

SANITAS 2002 - SRL

Bilancio di esercizio al 31/12/2024

Dati anagrafici	
Denominazione	SANITAS 2002 - SRL
Sede	VIA DELLO SPECIANO, 5-6 00033 CAVE (RM)
Capitale sociale	11.000
Capitale sociale interamente versato	si
Codice CCIAA	RM
Partita IVA	06757911000
Codice fiscale	06757911000
Numero REA	0989987
Forma giuridica	Societa' A Responsabilita' Limitata
Settore di attività prevalente (ATECO)	Altre attività di medicina specialistica svolte da medici specialisti indipendenti (86.22.02)
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	
Appartenenza a un gruppo	no
Denominazione della società capogruppo	
Paese della capogruppo	
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative	

	31/12/2024	31/12/2023
Stato patrimoniale		

Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	64.901	33.207
II - Immobilizzazioni materiali	1.174.550	477.691
III - Immobilizzazioni finanziarie	610	500
Totale immobilizzazioni (B)	1.240.061	511.398
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		400
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	533.505	340.540
esigibili oltre l'esercizio successivo		
imposte anticipate		
Totale crediti	533.505	340.540
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
IV - Disponibilità liquide	104.902	754.779
Totale attivo circolante (C)	638.407	1.095.719
D) Ratei e risconti	5.056	962
Totale attivo	1.883.524	1.608.079
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	11.000	11.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni		
III - Riserve di rivalutazione		
IV - Riserva legale	2.200	2.200
V - Riserve statutarie		
VI - Altre riserve	0	
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	402.671	432.629
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	158.519	3.826
Perdita ripianata nell'esercizio		
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale patrimonio netto	574.390	449.655
B) Fondi per rischi e oneri		
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	68.707	52.430
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	603.507	365.516
esigibili oltre l'esercizio successivo	634.467	740.478
Totale debiti	1.237.974	1.105.994
E) Ratei e risconti	2.453	
Totale passivo	1.883.524	1.608.079

	31/12/2024	31/12/2023
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.792.671	1.753.994
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione		

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio		3.500
altri	222.980	10.450
Totale altri ricavi e proventi	222.980	13.950
Totale valore della produzione	2.015.651	1.767.944
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	50.025	57.510
7) per servizi	1.041.845	983.300
8) per godimento di beni di terzi	26.195	20.777
9) per il personale		
a) salari e stipendi	328.196	289.451
b) oneri sociali	108.020	103.667
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	29.284	17.503
c) trattamento di fine rapporto		
d) trattamento di quiescenza e simili	29.284	17.503
e) altri costi		
Totale costi per il personale	465.500	410.621
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	197.106	135.587
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	23.050	16.648
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	174.056	118.939
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
Totale ammortamenti e svalutazioni	197.106	135.587
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	400	(400)
12) accantonamenti per rischi		
13) altri accantonamenti		
14) oneri diversi di gestione	30.512	135.937
Totale costi della produzione	1.811.583	1.743.332
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	204.068	24.612
C) Proventi e oneri finanziari		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate		
da imprese collegate		
da imprese controllanti		
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
altri		
Totale proventi da partecipazioni		
16) altri proventi finanziari		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate		
da imprese collegate		
da imprese controllanti		

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
altri		
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate		
da imprese collegate		
da imprese controllanti		
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
altri	1.793	1.360
Totale proventi diversi dai precedenti	1.793	1.360
Totale altri proventi finanziari	1.793	1.360
17) interessi e altri oneri finanziari		
verso imprese controllate		
verso imprese collegate		
verso imprese controllanti		
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
altri	33.197	5.759
Totale interessi e altri oneri finanziari	33.197	5.759
17-bis) utili e perdite su cambi		
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(31.404)	(4.399)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
18) rivalutazioni		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
d) di strumenti finanziari derivati		
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria		
Totale rivalutazioni		
19) svalutazioni		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
d) di strumenti finanziari derivati		
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria		
Totale svalutazioni		
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)		
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	172.664	20.213
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	14.145	16.387
imposte relative a esercizi precedenti		
imposte differite e anticipate		
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	14.145	16.387

21) Utile (perdita) dell'esercizio	158.519	3.826
------------------------------------	---------	-------

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2024

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,

il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a Euro 158.519.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2364, comma 2 del Codice Civile, ed in conformità con le previsioni statutarie, ci si è avvalsi del maggior termine di 180 giorni per l'approvazione del Bilancio per aver modo di verificare la rispondenza dei saldi con i clienti e fornitori.

Attività svolte

La Società svolge la propria attività nel settore sanitario con prestazioni di ambulatorio polispecialistico in parte accreditate al sistema sanitario regionale, quali le analisi cliniche, la radiologia e la fisioterapia, e in parte rese con prestazioni mediche professionali nei diversi ambiti specialistici.

Criteri di formazione

Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A completamento della doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e / o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario (art 2435 bis comma 2 Cc).

I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce "Riserva da arrotondamento Euro" compresa tra le poste di Patrimonio Netto e "arrotondamenti da Euro" alla voce "proventi ed oneri straordinari" di Conto Economico. Ai sensi dell'articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro.

I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2024 tengono conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.

Principi di redazione

(Rif. art. 2423, e art. 2423-bis C.c.)

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.

La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.

Criteri di valutazione applicati

(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.)

Immobilizzazioni

Immateriali

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.

La società ha ritenuto di non avvalersi della facoltà di sospendere le quote di ammortamento relative agli esercizi precedenti previste dall'articolo 60, commi dal 7-bis al 7-quinquies del Decreto Legge 104/2020 (convertito dalla Legge 126/2020), come modificato dal DL 228/2021 (convertito dalla Legge 15/2022), riproposta con la Legge di Bilancio 2022 e il Decreto Milleproroghe 2022.

Materiali

Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione produttiva.

La società, anche per i beni materiali, ha ritenuto di non avvalersi negli esercizi precedenti della facoltà di sospendere le quote di ammortamento.

Operazioni di locazione finanziaria (leasing)

Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il metodo patrimoniale, contabilizzando a conto economico i canoni corrisposti secondo il principio di competenza.

Crediti

La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore di presumibile realizzo.

I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono oppure nel caso in cui sono stati trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo.

L'attualizzazione dei crediti non è stata effettuata per i crediti con scadenza inferiore ai 12 mesi e quando gli effetti sarebbero stati irrilevanti rispetto al valore non attualizzato.

Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.

L'attualizzazione dei debiti non è stata effettuata per i debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi e, come per i crediti, quando gli effetti sarebbero stati irrilevanti rispetto ai valori attualizzati.

Ratei e risconti

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.

Partecipazioni

Le partecipazioni sono rappresentate dalla quota di partecipazione ad un Istituto di Credito col quale si intrattengono rapporti duraturi.

Fondo TFR

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

Imposte sul reddito

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti.

Riconoscimento ricavi

I ricavi derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

Altre informazioni

La Società, come previsto dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi e dell'insolvenza d'impresa), adotta un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura dell'impresa anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa e dell'assunzione di idonee iniziative.

Nota integrativa, attivo

Si rappresentano di seguito le consistenze e le variazioni intervenute nelle voci dell'attivo patrimoniale.

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Viene fornito il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni.

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni finanziarie	Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio				
Costo	123.059	1.588.393	500	1.711.952
Rivalutazioni				
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	89.852	1.110.702		1.200.554
Svalutazioni				
Valore di bilancio	33.207	477.691	500	511.398
Variazioni nell'esercizio				

Incrementi per acquisizioni	54.744	870.915	110	925.769
Riclassifiche (del valore di bilancio)				
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)				
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio				
Ammortamento dell'esercizio	23.050	174.056		197.106
Svalutazioni effettuate nell'esercizio				
Altre variazioni				
Totale variazioni	31.694	696.859	110	728.663
Valore di fine esercizio				
Costo	177.804	2.459.308	610	2.637.722
Rivalutazioni				
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	112.903	1.284.758		1.397.661
Svalutazioni				
Valore di bilancio	64.901	1.174.550	610	1.240.061

Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31/12/2024	Saldo al 31/12/2023	Variazioni
64.901	33.207	31.694

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

	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	2.066						120.994	123.060
Rivalutazioni								
Ammortamenti (Fondo)	2.066						87.787	89.853

ammortamento)								
Svalutazioni								
Valore di bilancio							33.207	33.207
Variazioni nell'esercizio								
Incrementi per acquisizioni							54.744	54.744
Riclassifiche (del valore di bilancio)								
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)								
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio								
Ammortamento dell'esercizio							23.050	23.050
Svalutazioni effettuate nell'esercizio								
Altre variazioni								
Totale variazioni							31.694	31.694
Valore di fine esercizio								
Costo	2.066						175.738	177.804
Rivalutazioni								
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	2.066						110.837	112.903
Svalutazioni								
Valore di bilancio							64.901	64.901

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali sono determinati e imputati a conto economico secondo le ordinarie regole di calcolo e imputazione.

Contributi in conto capitale

Si evidenzia che nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2024 la società non ha ricevuto contributi in conto capitale e ha beneficiato, invece, di un credito d'imposta relativo ad acquisto di beni strumentali classificati 4.0 per l'importo di euro 152.504.

Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2024	Saldo al 31/12/2023	Variazioni
1.174.550	477.691	696.859

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

	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	513.070	147.558	840.666	87.099		1.588.393
Rivalutazioni						
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	281.509	116.617	658.260	54.316		1.110.702
Svalutazioni						
Valore di bilancio	231.561	30.941	182.406	32.783		477.691
Variazioni nell'esercizio						
Incrementi per acquisizioni		107.250	759.761	3.904		870.915
Riclassifiche (del valore di bilancio)						
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)						
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio						
Ammortamento dell'esercizio	12.647	13.267	139.987	8.155		174.056
Svalutazioni effettuate nell'esercizio						
Altre variazioni						
Totale variazioni	(12.647)	93.983	619.774	(4.251)		696.859
Valore di fine esercizio						
Costo	513.070	254.808	1.600.427	91.003		2.459.308
Rivalutazioni						
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	294.156	129.884	798.247	62.471		1.284.758
Svalutazioni						
Valore di bilancio	218.914	124.924	802.180	28.532		1.174.550

Immobilizzazioni finanziarie

Saldo al 31/12/2024	Saldo al 31/12/2023	Variazioni
610	500	110

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

	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	75.895	489	76.384	76.384		
Crediti verso imprese controllate iscritti nell'attivo circolante						
Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo circolante						
Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo circolante						
Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti iscritti nell'attivo						

circolante						
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	30.066	74.547	104.613	104.613		
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante						
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	234.579	117.929	352.508	352.508		
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	340.540	192.965	533.505	533.505		

La società si è avvalsa della facoltà di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato e/o di non attualizzare i crediti in quanto trattasi di crediti di breve durata.

I crediti sono, quindi, valutati al valore di presumibile realizzo.

Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2024	Saldo al 31/12/2023	Variazioni
104.902	754.779	(649.877)

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	732.726	(653.049)	79.677
Assegni			
Denaro e altri valori in cassa	22.053	3.172	25.225
Totale disponibilità liquide	754.779	(649.877)	104.902

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

Ratei e risconti attivi

Saldo al 31/12/2024	Saldo al 31/12/2023	Variazioni
5.056	962	4.094

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.

Non sussistono, al 31/12/2024, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

	Ratei attivi	Risconti attivi	Totale ratei e risconti attivi
Valore di inizio esercizio		962	962
Variazione nell'esercizio	1.793	2.301	4.094
Valore di fine esercizio	1.793	3.263	5.056

Oneri finanziari capitalizzati

Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai conti iscritti all'attivo.

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Si indicano di seguito le variazioni intervenute nelle voci del patrimonio netto.

	Valore di inizio esercizio	Destinazione del risultato dell'esercizio precedente		Altre variazioni			Risultato di esercizio	Valore di fine esercizio
		Attribuzione di dividendi	Altre destinazioni	Incrementi	Decrementi	Riclassifiche		
Capitale	11.000							11.000
Riserva da sovrapprezzo delle azioni								
Riserve di rivalutazione								
Riserva legale	2.200							2.200
Riserve statutarie								
Riserva straordinaria								
Riserva da deroghe ex								

articolo 2423 codice civile							
Riserva azioni o quote della società controllante							
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni							
Versamenti in conto aumento di capitale							
Versamenti in conto futuro aumento di capitale							
Versamenti in conto capitale							
Versamenti a copertura perdite							
Riserva da riduzione capitale sociale							
Riserva avanzo di fusione							
Riserva per utili su cambi non realizzati							
Riserva da conguaglio utili in corso							
Varie altre riserve							
Totale altre riserve							
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi							
Utili (perdite) portati a nuovo	432.629		(29.958)				402.671
Utile (perdita) dell'esercizio	3.826		(3.826)			158.519	158.519
Perdita							

riplanata nell'esercizio							
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio							
Totale patrimonio netto	449.655		(33.784)			158.519	574.390

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.)

	Importo	Origine / natura	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi	
					per copertura perdite	per altre ragioni
Capitale	11.000		B			
Riserva da sovrapprezzo delle azioni			A,B,C,D			
Riserve di rivalutazione			A,B			
Riserva legale	2.200		A,B			
Riserve statutarie			A,B,C,D			
Altre riserve						
Riserva straordinaria			A,B,C,D			
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile			A,B,C,D			
Riserva azioni o quote della società controllante			A,B,C,D			
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni			A,B,C,D			
Versamenti in conto aumento di capitale			A,B,C,D			
Versamenti in conto futuro			A,B,C,D			

aumento di capitale					
Versamenti in conto capitale			A,B,C,D		
Versamenti a copertura perdite			A,B,C,D		
Riserva da riduzione capitale sociale			A,B,C,D		
Riserva avanzo di fusione			A,B,C,D		
Riserva per utili su cambi non realizzati			A,B,C,D		
Riserva da conguaglio utili in corso			A,B,C,D		
Varie altre riserve					
Totale altre riserve					
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi			A,B,C,D		
Utili portati a nuovo	402.671		A,B,C,D		
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio			A,B,C,D		
Totale	415.871				
Quota non distribuibile					
Residua quota distribuibile					

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

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2024	Saldo al 31/12/2023	Variazioni
68.707	52.430	16.277

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	52.430
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	
Utilizzo nell'esercizio	(16.277)
Altre variazioni	

Totale variazioni	16.277
Valore di fine esercizio	68.707

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2024 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

	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						
Obbligazioni convertibili						
Debiti verso soci per finanziamenti						
Debiti verso banche	840.081	(99.830)	740.251	105.784	634.467	
Debiti verso altri finanziatori						
Acconti						
Debiti verso fornitori	205.707	(13.871)	191.836	191.836		
Debiti rappresentati da titoli di credito						
Debiti verso imprese controllate						
Debiti verso imprese collegate						
Debiti verso controllanti						
Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti						
Debiti tributari	1.345	15.701	17.046	17.046		
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	15.909	886	16.795	16.795		
Altri debiti	42.953	229.093	272.046	272.046		
Totale debiti	1.105.994	131.980	1.237.974	603.507	634.467	

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali.

La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate.

Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce "Debiti tributari".

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

	Ammontare
Debiti di durata residua superiore a cinque anni	
Debiti assistiti da garanzie reali	
Debiti assistiti da ipoteche	740.251
Debiti assistiti da pegni	
Debiti assistiti da privilegi speciali	
Totale debiti assistiti da garanzie reali	740.251
Debiti non assistiti da garanzie reali	497.723
Totale	1.237.974

Nota integrativa, conto economico

Ai fini della corretta interpretazione del bilancio chiuso al 31/12/2024 e della valutazione circa la possibile comparabilità dello stesso con il bilancio relativo all'esercizio precedente, si evidenzia che i dati sono perfettamente comparabili non essendo intervenute deroghe particolari.

Valore della produzione

Saldo al 31/12/2024	Saldo al 31/12/2023	Variazioni
2.015.651	1.767.944	247.707

Descrizione	31/12/2024	31/12/2023	Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni	1.792.671	1.753.994	38.677
Variazioni rimanenze prodotti			
Variazioni lavori in corso su ordinazione			
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni			
Altri ricavi e proventi	222.980	13.950	209.030
Totale	2.015.651	1.767.944	247.707

La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla gestione.

Costi della produzione

Saldo al 31/12/2024	Saldo al 31/12/2023	Variazioni
1.811.583	1.743.332	68.251

Descrizione	31/12/2024	31/12/2023	Variazioni
Materie prime, sussidiarie e merci	50.025	57.510	(7.485)
Servizi	1.041.845	983.300	58.545
Godimento di beni di terzi	26.195	20.777	5.418
Salari e stipendi	328.196	289.451	38.745
Oneri sociali	108.020	103.667	4.353
Trattamento di fine rapporto			
Trattamento quiescenza e simili	29.284	17.503	11.781
Altri costi del personale			
Ammortamento immobilizzazioni immateriali	23.050	16.648	6.402
Ammortamento immobilizzazioni materiali	174.056	118.939	55.117
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
Svalutazioni crediti attivo circolante			
Variazione rimanenze materie prime	400	(400)	800
Accantonamento per rischi			
Altri accantonamenti			
Oneri diversi di gestione	30.512	135.937	(105.425)
Totale	1.811.583	1.743.332	68.251

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi

Sono strettamente correlati a quanto necessario per la avvenuta gestione della attività.

Costi per il personale

La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.

Oneri diversi di gestione

Comprendono imposte di registro, IVA indetraibile e IMU.

Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2024	Saldo al 31/12/2023	Variazioni
(31.404)	(4.399)	(27.005)

Descrizione	31/12/2024	31/12/2023	Variazioni
Da partecipazione			
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni			
Da titoli iscritti nell'attivo circolante			
Proventi diversi dai precedenti	1.793	1.360	433
(Interessi e altri oneri finanziari)	(33.197)	(5.759)	(27.438)
Utili (perdite) su cambi			
Totale	(31.404)	(4.399)	(27.005)

Altri proventi finanziari

Descrizione	Controllate	Collegate	Controllanti	Imprese sottoposte al controllo delle controllanti	Altre	Totale
Interessi su obbligazioni						
Interessi su titoli						
Interessi bancari e postali					1.793	1.793
Interessi su finanziamenti						
Interessi su crediti commerciali						
Altri proventi						
Arrotondamento						
Totale					1.793	1.793

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

Si riepilogano nel seguente prospetto le imposte dirette di competenza dell'esercizio calcolate e imputate in bilancio.

Saldo al 31/12/2024	Saldo al 31/12/2023	Variazioni
14.145	16.387	(2.242)

Imposte	Saldo al 31/12/2024	Saldo al 31/12/2023	Variazioni
Imposte correnti:	14.145	16.387	(2.242)
IRES	6.929	5.236	1.693
IRAP	7.216	11.151	(3.935)
Imposte sostitutive			
Imposte relative a esercizi precedenti			
Imposte differite (anticipate)			
IRES			
IRAP			
Proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
Totale	14.145	16.387	(2.242)

Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull'occupazione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)

L'organico aziendale è stato caratterizzato da una forza lavoro di n. 18 dipendenti.

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

All'amministratore unico sono stati erogati compensi per l'importo di euro 47.600 e allo stesso non sono stati concessi crediti o anticipazioni.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Dopo la chiusura dell'esercizio l'attività sociale è proseguita regolarmente.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone all'assemblea di voler deliberare il riporto a nuovo dell'utile dell'esercizio:

Risultato d'esercizio al 31/12/2024	Euro	158.519
5% a riserva legale	Euro	
a riserva straordinaria	Euro	158.519
a dividendo	Euro	
	Euro	

La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili. Per ottemperare agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà convertita in formato XBRL; pertanto potrebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie per rendere tale nota compatibile con il formato per il deposito.

Il presente bilancio, composto da 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.

Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Raffaele Ranaldi iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Tivoli al n. AA0190, quale incaricato della società, ai sensi dell'art. 31, comma 2-quinquies della l.340/2000, dichiara che il documento informatico in formato xbrl contenente lo stato patrimoniale, il conto economico, e la nota integrativa sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.