

VILLA AL LAGO S.R.L. a socio unico**Bilancio di esercizio al 31-12-2022**

Dati anagrafici	
Sede in	VIALE VII DICEMBRE 1 46100 MANTOVA MN
Codice Fiscale	00411890205
Numero Rea	Mantova 108509
P.I.	00411890205
Capitale Sociale Euro	30.000 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA con socio unico
Settore di attività prevalente (ATECO)	861040 Ospedali e case di cura per lunga degenza
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	si
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	si
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	Serena Srl
Appartenenza a un gruppo	no

Stato patrimoniale

	31-12-2022	31-12-2021
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	7.945	180
II - Immobilizzazioni materiali	1.350.806	1.413.295
III - Immobilizzazioni finanziarie	1.051.000	1.001.000
Totale immobilizzazioni (B)	2.409.751	2.414.475
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	22.658	19.255
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	285.398	203.243
esigibili oltre l'esercizio successivo	2.905	2.873
imposte anticipate	44.400	44.400
Totale crediti	332.703	250.516
IV - Disponibilità liquide	896.648	808.388
Totale attivo circolante (C)	1.252.009	1.078.159
D) Ratei e risconti	7.301	5.344
Totale attivo	3.669.061	3.497.978
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	30.000	30.000
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	485.754	485.754
IV - Riserva legale	8.076	8.076
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Altre riserve	1.692.712	26.278
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	1.450.296
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	113.733	316.138
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	2.330.275	2.316.542
B) Fondi per rischi e oneri	185.000	185.000
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	316.020	320.320
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	837.253	676.005
Totale debiti	837.253	676.005
E) Ratei e risconti	513	111
Totale passivo	3.669.061	3.497.978

Conto economico

	31-12-2022	31-12-2021
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.486.921	3.489.823
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	18.931	0
altri	21.799	11.525
Totale altri ricavi e proventi	40.730	11.525
Totale valore della produzione	3.527.651	3.501.348
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	204.052	196.982
7) per servizi	2.322.644	2.005.449
8) per godimento di beni di terzi	127.752	143.682
9) per il personale		
a) salari e stipendi	307.644	289.089
b) oneri sociali	84.330	85.620
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	48.726	36.019
c) trattamento di fine rapporto	48.548	35.511
d) trattamento di quiescenza e simili	178	0
e) altri costi	0	508
Totale costi per il personale	440.700	410.728
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	100.500	111.859
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	235	453
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	100.265	111.406
Totale ammortamenti e svalutazioni	100.500	111.859
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(3.404)	(19.255)
12) accantonamenti per rischi	0	30.000
14) oneri diversi di gestione	182.525	172.447
Totale costi della produzione	3.374.769	3.051.892
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	152.882	449.456
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	48	20
Totale proventi diversi dai precedenti	48	20
Totale altri proventi finanziari	48	20
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	4.737	4.107
Totale interessi e altri oneri finanziari	4.737	4.107
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(4.689)	(4.087)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	148.193	445.369
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	34.343	136.431
imposte relative a esercizi precedenti	117	0
imposte differite e anticipate	0	(7.200)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	34.460	129.231

21) Utile (perdita) dell'esercizio	113.733	316.138
------------------------------------	---------	---------

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2022

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,

la Vostra società opera nel settore sanitario, con particolare riferimento alla degenza ed alla assistenza in regime di ricovero di pazienti in unità geriatrico-riabilitativa in Mantova, in struttura accreditata presso Regione Lombardia.

Principi di redazione

Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2022, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico 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, in quanto la pandemia non ha influito sulla operatività 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, che costituisce parte integrante del Bilancio di esercizio, è conforme al contenuto previsto dagli artt. 2427, 2427-bis, 2435-bis e a 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.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2435-bis, c.1, del Codice Civile, il Bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni dettate dal 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, come previsto dall'art. 2435-bis del Codice Civile.

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.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del Codice Civile.

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.

Sono stati indicati esplicitamente gli ammortamenti effettuati, calcolati sistematicamente tenendo conto della loro residua possibilità di utilizzazione.

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio. In particolare, le migliori su beni di terzi sono ammortizzate in funzione della durata del contratto ed i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno sono ammortizzate in un periodo di tre esercizi

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore rispetto al valore come sopra determinato, sono state iscritte a tale minore valore; questo non è mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata, con eccezione dell'avviamento.

Immobilizzazioni materiali

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

Sono stati indicati esplicitamente gli ammortamenti effettuati, calcolati sistematicamente in relazione alla residua possibilità di utilizzazione dei beni, prendendo in considerazione l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti.

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

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore rispetto al valore come sopra determinato, sono state iscritte a tale minore valore; questo non è mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.

Non sono state effettuate rivalutazioni sui beni ammortizzabili, ad eccezione della rivalutazione operata nell'anno 2008 sull'immobile strumentale in Mantova, ove la Società svolge la sua attività. Il valore esposto non eccede il valore di mercato riferibile al bene.

Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie consistono in crediti verso imprese controllanti e sono stati iscritti sulla base del loro presumibile valore di realizzo.

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.

In particolare, le materie prime sono state iscritte applicando il costo specifico.

Crediti

I crediti sono stati iscritti secondo il presumibile valore di realizzo. La società, come previsto dal principio contabile OIC 15, non ha applicato il criterio del costo ammortizzato.

Non si è reso necessario stanziare un fondo svalutazione crediti, attesa la natura del soggetto debitore (ATS territoriale).

Disponibilità liquide

Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa 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 e includono, ove applicabili, gli interessi maturati ed esigibili alla data di chiusura dell'esercizio.

La società si è avvalsa della facoltà di non applicare il criterio del costo ammortizzato, come previsto dal principio OIC 19.

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".

Con riferimento alla rilevazione degli effetti fiscali derivanti dalle differenze temporali tra esposizione in Bilancio di componenti economici e momento di rilevanza fiscale dei medesimi si specifica che, in aderenza del principio della prudenza, le attività per imposte anticipate sono state calcolate sulle differenze temporanee deducibili applicando l'aliquota di imposta che si ritiene in vigore al momento in cui tali differenze genereranno una variazione in diminuzione dell'imponibile, basandosi sul principio della ragionevole certezza dell'esistenza di imponibili fiscali futuri sufficienti a riassorbire le variazioni sopra menzionate.

L'ammontare delle imposte anticipate viene rivisto ogni anno al fine di verificare il permanere della ragionevole certezza di conseguire in futuro redditi imponibili fiscali, tali da recuperare l'intero importo delle imposte anticipate.

L'ammontare delle imposte anticipate è soggetto, altresì, a rideterminazione nell'ipotesi di variazione delle aliquote di tassazione originariamente considerate.

Altre informazioni

Riclassificazioni del bilancio e indici

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 e i principali indici di bilancio.

Posizione finanziaria

Descrizione	Esercizio precedente	Variazione	Esercizio corrente
a) Attività a breve			
Depositi bancari	558.674	247.149	805.823
Danaro ed altri valori in cassa	2.238	327	2.565
Azioni ed obbligazioni non immob.			
Crediti finanziari entro i 12 mesi			
Altre attività a breve			
DISPONIBILITA' LIQUIDE E TITOLI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	560.912	247.476	808.388
b) Passività a breve			
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro 12 mesi)			
Debiti verso banche (entro 12 mesi)	330	199.670	200.000
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)			
Altre passività a breve			
DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE	330	199.670	200.000
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI BREVE PERIODO	560.582	47.806	608.388
c) Attività di medio/lungo termine			
Crediti finanziari oltre i 12 mesi	951.000	50.000	1.001.000
Altri crediti non commerciali			
TOTALE ATTIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE	951.000	50.000	1.001.000
d) Passività di medio/lungo termine			
Obbligazioni e obbligazioni convert. (oltre 12 mesi)			
Debiti verso banche (oltre 12 mesi)	200.000	-200.000	
Debiti verso altri finanz. (oltre 12 mesi)			
Altre passività a medio/lungo periodo			
TOTALE PASSIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE	200.000	-200.000	
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI MEDIO E LUNGO TERMINE	751.000	250.000	1.001.000
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	1.311.582	297.806	1.609.388

Conto economico riepilogativo

Descrizione	Esercizio precedente	% sui ricavi	Esercizio corrente	% sui ricavi
Ricavi della gestione caratteristica	3.489.823		3.486.921	

Descrizione	Esercizio precedente	% sui ricavi	Esercizio corrente	% sui ricavi
Variazioni rimanenze prodotti in lavorazione, semilavorati, finiti e incremento immobilizzazioni				
Acquisti e variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	177.727	5,09	200.648	5,75
Costi per servizi e godimento beni di terzi	2.149.131	61,58	2.450.396	70,27
VALORE AGGIUNTO	1.162.965	33,32	835.877	23,97
Ricavi della gestione accessoria	11.525	0,33	40.730	1,17
Costo del lavoro	410.728	11,77	440.700	12,64
Altri costi operativi	172.447	4,94	182.525	5,23
MARGINE OPERATIVO LORDO	591.315	16,94	253.382	7,27
Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti	141.859	4,06	100.500	2,88
RISULTATO OPERATIVO	449.456	12,88	152.882	4,38
Proventi e oneri finanziari e rettif. di valore di attività finanziarie	-4.087	-0,12	-4.689	-0,13
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	445.369	12,76	148.193	4,25
Imposte sul reddito	129.231	3,70	34.460	0,99
Utile (perdita) dell'esercizio	316.138	9,06	113.733	3,26

Indici di struttura

Indici di struttura	Significato	Eserc. precedente	Eserc. corrente
Quoziente primario di struttura	L'indice misura la capacità della struttura finanziaria aziendale di coprire impieghi a lungo termine con mezzi propri.	0,96	0,97
Patrimonio Netto			

Immobilizzazioni esercizio			
Quoziente secondario di struttura	L'indice misura la capacità della struttura finanziaria aziendale di coprire impieghi a lungo termine con fonti a lungo termine.	1,17	1,17
Patrimonio Netto + Pass. consolidate			

Immobilizzazioni esercizio			

Indici patrimoniali e finanziari

Indici patrimoniali e finanziari	Significato	Eserc. precedente	Eserc. corrente
Leverage (dipendenza finanz.)	L'indice misura l'intensità del ricorso all'indebitamento per la copertura del capitale investito.	1,51	1,57
Capitale investito			

Patrimonio Netto			
Elasticità degli impieghi	Permette di definire la composizione degli impieghi in %, che dipende sostanzialmente dal tipo di attività svolta dall'azienda e dal grado di flessibilità della struttura aziendale. Più la struttura degli impieghi è elastica, maggiore è la capacità di adattamento dell'azienda alle mutevoli condizioni di mercato.	30,98	34,32
Attivo circolante			

Capitale investito			
Quoziente di indebitamento complessivo		0,51	0,57
Mezzi di terzi			

Indici patrimoniali e finanziari	Significato	Eserc. precedente	Eserc. corrente
Patrimonio Netto	Esprime il grado di equilibrio delle fonti finanziarie. Un indice elevato può indicare un eccesso di indebitamento aziendale.		

Indici gestionali

Indici gestionali	Significato	Eserc. precedente	Eserc. corrente
Rendimento del personale	L'indice espone la produttività del personale, misurata nel rapporto tra ricavi netti e costo del personale.	8,50	7,91
Ricavi netti esercizio			
Costo del personale esercizio			
Rotazione dei debiti	L'indice misura in giorni la dilazione commerciale ricevuta dai fornitori,	53	71
Debiti vs. Fornitori * 365			
Acquisti dell'esercizio			
Rotazione dei crediti	L'indice misura in giorni la dilazione commerciale offerta ai clienti.	20	18
Crediti vs. Clienti * 365			
Ricavi netti dell'esercizio			

Indici di liquidità

Indici di liquidità	Significato	Eserc. precedente	Eserc. corrente
Quoziente di disponibilità	L'indice misura il grado di copertura dei debiti a breve mediante attività presumibilmente realizzabili nel breve periodo e smobilizzo del magazzino.	1,60	1,50
Attivo corrente			
Passivo corrente			
Quoziente di tesoreria	L'indice misura il grado di copertura dei debiti a breve mediante attività presumibilmente realizzabili nel breve periodo.	1,57	1,47
Liq imm. + Liq diff.			
Passivo corrente			

Indici di redditività

Indici di redditività	Significato	Eserc. precedente	Eserc. corrente
Return on debt (R.O.D.)	L'indice misura la remunerazione in % dei finanziatori esterni, espressa dagli interessi passivi maturati nel corso dell'esercizio sui debiti onerosi.	2,05	2,35
Oneri finanziari es.			
Debiti onerosi es.			
Return on sales (R.O.S.)	L'indice misura l'efficienza operativa in % della gestione corrente caratteristica rispetto alle vendite.	12,88	4,38
Risultato operativo es.			
Ricavi netti es.			

		Precedente corrente	
Return on investment (R.O.I.)		12,85	4,17
Risultato operativo	L'indice offre una misurazione sintetica in % dell'economicità della gestione corrente caratteristica e della capacità di autofinanziamento dell'azienda indipendentemente dalle scelte di struttura finanziaria.		

Capitale investito es.			
Return on Equity (R.O.E.)		13,65	4,88
Risultato esercizio	L'indice offre una misurazione sintetica in % dell'economicità globale della gestione aziendale nel suo complesso e della capacità di remunerare il capitale proprio.		

Patrimonio Netto			

Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Nel prospetto seguente sono evidenziati i saldi e le variazioni delle Immobilizzazioni.

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni finanziarie	Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio				
Costo	180	3.871.989	1.001.000	4.873.169
Rivalutazioni	0	0	0	0
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	0	2.458.696		2.458.696
Svalutazioni	0	0	0	0
Valore di bilancio	180	1.413.295	1.001.000	2.414.475
Variazioni nell'esercizio				
Incrementi per acquisizioni	8.000	37.776	50.000	95.776
Riclassifiche (del valore di bilancio)	0	0	0	0
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)	0	0	0	0
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio	0	0	0	0
Ammortamento dell'esercizio	235	100.265		100.500
Svalutazioni effettuate nell'esercizio	0	0	0	0
Altre variazioni	0	0	0	0
Totale variazioni	7.765	(62.489)	50.000	(4.724)
Valore di fine esercizio				
Costo	8.000	3.909.765	1.051.000	4.968.765
Rivalutazioni	0	0	0	0
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	55	2.558.960		2.559.015
Svalutazioni	0	0	0	0
Valore di bilancio	7.945	1.350.806	1.051.000	2.409.751

Immobilizzazioni immateriali

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	0	0	180	0	0	0	0	180

Rivalutazioni	0	0	0	0	0	0	0	0
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	0	0	0	0	0	0	0	0
Svalutazioni	0	0	0	0	0	0	0	0
Valore di bilancio	0	0	180	0	0	0	0	180
Variazioni nell'esercizio								
Incrementi per acquisizioni	0	0	8.000	0	0	0	0	8.000
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	235	0	0	0	0	235
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	7.945	0	0	0	0	7.765
Valore di fine esercizio								
Costo	0	0	8.000	0	0	0	0	8.000
Rivalutazioni	0	0	0	0	0	0	0	0
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	0	0	55	0	0	0	0	55
Svalutazioni	0	0	0	0	0	0	0	0
Valore di bilancio	0	0	7.945	0	0	0	0	7.945

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Il prospetto che segue mette in evidenza le componenti che hanno concorso alla determinazione del valore netto contabile di Bilancio (art. 2427, punto 2 del Codice Civile).

	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	2.675.004	379.502	440.208	377.274	0	3.871.989
Rivalutazioni	0	0	0	0	0	0
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	1.465.561	336.233	313.362	343.540	0	2.458.696
Svalutazioni	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
Valore di bilancio	1.209.444	43.269	126.846	33.736	0	1.413.295
Variazioni nell'esercizio						
Incrementi per acquisizioni	0	(1.281)	34.574	4.484	0	37.776
Riclassifiche (del valore di bilancio)	0	(30.038)	35.814	(5.776)	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	56.375	4.713	33.266	5.912	0	100.265
Svalutazioni effettuate nell'esercizio	0	(30.038)	35.814	(5.776)	0	0
Altre variazioni	0	0	0	0	0	0
Totale variazioni	(56.375)	(5.994)	1.308	(1.428)	0	(62.489)
Valore di fine esercizio						
Costo	2.675.004	348.183	510.596	375.982	0	3.909.765
Rivalutazioni	0	0	0	0	0	0
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	1.521.936	310.908	382.442	343.674	0	2.558.960
Svalutazioni	0	0	0	0	0	0
Valore di bilancio	1.153.069	37.275	128.154	32.308	0	1.350.806

Le variazioni relative a riclassificazioni e svalutazioni si compensano e sono relative a riclassificazioni eseguite a seguito dell'adozione di un nuovo programma gestionale.

Operazioni di locazione finanziaria

Non sussistono.

Immobilizzazioni finanziarie

La voce immobilizzazioni finanziarie è composta da partecipazioni, crediti di natura finanziaria, titoli e strumenti finanziari derivati come evidenziato nel prospetto che segue.

Voci di bilancio	Saldo iniziale	Incrementi	Decrementi	Saldo finale
Partecipazioni in:				
a) Imprese controllate				
b) Imprese collegate				
c) Imprese controllanti				
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti				
d-bis) Altre imprese				
Crediti verso:				
a) Imprese controllate				
b) Imprese collegate				
c) Imprese controllanti	1.001.000	50.000		1.051.000
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti				

Voci di bilancio	Saldo iniziale	Incrementi	Decrementi	Saldo finale
d-bis) Verso altri				
Altri titoli				
Strumenti finanziari derivati attivi				
Arrotondamento				
Totali	1.001.000	50.000		1.051.000

L'importo è riferibile al finanziamento infruttifero erogato alla società controllante Serena Srl.

Di seguito si forniscono informazioni e prospetti di dettaglio delle singole voci.

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Il seguente prospetto evidenzia la formazione e la composizione dei crediti immobilizzati (art. 2427, punto 2 del Codice Civile), nonché gli importi con scadenza superiore a 5 anni (art. 2427, punto 6 del Codice Civile).

	Valore di inizio esercizio	Variazioni 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 immobilizzati verso imprese controllate	0	0	0	0	0	0
Crediti immobilizzati verso imprese collegate	0	0	0	0	0	0
Crediti immobilizzati verso imprese controllanti	1.001.000	50.000	1.051.000	0	1.051.000	0
Crediti immobilizzati verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0	0	0	0	0
Crediti immobilizzati verso altri	0	0	0	0	0	0
Totale crediti immobilizzati	1.001.000	50.000	1.051.000	0	1.051.000	0

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	19.255	3.403	22.658
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	19.255	3.403	22.658

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	195.902	(19.694)	176.208	176.208	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	2.632	103.118	105.750	105.750	0	0
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	44.400	0	44.400			
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	7.582	(1.237)	6.345	3.440	2.905	0
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	250.516	82.187	332.703	285.398	2.905	0

I crediti verso clienti sono costituiti essenzialmente da fatture da emettere nei confronti della ATS territoriale.
Le imposte anticipate sono relative a differenze temporanee deducibili nei successivi esercizi.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei crediti non è significativa.

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non sussistono crediti derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.

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	805.823	88.695	894.518
Assegni	400	(400)	0
Denaro e altri valori in cassa	2.165	(35)	2.130
Totale disponibilità liquide	808.388	88.260	896.648

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	71	(460)	(389)
Risconti attivi	5.273	2.417	7.690
Totale ratei e risconti attivi	5.344	1.957	7.301

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 abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 2.330.275 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	30.000	0	0	0	0	0		30.000
Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0	0	0	0	0	0		0
Riserve di rivalutazione	485.754	0	0	0	0	0		485.754
Riserva legale	8.076	0	0	0	0	0		8.076
Riserve statutarie	0	0	0	0	0	0		0
Altre riserve								
Riserva straordinaria	0	0	0	1.666.433	0	0		1.666.433
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	6.363	0	0	0	0	0		6.363
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 congruaggio utili in corso	0	0	0	0	0	0		0
Varie altre riserve	19.915	0	0	0	0	0		19.915
Totale altre riserve	26.278	0	0	1.666.433	0	0		1.692.712
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0	0	0	0	0		0
Utili (perdite) portati a nuovo	1.450.296	0	0	(1.450.296)	0	0		0
Utile (perdita) dell'esercizio	316.138	0	0	316.138	0	0	113.733	113.733
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0	0	0	0	0		0
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0	0	0	0	0		0
Totale patrimonio netto	2.316.542	0	0	532.275	0	0	113.733	2.330.275

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione	Importo
Riserva utili in trasparenza ante trasformazione	19.915
Totale	19.915

Gli utili a nuovo sono stati riclassificati nella "Riserva straordinaria".

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

	Importo	Origine / natura	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi	
					per copertura perdite	per altre ragioni
Capitale	30.000	C		0	0	0
Riserva da soprapprezzo delle azioni	0			0	0	0
Riserve di rivalutazione	485.754	C		0	0	0
Riserva legale	8.076	U	A B	8.076	0	0
Riserve statutarie	0			0	0	0
Altre riserve						
Riserva straordinaria	1.666.433	U	A B C	1.666.433	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	6.363	C	A B	6.363	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	19.915	U	A B C	19.915	0	0
Totale altre riserve	1.692.712			1.692.711	0	0
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0			0	0	0
Utili portati a nuovo	0			0	0	150.000
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0			0	0	0
Totale	2.216.542			1.700.787	0	150.000
Quota non distribuibile				1.700.787		
Residua quota distribuibile				0		

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	Possibilità di utilizzazioni	Quota disponibile
Riserva utili ante trasformazione	19.915	A, B, C	19.915
Totale	19.915		

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

Nel Patrimonio Netto sono presenti le seguenti riserve, invariate rispetto al precedente esercizio:

- Riserva di rivalutazione D.L. 185/2008 euro 485.754
- Riserva utili in trasparenza ante trasformazione euro 19.915
- Riserva versamento in conto futuro aumento di capitale euro 6.363

Al 31/12/2022 il capitale sociale risulta interamente sottoscritto e versato.

Fondi per rischi e oneri

La composizione e la movimentazione delle singole voci è rappresentata dalla seguente tabella (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

	Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili	Fondo per imposte anche differite	Strumenti finanziari derivati passivi	Altri fondi	Totale fondi per rischi e oneri
Valore di inizio esercizio	0	0	0	185.000	185.000
Variazioni nell'esercizio					
Accantonamento nell'esercizio	0	0	0	0	0
Utilizzo nell'esercizio	0	0	0	0	0
Altre variazioni	0	0	0	0	0
Totale variazioni	0	0	0	0	0
Valore di fine esercizio	0	0	0	185.000	185.000

Il presente prospetto fornisce il dettaglio della voce relativa agli altri fondi per rischi ed oneri, nonché la variazione intervenuta rispetto all'esercizio precedente (art. 2427, punto 7 del Codice Civile).

Descrizione	Esercizio precedente	Variazione	Esercizio corrente
Fondo spese future per lavori ciclici			
Fondo spese future per concorsi a premi			
Fondo ripristino beni azienda ricevuta in affitto			
Fondo ripristino beni gratuitamente devolvibili			
Fondo svalutazione magazzino			
Altri fondi per rischi e oneri:			
- Fondi diversi dai precedenti	185.000		185.000
Totali	185.000		185.000

Sull'accantonamento sono state stanziare le relative imposte anticipate.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2022 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

Per i dipendenti che hanno optato per l'adesione alla previdenza complementare il TFR viene versato direttamente al fondo pensione.

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	320.320
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	48.548
Utilizzo nell'esercizio	52.848
Altre variazioni	0
Totale variazioni	(4.300)
Valore di fine esercizio	316.020

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	200.000	1.429	201.429	201.429	0	0
Debiti verso altri finanziatori	0	0	0	0	0	0
Acconti	0	0	0	0	0	0
Debiti verso fornitori	343.620	172.749	516.369	516.369	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	32.813	(12.291)	20.522	20.522	0	0
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	24.623	(9.790)	14.833	14.833	0	0
Altri debiti	74.948	9.152	84.100	84.100	0	0
Totale debiti	676.005	161.248	837.253	837.253	0	0

Debiti verso banche

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione
a) Debiti verso banche esig. entro esercizio	200.000	201.429	1.429
Aperture credito			
Conti correnti passivi			
Mutui			
Anticipi su crediti			
Altri debiti:			
- altri	200.000	201.429	1.429
b) Debiti verso banche esig. oltre esercizio			
Aperture credito			
Conti correnti passivi			
Mutui			
Anticipi su crediti			
Altri debiti:			
- altri			
Totale debiti verso banche	200.000	201.429	1.429

Debiti verso fornitori

Sono iscritti al netto degli sconti commerciali e rettificato in occasione di resi o abbuoni.

Suddivisione dei debiti per area geografica

La ripartizione dei debiti in base alle aree geografiche di operatività del soggetto creditore non è significativa.

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

Non sussistono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali e di durata residua superiore a 5 anni (art. 2427, punto 6 del Codice Civile):

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non sussistono debiti derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per il venditore di riacquistare a termine.

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	111	402	513
Risconti passivi	0	0	0
Totale ratei e risconti passivi	111	402	513

Nota integrativa abbreviata, 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	3.489.823	3.486.921	-2.902	-0,08
Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti				
Variazioni lavori in corso su ordinazione				
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni				
Altri ricavi e proventi	11.525	40.730	29.205	253,41
Totali	3.501.348	3.527.651	26.303	

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

La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività non è significativa, trattandosi unicamente di rette per degenze e servizi accessori forniti agli ospiti della struttura.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per aree geografiche non è significativa.

Proventi e oneri finanziari

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 12) dell'art. 2427 del Codice Civile si fornisce il dettaglio relativo all'ammontare degli interessi e degli altri oneri finanziari relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche ed altri.

	Interessi e altri oneri finanziari
Prestiti obbligazionari	0
Debiti verso banche	2.537
Altri	2.200
Totale	4.737

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	136.431	-102.088	-74,83	34.343
Imposte relative a esercizi precedenti		117		117
Imposte differite				
Imposte anticipate	-7.200	7.200	-100,00	
Proventi / oneri da adesione al regime di trasparenza				
Proventi / oneri da adesione al consolidato fiscale				
Totali	129.231	-94.771		34.460

Lo stanziamento delle imposte anticipate è relativo all'incremento del fondo rischi tassato di euro 30.000 indicato in precedenza.

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti

	IRES	IRAP
A) Differenze temporanee		
Totale differenze temporanee deducibili	0	0
Totale differenze temporanee imponibili	0	0
Differenze temporanee nette	0	0
B) Effetti fiscali		
Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio	(44.400)	0
Imposte differite (anticipate) dell'esercizio	0	0
Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio	(44.400)	0

Elementi di entità o incidenza eccezionali tra le voci di conto economico

Si segnala che tra le voci di conto economico non sono presenti poste di entità o incidenza eccezionali.

Nota integrativa abbreviata, 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 del personale dipendente alla data del 31/12/2022.

	Numero medio
Dirigenti	0
Quadri	0
Impiegati	2
Operai	7
Altri dipendenti	5
Totale Dipendenti	14

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

Il seguente prospetto evidenzia i compensi spettanti agli Amministratori nonché gli impegni assunti per loro conto per l'esercizio al 31/12/2022, come richiesto dal punto 16 dell'art. 2427 del Codice Civile.

	Amministratori	Sindaci
Compensi	36.000	0
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 al revisore legale (alla società di revisione) per le prestazioni rese, distinte tra servizi di revisione legale e altri servizi.

	Valore
Revisione legale dei conti annuali	3.000
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	3.000

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell'art. 2427 n. 9 c.c. si segnala che non sussistono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai sensi dell'art. 2427 punto 22-bis si segnala che nell'esercizio sono state effettuate operazioni con parti correlate 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.

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.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

	Ultimo esercizio	Esercizio precedente
Data dell'ultimo bilancio approvato	31/12/2021	31/12/2020
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0
B) Immobilizzazioni	5.224.490	5.228.916
C) Attivo circolante	1.445.523	1.228.647
D) Ratei e risconti attivi	12.575	13.427
Totale attivo	6.682.588	6.470.990
A) Patrimonio netto		
Capitale sociale	10.000	10.000
Riserve	2.029.851	52.539
Utile (perdita) dell'esercizio	273.464	(22.688)

Totale patrimonio netto	2.313.315	39.851
B) Fondi per rischi e oneri	0	0
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	0	0
D) Debiti	4.369.232	6.430.794
E) Ratei e risconti passivi	41	345
Totale passivo	6.682.588	6.470.990

Prospetto riepilogativo del conto economico della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

	Ultimo esercizio	Esercizio precedente
Data dell'ultimo bilancio approvato	31/12/2021	31/12/2020
A) Valore della produzione	89.280	28.580
B) Costi della produzione	47.382	39.130
C) Proventi e oneri finanziari	231.658	(11.777)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0
Imposte sul reddito dell'esercizio	92	361
Utile (perdita) dell'esercizio	273.464	(22.688)

Azioni proprie e di società controllanti

In ottemperanza al disposto dei punti 3) e 4), c. 3, art. 2428 c.c., si comunica che la Società non ha detenuto nel corso dell'esercizio azioni proprie e della Società controllante.

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

Ai sensi dell'art. 1 c.125-bis della L. 124/2017, si segnala l'importo delle sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti ad esse collegati, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria:

Anno	Misura di aiuto (CE)	Tipo	Norma	Obiettivo	Settore attività	Strumento di aiuto	Importo
2017	SA 40411	De Minimis	Reg. UE 1407/2013 de minimis generale	Formazione	Q.86.1	Sovvenzione/Contributo in conto interessi	€ 1.280,00
2017	SA 40411	De Minimis	Reg. UE 1407/2013 de minimis generale	Formazione	Q.86.1	Sovvenzione/Contributo in conto interessi	€ 2.560,00
2018	SA 40411	De Minimis	Reg. UE 1407/2013 de minimis generale	Formazione	Q.86.1	Sovvenzione/Contributo in conto interessi	€ 2.560,00
2020			Art. 125 Decreto Rilancio	Sostegno alle imprese colpite da Covid	Q.86.1	Contributo sanificazione COVID	€ 3.616,00
2020			Art. 24 D.L. 34/2020	Sostegno alle imprese colpite da Covid	Q.86.1	Contributo Covid acconto figurativo IRAP	€ 9.798,00
2021	SA 58159		D.L. 34/2020	Sostegno alle imprese colpite da Covid	Q.86.1	Contributo Covid - saldo IRAP 2019	€ 6.043,00

Gli aiuti sono pubblicati e consultabili anche nell'apposita sezione del sito RNA Registro Nazionale Aiuti di stato, sezione Trasparenza

<https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx>

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato d'esercizio

Si propone all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio la seguente destinazione dell'utile di esercizio:

Descrizione	Valore
Utile dell'esercizio:	
- a Riserva straordinaria	113.733
Totale	113.733

Il presente bilancio si compone di 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.

L'Amministratore Unico
Serena Visentini

Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Dott. Michele Ballasini, ai sensi dell'art. 31, comma 2 quinquies, della L. 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Mantova - Autorizzazione n. 22998/91 del 20/09/2000 Ufficio delle Entrate di Mantova.