

TARQUINIA MULTISERVIZI SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2021

Dati anagrafici	
Sede in	VIA E. BERLINGUER 11 - 01016 TARQUINIA (VT)
Codice Fiscale	01537530568
Numero Rea	VT 000000110156
P.I.	01537530568
Capitale Sociale Euro	60.000 i.v.
Forma giuridica	Societa' a responsabilita' limitata
Settore di attività prevalente (ATECO)	477310
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
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	7.000	9.000
7) altre	159.027	14.306
Totale immobilizzazioni immateriali	166.027	23.306
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	178.917	182.922
2) impianti e macchinario	53.116	35.267
3) attrezzature industriali e commerciali	16.696	12.083
4) altri beni	126.792	30.071
Totale immobilizzazioni materiali	375.521	260.343
III - Immobilizzazioni finanziarie		
2) crediti		
d-bis) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.388	90.798
esigibili oltre l'esercizio successivo	151.138	0
Totale crediti verso altri	155.526	90.798
Totale crediti	155.526	90.798
Totale immobilizzazioni finanziarie	155.526	90.798
Totale immobilizzazioni (B)	697.074	374.447
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
4) prodotti finiti e merci	257.827	304.672
Totale rimanenze	257.827	304.672
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	254.731	270.750
Totale crediti verso clienti	254.731	270.750
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	41.729	99.053
Totale crediti verso controllanti	41.729	99.053
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.052	6.388
Totale crediti tributari	5.052	6.388
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	8.980	252.097
Totale crediti verso altri	8.980	252.097
Totale crediti	310.492	628.288
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	929.900	827.805
3) danaro e valori in cassa	14.931	9.731
Totale disponibilità liquide	944.831	837.536
Totale attivo circolante (C)	1.513.150	1.770.496
D) Ratei e risconti	5.446	5.065
Totale attivo	2.215.670	2.150.008

Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	60.000	60.000
IV - Riserva legale	21.124	18.215
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Varie altre riserve	150.285	95.014
Totale altre riserve	150.285	95.014
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	41.227	58.182
Totale patrimonio netto	272.636	231.411
B) Fondi per rischi e oneri		
4) altri	63.419	63.419
Totale fondi per rischi ed oneri	63.419	63.419
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	167.165	284.620
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili oltre l'esercizio successivo	143.352	155.081
Totale debiti verso banche	143.352	155.081
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	924.607	904.606
Totale debiti verso fornitori	924.607	904.606
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	187.647	299.426
esigibili oltre l'esercizio successivo	248.150	0
Totale debiti verso controllanti	435.797	299.426
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	65.948	22.493
Totale debiti tributari	65.948	22.493
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	18.172	24.178
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	18.172	24.178
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.513	164.774
esigibili oltre l'esercizio successivo	123.061	0
Totale altri debiti	124.574	164.774
Totale debiti	1.712.450	1.570.558
Totale passivo	2.215.670	2.150.008

Conto economico

	31-12-2021	31-12-2020
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.247.794	3.055.286
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	0	6.757
altri	8.266	4.608
Totale altri ricavi e proventi	8.266	11.365
Totale valore della produzione	3.256.060	3.066.651
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.031.362	2.004.412
7) per servizi	204.744	191.214
8) per godimento di beni di terzi	170.966	165.847
9) per il personale		
a) salari e stipendi	494.708	420.467
b) oneri sociali	101.720	106.519
c) trattamento di fine rapporto	30.652	29.934
e) altri costi	19.805	20.287
Totale costi per il personale	646.885	577.207
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	21.962	2.968
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	35.398	23.792
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	7.500	30.000
Totale ammortamenti e svalutazioni	64.860	56.760
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	46.845	(34.113)
14) oneri diversi di gestione	12.925	6.865
Totale costi della produzione	3.178.587	2.968.192
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	77.473	98.459
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	489	3.546
Totale proventi diversi dai precedenti	489	3.546
Totale altri proventi finanziari	489	3.546
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	2.411	3.524
Totale interessi e altri oneri finanziari	2.411	3.524
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(1.922)	22
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	75.551	98.481
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	34.324	40.299
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	34.324	40.299
21) Utile (perdita) dell'esercizio	41.227	58.182

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2021	31-12-2020
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	41.227	58.182
Imposte sul reddito	34.324	40.299
Interessi passivi/(attivi)	1.922	(22)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da cessione	77.473	98.459
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	30.652	29.934
Ammortamenti delle immobilizzazioni	57.360	26.760
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	88.012	56.694
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	165.485	155.153
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	46.845	(34.113)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	16.019	92.530
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	20.001	301.392
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(381)	5.131
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	175.965	(154.951)
Totale variazioni del capitale circolante netto	258.449	209.989
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	423.934	365.142
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(1.922)	22
(Imposte sul reddito pagate)	(34.324)	(40.299)
Altri incassi/(pagamenti)	(148.107)	(5.198)
Totale altre rettifiche	(184.353)	(45.475)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	239.581	319.667
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(150.576)	(31.508)
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(164.683)	(24.094)
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	(64.728)	(2.689)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(379.987)	(58.291)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Accensione finanziamenti	247.703	-
(Rimborso finanziamenti)	-	(104.439)
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	-	3
(Rimborso di capitale)	(2)	-
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	247.701	(104.436)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	107.295	156.940
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	827.805	674.894
Danaro e valori in cassa	9.731	7.504

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	837.536	682.398
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	929.900	827.805
Danaro e valori in cassa	14.931	9.731
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	944.831	837.536

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

Nota integrativa, parte iniziale

Gli importi espressi nella presente Nota Integrativa sono espressi in unità di euro.

L'Amministratore Unico sottopone al Socio Unico Comune di Tarquinia il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2021 composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla presente Nota Integrativa che costituisce parte integrante del Bilancio che evidenzia un utile di euro 41.227,00 contro un utile di euro 58.182,00 dell'esercizio precedente.

La Società nell'esercizio 2021 ha continuato a svolgere esclusivamente l'attività di gestione dei servizi affidatagli dal Comune di Tarquinia in base ad appositi accordi per lo svolgimento dei servizi di:

- Gestione Mense Scolastiche,
- Gestione Farmacie Comunali.

Con delibera della Giunta Comunale n° 166 del 29/07/2021 è stato affidato alla società il proseguimento del servizio mensa anche per l'anno scolastico 2021/2022 in favore dei minori frequentanti i seguenti istituti tutti avente sede nel Comune di Tarquinia applicando le tariffe attualmente vigenti.

- Comprensivo Ettore Sacconi scuola primaria e dell'infanzia,
- Paritario S. Lucia Filippini scuola primaria e dell'infanzia,
- Paritario Marcantonio Barbarigo scuola dell'infanzia.

Il servizio mensa scolastica scadrà il 31 maggio 2022 come da accordo sottoscritto, la riassegnazione del servizio per il successivo anno scolastico sarà oggetto di apposita determinazione da parte del Socio Unico.

La Società non controlla altre imprese.

La Società è sottoposta ad attività di controllo e coordinamento da parte del Comune di Tarquinia, nel rispetto dello Statuto e delle normative vigenti in materia.

La gestione della Società ed i servizi da essa svolti, sono soggetti al controllo analogo da parte del socio Unico Comune di Tarquinia, essendo una società in "house providing".

Principi di redazione

Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico conformemente al disposto dell'articolo 243 bis del Codice Civile si è provveduto a:

- valutare le voci secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;
- includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;
- determinare i proventi e i costi nel rispetto sono stati considerati secondo il principio;
- comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;

- mantenere immutati i criteri di valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del bilancio;
- mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati di bilancio di cui OIC 11 par. 15:

- a) Prudenza,
- b) Prospettiva della continuità aziendale (v. paragrafo all'interno della Relazione Sulla Gestione),
- c) Rappresentazione sostanziale,
- d) Competenza,
- e) Costanza nei criteri di valutazione,
- f) Rilevanza,
- g) Comparabilità.

Si precisa inoltre che:

ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico.

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

Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano modificato in modo significativo l'andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto ricorrere alle deroghe di cui all'art. 2423 comma 4 del Codice Civile. Non si segnalano, inoltre, fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio precedente.

Cambiamenti di principi contabili

Non si sono verificati cambiamenti di principi contabili nell'esercizio.

Correzione di errori rilevanti

Non sono emersi nell'esercizio errori rilevanti commessi in esercizi precedenti.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Non sono presenti voci dell'attivo e del passivo appartenenti a più voci dello Stato Patrimoniale.

Ai sensi dell'art. 2423 ter, quinto comma del Codice Civile, non si sono manifestate problematiche di comparabilità e adattamento delle voci di bilancio dell'esercizio corrente con quelle dell'esercizio precedente.

Criteri di valutazione applicati

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art. 2426 del Codice Civile e tengono conto dei principi contabili aggiornati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio del precedente esercizio.

Altre informazioni

Sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) integrati, ove mancanti, da principi internazionali di generale accettazione (IAS/IFRS e USGAAP) al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.

Ai sensi di quanto disposto dall'art.2364, comma 2 del Codice Civile, ed in conformità con le previsioni statutarie e normative di seguito riportate, ci si è avvalsi del maggior termine di 180 giorni per l'approvazione del Bilancio.

La società ha recepito le disposizione contenute nell'art. 3, comma 3, D.L. n. 183 /2020 (convertito nella L. 21/2021) che ha prorogato al bilancio 2021 quanto già previsto per il bilancio 2019, ossia il differimento automatico a 180 giorni, per l'approvazione, da effettuare entro il 29.6.2022, a prescindere dalla presenza di "particolari esigenze" in capo alla società.

Nota integrativa, attivo

Di seguito si presentano di i valori riportati nell'attivo dello Stato Patrimoniale e i relativi criteri di valutazione adottati.

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Non esistono crediti verso i soci per versamenti ancora dovuti in quanto il capitale risulta totalmente versato.

Immobilizzazioni

Il valore delle immobilizzazioni nette è aumentato rispetto all'esercizio precedente passando da euro 374.447,00 a 697.074,00. L'incremento è dovuto principalmente alle spese sostenute per il trasferimento della farmacia n° 1 da Via Igea a Viale L. Dasti.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto ridotto delle quote di ammortamento al 31.12.2021. Il totale delle immobilizzazioni immateriali è passato da 23.306,00 euro al 31.12.2020 ad euro 166.027,00 al 31.12.2021

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Il prospetto delle variazioni intervenute nell'esercizio nell'immobilizzazioni immateriali e nei relativi accantonamenti è di seguito riportato

	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	Altre immobilizzazioni immateriali	Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio			
Costo	1.189	43.859	45.048
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	1.189	4.103	5.292
Valore di bilancio	9.000	14.306	23.306
Variazioni nell'esercizio			
Incrementi per acquisizioni	(2.000)	164.682	162.682
Ammortamento dell'esercizio	-	19.962	19.962
Totale variazioni	(2.000)	144.720	142.720
Valore di fine esercizio			
Costo	1.189	189.681	190.870
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	1.189	30.654	31.843

	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	Altre immobilizzazioni immateriali	Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di bilancio	7.000	159.027	166.027

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto al netto delle quote di ammortamento (non vi sono costi per la produzione di beni propri, né beni il cui valore sia stato rivalutato).

Il valore netto dei beni materiali è passato dal euro 260.343,00 al 31.12.2020 a 375.521,00 al 31.12.2021.

Nel rispetto del principio contabile OIC 16si è provveduto a indicare nello Stato Patrimoniale il valore del terreno distinto e separato dal valore del fabbricato (acquistato il 27 /01/2006). La determinazione del valore del terreno è stata eseguita applicando la percentuale del 20% rispetto al valore complessivo, in quanto ritenuto congruo.

Le immobilizzazioni materiali esistenti e funzionanti alla data di chiusura dell'esercizio sono sistematicamente ammortizzate a quote costanti sulla base di aliquote economiche-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del singolo cespite e tenendo conto anche dell'usura fisica del bene; per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti le aliquote sono calcolate in funzione del 50% dell'aliquote tabellari, in considerazione del minor utilizzo su base annua..

Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:

Fabbricati	3%
Impianti e macchinario	15%
Attrezzature industriali e commerciali	15%
Altri beni:	
Mobili e macchine d'ufficio e sistemi di elaborazione dati	20%

Non sono state effettuate svalutazioni di beni

I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono imputati integralmente a Conto Economico. I costi di manutenzione aventi natura incrementativa, ove esistenti, sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono e ammortizzati con essi in relazione alla residua possibilità di utilizzo degli stessi.

I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore ad euro 516,46 e di ridotta vita utile, ove esistenti, sono completamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Di seguito vengono riportati i movimenti delle immobilizzazioni materiali avvenuti nell'esercizio.

	Terreni e fabbricati	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio					
Costo	249.384	126.198	34.233	262.323	672.138

	Terreni e fabbricati	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Totale Immobilizzazioni materiali
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	114.795	88.518	24.562	232.252	460.127
Valore di bilancio	182.922	35.267	12.083	30.071	260.343
Variazioni nell'esercizio					
Incrementi per acquisizioni	3.584	28.140	8.051	110.801	150.576
Ammortamento dell'esercizio	7.589	10.292	3.438	14.079	35.398
Totale variazioni	(4.005)	17.848	4.613	96.722	115.178
Valore di fine esercizio					
Costo	301.301	154.338	44.695	373.124	873.458
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	122.384	98.110	28.000	246.332	494.826
Valore di bilancio	178.917	53.116	16.696	126.792	375.521

Non sono state operate riduzioni di valore nei confronti delle immobilizzazioni materiali.

Immobilizzazioni finanziarie

I crediti iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie sono relativi depositi cauzionali su contratti di locazione per euro 4.388,00, rimborsi da parte dell'Inps per quote tfr versate alla Tesoreria per euro 155.526,00. Al 31.12.2019 questo credito ammontava ad euro 90.798,00.

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

	Valore di inizio esercizio	Variazioni nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Crediti immobilizzati verso altri	90.798	64.728	155.526	4.388	151.138
Totale crediti immobilizzati	90.798	64.728	155.526	4.388	151.138

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

Non esistono partecipazioni in imprese controllate.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate

Non esistono partecipazioni in imprese collegate.

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

I crediti immobilizzati sono tutti di origine nazionale in quanto rappresentati dal credito per cauzioni su contratti di locazione e crediti verso l'Inps per rimborso trattamento di fine rapporto lavoro maturato dai dipendenti al 31.12.2021 e versato al fondo Tesoreria.

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica, ai sensi dell'art 2427 comma 1 numero 6 del Codice Civile.

Area geografica	Crediti immobilizzati verso altri	Totale crediti immobilizzati
Regione Lazio	155.526	155.526
Totale	155.526	155.526

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non vi sono crediti immobilizzati relativi ad operazioni comportanti l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine, né ve ne erano nell'esercizio precedente.

	Crediti immobilizzati relativi a operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine
Crediti verso altri	155.520
Totale	155.520

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Le informazioni richieste dall'art. 2427-bis, comma 1, numero n. 2, lettera a c.c., in merito all'applicazione del fair value per talune immobilizzazioni finanziarie sono fornite nel seguente prospetto.

	Valore contabile
Crediti verso altri	155.526

Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso altri

Descrizione	Valore contabile
Regione Lazio	155.526
Totale	155.526

Attivo circolante

Prima di procedere all'analisi delle singole voci dettagliamo nel prospetto che segue la composizione e la comparazione dell'attivo circolante nei due esercizi considerati.

Descrizione	31.12.2021	31.12.2020	Variazioni
Rimanenze	257.827,00	304.672,00	- 46.845,00
Crediti verso clienti	254.731,00	270.750,00	- 16.019,00
Crediti v/imprese controllate			
Crediti v/imprese collegate			
Crediti v/imprese controllanti	41.729,00	99.053,00	- 57.324,00
Crediti v/imprese consorelle			
Crediti tributari	5.052,00	6.388,00	- 1.336,00
Imposte anticipate			
Crediti verso altri	8.980,00	252.097,00	- 243.117,00
Attività finanziarie non immobiliz.			
Disponibilità liquide	944.831,00	837.536,00	+107.295,00

Totale **1.513.150,00** **1.770.496,00** **- 257.346,00**

Rimanenze

Le rimanenze totali di merce hanno subito un decremento passando da euro 304.672,00 al 31.12.2020 ad euro 257.827,00 al 31.12.2021.

I criteri di valutazione non sono variati rispetto all'esercizio precedente.

Le rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo e di merci sono iscritte al costo d'acquisto.

Le giacenze di magazzino a fine esercizio sono costituite unicamente da merci oggetto dell'attività commerciale.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Prodotti finiti e merci	304.672	(46.845)	257.827
Totale rimanenze	304.672	(46.845)	257.827

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti sono classificati nell'attivo immobilizzato ovvero nell'attivo circolante sulla base della destinazione/origine degli stessi rispetto all'attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo. Al 31.12.2021 ammontano ad euro 310.492,00 mentre al 31.12.2020 ammontavano ad euro 628.288,00 con un decremento pari ad euro 317.796,00.

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l'esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possano determinare una modifica della scadenza originaria, della realistica capacità del debitore di adempiere all'obbligazione nei termini contrattuali e dell'orizzonte temporale in cui, ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.

La Società si è avvalsa della facoltà (OIC 15 par 89) di non applicare il criterio del costo ammortizzato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Pertanto i crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo, salvo l'applicazione del processo di attualizzazione.

Con riferimento ai crediti iscritti in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016, gli stessi sono iscritti al presumibile valore di realizzo in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 15, si è deciso di non applicare il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione. Il valore di presumibile realizzo è stato determinato riducendo il valore nominale del credito delle svalutazioni effettuate a fronte delle stime di inesigibilità. Tale valore è iscritto nell'attivo al netto dei fondi rettificativi iscritti in contabilità, precisamente: "Fondo svalutazioni non riconosciute fiscalmente".

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	270.750	(16.019)	254.731	254.731
Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo circolante	99.053	(57.324)	41.729	41.729
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	6.388	(1.336)	5.052	5.052
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	252.097	(243.117)	8.980	8.980
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	628.288	(317.796)	310.492	310.492

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

I crediti presenti nell'attivo circolante sono tutti crediti nazionali in quanto la società non opera con l'Estero.

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica, ai sensi dell'art 2427, comma 1 numero 6 del Codice Civile.

Area geografica	Regione Lazio	Totale
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	254.731	254.731
Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante	41.729	41.729
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	5.052	5.052
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	8.980	8.980
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	310.492	310.492

Non vi sono crediti in valuta.

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

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6-ter del Codice Civile si conferma che nel Bilancio chiuso al 31.12.2021 non vi sono crediti dell'attivo circolante che prevedono per l'acquirente l'obbligo di retrocessione a termine.

	Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi a operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine
Crediti verso clienti	254.731
Crediti verso imprese controllanti	41.729
Crediti verso altri	8.980
Totale	305.440

Si espone di seguito il dettaglio della voce C.II "Crediti":

- Crediti V/Socio: euro 41.729,00
- Crediti V/clienti: euro 254.731,00
- Crediti tributari: euro 5.052,00
- Crediti v/ altri: euro 8.980,00

Totale euro 310.492,00

I crediti verso il Socio Unico Comune di Tarquinia si riferiscono per euro 33.312,00 alla gestione stralcio del servizio igiene urbana di cui euro 25.776,00 per quote trienni 2006/2007/2008 relative al Ministero della Pubblica Istruzione, euro 7.536,00 per rimborso assicurazioni; euro 8.417,00 per il servizio amministrazione generale per rimborso iva da parte del Comune di Tarquinia e relativa al mese di febbraio 1997.

I crediti tributari ammontano ad euro 5.052,00 di cui euro 3.501,00 per imposta su T.F. R., euro 1.551,00 per Irap versata in più rispetto a quella dovuta per l'esercizio.

Nei crediti verso altri sono compresi:

- Crediti per cauzione	euro	430,00
- Crediti verso il personale:	euro	82,00
- Crediti verso Inps per anticipazioni cig	euro	4.549,00
- Crediti verso altri:	euro	3.919,00

Il totale dei crediti iscritti nell'attivo circolante è diminuito rispetto all'anno precedente passando da euro 628.288,00 al 31.12.2020 ad euro 310.492,00 al 31.12.2021.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Dettagli sulle partecipazioni iscritte nell'attivo circolante in imprese controllate

Alla data di chiusura del presente bilancio non esistono partecipazioni in imprese controllate.

Dettagli sulle partecipazioni iscritte nell'attivo circolante in imprese collegate

Alla data di chiusura del presente bilancio non esistono partecipazioni in imprese collegate.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	827.805	102.095	929.900
Denaro e altri valori in cassa	9.731	5.200	14.931
Totale disponibilità liquide	837.536	107.295	944.831

Le disponibilità liquide risultano incrementate rispetto al precedente esercizio e sono pari ad euro 944.831,00. Le stesse al 31.12.2020 ammontavano ad euro 837.536,00.

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale avendo cura di imputare all'esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso pertinenti.

Oneri finanziari capitalizzati

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo dello stato patrimoniale.

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Le variazioni nelle voci patrimoniali passive sono così riepilogate:

• A) Patrimonio netto	euro	272.636,00
• B) Fondi per rischi e oneri	euro	63.419,00
• C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	euro	167.165,00
• D) Debiti	euro	1.712.450,00
• E) Ratei e risconti	euro	----

Totale passivo **euro 2.215.670,00**

Patrimonio netto

L'ammontare del Patrimonio Netto al 31.12.2021 ammonta ad euro 272.636,00
L'utile netto al 31.12.2021 è pari ad euro 41.227,00.

Il capitale sociale è pari ad euro 60.000,00 ed è rappresentato da n. 60.000 quote.

Le quote risultano interamente sottoscritte e versate dal Socio Unico Comune di Tarquinia.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Le tabelle successive evidenziano le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del Codice Civile relativamente alla specifica delle voci del Patrimonio Netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché le eventuali utilizzazioni negli esercizi precedenti.

	Valore di inizio esercizio	Destinazione del risultato dell'esercizio precedente	Altre variazioni	Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Altre destinazioni	Incrementi		
Capitale	60.000	-	-		60.000
Riserva legale	18.215	-	2.909		21.124
Altre riserve					
Varie altre riserve	95.014	-	55.271		150.285
Totale altre riserve	95.014	-	55.271		150.285
Utile (perdita) dell'esercizio	58.182	(58.182)	-	41.227	41.227
Totale patrimonio netto	231.411	(58.182)	58.180	41.227	272.636

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione	Importo
	150.285
Totale	150.285

La riserva legale è aumentata di euro 2.909.00 a seguito della destinazione del 5% dell'utile dell'esercizio precedente, in ottemperanza alla delibera dell'assemblea del 28.08.2021

La riserva straordinaria risulta incrementata di euro 8.727,00 per la destinazione dell'utile 2020 come da verbale dell'assemblea dei soci del 28.08.2021.

E' stato accantonato l'importo di euro 46.546,00 quale riserva straordinaria per autofinanziamento per investimenti come da verbale dell'assemblea dei soci del 28.08.2021

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Il Patrimonio Netto risulta così composto e soggetto ai seguenti vincoli di utilizzazione e distribuibilità:

L'origine, le possibilità di utilizzazione, la distribuibilità, nonché l'avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, relativamente a ciascuna posta del patrimonio netto, risultano evidenziate nella seguente tabella, come suggerito dall'OIC.

	Importo	Origine / natura
Capitale	60.000	REDDITUALE
Riserva legale	21.124	
Altre riserve		
Varie altre riserve	150.285	
Totale altre riserve	150.285	
Totale	231.409	

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	Origine / natura
	150.285	REDDITUALE
Totale	150.285	

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

LEGENDA / NOTE:

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

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

Non è presente la riserva per operazioni di copertura flussi finanziari attesi non ricorrendone i presupposti.

Il totale del patrimonio netto è aumentato/diminuito rispetto all'anno precedente passando da euro 231.411,00 al 31.12.2020 a euro 272.636,00 al 31.12.2021 . a causa del maggior utile netto realizzato nell'esercizio e all'accantonamento ai fondi dell'utile dell'esercizio precedente come stabilito nell'Assemblea dei Soci in sede di approvazione del Bilancio Consuntivo 2020.

Fondi per rischi e oneri

Il fondo rischi ed oneri ammonta ad euro 63.419,00.

Il fondo è stato istituito negli esercizi precedenti per generica copertura di rischi derivanti da contenziosi con il personale dipendente e generici altri rischi.

Il saldo esistente alla data di chiusura dell'esercizio 2021 viene conservato a fini prudenziali anche per l'esercizio 2022.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

L'ammontare di debito maturato verso i lavoratori dipendenti è calcolato in conformità alla vigente normativa ed ai contratti di lavoro, tenuto conto dell'applicazione delle opzioni connesse alla riforma del sistema di previdenza complementare.

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce C del passivo: "Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato".

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	284.620
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	14.191
Utilizzo nell'esercizio	131.646
Totale variazioni	(117.455)

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di fine esercizio	167.165

Il fondo ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche complementari ai sensi del D.Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla tesoreria dell'INPS).

Debiti

Con riferimento ai debiti iscritti in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016, gli stessi sono iscritti al loro valore nominale presumibile valore di realizzo in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 19, si è deciso di non applicare il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione.

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l'esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o legale, tenendo conto di fatti ed eventi che possano determinare una modifica della scadenza originaria.

Variazioni e scadenza dei debiti

I debiti al 31/12/2021, ammontano complessivamente a euro 1.712.450,00

I debiti con scadenza superiore a cinque anni ammontano complessivamente a euro 143.352,00 e sono relativi al debito residuo per l'acquisto dell'immobile di Via IV Novembre in Tarquinia per il quale è stato sottoscritto un contratto di mutuo con Banca Monte dei Paschi di Siena Spa per l'importo originale di euro 270.000,00. A seguito del pagamento delle rate dell'anno, il debito residuo al 31.12.2021 ammonta ad euro 143.352,00 così come risulta dalla voce D.4.b..

Si analizzano di seguito le singole voci, evidenziando i principali accadimenti e le variazioni che lo hanno interessato, inclusa la relativa scadenza

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Debiti verso banche	155.081	(11.729)	143.352	-	143.352
Debiti verso fornitori	904.606	20.001	924.607	924.607	-
Debiti verso controllanti	299.426	136.371	435.797	187.647	248.150
Debiti tributari	22.493	43.455	65.948	65.948	-
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	24.178	(6.006)	18.172	18.172	-
Altri debiti	164.774	(40.200)	124.574	1.513	123.061
Totale debiti	1.570.558	141.892	1.712.450	1.197.887	514.563

Il debito verso i fornitori è così composto:

- Debiti per fatture ricevute euro 863.928,00
- Debiti per fatture da ricevere euro 61.977,00
- Note di credito da ricevere euro 1.298,00

Totale **euro 924.607,00**

I debiti verso fornitori hanno subito un incremento rispetto al 31.12.2020 pari ad euro 20.001,00

I principali debiti sono quelli verso i seguenti fornitori: Comifar Distribuzione Spa per euro 170.774,56 m, Alliance Healthcare Spa per euro 94.131,09

L'aumento complessivo dell'esposizione debitoria nei confronti dei fornitori è dovuta all'ordinaria attività di gestione.

I debiti verso società controllanti presentano la seguente composizione:

- euro 43.276,00 per canone servizio farmacie per l'esercizio 2020 ancora da fatturare da parte del Comune di Tarquinia;
- euro 136.371,00 per canone servizio farmacie per l'esercizio 2021 ancora da fatturare da parte del Comune di Tarquinia;
- euro 8.000,00 per fitto locali per lo svolgimento del servizio mensa scolastica periodo ottobre 2013 - maggio 2014);
- euro 248.150,00 per quote utili esercizi precedenti non ancora trasferiti al Comune di Tarquinia.

La voce "Debiti tributari" pari ad 65.948,00 sono dovuti per i seguenti titoli:

- Erario c/Ires	euro	6.835,00
- Erario c/ imposta sostitutiva	euro	830,00
- Erario c/ Iva	euro	34.788,00
- Erario c/ritenute IRPEF per lavoro dipendente	euro	6.063,00
- Erario c/ritenute IRPEF Lavoratori autonomi	euro	324,00
- Erario c/iva sospesa su vendite	euro	9.983,00
- Regioni c/ Irap	euro	7.125,00

La voce "Debiti V/Istituti di previdenza e sicurezza sociale" pari ad euro 18.172,00 comprende:

- Inps	euro	16.010,00
- Ex Inpdap	euro	2.122,00
- Inail	euro	40,00

e riguarda contributi obbligatori maturati relativi a dicembre 2021 che saranno versati agli enti previdenziali a assistenziali nei termini di legge.

La voce "Altri debiti" pari ad euro 124.574,00 comprende:

- Dipendenti c/retribuzioni euro 123.061,00 per competenze maturate e non ancora liquidate;
- Fondi pensioni non ancora versati euro 1.138,00
- Altri debiti euro 375,00

Tutti i debiti sono esigibili nell'esercizio successivo.

Suddivisione dei debiti per area geografica

L'area in cui opera la società è esclusivamente la Regione Lazio conseguentemente tutti i debiti si riferiscono a tale area geografica.

Ai sensi dell'art. 2427 comma 1 numero 6 del Codice Civile, qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area geografica.

Area geografica	Regione Lazio	Totale
Debiti verso banche	143.352	143.352
Debiti verso fornitori	924.607	924.607
Debiti verso imprese controllanti	435.797	435.797
Debiti tributari	65.948	65.948
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	18.172	18.172
Altri debiti	124.574	124.574
Debiti	1.712.450	1.712.450

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del Codice Civile, nella sottostante tabella vengono riportati i debiti esistenti nel bilancio chiuso al 31.12.2021 con separata evidenziazione dei debiti assistiti da garanzie reali

	Debiti assistiti da garanzie reali		Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
	Debiti assistiti da ipoteche	Totale debiti assistiti da garanzie reali		
Debiti verso banche	143.352	143.352	-	143.352
Debiti verso fornitori	-	-	924.607	924.607
Debiti verso controllanti	-	-	435.797	435.797
Debiti tributari	-	-	65.948	65.948
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	-	-	18.172	18.172
Altri debiti	-	-	124.574	124.574
Totale debiti	143.352	143.352	1.569.098	1.712.450

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6-ter del Codice Civile si evidenzia che non esistono operazioni di debiti derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società

Non esistono finanziamenti effettuati dal Socio Unico Comune di Tarquinia.

Il totale dei debiti è aumentato rispetto all'anno precedente passando da euro 1.570.558,00 al 31.12.2020 ad euro 1.712.450,00 al 31.12.2021 in conseguenza delle ordinarie operazioni di gestione.

Ratei e risconti passivi

Non esistono ratei e risconti passivi.

Nota integrativa, conto economico

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.

I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la prestazione viene effettivamente eseguita.

Di seguito vengono analizzati e commentati i valori riportati nel Conto Economico.

Valore della produzione

A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio precisiamo quanto segue:

	Esercizio Corrente	Esercizio Precedente	Variazione
Ricavi vendite e prestazioni	3.247.794,00	3.055.286,00	+ 192.508,00
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti			
Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
Altri ricavi e proventi	8.266,00	11.365,00	- 3.099,00
Totali	3.256.060,00	3.066.651,00	- 189.409,00

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

In seguito a quanto disposto dall'art 2427, comma 1 numero 10 del Codice Civile viene di seguito esposta la ripartizione dei ricavi per categoria di attività:

- A) Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi della gestione tipica della società che ammontano ad euro 3.247.794,00 sono così suddivisi:
- Servizio farmacie euro 2.941.731.00

- Servizio Mense Scolastiche euro 306.063,00

B) Altri Ricavi che ammontano ad euro: 8.266,00 sono così suddivisi:

- Servizio farmacie euro 8.200,00
- Servizio Amministrazione generale euro 66,00

Categoria di attività	Valore esercizio corrente
Regione Lazio	3.247.794
Totale	3.247.794

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

L'area in cui opera la società è esclusivamente la Regione Lazio e conseguentemente tutti i ricavi si riferiscono a tale area geografica.

Di seguito, ai sensi di quanto disposto dall'art 2427, comma 1 numero 10 del Codice Civile viene esposta la ripartizione dei ricavi per area geografica:

Area geografica	Valore esercizio corrente
Regione Lazio	3.247.794
Totale	3.247.794

Proventi e oneri finanziari

I proventi finanziari pari ad euro 489,00 riguardano interessi attivi maturati al 31.12.2021 sui conti correnti bancari intestati alla società e proventi finanziari da polizza TFR.

Gli interessi e altri oneri finanziari pari ad euro 2.411,00 riguardano gli interessi passivi su rate di mutuo pagate nel 2021. (gli stessi al 31.12.2020 ammontavano ad euro 3.524,00).

Composizione dei proventi da partecipazione

Alla data di chiusura del presente bilancio non esistono proventi da partecipazione.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

	Interessi e altri oneri finanziari
Altri	2.411
Totale	2.411

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali

In riferimento a quanto disposto dall'art. 2427 comma 1 numero 13 del Codice Civile, la Società nel bilancio chiuso al 31.12.2021 non ha elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali che necessitano di una specifica.

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427 comma 1 numero 13 del Codice Civile, la Società nel bilancio chiuso al 31.12.2021 non ha elementi di costo di entità o incidenza eccezionali che necessitano di una specifica.

Nota integrativa, rendiconto finanziario

La Società, pur non essendo obbligata, per una più chiara e fedele rappresentazione dei valori contabili, ha provveduto alla redazione del rendiconto finanziario metodo indiretto e metodo diretto dai quali emerge un incremento delle disponibilità liquide pari ad euro 107.295,00.

Nota integrativa, altre informazioni

La società ha adempiuto agli obblighi imposti dalla normativa nazionale in materia di privacy (D.Lgs n. 196/2003) redigendo apposita autocertificazione e adottando le misure necessarie per la tutela dei dati.

Dati sull'occupazione

Alla data di chiusura del presente esercizio il personale impiegato era di n 18 unità di cui 10 per il servizio mensa scolastica, n. 2 per l'amministrazione generale, n. 6 per il servizio farmacie. Nel corso dell'esercizio la Società si è avvalsa di n°11 unità lavorative per il servizio mensa e di n. 5 unità per il servizio farmacie facendo ricorso alla somministrazione di lavoro attraverso la società interinale "Intempo Spa".

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

Ai sensi dell'art 2427, comma 1 numero 16 del codice Civile si rappresenta che il compenso mensile spettante all'Amministratore Unico è pari ad euro 720,00 oltre cassa pensioni come stabilito nel Verbale di Assemblea del 02.09.2017.

Compensi al revisore legale o società di revisione

Ai sensi dell'art 2427, comma 1 numero 16 bis, si rappresenta che il compenso annuale spettante all'Organo di controllo è pari ad euro 5.000,00 oltre contributi cassa pensioni come stabilito nel verbale di Assemblea del 29.11.2019

Titoli emessi dalla società

In riferimento alle informazioni richieste dall'art. 2427, comma 1 numero 18 del Codice Civile si attesta che alla data di chiusura del presente bilancio non esistono titoli emessi dalla Società.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

In riferimento alle informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 19 del Codice Civile si evidenzia che alla data di chiusura del presente bilancio non vi sono strumenti finanziari emessi dalla Società.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del Codice Civile si attesta che non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

La società non ha costituito all'interno del patrimonio della società alcun patrimonio da destinarsi in via esclusiva ad uno specifico affare ex art. 2447-bis, lettera a), Codice Civile e nemmeno ha stipulato contratti di finanziamento che ricadono nella fattispecie prevista dall'art. 2447-bis, lettera b), Codice Civile.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Viene omessa l'informativa in quanto le operazioni con parti correlate, pur essendo rilevanti, sono state concluse a normali condizioni di mercato (sia a livello di prezzo che di scelta della controparte).

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-quater del Codice Civile si dichiara che non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

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

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-quater del Codice Civile, si segnala che dopo la chiusura dell'esercizio, non si sono verificati fatti di rilievo che possano influire sulle risultanze del presente bilancio in corso di approvazione e né che possano avere effetti sull'esercizio prossimo.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio (art. 2427 c. 1 n. 22-quater C. C.): Emergenza epidemiologica Covid-19

L'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus "Covid-19", dichiarata pandemia mondiale l'11 marzo 2020 dall'OMS, in Italia come nel resto del mondo ha avuto ed avrà conseguenze anche a livello economico nell'esercizio 2022.

L'adeguata informativa in relazione agli effetti patrimoniali economici e finanziari che la stessa potrà avere sull'andamento della nostra società è dettagliatamente riportata nella relazione sulla gestione che compendia la presente Nota Integrativa.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile

In riferimento all'art. 2427 bis comma 1, punto 1 del codice Civile si rappresenta che la Società non ha fatto ricorso all'utilizzo di strumenti finanziari derivati attivi, pertanto nessuna informazione deve essere resa in tal senso.

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

Ai sensi dell'art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, si dichiara che la Società ha ricevuto, nel corso dell'esercizio 2021, somme dalla ASL VT a titolo corrispettivo per l'attività del servizio farmacie, nonché dal comune di Tarquinia quale integrazione del costo dei pasti erogati dalla Società agli utenti del servizio mensa e rimborso ticket sanitari per emergenza sanitaria Covid 19 spesi presso le farmacie gestite dalla Società dagli utenti aventi diritto.

Nelle sottostanti tabelle distinte per servizio vengono riepilogate riassuntivamente le somme incassate per tali servizi. Tali somme, pur essendo relative a corrispettivi per prestazioni rese in regime di convenzione sia con ASL VT e con il comune di Tarquinia vengono comunque riportate a fini di chiarezza e trasparenza:

SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE

• Incassi per competenza 2020	euro	40.428,63
• Incassi per competenza 2021	euro	188.296,92
• Totale incassi mensa anno 2021	euro	228.725,55

SERVIZIO FARMACIE COMUNALI

• Incassi per spedizioni ricette anno 2020	euro	93.273,77
• Incassi per spedizioni ricette anno 2021	euro	1.092.591,06
• Totali incassi per spedizioni ricette anno 2021	euro	1.185.864,83
• Incassi per servizio DPC E WEB CARE anno 2020	euro	12.664,42
• Incassi per servizio DPC E WEB CARE anno 2021	euro	156.633,53
• Totali incassi per servizio DPC E WEB anno 2021	euro	169.297,95
• Incassi per forniture materiale protesico anno 2020	euro	14.703,47
• Incassi per servizio materiale protesico anno 2021	euro	23.745,63
• Totali incassi per materiale protesico anno 2021	euro	38.449,10
• Incassi per rimborso ticket covid anno 2020	euro	0
• Incassi per rimborso ticket covid anno 2021	euro	6.885,00
• Totali incassi per rimborso ticket covid anno 2021	euro	6.885,00

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone all'Assemblea di così destinare il risultato d'esercizio così come stabilito dall'art. 23 dello Statuto Societario:

Utile d'esercizio al 31.12.2021	EURO 41.227,00
5% a Riserva legale	Euro 2.061,35
15% a Riserva straordinaria	Euro 6.184,05
80% a Riserva utile da accantonare quale autofinanziamento per investimenti	Euro 32.981,60

Nota integrativa, parte finale

La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della società tenute in ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto economico o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni integrative al bilancio.

Tarquinia 31/03/2022

L'amministratore Unico

Dott Ruggero Acciaresi

Dichiarazione di conformità del bilancio

Si dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, la Nota Integrativa è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.

Il sottoscritto Dott Ruggero Acciaresi, Amministratore Unico della Tarquinia Multiservizi srl,, dichiara che il presente documento informatico in formato XBRL è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali tenuti dalla Società ai sensi di legge.

Dichiarazione inerente l'imposta di bollo:

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Viterbo Autorizzazione n. 1161 del 14/02/1995.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi degli articoli 38 e 47 del DPR 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese.