

# PARK VILLA NAPOLEON S.R.L.

## Bilancio di esercizio al 31-12-2021

Dati anagrafici	
Sede in	VENEZIA - SAN MARCO 5189
Codice Fiscale	80004750263
Numero Rea	VE 149811
P.I.	00785670274
Capitale Sociale Euro	516.000
Forma giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Settore di attività prevalente (ATECO)	861020
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

	31-12-2021	31-12-2020
<b>Stato patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>		
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	4.619	2.064
Totale immobilizzazioni immateriali	4.619	2.064
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>		
1) terreni e fabbricati	3.827.882	3.978.018
2) impianti e macchinario	57.166	66.834
3) attrezzature industriali e commerciali	22.547	25.205
4) altri beni	90.755	86.627
5) immobilizzazioni in corso e acconti	1.229.758	324.941
Totale immobilizzazioni materiali	5.228.108	4.481.625
Totale immobilizzazioni (B)	5.232.727	4.483.689
<b>C) Attivo circolante</b>		
<b>I - Rimanenze</b>		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	82.702	105.059
Totale rimanenze	82.702	105.059
<b>II - Crediti</b>		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	491.512	712.670
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale crediti verso clienti	491.512	712.670
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	16.732	4.553
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale crediti tributari	16.732	4.553
5-ter) imposte anticipate	40.626	43.555
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	82.754	32.486
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale crediti verso altri	82.754	32.486
Totale crediti	631.624	793.264
<b>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>		
6) altri titoli	1.438.026	1.971.966
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	1.438.026	1.971.966
<b>IV - Disponibilità liquide</b>		
1) depositi bancari e postali	667.071	752.587
3) danaro e valori in cassa	5.940	3.043
Totale disponibilità liquide	673.011	755.630
Totale attivo circolante (C)	2.825.363	3.625.919
<b>D) Ratei e risconti</b>	901	1.369
Totale attivo	8.058.991	8.110.977
<b>Passivo</b>		
<b>A) Patrimonio netto</b>		
<b>I - Capitale</b>	516.000	516.000
<b>III - Riserve di rivalutazione</b>	1.169.841	1.169.841

IV - Riserva legale	119.070	119.070
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	4.475.897	4.302.635
Totale altre riserve	4.475.897	4.302.635
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	157.493	192.513
Totale patrimonio netto	6.438.301	6.300.059
B) Fondi per rischi e oneri		
4) altri	53.325	67.690
Totale fondi per rischi ed oneri	53.325	67.690
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	742.147	920.518
D) Debiti		
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	397.712	420.652
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti verso fornitori	397.712	420.652
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	109.881	82.282
esigibili oltre l'esercizio successivo	12.000	24.000
Totale debiti tributari	121.881	106.282
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	111.272	106.940
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	111.272	106.940
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	194.353	188.836
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale altri debiti	194.353	188.836
Totale debiti	825.218	822.710
Totale passivo	8.058.991	8.110.977

## Conto economico

	31-12-2021	31-12-2020
<b>Conto economico</b>		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.343.205	4.321.839
5) altri ricavi e proventi		
altri	66.002	140.353
Totale altri ricavi e proventi	66.002	140.353
Totale valore della produzione	4.409.207	4.462.192
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	255.742	278.393
7) per servizi	1.448.046	1.404.435
8) per godimento di beni di terzi	14.423	28.458
9) per il personale		
a) salari e stipendi	1.408.309	1.516.287
b) oneri sociali	437.598	446.212
c) trattamento di fine rapporto	128.195	115.407
Totale costi per il personale	1.974.102	2.077.906
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	793	229
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	191.162	172.842
Totale ammortamenti e svalutazioni	191.955	173.071
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	22.357	(22.723)
14) oneri diversi di gestione	296.862	269.517
Totale costi della produzione	4.203.487	4.209.057
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	205.720	253.135
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	4.859	968
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	1.139	1.835
Totale proventi diversi dai precedenti	1.139	1.835
Totale altri proventi finanziari	5.998	2.803
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	-	4.388
Totale interessi e altri oneri finanziari	-	4.388
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	5.998	(1.585)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	211.718	251.550
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	51.296	54.799
imposte differite e anticipate	2.929	4.238
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	54.225	59.037
21) Utile (perdita) dell'esercizio	157.493	192.513

## Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2021	31-12-2020
<b>Rendiconto finanziario, metodo indiretto</b>		
<b>A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)</b>		
Utile (perdita) dell'esercizio	157.493	192.513
Imposte sul reddito	54.225	59.037
Interessi passivi/(attivi)	(5.998)	1.585
(Dividendi)	0	0
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	(4.859)	4.388
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	200.861	257.523
<b>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b>		
Accantonamenti ai fondi	128.195	115.407
Ammortamenti delle immobilizzazioni	191.955	173.071
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	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	0	0
<b>Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b>	<b>320.150</b>	<b>288.478</b>
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	521.011	546.001
<b>Variazioni del capitale circolante netto</b>		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	22.357	(22.723)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	221.158	(312.721)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(22.940)	64.924
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	468	1.313
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	0	(477)
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	(21.320)	66.807
<b>Totale variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>199.723</b>	<b>(202.877)</b>
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	720.734	343.124
<b>Altre rettifiche</b>		
Interessi incassati/(pagati)	4.859	(4.388)
(Imposte sul reddito pagate)	(66.975)	(13.441)
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	(320.931)	(118.488)
Altri incassi/(pagamenti)	0	0
<b>Totale altre rettifiche</b>	<b>(383.047)</b>	<b>(136.317)</b>
<b>Flusso finanziario dell'attività operativa (A)</b>	<b>337.687</b>	<b>206.807</b>
<b>B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
<b>Immobilizzazioni materiali</b>		
(Investimenti)	(937.645)	(406.221)
Disinvestimenti	0	0
<b>Immobilizzazioni immateriali</b>		
(Investimenti)	(3.348)	(2.293)
Disinvestimenti	0	0
<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>		
(Investimenti)	0	0
Disinvestimenti	0	0
<b>Attività finanziarie non immobilizzate</b>		
(Investimenti)	0	0

Disinvestimenti	538.799	151.286
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)	1.139	2.803
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide	0	0
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(401.055)	(254.425)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi propri		
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	(19.251)	(71.900)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(19.251)	(71.900)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(82.619)	(119.518)
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	755.630	875.148
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	755.630	875.148
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	667.071	752.587
Danaro e valori in cassa	5.940	3.043
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	673.011	755.630

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

## Nota integrativa, parte iniziale

### STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO

Il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, redatto nel presupposto della continuità aziendale, costituito dallo stato patrimoniale (predisposto secondo lo schema previsto dagli artt. 2424 e 2424 bis c.c.), dal conto economico (predisposto secondo lo schema di cui agli artt. 2425 e 2425 bis c.c.) entrambi strutturati secondo quanto previsto dall'art. 2423 ter c.c., dal rendiconto finanziario (da cui risultano le grandezze previste dall'art. 2425 ter c.c.) e dalla presente nota integrativa, è stato redatto in osservanza delle norme in materia contenute nel Codice Civile, così come riformate dal D.Lgs. n.139/2015 in attuazione della Direttiva Europea 2013/34, integrate ed interpretate dai principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC). La presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice Civile, in linea con le modifiche normative introdotte dal D.Lgs. n.139/2015 e i principi contabili, ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi e, in taluni casi, un'integrazione dei dati di stato patrimoniale e conto economico.

## Principi di redazione

### PRINCIPI GENERALI DI REDAZIONE DEL BILANCIO.

Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti postulati generali:

- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza. A tale fine sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio, mentre i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati rilevati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo; inoltre gli elementi eterogenei componenti le singole voci sono stati valutati separatamente. In merito si evidenzia che sia la pandemia da Covid 19, che i recenti avvenimenti relativi al conflitto in corso fra Russia e Ucraina, non hanno prodotto effetti sulla continuità dell'impresa;
- la valutazione delle voci è stata fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività, quindi tenendo conto del fatto che l'azienda costituisce un complesso economico funzionante destinato, almeno per un prevedibile arco temporale futuro, alla produzione di reddito;
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto; in altri termini si è accertata la correttezza dell'iscrizione o della cancellazione di elementi patrimoniali ed economici sulla base del confronto tra i principi contabili ed i diritti e le obbligazioni desunte dai termini contrattuali delle transazioni;
- si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento. Si evidenzia come i costi siano correlati ai ricavi dell'esercizio;
- la valutazione delle componenti del bilancio è stata effettuata nel rispetto del principio della "costanza nei criteri di valutazione", vale a dire che i criteri di valutazione utilizzati non sono stati modificati rispetto a quelli adottati nell'esercizio precedente, salvo le eventuali deroghe necessarie alla rappresentazione veritiera e corretta dei dati aziendali;
- la rilevanza dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è stata giudicata nel contesto complessivo del bilancio tenendo conto degli elementi sia qualitativi che quantitativi;
- si è tenuto conto della comparabilità nel tempo delle voci di bilancio; pertanto, per ogni voce dello Stato patrimoniale e del Conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente, salvo i casi eccezionali di incomparabilità o inadattabilità di una o più voci.

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

Nel presente bilancio non sono contemplati casi eccezionali che comportino il ricorso alla deroga di cui al quinto comma dell'art. 2423 del Codice Civile.

## Criteri di valutazione applicati

Immobilizzazioni in corso e acconti: sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e non sono soggette ad ammortamento.

### CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI E NELLE RETTIFICHE DI VALORE

I criteri applicati nella valutazione delle varie voci del bilancio sono stati determinati nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'

elemento dell'attivo o del passivo considerato, e sono conformi alle disposizioni dell'art. 2426 cod. civ..

Non è stato necessario applicare le deroghe previste dagli artt. 2423, IV° comma e 2423 bis, II° comma, cod. civ..

I più significativi criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato sono i seguenti:

**Immobilizzazioni immateriali:** sono iscritte al loro valore di costo residuo; le quote di ammortamento ad esse afferenti sono determinate in relazione alla natura dei costi medesimi ed alla prevista loro utilità futura.

**Immobilizzazioni materiali:** sono iscritte al loro costo di acquisizione, incrementato degli oneri accessori di diretta imputazione e rettificato in diminuzione dei rispettivi fondi ammortamento. I costi sostenuti in epoca posteriore all'acquisizione del singolo bene vengono imputati ad incremento del suo costo iniziale solo quando essi abbiano comportato un significativo e tangibile incremento della capacità produttiva o di vita utile. In particolare, il costo degli immobili viene incrementato delle rivalutazioni operate ai sensi delle leggi n. 576/1975, n. 72/1983 e n. 126/2020.

Gli ammortamenti, che sono imputati in uno specifico fondo portato a riduzione dell'attivo in sede di bilancio, vengono determinati applicando le aliquote previste dalla normativa fiscale (peraltro, nel caso di specie, confermate dalla realtà aziendale anche pregressa e ridotte del 50% nel caso di acquisizioni nell'esercizio), in quanto ritenute rappresentative dell'effettivo deperimento e della sempre più rapida obsolescenza tecnica ed economica dell'attuale sistema produttivo. Per taluni cespiti, in considerazione del loro previsto periodo di vita utile e della residua possibilità di utilizzazione, le aliquote possono venire applicate in misura inferiore anche eventualmente modificando il piano originario di ammortamento.

Gli oneri per spese di manutenzione e riparazione ed il costo dei beni di valore unitario non superiore a 516,46 euro, in quanto ritenuti assimilabili al materiale di consumo e comunque prudenzialmente privi di qualsiasi valore di riferimento, vengono imputati direttamente al conto economico dell'esercizio nel quale sono stati sostenuti.

**Immobilizzazioni in corso e acconti:** sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e non sono soggette ad ammortamento.

**Rimanenze finali:** sono valutate in base al costo sostenuto per il loro acquisto, in quanto approssima il criterio FIFO.

**Crediti:** sono iscritti in bilancio al valore presumibile di realizzo, ottenuto rettificando il valore nominale mediante l'iscrizione di un apposito Fondo svalutazione crediti qualora ne sussistano i presupposti. Ai crediti non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato ritenendone gli effetti irrilevanti, trattandosi generalmente di crediti a breve termine ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi.

**Imposte anticipate:** la valutazione delle attività per imposte anticipate (voce CII5-ter "imposte anticipate") è effettuata alla data di riferimento del bilancio applicando le aliquote fiscali che si prevede saranno applicabili nell'esercizio nel quale le differenze temporanee si riverseranno, previste dalla normativa fiscale vigente alla data di riferimento del bilancio.

**Attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni:** sono iscritte al costo di acquisto. Vengono adeguate al valore di mercato, se inferiore, quando la perdita viene ritenuta durevole.

**Fondo di trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato:** rappresenta il debito maturato a favore dei lavoratori subordinati alla data del bilancio, determinato in conformità alla legge ed ai contratti collettivi di lavoro in vigore.

**Debiti:** sono iscritti al loro valore nominale. Ai debiti non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato ritenendone gli effetti irrilevanti, trattandosi generalmente di debiti a breve termine, ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi.

#### **RICONOSCIMENTO RICAVI.**

I ricavi per le prestazioni di servizi ed i ricavi di natura finanziaria vengono riconosciuti in base alla competenza temporale. I valori esposti sono indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con le prestazioni dei servizi.

#### **CRITERI DI CONVERSIONE DEI VALORI ESPRESSI IN VALUTA.**

I crediti ed i debiti espressi originariamente in valuta estera sono convertiti in euro in base ai cambi in vigore alla data di effettuazione dell'operazione. I crediti ed i debiti in valuta in essere alla chiusura dell'esercizio sono convertiti al tasso di cambio a tale data.

#### **MISURA E MOTIVAZIONE DELLE RIDUZIONI DI VALORE APPLICATE ALLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI.**

Alle immobilizzazioni materiali ed immateriali non sono state applicate riduzioni di valore.



## Nota integrativa, attivo

### **Immobilizzazioni**

Si precisa che non sussistono i presupposti per la svalutazione di alcuna delle immobilizzazioni iscritte in bilancio,

### Immobilizzazioni immateriali

#### Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	Totale immobilizzazioni immateriali
<b>Valore di inizio esercizio</b>		
<b>Costo</b>	2.064	2.064
<b>Rivalutazioni</b>	0	0
<b>Ammortamenti (Fondo ammortamento)</b>	0	0
<b>Svalutazioni</b>	0	0
<b>Valore di bilancio</b>	2.064	2.064
<b>Variazioni nell'esercizio</b>		
<b>Incrementi per acquisizioni</b>	3.348	3.348
<b>Riclassifiche (del valore di bilancio)</b>	0	0
<b>Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)</b>	0	0
<b>Rivalutazioni effettuate nell'esercizio</b>	0	0
<b>Ammortamento dell'esercizio</b>	793	793
<b>Svalutazioni effettuate nell'esercizio</b>	0	0
<b>Altre variazioni</b>	0	0
<b>Totale variazioni</b>	2.555	2.555
<b>Valore di fine esercizio</b>		
<b>Costo</b>	5.412	5.412
<b>Rivalutazioni</b>	0	0
<b>Ammortamenti (Fondo ammortamento)</b>	793	793
<b>Svalutazioni</b>	0	0
<b>Valore di bilancio</b>	4.619	4.619

### Immobilizzazioni materiali

#### Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Si ricorda che, a partire dall'esercizio 2006, non si è proceduto a stanziare l'ammortamento relativo al valore dei terreni in quanto ritenuti beni patrimoniali non soggetti a degrado e con vita utile illimitata. In relazione a quanto stabilito dall'art.1 c.81 della l.244/2007 (finanziaria 2008) le quote di ammortamento dedotte sino al 31.12.2005 sono state ripartite proporzionalmente (anziché prioritariamente come precedentemente disposto) al costo dell'area ed al costo del fabbricato.

Ai sensi dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n.72, si precisa che i beni facenti parte delle immobilizzazioni e per i quali è stata in passato eseguita la rivalutazione monetaria sono i terreni con una rivalutazione di Euro 7.628,28 e gli immobili con una rivalutazione complessiva di Euro 235.782,48.=.

Nel bilancio chiuso al 31/12/2020 si è provveduto alla rivalutazione, ai sensi dell'art.110 della L. 126/2020, mediante rivalutazione del solo costo storico, degli immobili "Villa veneta e "barchessa"" per Euro 1.000.000 e dell'ufficio

adibito a sede legale della società, in Venezia, San Marco 5189, per Euro 200.000. Si attesta che i valori suesposti iscritti in bilancio non superano i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all'effettiva possibilità di economica utilizzazione nell'impresa nonché ai valori correnti di mercato.

	Terreni e fabbricati	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Totale Immobilizzazioni materiali
<b>Valore di inizio esercizio</b>						
<b>Costo</b>	5.707.055	406.389	470.841	1.152.329	324.941	8.061.555
<b>Rivalutazioni</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Ammortamenti (Fondo ammortamento)</b>	1.729.037	339.555	445.636	1.065.702	-	3.579.930
<b>Svalutazioni</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Valore di bilancio</b>	3.978.018	66.834	25.205	86.627	324.941	4.481.625
<b>Variazioni nell'esercizio</b>						
<b>Incrementi per acquisizioni</b>	0	6.941	0	25.886	904.817	937.644
<b>Riclassifiche (del valore di bilancio)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Rivalutazioni effettuate nell'esercizio</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Ammortamento dell'esercizio</b>	150.136	16.609	2.658	21.758	-	191.161
<b>Svalutazioni effettuate nell'esercizio</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Altre variazioni</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Totale variazioni</b>	(150.136)	(9.668)	(2.658)	4.126	904.817	746.483
<b>Valore di fine esercizio</b>						
<b>Costo</b>	5.707.055	413.330	470.841	1.178.215	1.229.758	8.999.199
<b>Rivalutazioni</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Ammortamenti (Fondo ammortamento)</b>	1.879.173	356.164	448.294	1.087.460	-	3.771.091
<b>Svalutazioni</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Valore di bilancio</b>	3.827.882	57.166	22.547	90.755	1.229.758	5.228.108

Nella voce "Altre Immobilizzazioni materiali" sono inseriti i dati contabili delle seguenti categorie: attrezzatura generica, biancheria e stoviglie, mobili e attrezzatura cucina, mobili e arredamenti, mobili e macchine d'ufficio, automezzi, costruzioni leggere e altri beni di varia natura, i cui valori residui al 31/12/2021 sono rispettivamente di euro 13.571,24 - 0 - 11.600,20 - 45.541,71 - 8.369,38 - 3.619,33 - 8.053,19 - per un totale di euro 90.755,05.

Immobilizzazioni in corso e acconti: euro 1.229.757,79 e sono relativi a quanto corrisposto per anticipi e acconti per l'intervento di ristrutturazione del cosiddetto "terzo reparto".

## Attivo circolante

### Rimanenze

Le materie prime, sussidiarie e di consumo ammontano a Euro 82.701,92. Sono costituite per Euro 48.829,03 da medicinali, per Euro 24.727,59 da materiale sanitario, per Euro 9.145,30 da materiale per pulizia.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
<b>Materie prime, sussidiarie e di consumo</b>	105.059	(22.357)	82.702
<b>Totale rimanenze</b>	105.059	(22.357)	82.702

### 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	712.670	(221.158)	491.512	491.512	0	0
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	4.553	12.179	16.732	16.732	0	0
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	43.555	(2.929)	40.626			
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	32.486	50.268	82.754	82.754	0	0
<b>Totale crediti iscritti nell'attivo circolante</b>	<b>793.264</b>	<b>(161.640)</b>	<b>631.624</b>	<b>631.624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

La voce crediti verso clienti ammonta a Euro 491.512,25 ed è costituita dall'importo di Euro 509.515,25 per fatture relative a novembre - dicembre 2021 emesse a carico della ULSS n°2 Marca Trevigiana e da crediti verso privati per Euro 1.997,00, al netto del Fondo rischi su crediti di euro 20.000,00.

I crediti tributari esigibili entro l'esercizio successivo, dell'ammontare di Euro 16.732,16, sono costituiti da Euro 1.302,00 per ritenute fiscali su interessi attivi e su proventi da cessione fondi comuni, da un credito per ritenuta d'acconto DGR 149 del 9/2/21 di euro 958,53 e per un credito per imposte IRES e IRAP per euro 14.471,63.

Imposte anticipate: sono rilevate per complessivi Euro 40.626,15 e sono relative a variazioni temporanee in aumento della base imponibile per:

- compensi agli amministratori non pagati nell'anno di competenza 2021 che saranno corrisposti nell'anno 2022; per i quali sono state rilevate imposte anticipate per Euro 27.828,15;
- saldo Fondo per rischi ed oneri di Euro 53.324,93, per il quale sono state rilevate imposte anticipate per Euro 12.798,00,

Non sussistono crediti di durata superiore a cinque anni.

#### Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica	ITALIA	Totale
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	491.512	491.512
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	16.732	16.732
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	40.626	40.626
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	82.754	82.754
<b>Totale crediti iscritti nell'attivo circolante</b>	<b>631.624</b>	<b>631.624</b>

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

Non sussistono crediti relativi ad operazioni con l'obbligo di retrocessione a termine.

#### 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	1.971.966	(533.940)	1.438.026
<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>	<b>1.971.966</b>	<b>(533.940)</b>	<b>1.438.026</b>

La voce Altri titoli non immobilizzati ammonta a Euro 1.438.026,18 ed è costituita da quote di fondi comuni di investimento in gestione a Fideuram Spa per Euro 1.236.826,18, da Rendimax Like (Banca Ifis) per euro 200.000,00 e da una moneta d'oro Napoleone per Euro 1.200,00. Il valore corrente dei titoli al 31/12/2021 risulta superiore al valore di iscrizione in bilancio.

#### Disponibilità liquide

#### IV DISPONIBILITA' LIQUIDE

Ammontano a Euro 673.011,81.=

Sono così composte:

Unicredit Treviso	Euro	449.542,72.=
Carige Italia Spa	Euro	45.584,42.=
Cassa contante	Euro	5.940,47.=
Fideuram Spa	Euro	133.908,81.=
Banca IFIS	Euro	35.606,29.=
Carta Prepagata Unicredit	Euro	2.429,10.=

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	752.587	(85.516)	667.071
Denaro e altri valori in cassa	3.043	2.897	5.940
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>755.630</b>	<b>(82.619)</b>	<b>673.011</b>

## Ratei e risconti attivi

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei attivi	1.369	(468)	901
Risconti attivi	0	0	0
<b>Totale ratei e risconti attivi</b>	<b>1.369</b>	<b>(468)</b>	<b>901</b>

I Risconti attivi per complessivi Euro 900,94 derivano dalla rilevazione della competenza di costi sostenuti per assicurazioni, assicurazioni RC auto e per canoni di manutenzione.

## Oneri finanziari capitalizzati

Non sussistono oneri finanziari capitalizzati,

## Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

### Patrimonio netto

#### A) PATRIMONIO NETTO

I conti riguardanti il patrimonio netto sono costituiti da Euro 516.000 di capitale sociale, dalla riserva legale di Euro 119.070,35 e da altre riserve costituite da:

VI c) - Riserva straordinaria Euro 4.475.896,93.=

La Riserva straordinaria risulta incrementata, rispetto a quella esistente al 31.12.2020, di euro 173.262,30 per effetto della destinazione di parte dell'utile dell'esercizio 2020.

III - Riserve di rivalutazione monetaria di euro 1.164.000,00 (1.200.000 meno euro 36.000 imposta sostitutiva) per rivalutazione degli immobili ex L.126/2020.

Ris.Rivalut.Monet. saldo al 1/1/2020	Euro	5.840,58.=
Rivalut.ex L.126/2020 al netto imp.sost.	Euro	1.164.000,00.=
Valore al 31/12/2020	Euro	1.169.840,58.=

#### Variazioni nelle voci di patrimonio netto

	Valore di inizio esercizio	Destinazione del risultato dell'esercizio precedente	Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Attribuzione di dividendi		
<b>Capitale</b>	516.000	-		516.000
<b>Riserve di rivalutazione</b>	1.169.841	-		1.169.841
<b>Riserva legale</b>	119.070	-		119.070
<b>Altre riserve</b>				
<b>Riserva straordinaria</b>	4.302.635	173.262		4.475.897
<b>Totale altre riserve</b>	4.302.635	-		4.475.897
<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	192.513	-	157.493	157.493
<b>Totale patrimonio netto</b>	6.300.059	-	157.493	6.438.301

#### Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

	Importo	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile
<b>Capitale</b>	516.000		-
<b>Riserve di rivalutazione</b>	1.169.841	A,B	1.169.841
<b>Riserva legale</b>	119.070	B	119.070
<b>Altre riserve</b>			
<b>Riserva straordinaria</b>	4.475.897	A,B,C	4.475.897

	Importo	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile
<b>Totale altre riserve</b>	4.475.897		4.475.897
<b>Totale</b>	6.280.808		5.764.808

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

## Fondi per rischi e oneri

	Altri fondi	Totale fondi per rischi e oneri
<b>Valore di inizio esercizio</b>	67.690	67.690
<b>Variazioni nell'esercizio</b>		
<b>Accantonamento nell'esercizio</b>	0	0
<b>Utilizzo nell'esercizio</b>	14.365	14.365
<b>Altre variazioni</b>	0	0
<b>Totale variazioni</b>	14.365	14.365
<b>Valore di fine esercizio</b>	53.325	53.325

La voce "Altri fondi" è composta per l'intero ammontare di euro 53.324,93 dal Fondo rischi per cause i cui stanziamenti sono stati effettuati in esercizi precedenti.

## Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
<b>Valore di inizio esercizio</b>	920.518
<b>Variazioni nell'esercizio</b>	
<b>Accantonamento nell'esercizio</b>	128.195
<b>Utilizzo nell'esercizio</b>	306.566
<b>Altre variazioni</b>	0
<b>Totale variazioni</b>	(178.371)
<b>Valore di fine esercizio</b>	742.147

Il trattamento di fine rapporto rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità alla legge e al contratto di lavoro vigente, ai sensi dell'art. 2120 C.C..

Costituisce onere retributivo certo iscritto in ciascun esercizio con il criterio della competenza economica. La passività per trattamento fine rapporto corrisponde pertanto 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.

La passività per trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato ammonta complessivamente a euro 742.147,29 e, rispetto all'esercizio precedente, evidenzia una variazione in diminuzione di euro 178.370,97.

## Debiti

### Variazioni e scadenza dei debiti

	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
<b>Debiti verso fornitori</b>	420.652	(22.940)	397.712	397.712	0	0
<b>Debiti tributari</b>	106.282	15.599	121.881	109.881	12.000	0
<b>Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>	106.940	4.332	111.272	111.272	0	0
<b>Altri debiti</b>	188.836	5.517	194.353	194.353	0	0

<b>Totale debiti</b>	822.710	2.508	825.218	823.218	12.000	0
----------------------	---------	-------	---------	---------	--------	---

I debiti verso fornitori al 31.12.2021 ammontano a Euro 397.712,37 mentre al 31.12.2020 erano stati rilevati in Euro 420.652,72.

La voce debiti tributari per Euro 121.880,97 è costituita dal debito verso Erario ritenute IRPEF da versare nel 2022 per euro 68.312,99, da debiti per imposta sostitutiva L.126/2020 per euro 24.000,00, di cui 12.000 esigibili nell'esercizio successivo, da un debito IVA di euro 5.595,00, da un debito per imposta sostitutiva su TFR di euro 3.426,98 e da un debito per IMU 2021 per euro 20.546,00.

Il debito verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale dell'ammontare di Euro 111.272,03 è rappresentato dai debiti verso INPS, CAIMOP ed EMPAM per contributi, relativi ai dipendenti, del mese di dicembre 2021 e gratifica natalizia. Altri debiti

La voce Altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo dell'ammontare di Euro 194.352,84 comprende il debito per euro 179.993,11 nei confronti dei dipendenti per gli stipendi di dicembre liquidati nel mese di gennaio 2022 e ratei per ferie non godute; il debito di euro 4.692,26 nei confronti di un cliente in seguito alla riscossione di conti arretrati, interessi e spese per un importo superiore al dovuto; altri debiti per euro 9.667,47.

Non sussistono debiti di durata superiore a cinque anni.

### Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica	ITALIA	Totale
Debiti verso fornitori	397.712	397.712
Debiti tributari	121.881	121.881
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	111.272	111.272
Altri debiti	194.353	194.353
Debiti	825.218	825.218

### Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Non sussistono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali,

### Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non sussistono debiti relativi ad operazioni con l'obbligo di retrocessione a termine.

### Finanziamenti effettuati da soci della società

Non sussistono finanziamenti effettuati dai soci alla società,

### **Ratei e risconti passivi**

Non sussistono ratei e risconti passivi.

## Nota integrativa, conto economico

### Valore della produzione

#### A) Valore della Produzione

I Ricavi delle vendite e delle prestazioni

I ricavi di questo titolo si possono ripartire come segue :

	2020	2021
Rette in convenzione	3.941.269,75.=	4.004.050,14.=
Rette degenti privati	258.604,87.=	212.522,20.=
Ticket e visite specialistiche	62.484,25.=	75.352,70.=
Ricavi Prestazioni TMS	59.480,00.=	51.280,00.=
<b>Totali</b>	<b>4.321.838,87.=</b>	<b>4.343.205,04.=</b>

Ai sensi dell'art.2427 n.10, precisiamo che i ricavi sono stati tutti conseguiti in provincia di Treviso.

#### 5) Altri Ricavi e Proventi

Ammontano ad Euro 66.002,32 rispetto ad Euro 140.353,41 dell'esercizio 2020.

Le altre voci comprendono i ricavi derivanti da rimborsi mensa per Euro 4.030,76, abbuoni e sconti attivi per Euro 235,89, Euro 6.000,00 per fitti attivi e rimborsi relativi, da euro 3.745,56 per ricavi vari e da euro 51.990,11 da sopravvenienze attive relative a rimborsi assicurativi e a transazione di una causa attiva.

### Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica	Valore esercizio corrente
ITALIA	4.343.205
Prestazioni	4.343.205
<b>Totale</b>	<b>4.343.205</b>

### Costi della produzione

#### B) COSTI DELLA PRODUZIONE



## 6) Per materie prime sussidiarie e di consumo e di merci.

La voce, di complessive 255.742,26 (contro euro 278.393,11 dell'esercizio 2020) comprende:

costi per acquisti materiale laboratorio	Euro	5.818,20.=
costi per acquisti medicinali	Euro	98.198,98.=
costi per acquisti materiale sanitario	Euro	15.005,75.=
costi per acquisti materiale radiologia	Euro	2.013,28.=
costi per acquisti materiale pulizia	Euro	11.018,05.=
Acqua, caffè e alimentari	Euro	3.834,74.=
Carburante riscaldamento e automezzi	Euro	63.849,68.=
Luce e forza motrice	Euro	56.003,58.=
<b>Totale</b>	<b>Euro</b>	<b>255.742,26.=</b>

## 7) Per Servizi

Tale costo è passato da Euro 1.404.435,26 dell'esercizio 2020 a euro 1.448.046,33 dell'esercizio 2021.

La voce comprende:

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Compet.medici in libera professione	319.189,14.=	384.222,02.=
Esami di laboratorio	98.837,39.=	84.827,65.=
Serv.mensa dipendenti e pazienti	319.577,64.=	317.985,83.=
Spese di Pulizia e lavaggio biancheria	113.209,17.=	109.865,64.=
Spese certific.ISO e con sul. Accredited.	3.672,00.=	4.072,00.=
Corsi formazione personale	9.064,42.=	6.962,20.=
Prestaz.Infermieri in libera profess.	-----	12.689,14.=
Manutenzioni	112.791,92.=	88.200,77.=
Asporto rifiuti tossici	3.322,55.=	5.706,05.=
Servizio idrico/canone depur.acque	5.170,05.=	7.041,78.=
Canoni periodici assistenza e manutenz.	16.149,91.=	16.053,00.=
Manut.e assist.Hardware e Software e serv.vari	7.631,67.=	8.584,08.=
Rimb.spese viaggi e servizi vari	14.244,37.=	15.402,95.=
Assicurazioni	90.330,11.=	65.083,08.=
Spese telefoniche	8.886,77.=	11.233,49.=
Spese postali e bolli	1.130,21.=	1.492,26.=
Pubblicità	11.576,91.=	14.025,80.=
Compensi a Terzi	36.634,16.=	61.365,32.=
Spese bancarie	12.129,82.=	12.994,07.=
A.I.O.P.	9.578,25.=	11.610,00.=
Competenze Collegio Sindacale	35.256,00.=	37.128,00.=
Lavoro interinale	5.564,00.=	-----
Comp.Cons.Delegato e Vice Presidente	170.488,80.=	171.501,20.=
<b>Totale servizi</b>	<b>1.404.435,26</b>	<b>1.448.046,33.=</b>

## 8) Per godimento di beni di terzi

Il costo di Euro 14.422,63 è dato da noleggi attrezzatura varia.

#### 9) Per il Personale

Il costo totale al 31.12.2020 era Euro 2.077.906,07. mentre a fine esercizio 2021 ammonta a Euro 1.974.101,91.

Nel 2021 il numero medio dei dipendenti risulta di 47 unità, così suddiviso:

	<u>2021</u>
infermieri e caposala	n.19
ausiliari	n.17
medici	n.3
personale amministrativo	n.8

#### 10) Ammortamenti e Svalutazioni

L'importo di euro 191.955,00 è costituito dagli ammortamenti ordinari delle immobilizzazioni immateriali per euro 793,46 e di quelle materiali per euro Euro 191.161,54.

#### 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci.

Le rimanenze al 31/12/2020 erano state rilevate per Euro 105.059,05 mentre al 31/12/2021 sono state rilevate per Euro 82.701,92 con una variazione negativa di Euro 22.357,13.

#### 14) Oneri diversi di gestione

Sono rappresentati dalle seguenti voci per le quali rappresentiamo le variazioni rispetto all'esercizio precedente:

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Abbuoni e Sconti	135,20.=	133,15.=
Spese Varie	19.695,90.=	12.593,33.=
Cancelleria, stampati e mat.consumo computer	7.234,05.=	8.325,08.=
Rappresentanza e Regalia	1.083,40.=	2.000,82.=
Trib.Comun.e Imposte detraib.SIAE asp.rifiuti	13.549,31.=	7.496,23.=
CCIAA	904,57.=	1.052,52.=
Libri e riviste	1.203,54.=	-----
IVA indetraibile	170.818,09.=	202.174,59.=
IMU e imposte indetraibili	54.872,73.=	60.538,61.=
Spese Giustizia cause	-----	1.825,00.=
Sopravvenienze Passive	19,92.=	722,49.=
<b>Totali</b>	<b>269.516,71.=</b>	<b>296.861,82.=</b>

## Proventi e oneri finanziari

### C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

#### 16) Altri Proventi Finanziari

##### c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante

Ammontano ad € 4.859,25; sono costituiti da proventi per cessione di quote di fondi comuni presso Banca Fideuram.

d) Proventi diversi dai precedenti: ammontano ad € 1.139,50 e sono costituiti da interessi attivi bancari.

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

Le imposte dell'esercizio sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri di imposta da assolvere, in applicazione della vigente normativa fiscale. Nel caso delle differenze temporanee riscontrate tra le valutazioni civilistiche e fiscali, viene iscritta la connessa fiscalità differita e anticipata.

Le imposte sul reddito dell'esercizio ammontano complessivamente a euro 54.225,97 e sono così suddivise:

- euro 37.445,00 per IRES,

- euro 13.852,00 per IRAP,

- euro 2.928,97 per imposte anticipate.

La corrispondente voce dell'esercizio 2020 era stata rilevata per euro 59.036,68.

## Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti

	IRES	IRAP
<b>A) Differenze temporanee</b>		
Totale differenze temporanee deducibili	128.155	0
Totale differenze temporanee imponibili	115.951	0
Differenze temporanee nette	12.204	0
<b>B) Effetti fiscali</b>		
Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio	43.555	0
Imposte differite (anticipate) dell'esercizio	2.929	0
Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio	40.626	0

## Dettaglio delle differenze temporanee deducibili

Descrizione	Importo al termine dell'esercizio precedente	Variazione verificatasi nell'esercizio	Importo al termine dell'esercizio	Aliquota IRES	Effetto fiscale IRES
Compensi amministratori	113.790	113.790	0	24,00%	27.310
Fondo rischi	67.690	14.365	53.325	24,00%	3.447

## Dettaglio delle differenze temporanee imponibili

Descrizione	Variazione verificatasi nell'esercizio	Importo al termine dell'esercizio	Aliquota IRES	Effetto fiscale IRES
Compensi amministratori	115.951	115.951	24,00%	27.828

L'iscrizione della fiscalità differita è avvenuta in conformità a quanto previsto dai principi contabili nazionali e, di conseguenza, nel rispetto del principio della prudenza.

Le attività derivanti da imposte anticipate sono state rilevate in quanto vi è la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili che hanno portato all'iscrizione delle imposte anticipate, di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare.

La fiscalità differita è stata conteggiata sulla base delle aliquote fiscali che si prevede saranno in vigore nell'esercizio nel quale le differenze temporanee si riverseranno. Tali aliquote sono quelle previste dalla normativa fiscale in vigore

alla data di riferimento del presente bilancio.

Di conseguenza:

- nell'attivo dello Stato patrimoniale, nella sottoclasse "CII – Crediti" (senza alcuna separazione degli importi esigibili entro e oltre l'esercizio successivo), sono iscritti gli importi delle imposte differite attive e sono state riassorbite le imposte anticipate stanziate in esercizi precedenti relative a quelle differenze che si sono annullate nel corso dell'esercizio in commento;
- nel Conto economico alla voce "20 – Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate" sono state stanziate e riassorbite le imposte relative alla fiscalità differita.

## **Nota integrativa, altre informazioni**

### **Dati sull'occupazione**

	Numero medio
Impiegati	30
Operai	17
<b>Totale Dipendenti</b>	<b>47</b>

Il numero totale degli impiegati (30) è comprensivo di n°3 medici (numero medio dell'anno).

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

	Amministratori	Sindaci
Compensi	171.501	37.128
Anticipazioni	0	0
Crediti	0	0
Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate	0	0

### **Titoli emessi dalla società**

Non sussistono titoli emessi dalla Società.

### **Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale**

	Importo
Impegni	0
di cui in materia di trattamento di quiescenza e simili	0
di cui nei confronti di imprese controllate	0
di cui nei confronti di imprese collegate	0
di cui nei confronti di imprese controllanti	0
di cui nei confronti di imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0
Garanzie	204.000
di cui reali	0
Passività potenziali	0

E' stata rilasciata fideiussione da parte di Fideuram Spa a favore dell'Università di Padova per gli impegni assunti per il finanziamento di due posti di specializzazione in psichiatria.

### **Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare**

Non sussistono patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

### **Informazioni sulle operazioni con parti correlate**

Non vi sono state operazioni con parti correlate che non siano state concluse a normali condizioni di mercato,

### **Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale**

Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

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

Non sussistono fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

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

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1, commi da 125 a 129, della L.124/2017, e dall'art.35 del D.L.34/2019 (disciplina sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche) si dichiara che nel bilancio dell'esercizio 2020 erano stati inseriti tra i ricavi di competenza dell'esercizio euro 59.908,05, quale contributo relativo al riconoscimento del 50%, (come da DGR n.1222/2020 della Regione Veneto) degli oneri derivanti dagli incrementi contrattuali per il personale dipendente non medico; tale credito è stato incassato per l'importo di euro 39.452 nel 2021. La parte rimanente è stata interamente riscossa a gennaio 2022.

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

Il Consiglio di Amministrazione propone la seguente destinazione degli utili dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021:

- euro 15.749 a favore del Consiglio di Amministrazione, come da Statuto sociale;
- euro 50.000 quale dividendo da distribuire ai Soci;
- il residuo, pari ad euro 91.744 a incremento della riserva straordinaria.

## **Nota integrativa, parte finale**

### CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.

Per quanto riguarda tutte le voci contenute nei prospetti di bilancio, stato patrimoniale e conto economico, sussiste la comparabilità delle medesime con le corrispondenti voci dell'esercizio precedente, così come previsto ai sensi dall'art. 2423 ter, V° comma, cod. civ..

Non esistono altre considerazioni da effettuare sui contenuti delle poste di Bilancio e sui criteri di valutazione seguiti. Le considerazioni ed i valori contenuti nella presente Nota Integrativa sono conformi alle scritture contabili e riflettono con correttezza i fatti amministrativi così come si sono verificati.