

CASA SAN LUCIO SRL UNIPERSONALE

Bilancio di esercizio al 31-12-2022

Dati anagrafici	
Sede in	ROMA, VIA DOMENICO FONTANA, 12
Codice Fiscale	05208510585
Numero Rea	ROMA 485173
P.I.	01374141008
Capitale Sociale Euro	10.400 i.v.
Forma giuridica	Società a Responsabilità limitata
Settore di attività prevalente (ATECO)	862209
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	si
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Stato patrimoniale

	31-12-2022	31-12-2021
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	-	238
II - Immobilizzazioni materiali	122.920	138.731
Totale immobilizzazioni (B)	122.920	138.969
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	121.400	117.617
Totale crediti	121.400	117.617
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	251.757	251.757
IV - Disponibilità liquide	136.624	140.445
Totale attivo circolante (C)	509.781	509.819
Totale attivo	632.701	648.788
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	10.400	10.400
IV - Riserva legale	2.080	2.080
VI - Altre riserve	1	1
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	137.432	125.830
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	112.803	82.298
Totale patrimonio netto	262.716	220.609
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	172.244	149.317
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	156.741	219.228
esigibili oltre l'esercizio successivo	41.000	59.634
Totale debiti	197.741	278.862
Totale passivo	632.701	648.788

Conto economico

	31-12-2022	31-12-2021
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	816.265	694.680
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	-	7.221
altri	6.274	7.636
Totale altri ricavi e proventi	6.274	14.857
Totale valore della produzione	822.539	709.537
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	38.984	44.433
7) per servizi	304.887	288.455
8) per godimento di beni di terzi	12.000	12.000
9) per il personale		
a) salari e stipendi	143.730	117.818
b) oneri sociali	41.695	35.380
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	25.484	14.194
c) trattamento di fine rapporto	25.484	14.194
Totale costi per il personale	210.909	167.392
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	22.593	21.420
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	238	475
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	22.355	20.945
Totale ammortamenti e svalutazioni	22.593	21.420
14) oneri diversi di gestione	71.461	63.067
Totale costi della produzione	660.834	596.767
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	161.705	112.770
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	7.176	3.330
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	-	3.330
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	7.176	-
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	10	5
Totale proventi diversi dai precedenti	10	5
Totale altri proventi finanziari	7.186	3.335
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	536	825
Totale interessi e altri oneri finanziari	536	825
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	6.650	2.510
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	168.355	115.280
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	55.552	32.982
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	55.552	32.982
21) Utile (perdita) dell'esercizio	112.803	82.298

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

Nota integrativa, parte iniziale

Bilancio redatto ai sensi dell'art. 2435-bis

Il presente bilancio evidenzia un utile d'esercizio pari ad € 112.803 ammortamenti delle immobilizzazioni materiali per € 22.355 ammortamenti per immobilizzazioni immateriali per € 238 e imposte per € 55.552.

Il bilancio chiuso al 31/12/2022, costituito dallo stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria della società, i risultati delle operazioni, nonché la sua gestione.

I principi contabili non sono modificati rispetto all'esercizio precedente.

Le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge sono risultate sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta dell'andamento della società

Non si è reso necessario procedere a raggruppamento di voci dello schema di legge preceduto da numeri arabi.

Non si è proceduto ad effettuare nessun adattamento delle voci dello schema di legge precedute da numeri arabi, in quanto la natura dell'attività esercitata non lo rende necessario.

Lo stato patrimoniale e il conto economico esprimono la comparazione dei valori relativi al presente esercizio con quelli relativi al precedente esercizio.

Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale.

In conformità alle disposizioni di legge relative a specifiche voci dello stato patrimoniale si precisa la corretta rilevazione in ordine a:

- a. individuazione e classificazione delle immobilizzazioni;
- b. determinazione degli accantonamenti per rischi ed oneri;
- c. indicazione del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato;
- d. competenza delle voci ratei e risconti.

Deroghe

Non si sono ravvisate disposizioni del Codice Civile la cui applicazione sia risultata incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta.

Informazioni di carattere generale

La società opera nel settore sanitario, svolgendo la sua attività di erogazione di prestazioni mediche specialistiche prevalentemente in ambito neurologico.

Nel corso dell'esercizio, l'attività si è svolta regolarmente e non si segnalano fatti rilevanti che abbiano modificato o condizionato significativamente l'andamento della gestione.

Nota integrativa abbreviata, attivo

La valutazione delle voci dell'attivo di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza. Essi non si discostano dai criteri utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio.

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio			
Costo	8.377	404.865	413.242
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	8.139	266.134	274.273
Valore di bilancio	238	138.731	138.969
Variazioni nell'esercizio			
Incrementi per acquisizioni	-	6.545	6.545
Ammortamento dell'esercizio	238	22.356	22.594
Totale variazioni	(238)	(15.811)	(16.049)
Valore di fine esercizio			
Costo	8.377	411.410	419.787
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	8.377	288.490	296.867
Valore di bilancio	-	122.920	122.920

Immobilizzazioni finanziarie

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti sono evidenziati al loro valore di realizzo.

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
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	104.952	(22.469)	82.483	82.483
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	12.665	20.807	33.472	33.472
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	-	5.445	5.445	5.445

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	117.617	3.783	121.400	121.400

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Nel rispetto dei principi di trasparenza e chiarezza si è provveduto a ripartire tutti i crediti della società per area geografica.

Area geografica	Italia	Totale
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	82.483	82.483
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	33.472	33.472
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	5.445	5.445
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	121.400	121.400

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono iscritte per la loro effettiva consistenza.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	138.684	(19.205)	119.479
Denaro e altri valori in cassa	1.761	15.384	17.145
Totale disponibilità liquide	140.445	(3.821)	136.624

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

	Valore di inizio esercizio	Altre variazioni		Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Incrementi	Decrementi		
Capitale	10.400	-	-		10.400
Riserva legale	2.080	-	-		2.080
Altre riserve					
Varie altre riserve	1	-	-		1
Totale altre riserve	1	-	-		1
Utili (perdite) portati a nuovo	125.830	82.299	70.697		137.432
Utile (perdita) dell'esercizio	82.298	-	82.298	112.803	112.803
Totale patrimonio netto	220.609	82.299	152.995	112.803	262.716

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione	Importo
Differenze di arrotondamento	1
Totale	1

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Nel seguente prospetto si forniscono in maniera schematica le informazioni richieste dal comma 7-bis dell'art. 2427 del codice civile in merito alla possibilità di utilizzazione, distribuibilità e utilizzazioni nei precedenti esercizi delle poste di patrimonio netto:

	Importo	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi	
		per copertura perdite	per altre ragioni
Capitale	10.400	0	0
Riserva legale	2.080	0	0
Altre riserve			
Varie altre riserve	1	0	0
Totale altre riserve	1	0	0
Totale	12.481	0	0

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

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve

Descrizione	Importo
Differenze di arrotondamento	1
Totale	1

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

Il Trattamento di Fine Rapporto rappresenta l'ammontare delle somme spettanti ai lavoratori dipendenti sulla base della normativa vigente e dei contratti di lavoro; comprende anche la componente per adeguamento di trattamento fine rapporto maturato in anni precedenti.

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	149.317
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	22.927
Totale variazioni	22.927
Valore di fine esercizio	172.244

Debiti

I debiti sono espressi in base al loro ammontare effettivo e comprendono anche quanto dovuto a terzi a fronte di operazioni effettuate nell'esercizio, la cui fattura non è pervenuta entro l'esercizio stesso.

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
Debiti verso soci per finanziamenti	5.000	0	5.000	-	5.000
Debiti verso banche	18.634	(18.634)	-	-	-
Debiti verso altri finanziatori	4.247	2.293	6.540	6.540	-
Debiti verso fornitori	122.993	(92.896)	30.097	30.097	-
Debiti tributari	39.457	22.779	62.236	62.236	-
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	5.716	1.936	7.652	7.652	-
Altri debiti	82.815	3.401	86.216	50.216	36.000
Totale debiti	278.862	(81.121)	197.741	156.741	41.000

Suddivisione dei debiti per area geografica

In ossequio ai principi di chiarezza e trasparenza si è provveduto a ripartire tutti i debiti contratti dalla società per area geografica.

Area geografica	Italia	Totale
Debiti verso soci per finanziamenti	5.000	5.000

Area geografica	Italia	Totale
Debiti verso altri finanziatori	6.540	6.540
Debiti verso fornitori	30.097	30.097
Debiti tributari	62.236	62.236
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	7.652	7.652
Altri debiti	86.216	86.216
Debiti	197.741	197.741

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

	Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
Ammontare	197.741	197.741

Ratei e risconti passivi

Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

I “ricavi delle vendite e delle prestazioni” sono rilevati al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse

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

Si forniscono di seguito le informazioni espressamente richieste dal comma 10 dell’art. 2427 del c.c circa la ripartizione dei ricavi per categoria, in quanto ritenuta significativa.

Categoria di attività	Valore esercizio corrente
Vendita prodotti finiti	816.265
Totale	816.265

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Si forniscono di seguito le informazioni espressamente richieste dal comma 10 dell’art. 2427 del c.c circa la ripartizione dei ricavi per area geografica, in quanto ritenuta significativa.

Area geografica	Valore esercizio corrente
Italia	816.265
Totale	816.265

Proventi e oneri finanziari

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

	Interessi e altri oneri finanziari
Altri	536
Totale	536

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Nota integrativa, parte finale

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.

L'Amministratore Unico
FRANCESCA CRUCIANI