

MONTALTO CHECK-UP S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2022

Dati anagrafici	
Sede in	MONTALTO DI CASTRO, STRADA STATALE N. 312 CASTRENSE SNC
Codice Fiscale	90001900563
Numero Rea	VITERBO 64081
P.I.	00322730565
Capitale Sociale Euro	10.400 i.v.
Forma giuridica	Società a Responsabilità limitata
Settore di attività prevalente (ATECO)	869012
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

	31-12-2022	31-12-2021
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
II - Immobilizzazioni materiali	32.450	24.113
Totale immobilizzazioni (B)	32.450	24.113
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	5.167	5.559
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	115.366	74.944
esigibili oltre l'esercizio successivo	7.518	5.263
Totale crediti	122.884	80.207
IV - Disponibilità liquide	376.699	379.945
Totale attivo circolante (C)	504.750	465.711
Totale attivo	537.200	489.824
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	10.400	10.400
III - Riserve di rivalutazione	812	812
IV - Riserva legale	3.987	3.987
VI - Altre riserve	20.692	20.692
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	163.422	-
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	121.047	163.422
Totale patrimonio netto	320.360	199.313
B) Fondi per rischi e oneri	523	523
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	79.224	67.363
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	137.093	222.625
Totale debiti	137.093	222.625
Totale passivo	537.200	489.824

Conto economico

	31-12-2022	31-12-2021
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	671.393	860.684
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	2.365	12.577
Totale altri ricavi e proventi	2.365	12.577
Totale valore della produzione	673.758	873.261
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	98.421	126.651
7) per servizi	231.127	311.130
8) per godimento di beni di terzi	24.265	28.305
9) per il personale		
a) salari e stipendi	69.022	96.946
b) oneri sociali	19.497	28.860
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	13.246	9.695
c) trattamento di fine rapporto	13.246	9.695
Totale costi per il personale	101.765	135.501
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	7.489	6.006
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	7.489	6.006
Totale ammortamenti e svalutazioni	7.489	6.006
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	392	(3.409)
14) oneri diversi di gestione	35.791	37.053
Totale costi della produzione	499.250	641.237
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	174.508	232.024
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	13	3.072
Totale proventi diversi dai precedenti	13	3.072
Totale altri proventi finanziari	13	3.072
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	5.386	5.774
Totale interessi e altri oneri finanziari	5.386	5.774
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(5.373)	(2.702)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	169.135	229.322
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	48.088	65.900
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	48.088	65.900
21) Utile (perdita) dell'esercizio	121.047	163.422

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

Nota integrativa, parte iniziale

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2022, composto da stato patrimoniale, conto economico e dalla presente nota integrativa è stato redatto, ricorrendone le condizioni di legge, in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis del Codice Civile. Esso rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico della sua gestione.

In particolare nella nota integrativa sono fornite le informazioni richieste dall'art. 2427 del Codice Civile.

Lo stato patrimoniale e il conto economico sono stati redatti in unità di Euro e senza cifre decimali, così come previsto dall'art. 16, comma 8, del D. Lgs n. 213 del 1998 e dall'art. 2423, comma 5, del Codice Civile.

Principi di redazione

Nella redazione del bilancio sono stati osservati tutti i principi stabiliti dall'art. 2423/bis C.C..

I criteri di valutazione *non* sono stati modificati rispetto all'esercizio precedente.

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

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

Il presente bilancio evidenzia un'utile di esercizio di esercizio pari ad € 121.047.

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 laboratorio di analisi.

Informativa "aiuti di stato"

NUMERO DI RIFERIMENTO DELLA MISURA DI AIUTO	SA.59255
CODICE RNA (CAR)	18852
TITOLO MISURA	Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione (art. 3 D.L. 104
TIPO MISURA	Regime di aiuti
NORMA MISURA	Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia. Articolo 3 - Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende
AUTORITA' CONCEDENTE	integrazione inps
COR	8230484
TITOLO PROGETTO	Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione (art. 3 D.L. 104
DESCRIZIONE PROGETTO	Esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privato, con esclusione del settore agricolo, che non abbiano richiesto trattamenti di integrazione salariale. L'ammontare dell'esonero è pari alla contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale fruita

LINK PROGETTO	nei mesi di maggio e giugno 2020.
DATA CONCESSIONE	-
ATTO DI CONCESSIONE	21/02/2022
LINK ATTO DI CONCESSIONE	-
Elemento di aiuto	
DENOMINAZIONE	MONTALTO CHECK-UP S.R.L.
CODICE FISCALE	90001900563
DIMENSIONE	PMI
REGIONE	Lazio
Elemento di aiuto	
TIPO PROCEDIMENTO	Notifica
REGOLAMENTO/COMUNICAZIONE	TF COVID-19 - Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione del 19.03.2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche
OBBIETTIVO	Rimedio a un grave turbamento dell'economia
SETTORI DI ATTIVITA'	Q.86.9
SOGGETTO INTERMEDIARIO (ARTT. 16 e 21) – (1) Intermediario Finanziario; (2) Entità Delegata	
Strumenti di aiuto	
STRUMENTO	Agevolazione fiscale o esenzione fiscale
ELEMENTO DI AIUTO	€ 784,96
IMPORTO NOMINALE	€ 784,96

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

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.

Movimenti delle immobilizzazioni

	Immobilizzazioni materiali	Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio		
Costo	134.225	134.225
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	110.112	110.112
Valore di bilancio	24.113	24.113
Variazioni nell'esercizio		
Incrementi per acquisizioni	14.386	14.386
Ammortamento dell'esercizio	6.049	6.049
Totale variazioni	8.337	8.337
Valore di fine esercizio		
Costo	148.611	148.611
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	116.161	116.161
Valore di bilancio	32.450	32.450

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

	Terreni e fabbricati	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio				
Costo	33.692	55.335	45.198	134.225
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	33.692	41.242	35.178	110.112
Valore di bilancio	-	14.093	10.020	24.113
Variazioni nell'esercizio				
Incrementi per acquisizioni	767	12.135	1.484	14.386
Ammortamento dell'esercizio	191	4.993	865	6.049
Totale variazioni	576	7.142	619	8.337
Valore di fine esercizio				
Costo	34.459	67.470	46.682	148.611
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	33.883	46.235	36.043	116.161
Valore di bilancio	576	21.235	10.639	32.450

Attivo circolante

Rimanenze

Rimanenze

Le rimanenze sono state iscritte al costo con l'aggiunta di oneri accessori di diretta imputazione.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Materie prime, sussidiarie e di consumo	5.559	(392)	5.167
Totale rimanenze	5.559	(392)	5.167

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti sono evidenziati al loro valore di realizzo.

Nei crediti sono compresi ai sensi dell'art. 2435 bis, le voci di bilancio "A" e "D" dell' Attivo.

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
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	25.236	10.169	35.405	35.405	-
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	23.316	31.495	54.811	54.811	-
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	31.655	1.013	32.668	25.150	7.518
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	80.207	42.677	122.884	115.366	7.518

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	35.405	35.405
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	54.811	54.811
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	32.668	32.668
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	122.884	122.884

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	347.166	(5.887)	341.279

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Denaro e altri valori in cassa	32.779	2.641	35.420
Totale disponibilità liquide	379.945	(3.246)	376.699

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

	Valore di inizio esercizio	Destinazione del risultato dell'esercizio precedente		Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Altre destinazioni	Altre variazioni Incrementi		
Capitale	10.400	-	-		10.400
Riserve di rivalutazione	812	-	-		812
Riserva legale	3.987	-	-		3.987
Altre riserve					
Riserva straordinaria	20.692	-	-		20.692
Totale altre riserve	20.692	-	-		20.692
Utili (perdite) portati a nuovo	-	-	163.422		163.422
Utile (perdita) dell'esercizio	163.422	163.422	-	121.047	121.047
Totale patrimonio netto	199.313	163.422	163.422	121.047	320.360

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	Origine / natura	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi	
					per copertura perdite	per altre ragioni
Capitale	10.400	CAPITALE	A B	10.400	0	0
Riserve di rivalutazione	812	UTILI	A B	812	0	0
Riserva legale	3.987	UTILI	A B	3.987	0	0
Altre riserve						
Riserva straordinaria	20.692	UTILI	A B	20.692	0	0
Totale altre riserve	20.692			20.692	0	0
Totale	35.891			35.891	0	0
Quota non distribuibile				35.891		

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

	Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili	Totale fondi per rischi e oneri
Valore di inizio esercizio	523	523
Variazioni nell'esercizio		
Accantonamento nell'esercizio	0	0
Utilizzo nell'esercizio	0	0
Altre variazioni	0	0
Totale variazioni	0	0
Valore di fine esercizio	523	523

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 e 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	67.363
Variazioni nell'esercizio	
Altre variazioni	11.861
Totale variazioni	11.861
Valore di fine esercizio	79.224

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.

Nei debiti è compresa ai sensi dell'art. 2435 bis , la voce di bilancio "E" del Passivo.

Variazioni e scadenza dei debiti

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Debiti verso fornitori	109.286	(35.273)	74.013	74.013
Debiti tributari	98.210	(47.424)	50.786	50.786
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	3.337	144	3.481	3.481
Altri debiti	11.792	(2.979)	8.813	8.813
Totale debiti	222.625	(85.532)	137.093	137.093

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 fornitori	74.013	74.013
Debiti tributari	50.786	50.786
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	3.481	3.481
Altri debiti	8.813	8.813
Debiti	137.093	137.093

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

	Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
Ammontare	137.093	137.093

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

Costi della produzione

I “costi della produzione”, al pari dei ricavi, sono rilevati al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse

Proventi e oneri finanziari

I proventi ed oneri finanziari sono iscritti al valore nominale.

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

Sono calcolate secondo le aliquote e le norme vigenti sulla base dei redditi imponibili dell'esercizio tenendo conto dell'anticipazione delle imposte pagate nell'esercizio a causa del rinvio, ai soli fini fiscali di costi deducibili in più esercizi, confluite nell'attivo circolante all'apposita voce “4-ter) Crediti imposte anticipate”

Imposte anticipate

Le attività per imposte anticipate nell'esercizio non sono state rilevate.

Nota integrativa, parte finale

Si rileva un'utile di esercizio da accantonare a riserva di utili.

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
BERNA PAOLA

Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Ragioniere MENCHINELLI ANTONIO , ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.