

BELFIORE 5 S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Dati anagrafici	
Sede in	VIA MARTIRI DI BELFIORE 5 20090 OPERA MI
Codice Fiscale	10846520152
Numero Rea	Milano MI - 1413446
P.I.	10846520152
Capitale Sociale Euro	10.920 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Settore di attività prevalente (ATECO)	862209 Altri studi medici specialistici e poliambulatori
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Stato patrimoniale

	31-12-2020	31-12-2019
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	196.624	198.920
II - Immobilizzazioni materiali	682.292	696.217
Totale immobilizzazioni (B)	878.916	895.137
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	2.813	2.752
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	143.870	88.670
imposte anticipate	514	514
Totale crediti	144.384	89.184
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	7.733	7.619
IV - Disponibilità liquide	163.712	56.168
Totale attivo circolante (C)	318.642	155.723
D) Ratei e risconti	59.324	144.163
Totale attivo	1.256.882	1.195.023
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	10.920	10.920
IV - Riserva legale	2.184	2.184
VI - Altre riserve	(1)	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	340.685	111.129
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	105.003	229.556
Totale patrimonio netto	458.791	353.789
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	118.829	111.016
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	605.284	678.424
Totale debiti	605.284	678.424
E) Ratei e risconti	73.978	51.794
Totale passivo	1.256.882	1.195.023

Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.607.149	2.714.088
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	14.207	0
altri	7.772	23.742
Totale altri ricavi e proventi	21.979	23.742
Totale valore della produzione	2.629.128	2.737.830
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	77.428	63.315
7) per servizi	1.755.287	1.698.721
8) per godimento di beni di terzi	262.645	249.148
9) per il personale		
a) salari e stipendi	174.800	182.166
b) oneri sociali	54.098	55.855
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	13.402	13.225
c) trattamento di fine rapporto	13.402	13.225
Totale costi per il personale	242.300	251.246
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	96.753	94.000
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	3.454	3.338
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	93.299	90.662
Totale ammortamenti e svalutazioni	96.753	94.000
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(61)	(94)
14) oneri diversi di gestione	34.742	38.393
Totale costi della produzione	2.469.094	2.394.729
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	160.034	343.101
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	114	171
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	114	171
Totale altri proventi finanziari	114	171
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	7.363	10.257
Totale interessi e altri oneri finanziari	7.363	10.257
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(7.249)	(10.086)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	152.785	333.015
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	47.782	103.459
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	47.782	103.459
21) Utile (perdita) dell'esercizio	105.003	229.556

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

Nota integrativa, parte iniziale

Principi di redazione

Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020, 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 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 posto che la società opera in un settore che non ha subito particolari condizionamenti dovuti all'emergenza sanitaria (Covid-19).

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.

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 le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati, calcolati sistematicamente con riferimento alle aliquote di seguito indicate, tenendo conto della loro residua possibilità di utilizzazione.

Descrizione	Aliquote o criteri applicati
Manutenzione straordinaria fabbricati	3%
Software in concessione	20%

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

Immobilizzazioni materiali

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

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

I beni acquisiti nel corso dell'esercizio sono stati ammortizzati al 50%

Descrizione	Aliquote applicate
FABBRICATI	3,00%
IMPIANTI SPECIFICI	12.50%
ATTREZZATURA SPECIFICA	12,50%
MOBILI E ARREDI	10,00%
MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO	10,00%
MOBILI E MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO	12,00%
HARDWARE E MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	20,00%
TELEFONI CELLULARI	20,00%
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAM.	15.00%
ATTREZZATURA GENERICA	15,00%

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

Immobilizzazioni finanziarie

La società non possiede immobilizzazioni finanziarie.

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.

Crediti

I crediti sono stati iscritti secondo il presumibile valore di realizzo.

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

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.

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.

Contabilizzazione dei ricavi e dei costi

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

I costi sono contabilizzati con il principio della competenza;

I proventi e gli oneri di natura finanziaria vengono rilevati in base al principio della competenza temporale.

Imposte sul Reddito

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

Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

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

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio			
Costo	441.325	1.314.523	1.755.848
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	242.406	618.308	860.714
Valore di bilancio	198.920	696.217	895.137
Variazioni nell'esercizio			
Incrementi per acquisizioni	1.159	79.374	80.533
Ammortamento dell'esercizio	3.454	93.299	96.753
Totale variazioni	(2.295)	(13.925)	(16.220)
Valore di fine esercizio			
Costo	442.484	1.393.897	1.836.381
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	245.860	711.607	957.467
Valore di bilancio	196.624	682.292	878.916

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

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

	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Altre immobilizzazioni immateriali	Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio			
Costo	24.185	417.140	441.325
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	24.185	218.221	242.406
Valore di bilancio	-	198.919	198.920
Variazioni nell'esercizio			
Incrementi per acquisizioni	1.159	-	1.159
Ammortamento dell'esercizio	116	3.338	3.454
Totale variazioni	1.043	(3.338)	(2.295)
Valore di fine esercizio			
Costo	25.344	417.140	442.484
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	24.301	221.559	245.860
Valore di bilancio	1.043	195.581	196.624

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	Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio					
Costo	388.019	195.344	473.371	257.789	1.314.523
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	20.224	119.901	263.961	214.221	618.308
Valore di bilancio	367.795	75.443	209.410	43.568	696.217
Variazioni nell'esercizio					
Incrementi per acquisizioni	-	-	73.200	6.174	79.374
Ammortamento dell'esercizio	7.384	17.532	52.271	16.113	93.299
Totale variazioni	(7.384)	(17.532)	20.929	(9.939)	(13.925)
Valore di fine esercizio					
Costo	388.019	195.344	546.571	263.963	1.393.897
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	27.608	137.433	316.232	230.334	711.607
Valore di bilancio	360.411	57.911	230.339	33.629	682.292

Operazioni di locazione finanziaria

Si forniscono le informazioni richieste dall'art. 2427, punto 22) del Codice Civile, relative alle operazioni di locazione finanziaria comportanti il trasferimento alla società della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni oggetto dei contratti.

	Importo
Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio	957.876
Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio	88.094
Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio	755.034
Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo	20.054

Si dà notizia che la società ha aderito alla moratoria dei contratti di leasing in corso alla data del 17.03.2020 (prevista dall'art. 56 D.L. 18/2020).

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
Prodotti finiti e merci	2.752	61	2.813
Totale rimanenze	2.752	61	2.813

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
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	33.038	(30.913)	2.125	2.125
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	10.680	32.671	43.351	43.351
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	514	-	514	
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	44.952	53.442	98.394	98.394
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	89.184	55.200	144.384	143.870

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

	Valore di inizio esercizio	Variazioni nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Altri titoli non immobilizzati	7.619	114	7.733
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	7.619	114	7.733

Altri titoli

Il presente prospetto illustra la composizione della voce "Altri titoli", nonché la variazione intervenuta rispetto al precedente esercizio (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione
POLIZZA 72P5 PROPENSIONE	7.448	7.619	171
Totali	7.619	7.733	114

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	54.248	108.184	162.432
Denaro e altri valori in cassa	1.920	(640)	1.280
Totale disponibilità liquide	56.168	107.544	163.712

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
Risconti attivi	144.163	(84.839)	59.324
Totale ratei e risconti attivi	144.163	(84.839)	59.324

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 460.106 e ha registrato le seguenti movimentazioni (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

	Valore di inizio esercizio	Altre variazioni	Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Incrementi		
Capitale	10.920	-		10.920
Riserva legale	2.184	-		2.184
Altre riserve				
Varie altre riserve	-	(1)		(1)
Totale altre riserve	0	(1)		(1)
Utili (perdite) portati a nuovo	111.129	229.556		340.685
Utile (perdita) dell'esercizio	229.556	229.556	105.003	105.003
Totale patrimonio netto	353.789	459.111	105.003	458.791

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

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

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

	Importo	Origine / natura	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile
Capitale	10.920	C		-
Riserva legale	2.184	U	B	2.184
Altre riserve				
Varie altre riserve	(1)			-
Totale altre riserve	(1)			-
Utili portati a nuovo	340.685	U	C	-
Totale	353.788			2.184
Quota non distribuibile				2.184

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

Al 31/12/2020 il capitale sociale risulta interamente sottoscritto e versato.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2020 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

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

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	111.016
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	13.123
Utilizzo nell'esercizio	5.310
Totale variazioni	7.813
Valore di fine esercizio	118.829

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
Debiti verso banche	117.578	(30.376)	87.202	87.202
Debiti verso altri finanziatori	132.647	17.598	150.245	150.245
Acconti	6.088	(2.948)	3.140	3.140
Debiti verso fornitori	168.355	118.901	287.256	287.256
Debiti tributari	63.610	(28.564)	35.046	35.046
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	9.858	(47)	9.811	9.811
Altri debiti	180.289	(147.706)	32.583	32.583
Totale debiti	678.424	(73.140)	605.284	605.283

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

La società non ha debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali e di durata superiore a 5 anni (art. 2427, punto 6 del Codice Civile):

	Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
Debiti verso banche	87.202	87.202
Debiti verso altri finanziatori	150.245	150.245
Acconti	3.140	3.140
Debiti verso fornitori	287.256	287.256

	Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
Debiti tributari	35.046	35.046
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	9.811	9.811
Altri debiti	32.583	32.583
Totale debiti	605.283	605.284

Si dà notizia che la società ha aderito alla moratoria straordinaria per i finanziamenti esistenti alla data del 29.02.2020 o, se superiori, alla data del 17.03.2020 (prevista dall'art. 56, cc. 1 e 2 D.L. 17.03.2020, n. 18).

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	51.794	18.538	70.332
Risconti passivi	-	3.646	3.646
Totale ratei e risconti passivi	51.794	22.184	73.978

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	2.714.088	2.607.149	-106.939	-3,94
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	23.742	21.979	-1.763	-7,43
Totali	2.737.830	2.629.128	-108.702	

La voce "Altri ricavi e proventi" comprende:

Contributi a fondo perduto (art. 25 del Decreto Rilancio 34/2020) € 10.442,00

Credito d'imposta per sanificazione anno 2020 € 2.854,00

Credito imposta beni strumentali art. 1 c. 188 L. 160/19 € 911,00

Costi della produzione

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

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione	Var. %
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	63.315	77.428	14.113	22,29
Per servizi	1.698.721	1.755.287	56.566	3,33
Per godimento di beni di terzi	249.148	262.645	13.497	5,42
Per il personale:				
a) salari e stipendi	182.166	174.800	-7.366	-4,04
b) oneri sociali	55.855	54.098	-1.757	-3,15
c) trattamento di fine rapporto	13.225	13.402	177	1,34
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi				
Ammortamenti e svalutazioni:				
a) immobilizzazioni immateriali	3.338	3.454	116	3,48
b) immobilizzazioni materiali	90.662	93.299	2.637	2,91
c) altre svalut.ni delle immobilizzazioni				
d) svalut.ni crediti att. circolante				
Variazioni delle rimanenze di materie, sussidiarie, di cons. e merci	-94	-61	33	

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione	Var. %
Accantonamento per rischi				
Altri accantonamenti				
Oneri diversi di gestione	38.393	34.742	-3.651	-9,51
Arrotondamento				
Totali	2.394.729	2.469.094	74.365	

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
Debiti verso banche	7.239
Altri	124
Totale	7.363

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	103.459	-55.677	-53,82	47.782
Imposte relative a esercizi precedenti				
Imposte differite				
Imposte anticipate				
Proventi / oneri da adesione al regime di trasparenza				
Proventi / oneri da adesione al consolidato fiscale				
Totali	103.459	-55.677		47.782

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 31/12/2020.

	Numero medio
Impiegati	9
Totale Dipendenti	9

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

Il seguente prospetto evidenzia i compensi, le anticipazioni, i crediti concessi agli Amministratori, nonché gli impegni assunti per loro conto per l'esercizio al 31/12/2020, come richiesto dal punto 16 dell'art. 2427 del Codice Civile.

	Amministratori
Compensi	15.000

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	6.344
Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione	6.344

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell'art. 2427 n. 9 c.c. si informa che la Società non ha impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

La Società non alcun patrimonio destinato ad uno specifico affare.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

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

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. si informa che, nonostante il manifestarsi dell'epidemia da Covid-19 (c. d. Corona Virus), l'attività della società ad oggi, non ha subito flessioni di particolare rilievo.

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.

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 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:

Ricevuto da "ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO" € 926.195,11.

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 legale	
- a Riserva straordinaria	
- a copertura perdite precedenti	
- a dividendo	
- a riserva indisponibile ex D.L. 104/2020	
- a nuovo	105.003
Totale	105.003

Dichiarazione di conformità del bilancio

OPERA, 31 marzo 2021

L'Amministratore Unico

PRATI GIANLUIGI

Il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il conto economico e la Nota Integrativa è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.

Il sottoscritto Rolando Carissimo, ai sensi dell'art.31 comma 2-quinquies della Legge340/2000,dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.

F.to Rag. Rolando Carissimo