

Dati anagrafici dell'impresa aggiornati alla data di estrazione del documento: 05/05/2023

INFORMAZIONI SOCIETARIE

PAOLO SEGNERI S.R.L.



7MFQCZ

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	NETTUNO (RM) VIA PUGLIE SNC CAP 00048
Domicilio digitale/PEC	<a href="mailto:infopec@pec.istitutopaolosegne
ri.it">infopec@pec.istitutopaolosegne ri.it
Numero REA	RM - 434599
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	02971240581
Forma giuridica	societa' a responsabilita' limitata <i>impresa in fase di aggiornamento</i>

Indice

1 Allegati	3
------------------	---

1 Allegati

Bilancio

Atto

712 - BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO
Data chiusura esercizio 31/12/2021
PAOLO SEGNERI S.R.L.

Sommario

Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL
Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
Capitolo 3 - RELAZIONE GESTIONE

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2021

PAOLO SEGNERI S.R.L.
Codice fiscale: 02971240581

v.2.14.0

IST. PAOLO SEGNERI SRL

IST. PAOLO SEGNERI SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2021

Dati anagrafici	
Sede in	VIA PUGLIE N.62, 00048 NETTUNO (RM)
Codice Fiscale	02971240581
Numero Rea	RM 434599
P.I.	01143371001
Capitale Sociale Euro	10.329 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Settore di attività prevalente (ATECO)	853209
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2021

PAOLO SEGNERI S.R.L.
Codice fiscale: 02971240581

v.2.14.0

IST. PAOLO SEGNERI SRL

Stato patrimoniale

	31-12-2021	31-12-2020
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	368.165	130.651
II - Immobilizzazioni materiali	448.140	440.392
Totale immobilizzazioni (B)	816.305	571.043
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	700	800
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	49.062	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	877	1.000
Totale crediti	49.939	1.000
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	56.719	-
IV - Disponibilità liquide	154.537	55.497
Totale attivo circolante (C)	261.895	57.297
Totale attivo	1.078.200	628.340
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	10.329	10.329
IV - Riserva legale	13.754	13.754
V - Riserve statutarie	45.263	25.263
VI - Altre riserve	2.327	32.533
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	93.359	(36.719)
Totale patrimonio netto	165.032	45.160
B) Fondi per rischi e oneri	535.646	511.796
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	61.804	58.245
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	267.362	3.649
esigibili oltre l'esercizio successivo	48.356	9.490
Totale debiti	315.718	13.139
Totale passivo	1.078.200	628.340

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2021

PAOLO SEGNERI S.R.L.
Codice fiscale: 02971240581

v.2.14.0

IST. PAOLO SEGNERI SRL

Conto economico

	31-12-2021	31-12-2020
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	429.420	290.899
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione	700	800
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	700	800
5) altri ricavi e proventi		
altri	30.677	12.188
Totale altri ricavi e proventi	30.677	12.188
Totale valore della produzione	460.797	303.887
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	4.425	4.625
7) per servizi	48.714	48.507
8) per godimento di beni di terzi	12.000	-
9) per il personale		
a) salari e stipendi	204.907	141.015
b) oneri sociali	49.082	35.275
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	6.832	10.094
c) trattamento di fine rapporto	6.832	5.386
e) altri costi	-	4.708
Totale costi per il personale	260.821	186.384
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	24.017	96.623
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	10.424	11.906
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	13.593	13.261
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	71.456
Totale ammortamenti e svalutazioni	24.017	96.623
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	800	800
14) oneri diversi di gestione	8.005	3.667
Totale costi della produzione	358.782	340.606
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	102.015	(36.719)
C) Proventi e oneri finanziari		
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	1.040	-
Totale interessi e altri oneri finanziari	1.040	-
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(1.040)	-
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	100.975	(36.719)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	7.616	-
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	7.616	-
21) Utile (perdita) dell'esercizio	93.359	(36.719)

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	93.359	(36.719)
Imposte sul reddito	7.616	-
Interessi passivi/(attivi)	0	0
(Dividendi)	0	0
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0	0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da cessione	0	0
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	0	0
Ammortamenti delle immobilizzazioni	0	0
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
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	0	0
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	0	0
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	0	0
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	0	0
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	0	0
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	0	0
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	0	0
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	0	0
Totale variazioni del capitale circolante netto	0	0
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	0	0
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	0	0
(Imposte sul reddito pagate)	0	0
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	0	0
Altri incassi/(pagamenti)	0	0
Totale altre rettifiche	0	0
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	0	0
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	0	0
Disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	0	0
Disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	0	0
Disinvestimenti	0	0
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)	0	0

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2021

PAOLO SEGNERI S.R.L.
Codice fiscale: 02971240581

v.2.14.0

IST. PAOLO SEGNERI SRL

Disinvestimenti	0	0
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)	0	0
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide	0	0
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	0	0
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	0	0
Accensione finanziamenti	0	0
(Rimborso finanziamenti)	0	0
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	0	0
(Rimborso di capitale)	0	0
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie	0	0
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	0	0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	0	0
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	0	0
Effetto cambi sulle disponibilità liquide	0	0
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	0	0
Assegni	0	0
Danaro e valori in cassa	0	0
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	0	0
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	148.701	55.256
Danaro e valori in cassa	5.836	241
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	154.537	55.497
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0

Rendiconto finanziario, metodo diretto

	31-12-2021	31-12-2020
Rendiconto finanziario, metodo diretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo diretto)		
Incessi da clienti	0	0
Altri incassi	0	0
(Pagamenti a fornitori per acquisti)	0	0
(Pagamenti a fornitori per servizi)	0	0
(Pagamenti al personale)	0	0
(Altri pagamenti)	0	0
(Imposte pagate sul reddito)	0	0
Interessi incassati/(pagati)	0	0
Dividendi incassati	0	0
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	0	0
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	0	0
Disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	0	0
Disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	0	0
Disinvestimenti	0	0
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)	0	0
Disinvestimenti	0	0
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)	0	0
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide	0	0
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	0	0
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	0	0
Accensione finanziamenti	0	0
(Rimborso finanziamenti)	0	0
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	0	0
(Rimborso di capitale)	0	0
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie	0	0
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	0	0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	0	0
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	0	0
Effetto cambi sulle disponibilità liquide	0	0
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	0	0
Assegni	0	0
Danaro e valori in cassa	0	0
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	0	0
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2021

PAOLO SEGNERI S.R.L.
Codice fiscale: 02971240581

v.2.14.0

IST. PAOLO SEGNERI SRL

Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	148.701	55.256
Danaro e valori in cassa	5.836	241
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	154.537	55.497
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0

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

Nota integrativa, parte iniziale

PREMESSA – CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO

Il Bilancio, documento unitario ed organico, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto conformemente agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile.

Il Bilancio è stato compilato nella forma abbreviata e non è stata redatta la relazione sulla gestione; a tale fine si dichiara che la società non risulta essere controllata da altre società e pertanto non possiede, sia direttamente che indirettamente, quote od azioni di società controllanti.

Principi di redazione

Principi di redazione

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2021 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del periodo precedente, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.

Gli importi indicati nella presente nota integrativa, ove non espressamente evidenziato, sono esposti in unità di Euro.

Per la redazione del bilancio sono stati osservati i criteri indicati nell'art. 2426 del c.c.

La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata tenendo conto del principio di prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto del principio di prevalenza della sostanza economica, dell'elemento dell'attivo e del passivo considerato, sulla forma giuridica.

Ogni posta di bilancio segue il nuovo principio della rilevanza desunto dalla direttiva 2013/34 secondo cui "è rilevante lo stato dell'informazione quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell'impresa". È stato altresì seguito il postulato della competenza economica per cui l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari (incassi e pagamenti). Si è tenuto conto, ove necessario, dei principi contabili **pubblicati da OIC ed aggiornati a seguito delle novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015, che recepisce la Direttiva contabile 34/2013/UE.**

Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio			
Costo	130.651	440.392	571.043
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	-	197.561	197.561
Valore di bilancio	130.651	440.392	571.043
Variazioni nell'esercizio			
Ammortamento dell'esercizio	-	4.547	4.547
Altre variazioni	237.514	587	238.101
Totale variazioni	237.514	(3.960)	233.554
Valore di fine esercizio			
Costo	368.165	440.979	809.144
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	-	202.108	202.108
Valore di bilancio	368.165	448.140	816.305

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi d'impianto e di ampliamento

I costi di impianto e di ampliamento, i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale sono iscritti nell'attivo, con il consenso del collegio sindacale, e vengono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.

Fino ad ammortamento completato non verranno distribuiti dividendi se non residuano riserve sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati.

Di seguito la composizione delle voci Costi d'impianto e di ampliamento, Costi di sviluppo.

	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	Altre immobilizzazioni immateriali	Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio			
Costo	4.757	125.894	130.651
Valore di bilancio	4.757	125.894	130.651
Variazioni nell'esercizio			
Altre variazioni	-	237.514	237.514
Totale variazioni	-	237.514	237.514
Valore di fine esercizio			
Costo	4.757	363.408	368.165
Valore di bilancio	4.757	363.408	368.165

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio				
Costo	33.986	19.843	386.563	440.392
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	32.953	-	164.608	197.561
Valore di bilancio	33.986	19.843	386.563	440.392
Variazioni nell'esercizio				
Ammortamento dell'esercizio	433	-	4.114	4.547
Altre variazioni	-	-	587	587
Totale variazioni	(433)	-	(3.527)	(3.960)
Valore di fine esercizio				
Costo	33.986	19.843	387.150	440.979
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	33.386	-	168.722	202.108
Valore di bilancio	41.147	19.843	387.150	448.140

Attivo circolante

Rimanenze

Rimanenze

I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente.

Il decremento registrato nelle rimanenze di fine esercizio è in parte dovuto alla nuova politica di gestione delle scorte che ha permesso una forte riduzione dei tempi di evasione degli ordini dei clienti ed in parte al consistente incremento delle vendite dell'ultimo trimestre.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Materie prime, sussidiarie e di consumo	800	(100)	700
Totale rimanenze	800	(100)	700

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti

Nelle tabelle seguenti vengono riportati, distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti specifica indicazione della natura e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche.

Inoltre i Crediti sono suddivisi in base alla relativa scadenza.

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	1.000	35.504	36.504	35.627	877
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	-	11.098	11.098	11.098	-
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	-	2.337	2.337	2.337	-
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	1.000	48.939	49.939	49.062	877

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2021

PAOLO SEGNERI S.R.L.
Codice fiscale: 02971240581

v.2.14.0

IST. PAOLO SEGNERI SRL

	Variazioni nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Altri titoli non immobilizzati	56.719	56.719
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	56.719	56.719

Disponibilità liquide

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	55.256	93.445	148.701
Denaro e altri valori in cassa	241	5.595	5.836
Totale disponibilità liquide	55.497	99.040	154.537

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		Altre variazioni			Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Attribuzione di dividendi	Altre destinazioni	Incrementi	Decrementi	Riclassifiche		
Capitale	10.329	0	0	0	0	0		10.329
Riserva da soprapprezzo delle azioni	-	0	0	0	0	0		-
Riserve di rivalutazione	-	0	0	0	0	0		-
Riserva legale	13.754	0	0	0	0	0		13.754
Riserve statutarie	25.263	0	0	0	0	0		45.263
Altre riserve								
Riserva straordinaria	-	0	0	0	0	0		-
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile	-	0	0	0	0	0		-
Riserva azioni o quote della società controllante	-	0	0	0	0	0		-
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni	-	0	0	0	0	0		-
Versamenti in conto aumento di capitale	-	0	0	0	0	0		-
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	-	0	0	0	0	0		-
Versamenti in conto capitale	-	0	0	0	0	0		-
Versamenti a copertura perdite	-	0	0	0	0	0		-
Riserva da riduzione capitale sociale	-	0	0	0	0	0		-
Riserva avanzo di fusione	-	0	0	0	0	0		-
Riserva per utili su cambi non realizzati	-	0	0	0	0	0		-
Riserva da conguaglio utili in corso	-	0	0	0	0	0		-
Varie altre riserve	32.533	0	0	0	0	0		2.327
Totale altre riserve	32.533	0	0	0	0	0		2.327
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	-	0	0	0	0	0		-
Utili (perdite) portati a nuovo	-	0	0	0	0	0		-
Utile (perdita) dell'esercizio	(36.719)	0	0	0	0	0	93.359	93.359
Perdita ripianata nell'esercizio	-	0	0	0	0	0		-
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	-	0	0	0	0	0		-
Totale patrimonio netto	45.160	0	0	0	0	0	93.359	165.032

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

	Importo
Capitale	10.329
Riserva legale	13.754
Riserve statutarie	45.263

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2021

PAOLO SEGNERI S.R.L.
Codice fiscale: 02971240581

v.2.14.0

IST. PAOLO SEGNERI SRL

	Importo
Altre riserve	
Varie altre riserve	2.327
Totale altre riserve	2.327
Totale	71.673

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	Fondo per imposte anche differite	Strumenti finanziari derivati passivi	Altri fondi	Totale fondi per rischi e oneri
Valore di inizio esercizio	-	-	-	511.796	511.796
Variazioni nell'esercizio					
Accantonamento nell'esercizio	0	0	0	0	0
Utilizzo nell'esercizio	0	0	0	0	0
Altre variazioni	0	0	0	0	0
Totale variazioni	0	0	0	0	0
Valore di fine esercizio	490	98	-	535.058	535.646

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	58.245
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	6.832
Totale variazioni	6.832
Valore di fine esercizio	61.804

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

I

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Debiti verso banche	-	71.510	71.510	71.510	-
Debiti verso altri finanziatori	-	14.000	14.000	14.000	-
Debiti verso fornitori	2.998	218.739	221.737	181.852	39.885
Debiti tributari	749	(749)	-	-	-
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	9.392	(1.543)	7.849	-	7.849
Altri debiti	-	622	622	-	622
Totale debiti	13.139	302.579	315.718	267.362	48.356

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

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2021

PAOLO SEGNERI S.R.L.
Codice fiscale: 02971240581

v.2.14.0

IST. PAOLO SEGNERI SRL

	Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
Ammontare	315.718	315.718

	Debiti assistiti da garanzie reali				Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
	Debiti assistiti da ipoteche	Debiti assistiti da pegni	Debiti assistiti da privilegi speciali	Totale debiti assistiti da garanzie reali		
Obbligazioni	0	0	0	0	0	-
Obbligazioni convertibili	0	0	0	0	0	-
Debiti verso soci per finanziamenti	0	0	0	0	0	-
Debiti verso banche	0	0	0	0	0	71.510
Debiti verso altri finanziatori	0	0	0	0	0	14.000
Acconti	0	0	0	0	0	-
Debiti verso fornitori	0	0	0	0	0	221.737
Debiti rappresentati da titoli di credito	0	0	0	0	0	-
Debiti verso imprese controllate	0	0	0	0	0	-
Debiti verso imprese collegate	0	0	0	0	0	-
Debiti verso controllanti	0	0	0	0	0	-
Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0	0	0	0	-
Debiti tributari	0	0	0	0	0	-
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	0	0	0	0	0	7.849
Altri debiti	0	0	0	0	0	622
Totale debiti	0	0	0	0	0	315.718

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2021

PAOLO SEGNERI S.R.L.
Codice fiscale: 02971240581

v.2.14.0

IST. PAOLO SEGNERI SRL

Nota integrativa abbreviata, conto economico

Proventi e oneri finanziari

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

	Interessi e altri oneri finanziari
Altri	1.040
Totale	1.040

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2021

PAOLO SEGNERI S.R.L.
Codice fiscale: 02971240581

v.2.14.0

IST. PAOLO SEGNERI SRL

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Informazioni relative alle cooperative

Salvaguardia del carattere mutualistico

L'organo amministrativo attesta per l'anno di aver salvaguardato il carattere mutualistico della cooperativa, di aver raggiunto gli scopi sociali prefissati e quindi lo Status di cooperativa a mutualità prevalente, conformemente a quanto previsto dall' art. 2545-*octies* c.c. e dallo Statuto Sociale, con la possibilità di applicare le agevolazioni a carattere fiscale e tributario.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2021

PAOLO SEGNERI S.R.L.
Codice fiscale: 02971240581

v.2.14.0

IST. PAOLO SEGNERI SRL

Nota integrativa, parte finale

Note Finali

Con le premesse di cui sopra e precisando che il presente bilancio è stato redatto con la massima chiarezza possibile per poter rappresentare in maniera veritiera e corretta, giusto il disposto dell'articolo 2423 del Codice Civile, la situazione patrimoniale e finanziaria della Vostra Società, nonché il risultato economico dell'esercizio, Si propone di approvare il Bilancio di esercizio, così come composto.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Bilancio aggiornato al 31/12/2021

PAOLO SEGNERI S.R.L.
Codice fiscale: 02971240581

v.2.14.0

IST. PAOLO SEGNERI SRL

Dichiarazione di conformità del bilancio

"Il sottoscritto Lo Fazio Franco, 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".

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2021

PAOLO SEGNERI S.R.L.
Codice fiscale: 02971240581

ISTITUTO PAOLO SEGNERI SRL
SEDE LEGALE: VIA PUGLIE N.62/64 NETTUNO
CAPITALE SOCIALE: 10.000,00 i.v.
TRIBUNALE DI VELLETRI N.2358.78 REG.SOC.
C.C.I.A. DI ROMA N. 434599 - C.F.: 02971240581 - P.IVA: 01143371001



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemilaventidue il giorno 30 del mese di Aprile alle ore 9:00 presso la sede sociale si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del bilancio al 31/12/2021;
- 2) Approvazione della NOTA INTEGRATIVA con le relative notizie dovute alla compagine sociale;
- 3) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza la Sig.ra Ercolani Manzilla, che chiama a fungere da segretario il Sig. Leggieri Francesco Maurilio il quale, presente, accetta.

Il Presidente, dopo aver constatato che è presente in proprio l'intero capitale sociale e, che tutti i convenuti si dichiarano a conoscenza dell'O.d.G., dichiara aperta la seduta poiché l'assemblea è totalitaria e quindi atta e valida a deliberare.

Il Presidente nel prendere la parola sul primo punto, legge ai convenuti il bilancio chiuso al 31/12/2021 completo della Situazione Patrimoniale, del Conto Economico e della Nota Integrativa che si allega al presente verbale sotto la lettera "A"; espone l'andamento amministrativo della società suggerendo possibili azioni per incrementare il volume di affari anche collaborando con altre scuole paritarie.

Per quanto riguarda il terzo punto all'O.d.G., il Presidente fa presente che nel Conto Economico sono riportati contributi della Ministero della Pubblica Istruzione previsti dall'art. 233 - D.L. 34/2020 e contributi per GSE dichiarati non imponibili per € 30.421,00

L'IRAP accantonata è di € 7.616,00.

Per quanto disposto dall'art.22 del Decreto Legge 30/04/2019 N.34, relativamente alle transazioni commerciali, si prende atto che l'Amministratore Unico, nei confronti di alcuni Clienti, ha intrapreso azioni di sollecito telefonico e/o postale e, nei confronti di altri clienti, con emissione di decreti ingiuntivi.

Si discute, altresì, sul compenso da corrispondere all'amministratore unico. Dopo la necessaria discussione e richiesta di chiarimenti circa la redazione del bilancio, l'assemblea all'unanimità dei presenti, delibera:

- 1) di approvare il bilancio chiuso al 31/12/2021;
- 2) di approvare la proposta dell'Amministratore Unico che la l'Utile Civile di € 93.359,00 venga così ripartito:

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2021

PAOLO SEGNERI S.R.L.
Codice fiscale: 02971240581

- 5% a Riserva Legale	€ 4.665,00
- a Riserva Statutaria	€ 38.964,00
- ai soci	€ 50.000,00
	<u>€ 93.359,00</u>

Ai fini fiscali l'Utile Civilistico di € 93.359,00 sarà soggetto a VARIAZIONI IN AUMENTO per l'importo di € 11.569,00 per imposte indeducibili e altri costi indeducibili e a VARIAZIONE IN DIMINUZIONE per Contributo da parte del Ministero della Pubblica Istruzione previsto dal D.L. 34/2020 e altri per € 30.421,00; pertanto il Reddito Imponibile sarà di € 74.507,00 che dichiareranno i soci, avendo la società optato per il Regime di TRASPARENZA previsto dall'art. 116 del TUIR 917/86.

Il valore della produzione sarà determinato in sede di dichiarazione IRAP con gli esatti importi delle detrazioni spettanti per il personale dipendente e comunque è accantonata l'IRAP per € 7.616,00;

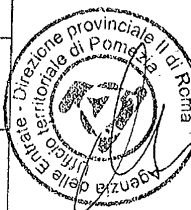
- 3) di procedere ad eventuali investimenti solo se indispensabili, stante il momento di crisi finanziaria, ad eccezione di lavori necessari alla FACCIATA dell'IMMOBILE. Per quanto riguarda il compenso dell'amministratore unico, l'assemblea delibera di approvare la proposta dell'Amministratore Unico che la gestione nel 2021 è stata tenuta a titolo gratuito e lo sarà anche per il 2022.
- 4) Si conferma e si approva che la società ha optato per la tassazione per trasparenza ai sensi dell'art.116 del TUIR 917/86.
- 5) La Compagine sociale non è variata.

Non essendovi altro da deliberare e, non avendo altri chiesta la parola, il presidente, previa lettura ed approvazione del presente verbale da parte dei convenuti, alle ore 12.00 dichiara sciolta la seduta.

IL SEGRETARIO
Leggieri Francesco Maurizio

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI ROMA Ufficio Territoriale di Pomezia
N. <u>1107</u>
Serie <u>3</u>
Data <u>10/05/2022</u>
REGISTRATO CON EURO <u>200,00</u>
IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE
Erdolani Manzilla



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2021

PAOLO SEGNERI S.R.L.
Codice fiscale: 02971240581

**IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE DALLA CCIAA DI ROMA AUTORIZZATA CON
PROV.NR 204354/01 DEL 06/12/01**

"Il/La sottoscritto Franco Lo Fazio in qualità di professionista incaricato dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è conforme all'originale trascritto nel libro delle deliberazioni delle assemblee o delle decisioni dei soci. è stato prodotto mediante scansione ottica dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014".

ISTITUTO PAOLO SEGNERI SRL
SEDE LEGALE: VIA PUGLIE N.62/64 NETTUNO
CAPITALE SOCIALE: 10.000,00 i.v.
TRIBUNALE DI VELLETRI N.2358.78 REG.SOC.
C.C.I.A. DI ROMA N. 434599 - C.F.: 02971240581 - P.IVA: 01143371001

RELAZIONE DELL'AMMINISTRATORE SULLA GESTIONE: ESERCIZIO 2021

Sigg.ri soci,

il Bilancio chiuso al 31/12/2021 per l'esercizio 2021 presenta un Utile Civilistico di € 93.359,00 avendo proseguito con un'attenta e scrupolosa analisi di contenimento di costi e promozioni di campagne pubblicitarie. Anche durante l'esercizio 2021 sono stati sostenuti notevoli costi di manutenzione dell'edificio resi necessari per la messa in sicurezza del personale e degli studenti, che hanno portato a determinare gli ammortamenti previsti. Durante il corso dell'anno 2021 sono state effettuate scritture contabili per la esatta collocazione dei beni ed operate sopravvenienze passivi per beni non più funzionali.

Ai fini fiscali l'Utile Civilistico di € 93.359,00 sarà oggetto di **VARIAZIONI IN AUMENTO** per l'importo di € 11.569,00 per imposte indeducibili, svalutazioni di beni ed ammortamento di Immobilizzazioni Immateriali e di **VARIAZIONE IN DIMINUZIONE** per Contributo a Fondo Perduto previsto dal D.L. 34/2020 – Art. 233 comma 4 - per l'importo di € 30.421,00; pertanto il Reddito Imponibile sarà di € 74.507,00 che dichiareranno i soci, avendo la società optato per il Regime di TRASPARENZA previsto dall'art. 116 del TUIR 917/86. E' accantonata l'IRAP per l'importo di € 7.616,00.

Dalla verifica del Prospetto di Capitale e delle Riserve risultano **RISERVE DI CAPITALE** impropriamente costituite in quanto non hanno i requisiti dettati dall'art. 47 – comma 5 del TUIR 917/86, pertanto nel Quadro RS "Prospetto di Capitale e delle Riserve", le **RISERVE DI CAPITALE** sono decrementate dell'intero importo pari ad € 13.754,00, lo stesso importo di € 13.754,00 è contabilizzato con incremento delle **RISERVE DI UTILI**.

La massima prudenza gestionale e la rigorosa economia di spesa è la politica di questa amministrazione che sarà adottata anche per i futuri esercizi, in quanto la notevole contrazione di iscrizioni di studenti, comporta l'obbligo di costituire classi di un limitato numero di studenti ma la Società deve sostenere costi per il personale e oneri fissi cui la Società deve provvedere (si pensi alle retribuzioni e agli oneri sociali versati sul minimale previsto dalle vigenti disposizioni previdenziali); da vari anni l'Istituto sta subendo notevole contrazione di iscrizioni e gli alti costi di personale hanno notevolmente inciso nella determinazione del risultato d'esercizio.

In ottemperanza di quanto disposto dall'art.22 del Decreto Legge 30/04/2019 N.34, faccio presente che le transazioni delle operazioni commerciali, relativamente ai pagamenti, sono avvenute pressoché nei termini pattuiti ad eccezione di alcune, nei confronti di determinati clienti, sono state

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2021

PAOLO SEGNERI S.R.L.
Codice fiscale: 02971240581

intraprese azioni di sollecito telefonico prima, postale poi, e, nei confronti di clienti ostinati, con emissione di decreti ingiuntivi.

Il Bilancio è stato redatto in forma abbreviata osservando le norme civilistiche relative alla valutazione ed iscrizione nelle voci componenti il patrimonio aziendale così come previsto dall'art. 2435/BIS del C.C in quanto la Società ha i requisiti di Piccola Impresa.

Sono osservati i nuovi principi di redazione, le componenti positive e negative sono state rilevate in base ai principi della prudenza e della competenza nella prospettiva della continuità, nonché della correlazione provvedendo alla capitalizzazione dei costi laddove possibile. Sono osservati i principi contabili nazionali.

Nel corso dell'anno 2021 sono stati intrapresi lavori di totale MANUTENZIONE/RIPARAZIONE dell'Istituto beneficiando dell'Ecobonus 110% con sconto in fattura per il 90% e lavori relativi al BONUS FACCIATA 90% con sconto in fattura. Lavori autorizzati dalla Proprietà.

Conclusioni

Propongo che l'utile civilistico venga così ripartito:

- 5% € 4.665,00 a Riserva Legale
- € 38.694,00 a Riserva Statutaria
- € 50.000,00 ai soci che dichiareranno in sede di proprie dichiarazioni dei redditi, essendo la società in Regime di Trasparenza ai sensi dell'art. 116 del TUIR 917/86.

E' intenzione di questa amministrazione tendere al continuo controllo dei costi e delle spese attraverso una seria politica di gestione svolta alla ricerca e all'analisi di mercato avvalendosi anche di collaboratori specializzati; ciò diverrà di sicuro vantaggio per il futuro conseguimento di migliori risultati.

E' con questo intendimento che vi invito all'approvazione del bilancio.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Paolo Segneri
Paolo Segneri

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2021

PAOLO SEGNERI S.R.L.
Codice fiscale: 02971240581

**IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE DALLA CCIAA DI ROMA AUTORIZZATA CON
PROV.NR 204354/01 DEL 06/12/01**

"Il/La sottoscritto Franco Lo Fazio in qualità di professionista incaricato dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è conforme all'originale trascritto nel libro delle deliberazioni delle assemblee o delle decisioni dei soci. è stato prodotto mediante scansione ottica dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014".