delle autorità amministrative e sanitarie preposte al controllo hanno confermato il regolare e corretto funzionamento della struttura nel rispetto delle previsioni normative di settore.

Purtroppo l'esplosione della pandemia COVID-19 ha causato gravi problemi generali e ha costretto la struttura ad investire somme per la salvaguardia della salute generale di tutti, per la sanificazione di tutti i luoghi e la protezione dal virus che ormai sta attanagliando la vita normale di ogni persona. Per un periodo si è stati costretti a chiudere l'accesso alla struttura per i parenti degli ospiti per salvarli da eventuali contatti. Si sono adottate tutte le norme di sicurezza necessarie per evitare l'eventuale contagio anche da parte dello stesso personale dipendente e dei medici esterni. Tali norme, seguite attentamente, hanno permesso di ridurre al minimo i contagi nella struttura e di proseguire l'attività seppure con le fatiche del caso. Ovviamente anche dopo la riapertura delle visite sono state adottate tutte le norme per mantenere in sicurezza la salute dei pazienti. Questa situazione è proseguita anche nel corso del 2021 in quanto purtroppo la pandemia non cessa di esistere, anzi, ha preso forme diverse, intaccando quella parte di popolazione che sembrava più indenne, i bambini. Si spera che con l'avvento dei vari vaccini si riesca a superare questo momento di grande devastazione fisica e psichica.

## **Dati sull'occupazione**

### **DATI SULL'OCCUPAZIONE**

La società al 31/12/2020 occupa n. 17 dipendenti e n. 2 amministratori.

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

Informazioni relative ai compensi spettanti agli amministratori (art. 2427, c.1, n. 16-, C.c.)

Il compenso agli amministratori è di euro 102.000.

## **Compensi al revisore legale o società di revisione**

Informazioni relative ai compensi spettanti al revisore legale (art. 2427, c.1, n. 16-bis, C.c.)

Il compenso stabilito per il revisore legale a bilancio è di euro 3.806.

## **Categorie di azioni emesse dalla società**

### **INFORMAZIONI RICHIESTE DA NUMERI "3" E "4" DELL'ART. 2428 DEL CODICE CIVILE**

La società non possiede né azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società ( art. 2427, c.1 - n. 19, C.c.)

La società non ha emesso strumenti finanziari.

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

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

Nel corso dell'esercizio 2020 la Società non ha ricevuto sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di cui alla Legge 124/2017, art. 1, comma 125 e 125bis.

La società ha richiesto e ottenuto il credito sanificazione e DPI dall'Agenzia Entrate di cui all'art. 125 del D.L. 34/2020 per euro 2.681.

## **Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite**

**Destinazione del risultato d'esercizio**

Si propone in merito all'utile di esercizio 2020 pari ad euro 7.754, di accantonare il 5% a Riserva Legale pari ad euro 388 e la restante parte di euro 7.366 di iscriverla a utili da destinare.

## **Nota integrativa, parte finale**

La presente 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.

GLI AMMINISTRATORI

(Rosella Lucchelli)

(Antonio Andreozzi)

## **Dichiarazione di conformità del bilancio**

La sottoscritta Barbara Vailati, ai sensi dell'art. 31 comma 2 – quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente stato patrimoniale e conto economico sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.

Data di sottoscrizione: 21/12/2021