Asklepion S.r.l

Bilancio di esercizio al 31-12-2021

Dati anagraf	ici		
Sede in	VIA DI VILLA BONELLI 36 00149 ROMA RM		
Codice Fiscale	06154750589		
Numero Rea	Roma 517101		
P.I.	01502121005		
Capitale Sociale Euro	10.400 i.v. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA		
Forma giuridica			
Settore di attività prevalente (ATECO)	869021 Fisioterapia		
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

Stato patrimoniale	31-12-2021	31-12-2020
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
II - Immobilizzazioni materiali	347.226	402.124
III - Immobilizzazioni finanziarie	35.317	35.563
Totale immobilizzazioni (B)	0	0
C) Attivo circolante	382.543	437.687
I - Rimanenze	330000000000000000000000000000000000000	
II - Crediti	18.300	30.114
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo	379.921	185.345
imposte anticipate	0	14.000
Totale crediti	0	0
IV - Disponibilità liquide	379.921	199.345
Totale attivo circolante (C)	40.136	65.863
D) Ratel e risconti	438.357	295.322
Totale attivo	37.384	72.181
Passivo	858.284	805.190
A) Patrimonio netto		
I - Capitale		
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	10.400	10,400
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	0	0
V - Riserve statutarie	843	0
VI - Altre riserve	0	0
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	13.914	1
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	0	(2.101)
Perdita ripianata nell'esercizio	6.103	16.858
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	0	0
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	31.260	25.158
D) Debiti	90.930	90.110
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo	553.244	430.832
Totale debiti	167.706	259.090
E) Ratei e risconti	720.950	689.922
Totale passivo	15.144	0
	858.284	805.190

D

Conto economico

Conto economico	31-12-2021	31-12-2020
A) Valore della produzione		
ricavi delle vendite e delle prestazioni	MANAGEMAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A	
5) altri ricavi e proventi	761.333	724.733
contributi in conto esercizio		
altri	24.755	0
Totale altri ricavi e proventi	53.501	110.436
Totale valore della produzione	78.256	110.436
B) Costi della produzione	839.589	835.169
per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		
7) per servizi	8.982	5.392
8) per godimento di beni di terzi	258.336	266.454
9) per il personale	101.305	33.298
a) salari e stipendi		
b) oneri sociali	156.383	127.157
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	47.801	43.552
c) trattamento di fine rapporto	15.122	13.348
Totale costi per il personale	15.122	13.348
10) ammortamenti e svalutazioni	219.306	184.057
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	60.408	0
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	54.898	0
Totale ammortamenti e svalutazioni	5.510	0
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	60.408	0
14) oneri diversi di gestione	11.800	0
Totale costi della produzione		316.941
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	768.794	806.142
C) Proventi e oneri finanziari	70.795	29.027
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri		
Totale interessi e altri oneri finanziari	10.801	6.459
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	10.801	6.459
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	(10.801)	(6.459)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	59.994	22.568
imposte correnti		NDDH100pacesbasesson
imposte relative a esercizi precedenti	29.252	0
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	24.639	5.710
11) Utile (perdita) dell'esercizio	53.891	5.710
	6.103	16.858

\$

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

Rendiconto finanziario, metodo indiretto	31-12-2021	31-12-2020
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	6.103	10.000
Imposte sul reddito	53.891	16.858
Interessi passivi/(attivi)	(C)	5.710
(Dividendi)	10.801	6.459
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0	0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividandi a alua	0	0
/minusvalenze da cessione Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	70.795	29.027
Accantonamenti ai fondi		
Ammortamenti delle immobilizzazioni	0	0
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	60.408	0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie	0	0
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	15.122	13.348
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
	75.530	13.348
Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto Variazioni del capitale circolante netto	146.325	42.375
Decremento/(Incremento) delle rimanenze		
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	11.814	(18.314)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(75.526)	163.970
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	69.743	(80.858)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	34.797	37.863
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	15.144	0
Totale variazioni del capitale circolante netto	(181.181)	45.784
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	(125.209)	148.445
Altre rettifiche	21.116	190.820
Interessi incassati/(pagati)		46040000000000000000000000000000000000
(Imposte sul reddito pagate)	(10.801)	(6.459)
Dividendi incassati	(16.475)	(20.320)
(Utilizzo dei fondi)	0	0
Altri incassi/(pagamenti)	0	0
Totale altre rettifiche	(14.302)	(44.388)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	(41.578)	(71.167)
	(20.462)	119.653
Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento Immobilizzazioni materiali		ACCOMMONS AND
(Investimenti)		
Disinvestimenti	(5.264)	(1.785)
mmobilizzazioni immateriali	0	0
(Investimenti)		
Disinvestimenti	0	0
mmobilizzazioni finanziarie	0	0
(Investimenti)		=
Disinvestimenti	0	0
Attività finanziarie non immobilizzate	0	0
(Investimenti)	0	0



Disinvestimenti		
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)	0	0
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide	0	0
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	0	0
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento	(5.264)	(1.785)
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche		
Accensione finanziamenti	0	(67.264)
(Rimborso finanziamenti)		0
Mezzi propri	0	0
Aumento di capitale a pagamento		
(Rimborso di capitale)	0	0
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie	0	0
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	0	0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(1)	(21)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(1)	(67.285)
Effetto cambi sulle disponibilità liquide	(25.727)	50.583
Disponibilità liquide a inizio esercizio	0	0
Depositi bancari e postali		
Assegni	54.342	5.406
Danaro e valori in cassa	0	0
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	11.521	9.874
Di cui non liberamente utilizzabili	65.863	15.280
Disponibilità liquide a fine esercizio	0	0
Depositi bancari e postali		
Assegni	26.108	54.342
Danaro e valori in cassa	0	0
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	14.028	11.521
Di cui non liberamente utilizzabili	40.136	65.863
Service dulizzabili	0	0

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

Principi di redazione

Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2021, 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.).

Per un'informativa più completa con riguardo ai flussi finanziari dell'esercizio è stato redatto anche il Rendiconto Finanziario, non obbligatorio per i Bilanci in forma abbreviata.

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.

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:

A

- 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.

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.

Crediti

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

Disponibilità liquide

Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa.

Ratei e risconti

I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale.

A

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.

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.

In particolare:

- i ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti sulla base dell'avvenuta prestazione e in accordo con i relativi contratti.
- i costi sono contabilizzati con il principio della competenza;
- gli accantonamenti a fondi rischi e oneri sono iscritti per natura, ove possibile, nella classe pertinente del conto economico;
- 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 stanziate 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.

Valore di inizio esercizio	Immobilizzazioni immateriali	lmmobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni finanziarie	Totale Immobilizzazion
				OIIIZZGZIOI
Costo	1.369.480	321.749	0	1.691.22
Rivalutazioni	0	0		1,091.22
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	967.356	286.186	0	
Svalutazioni	0			1.253.54
Valore di bilancio	402.124	0	0	(
Variazioni nell'esercizio	402.124	35.563	0	437.687
Incrementi per acquisizioni	•			
Riclassifiche (del valore di bilancio)	0	0	0	C
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del	0	0	0	(
valore di bilancio)	0	0	0	C
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio	0	0	0	0
Ammortamento dell'esercizio	54.898	5.510		60.408
Svalutazioni effettuate nell'esercizio	0	0	0	00.400
Altre variazioni	0	0	0	0
Totale variazioni	(54.898)	(5.510)	0	
alore di fine esercizio			U	(60.408)
Costo	1.369.480	327.012		
Rivalutazioni	0	0	0	1.696.492
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	1.022,253		0	0
Svalutazioni	0	291.696		1.313.949
Valore di bilancio		0	0	0
	347.226	35.317	0	382.543

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

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

Valore di inizio	Costi di impianto e di ampliament	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 immobilizzazio immateriali
Costo	2.051	533.541						
Rivalutazioni	0	0	0	2.820	0	0	831.066	1.369.48
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	978	410.266	0	2.820	0	0	0	
Svalutazioni	0	0				U	553.292	967.356
Valore di	1.073		0	0	0	0	0	0
bilancio Variazioni	1.073	123.275	0	0	0	0	277.776	402.124
nell'esercizio								402.124
Incrementi per acquisizioni	0	0	0					
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	
Ammortamento dell'esercizio	410	0	0	0	0			0
Svalutazioni effettuate nell'esercizio	0	0	0	0	0	0	54,487	54.898
Altre variazioni	0	0	0				U	0
Totale variazioni	(410)	1.459)	0	0	0	0	0	0
alore di fine sercizio		,	•	0	0	0	(53.029)	(54.898)
Costo	2.051 53	33.541	0	2.820	0			
Rivalutazioni	0	0	0	0		0	831.066	1.369.480
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	1.388 41	1.725	0	2.820	0	0	606.320	1.022.253
Svalutazioni	0	0	0	0				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Valore di bilancio		1.816	0	0	0	0	224.747	347.226

Immobilizzazioni materiali

Si riporta di seguito la movimentazione delle immobilizzazioni materiali.

Voce di bilancio	Saldo iniziale	Incrementi	Decrementi	
Terreni e fabbricati	970		petrement	Saldo finale
mpianti e macchinario	13.069		***************************************	
attrezzature industriali e commerciali	5.417	-550		12.51
Itri beni				5.41
otali	17.077	304		17.38
	35.563	-246		35.31

#

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).

Valore di inizio esercizio	Terreni e fabbricati	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Totale Immobilizzazior materiali
Costo	0	249.595	10.53			
Rivalutazioni	0	0	12.571	57.797	0	321.749
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	0	236.526	7.155	0	0	0
Svalutazioni	0	0	Training of Francisco and State State Control of the State S	42.505	0	286.186
Valore di bilancio	0	13.069	0	0	0	0
Variazioni nell'esercizio	3	13.069	5.417	17.077	0	35.563
Incrementi per acquisizioni	0	2.500				
Riclassifiche (del valore di bilancio)	0	3.598	0	1.666	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	0	4.148	0	***************************************	0	0
Svalutazioni effettuate nell'esercizio	0	0	0	1.362	0	5.510
Altre variazioni	0			0	0	0
Totale variazioni	0	(550)	0	0	0	0
alore di fine esercizio	TO CHEST OF STREET	(000)	0	304	0	(5.510)
Costo	0	253,193	12.571			
Rivalutazioni	0	0		59.463	0	327.012
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	0	240,674	7.155	0	0	0
Svalutazioni	0	0		43.867	0	291.696
Valore di bilancio	0	12.519	0	0	0	0
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	12.519	5.417	17.381	0	35.317

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 occasioni
Materie prime, sussidiarie e di consumo	0		raisire di fille esercizio
Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		U	0
avori in corso su ordinazione	U	0.	0
	0	0	0
Prodotti finiti e merci	11.800	(11.800)	
Acconti	18.314		U
	10.514	(14)	18.300

A

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Totale rimanenze	30.114	(11.814)	18.300

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).

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo	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
circolante	169.163	75.526	244.689	244.689		5 anni
Crediti verso imprese controllate iscritti nell'attivo circolante	0	0	0	244.089	0	
Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo circolante	0	0	0		0	C
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	13,969	07.045		U	0	0
Attività per imposte anticipate iscritte	13.309	27.045	41.014	41.014	0	0
nell'attivo circolante	0	0	0			
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	16.213	78.005	94.218	94.218	0	
otale crediti iscritti nell'attivo circolante	199.345	180.576	379.921	379.921	0	0

Crediti verso clienti

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione
Crediti vs Asl Roma D	169.163	244.689	
Totale crediti verso clienti		244.003	75.526
3100 31018	169.163	244.689	75.526

Crediti tributari

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variant
Crediti tributari	15.425		Variazione
Arrotondamento	10.420	41.014	-25.589
Totali	15.425		
	Landing of the control of the contro	41.014	-25.589

Altri crediti

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione
a) Crediti verso altri esig. entro esercizio	The state of the s	and and a second	Variazione

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	
Crediti diversi		Loui Cizio Corrente	Variazione
Altri crediti:	94.746	94.218	-528
o) Crediti verso altri esig. oltre esercizio			
Crediti verso dipendenti			
Depositi cauzionali in denaro			
altri	14.000		-14.000
otale altri crediti			
	108.746	94.218	-14.528

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	54.342	(28.234)	26.108
Assegni	0	0	20.100
Denaro e altri valori in cassa	11.521	2.507	14 028
Totale disponibilità liquide	65.863	(25,727)	40.136

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
Ratel attivi	0	0	0
Risconti attivi	72.181	(34.797)	37.384
Totale ratei e risconti attivi	72.181	(34.797)	37.384

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione
Risconti attivi;	72.181	37.384	-34 707
· altri	72.181	37.384	-34.797
Totali	72.181	37.384	-34.797 -34.797

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

	Valore di Inizio	Destinazione dell'esercizio	lel risultato precedente		Altre variazi	oni	Risultato	Valore
	esercizio	Attribuzione di dividendi	Altre destinazioni	Incrementi	Decrementi	Riclassifiche	d'esercizio	di fine esercizi
Capitale	10.400	0	0	0	0			
Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0	0	0	0	0		10.400
Riserve di rivalutazione	0	Ō	0	0		0		0
Riserva legale	0	0	0	843	0	0		0
Riserve statutarie	0	0	0	***************************************	0	0	manara a sayata d	843
Altre riserve				0	0	0		0
Riserva straordinaria	0	0	0	745				
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile	0	0	0	715	0	0		715
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	Protestant de la companya del companya del companya de la companya	0
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	0	0	0	0	0	0		0
Versamenti in conto capitale	0	0	0	0		0	remembers	0
Versamenti a copertura perdite	0	0	0	0	0	0		0
Riserva da riduzione capitale sociale	0	0	0	0	0	0	T. 100 (100 (100 (100 (100 (100 (100 (100	0
Riserva avanzo di fusione	0	0	0	0	0			0
Riserva per utili su cambi non realizzati	0	0	0	0	0	0		0
Riserva da conguaglio utili in corso	0	0	0	0	0	0		0
Varie altre riserve	1	0	0	13,198	0			
Totale altre riserve	1	0	0	13.913	0	0		13.199
iserva per operazioni di opertura dei flussi finanziari tesi	0	Ô	0	0	0	0		13.914
tili (perdite) portati a nuovo	(2.101)	0	0	2.101	0	0		
tile (perdita) dell'esercizio	16.858	0	0	16.858	0	0	6.100	0
erdita ripianata nell'esercizio	0	0	0	0	0	0	6.103	6.103
serva negativa per azioni oprie in portafoglio	0	0	0	0	0	0		0
stale patrimonio netto	25.158	0	0	33.715	0	0	6,103 3	1.260

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

7

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	Riepilogo delle utilizzaz tre precedenti	ioni effettuate ne esercizi
Capitale	46.44			disponibile	per copertura perdite	per altre ragion
	10.400	С		0	0	
Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	ļ		0	0	
Riserve di rivalutazione	0	***************************************		0	0	\$ 1615 (\$1500) \$45 04 (\$150) \$4500 \$450 \$470 \$4500 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$
Riserva legale	843	U	AB	0	0	
Riserve statutarie	0			0	0	
Altre riserve						(
Riserva straordinaria	715	(A. 1000) (C. 1000) (C. 100) (A. 100) (A. 100) (A. 100)		0		
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile	0	*******************************		0	0	
Riserva azioni o quote della società controllante	0	***************************************		0	0	0
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni	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	0	С	A.D.		0	0
Versamenti a copertura perdite	0		AB	0	0	0
Riserva da riduzione capitale sociale				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	ļ			0	0	0
Varie altre riserve	0			0	0	0
***************************************		J.	D	0	0	0
Totale altre riserve iserva per operazioni di copertura dei	13.914			0	0	0
ussi finanziari attesi	0			0	0	0
tili portati a nuovo	0	A-0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		0	0	The second secon
iserva negativa per azioni proprie in ortafoglio	0			0	0	0
otale	25.157			0	0	
uota non distribuibile		REAL PROPERTY OF THE PARTY OF T	## F = 11 - 11 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0	0	0
esidua quota distribuibile				0	Parint Hambur Translation of the Assessment	on the first through the filter through

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

Al 31/12/2021 il capitale sociale risulta interamente sottoscritto e versato.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Bilancio di esercizio al 31-12-2021

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2021 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).

Trattament	o di fine rapporto di lavoro subordinat
Valore di inizio esercizio	90.110
Variazioni nell'esercizio	30.110
Accantonamento nell'esercizio	15.122
Utilizzo nell'esercizio	0
Altre variazioni	(14.302)
Totale variazioni	820
Valore di fine esercizio	90.930

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	775 \$ 44000 TO THE RESERVE OF THE PROPERTY OF
Obbligazioni convertibili	0	0	0	0	0	0
Debiti verso soci per finanziamenti	0	0	0	0	0	0
Debiti verso banche	0	0	Ō	0	0	0
Debiti verso altri finanziatori	0	. 0	0	0	0	0
Acconti	0	0	0	0	0	0
Debiti verso fornitori	112.568	69.743	182,311	182.311		0
Debiti rappresentati da titoli di credito	0	0	0	0	0	0
Debiti verso imprese controllate	0	0	0	0	0	
Debiti verso imprese collegate	0	0	0	0	0	D
Debiti verso controllanti	0	0	0	0		0
Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0	0	0	0	0
Debiti tributari	484.980	(8.860)	476,120	308.414	107.700	
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	5.861	6.664	12.525	12,525	167.706	0
Altri debiti	86.513	(36.519)	49.994	49.994	0	
Fotale debiti	689.922	31.028	720.950	553.244	167.706	0

Debiti verso fornitori

4

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	
a) Debiti v/fornitori entro l'esercizio	442.700		Variazione
Fornitori entro esercizio:	112.568	182.311	69.743
altri	23.467	113.989	90.522
	23.467	113.989	
atture da ricevere entro esercizio:	89.101		90.522
altri		68.322	-20.779
otale debiti verso fornitori	89.101	68.322	-20.779
	112.568	182.311	69.743

Debiti tributari

Descrizione	Esercizio precedente		
Debito IRPEF/IRES	precedente	Esercizio corrente	Variazione
Debito IRAP	10.465	44.910	49.197
Erario c.to IVA	800	8.053	7,283
Erario c.to ritenute dipendenti/prof/altro	8.648	10.663	2.015
Addizionale comunale/Regionale	56.642	186.337	129.695
ebiti per altre imposte	8.148	21.079	12.931
rrotondamento	338.656	205.075	-133.581
otale debiti tributari		3	3
out of the death	423.359	476.120	-52.761

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

Descrizione Debito verso Inps	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione
Debiti verso Inail	7.225	12.152	4.92
	-1.576	162	1.73
Altri debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale	212	210	
otale debití previd. e assicurativi	5.861	12.525	6.66

Altri debiti

Esercizio precedente	Esercizio corrente	
		Variazione
41.313	49.994	8.48
34.606	25.813	-8.793
6 907		***************************************
0.507	24.181	17.274
45,000		
		-45.000
86.513	40.004	-36.519
	### Esercizio precedente 41.513 34.606 6.907 45.000	41.513 49.994 34.606 25.813 6.907 24.181

1

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			************
Ricavi vendite e prestazioni		Esercizio corrente	Variazione	Var. %
Altri ricavi e proventi	724.733	761.333	36.600	5,05
	110.436	78.256	-32,180	
Totali	835.169	839.589		-29,14
		839.589	4.420	

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	5.392	2	and the same of th	
Per servizi	266.454	8.982	3.590	66,5
Per godimento di beni di terzi		258.336	-8.118	-3,0
Per il personale:	33.298	101.305	68.007	204,24
a) salari e stipendi	127.157	150,000		makanan paramanan papa yang nagarah pakan
b) oneri sociali	43.552	156.383	29.226	22,98
c) trattamento di fine rapporto		47.801	4.249	9,76
Ammortamenti e svalutazioni:	13.348	15.122	1.774	13,29
a) immobilizzazioni immateriali		F4 000	_	
) immobilizzazioni materiali		54.898	54.898	
l) svalut.ni crediti att. circolante		5.510	5.510	
Oneri diversi di gestione	316.941			***************************************
otali		108.657	-208.284	-65,72
	806.142	768.794	-37.348	

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	
Altri	10.801
Totale	10.801

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.%	
mposte correnti			# C1 - 70	Esercizio corrente
mposte relativo e esseri-		29.252		29.25
mposte relative a esercizi precedenti	5.710	18.929	331,51	
otali			001,01	24.639
	5.710	48.181		53.891



Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

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 all'amministratore nonché gli impegni assunti per loro conto per l'esercizio al 31/12/2021, come richiesto dal punto 16 dell'art. 2427 del Codice Civile.

Compensi	Amministratori	Sindac
COMPENS	25.200	0
Anticipazioni		
Crediti	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0
	0	0
mpegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate	0	0

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:	Valore
a Riserva legale	
a Riserva straordinaria	
a copertura perdite precedenti	
riporto a nuovo	
a riserva indisponibile ex D.L. 104/2020	
otale	6.103
	6.103

Si segnala che con il risultato di esercizio si va a ricostituire in parte la riserva "indisponibile ex DL 104/2020.

Dichiarazione di conformità del bilancio

ROMA, 27/05/2022

L'Amministratore Unico

Piergiovanni/Carlo

