



Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di FROSINONE - LATINA

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

Dati anagrafici dell'impresa aggiornati alla data di estrazione del documento: 06/11/2023

INFORMAZIONI SOCIETARIE

ERRE - D S.R.L.



ZSKND2

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	LATINA (LT) VIA DEI PICENI 45/55 CAP 04100
Domicilio digitale/PEC	info@pec.erredriabilitazione.it
Numero REA	LT - 132413
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	01923100596
Forma giuridica	societa' a responsabilita' limitata

Indice

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

1 Allegati

Bilancio

Atto

712 - BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO
Data chiusura esercizio 31/12/2022
ERRE - D S.R.L.

Sommario

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

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2022

ERRE - D S.R.L.
Codice fiscale: 01923100596

v.2.14.0

ERRE - D S.R.L.

ERRE - D S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2022

Dati anagrafici	
Sede in	LATINA, VIA DEI PICENI , 45 /55
Codice Fiscale	01923100596
Numero Rea	LATINA 132413
P.I.	01923100596
Capitale Sociale Euro	91.800 i.v.
Forma giuridica	Società a Responsabilità limitata
Settore di attività prevalente (ATECO)	869029
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		
I - Immobilizzazioni immateriali	15.113	9.119
II - Immobilizzazioni materiali	43.435	46.288
Totale immobilizzazioni (B)	58.548	55.407
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	10.954	6.959
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.361.261	4.403.379
esigibili oltre l'esercizio successivo	40.196	40.196
Totale crediti	2.401.457	4.443.575
IV - Disponibilità liquide	395.608	3.850
Totale attivo circolante (C)	2.808.019	4.454.384
D) Ratei e risconti	34.425	1.381
Totale attivo	2.900.992	4.511.172
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	91.800	91.800
IV - Riserva legale	18.360	18.360
VI - Altre riserve	1.646.585	1.575.603
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(189.781)	70.980
Totale patrimonio netto	1.566.964	1.756.743
B) Fondi per rischi e oneri	20.954	9.697
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	291.629	284.682
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	987.387	1.269.902
esigibili oltre l'esercizio successivo	33.435	1.190.148
Totale debiti	1.020.822	2.460.050
E) Ratei e risconti	623	-
Totale passivo	2.900.992	4.511.172

Conto economico

	31-12-2022	31-12-2021
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.166.873	2.516.997
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	-	592
altri	34.517	93.154
Totale altri ricavi e proventi	34.517	93.746
Totale valore della produzione	3.201.390	2.610.743
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.291	356
7) per servizi	1.531.323	531.106
8) per godimento di beni di terzi	245.342	125.138
9) per il personale		
a) salari e stipendi	907.354	691.451
b) oneri sociali	279.881	206.919
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	107.826	70.907
c) trattamento di fine rapporto	88.264	60.095
e) altri costi	19.562	10.812
Totale costi per il personale	1.295.061	969.277
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	28.520	33.565
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	11.061	17.168
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	17.459	16.397
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	11.257	9.697
Totale ammortamenti e svalutazioni	39.777	43.262
14) oneri diversi di gestione	201.198	710.912
Totale costi della produzione	3.314.992	2.380.051
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(113.602)	230.692
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	7	-
Totale proventi diversi dai precedenti	7	-
Totale altri proventi finanziari	7	-
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	15.058	62.449
Totale interessi e altri oneri finanziari	15.058	62.449
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(15.051)	(62.449)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	(128.653)	168.243
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	61.128	97.263
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	61.128	97.263
21) Utile (perdita) dell'esercizio	(189.781)	70.980

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

Nota integrativa, parte iniziale

Attività svolte

La società opera nel settore dell'attività riabilitativa motoria in regime di convenzione con il S.S.N.

Eventuale appartenenza a un gruppo

La società non appartiene ad alcun gruppo.

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio

La società chiude questo esercizio con un risultato negativo. Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiamo richiesto il ricorso alla deroga dei criteri di valutazione prevista dal c.c.(art.2423). La società anche in quest'anno ha prestato notevole attenzione al COVID-19, sia per il personale dipendente e sia per i pazienti, trattandosi di riabilitazione rivolta a soggetti fragili. Pertanto sono state messe in atto le procedure per garantire la sicurezza di tutti. Al riguardo ha svolto sia le terapie presso i pazienti stessi (domiciliari) ed si è continuato ad utilizzare la piattaforma per la teleriabilitazione. Tutto questo maggiore impegno ha di fatto comportato un incremento dei ricavi. E' doveroso ricordare come nell'esercizio 2022 siano state poste in essere progetti riabilitativi (Vivi Mare) rivolti ai pazienti del centro. Pertanto trova giustificazione il rilevante importo di spesa allocato tra i noleggi. Infine si evidenzia come la società nei primi mesi del 2023 (marzo) abbia richiesto ed ottenuto un mutuo chirografaro per euro 140.000 finalizzato alla ristrutturazione di un nuovo plesso attiguo aggiuntivo del centro anche in funzione dell'aumento del numero delle prestazioni assegnate dalla ASL di Latina.

Criteri di formazione

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2022 corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto nel rispetto delle disposizioni dettate dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile. Il bilancio è redatto in forma abbreviata, in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma. Vengono inoltre fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per una migliore rappresentazione dei fatti intercorsi nell'ultimo esercizio.

Criteri di valutazione

I criteri utilizzati nell'esercizio chiuso al 31/12/2022 non si discostano da quelli utilizzati per la redazione del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei principi medesimi.

Il bilancio è stato predisposto nel rispetto delle norme vigenti: i criteri di valutazione adottati sono conformi sia alle disposizioni del Codice Civile che ai Principi Contabili elaborati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e Ragionieri.

La valutazione delle voci è stata fatta ispirandosi ai criteri generali della prudenza, della competenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività. La società, nel rispetto del principio di continuità, è sufficientemente strutturata stante l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile.

Gli utili sono stati inclusi solo se realizzati entro la data di chiusura dell'esercizio, mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite anche se conosciuti successivamente.

Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci del bilancio sono stati valutati separatamente. Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente sono stati classificati tra le immobilizzazioni.

Deroghe

Nel presente esercizio non sono state operate deroghe ai criteri di valutazione previsti dalla legislazione sul bilancio di esercizio.

I criteri adottati in sede di valutazione delle principali voci sono di seguito riportati secondo l'ordine di esposizione in bilancio.

I valori sono esposti in euro.

Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio			
Costo	1.235.565	381.788	1.617.353
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	1.226.446	335.500	1.561.946
Valore di bilancio	9.119	46.288	55.407
Variazioni nell'esercizio			
Incrementi per acquisizioni	17.056	14.606	31.662
Ammortamento dell'esercizio	11.061	17.459	28.520
Altre variazioni	(1)	-	(1)
Totale variazioni	5.994	(2.853)	3.141
Valore di fine esercizio			
Costo	1.252.620	396.394	1.649.014
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	1.237.507	352.959	1.590.466
Valore di bilancio	15.113	43.435	58.548

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

	Altre immobilizzazioni immateriali	Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio		
Costo	1.235.565	1.235.565
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	1.226.446	1.226.446
Valore di bilancio	9.119	9.119
Variazioni nell'esercizio		
Incrementi per acquisizioni	17.056	17.056
Ammortamento dell'esercizio	11.061	11.061
Altre variazioni	(1)	(1)
Totale variazioni	5.994	5.994
Valore di fine esercizio		
Costo	1.252.620	1.252.620
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	1.237.507	1.237.507
Valore di bilancio	15.113	15.113

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

	Altre immobilizzazioni materiali	Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio		

	Altre immobilizzazioni materiali	Totale Immobilizzazioni materiali
Costo	381.788	381.788
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	335.500	335.500
Valore di bilancio	46.288	46.288
Variazioni nell'esercizio		
Incrementi per acquisizioni	14.606	14.606
Ammortamento dell'esercizio	17.459	17.459
Totale variazioni	(2.853)	(2.853)
Valore di fine esercizio		
Costo	396.394	396.394
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	352.959	352.959
Valore di bilancio	43.435	43.435

Operazioni di locazione finanziaria

Operazioni di locazione finanziaria (leasing)

La società non ha in essere contratti di locazione finanziaria per i principali dei quali, ai sensi del n. 22 dell'articolo 2427 si dovrebbero fornire le dovute informazioni.

Immobilizzazioni finanziarie

Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della società

ma stante le risultanze di bilancio nessun importo risulta presente.

Partecipazioni

Criteri di valutazione

Le partecipazioni in imprese controllate o collegate non sono state valutate in quanto la società non le detiene.

Voci iscritte al costo più remoto

Nessuna voce è stata iscritta al costo più remoto conosciuto anziché al costo originale.

Deroghe

Nelle valutazioni delle voci non sono state derogate norme del Codice Civile.

Trasferimenti da immobilizzazioni ad attivo circolante

Nessun bene è stato trasferito dalle immobilizzazioni all'attivo circolante.

Trasferimenti da attivo circolante ad immobilizzazioni

Nessun bene è stato trasferito dall'attivo circolante alle immobilizzazioni.

Attivo circolante

Rimanenze

Nelle rimanenze sono comprese:

- Acconti versati a fornitori.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Acconti	6.959	3.995	10.954
Totale rimanenze	6.959	3.995	10.954

Criteri di valutazione

In continuità con l'esercizio precedente il criterio di valutazione adottato per le rimanenze non è variato.

Ammontare degli oneri finanziari

Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari derivanti da un finanziamento specifico.

Deroghe

Nelle valutazioni delle rimanenze non sono state derogate norme del Codice Civile.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Nella seguente tabella sono elencati i crediti di natura commerciale in essere alla chiusura dell'esercizio nei confronti dei terzi e suddivisi secondo la loro scadenza.

	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	2.022.072	280.965	2.303.037	2.303.037	-
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	2.421.503	(2.323.083)	98.420	58.224	40.196
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	4.443.575	(2.042.118)	2.401.457	2.361.261	40.196

Criteri di valutazione

In continuità con l'esercizio precedente il criterio di valutazione in base al valore di presumibile realizzo dei crediti non è variato. Si fa presente che il totale dei crediti verso clienti, riferito alle prestazioni sanitarie eseguite, è così composto: € 2.251.434 ASL LT; € 15.201 ASL NAPOLI 2 NORD; € 32.495 ASL CASERTA DISTR. SANIT. 19; € 1.446 ASL CASERTA DISTR. SANIT. 18; € 530 ASL CASERTA DISTR. SANIT. 20; € 1.931 ASL ROMA 2 DISTR. SANIT. 5. Nei primi mesi dell'anno 2023 è stato nuovamente instaurato il rapporto con RE CREDIT FACTORING, ed è sempre presente il deposito cauzionale relativo al contratto di fitto dei locali attigui.

Altri Crediti

La voce più rilevante negli altri crediti è l'importo di euro 42.228 relativo all'IRES.

Deroghe

Nelle valutazioni dei crediti non sono state derogate norme del Codice Civile.

Mutamento di condizioni di incasso

Nel corso dell'esercizio non sono variate le condizioni di incasso relativamente ai crediti.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica	Italia	Totale
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	2.303.037	2.303.037
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	98.420	98.420
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	2.401.457	2.401.457

Disponibilità liquide

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	-	390.839	390.839
Denaro e altri valori in cassa	3.850	919	4.769
Totale disponibilità liquide	3.850	391.758	395.608

Criteri di valutazione

I depositi bancari e postali sono stati iscritti in bilancio al valore di presumibile realizzo.

Il denaro ed i valori bollati sono stati iscritti al valore nominale.

Avendo effettuato una cessione pro soluto di crediti pregressi il grado di liquidità ha consentito nei primi del 2023 di poter distribuire ai Sigg: Soci degli utili pregressi.

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta estera

Nessun criterio è stato utilizzato per la conversione dei valori espressi in valuta estera in quanto non presenti.

Fondi liquidi vincolati

Stante le risultanze di bilancio nessun elenco viene compilato.

Vincoli su conti cassa o conti bancari esteri

Nessun elenco dei conti cassa o conti bancari esteri che non possono essere trasferiti in Italia a causa di restrizioni valutarie del paese estero viene compilato in quanto non presenti.

Ratei e risconti attivi

I ratei ed i risconti misurano i proventi e gli oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei attivi	1.381	33.044	34.425
Totale ratei e risconti attivi	1.381	33.044	34.425

Criteri di valutazione

I ratei ed i risconti sono stati valutati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

I risconti si riferiscono a premi per polizze assicurative.

Nel prospetto viene riassunto il dettaglio della voce in esame richiesto dal comma 1 punto 7 dell'art. 2427 del codice civile:

Descrizione	Importo
RATEI ATTIVI	21.262
RISCONTI ATTIVI	13.163

Totale: 34.425

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Nella tabella seguente si specifica la composizione del patrimonio netto ed i movimenti intervenuti nelle singole poste.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

	Valore di inizio esercizio	Altre variazioni			Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Incrementi	Decrementi	Riclassifiche		
Capitale	91.800	-	-	-		91.800
Riserva legale	18.360	-	-	-		18.360
Altre riserve						
Riserva straordinaria	1.575.603	70.980	-	(386)		1.646.197
Varie altre riserve	388	2	-	-		388
Totale altre riserve	1.575.603	70.982	-	(386)		1.646.585
Utile (perdita) dell'esercizio	70.980	-	70.980	-	(189.781)	(189.781)
Totale patrimonio netto	1.756.743	70.982	70.980	(386)	(189.781)	1.566.964

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione	Importo
RISERVA DA SOPRAPREZZO	386
DIFFERENZE DA ARROTONDAMENTO	2
Totale	388

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

B

	Importo	Possibilità di utilizzazione	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi	
			per copertura perdite	per altre ragioni
Capitale	91.800		0	0
Riserva legale	18.360	a	0	0
Altre riserve				
Riserva straordinaria	1.646.197	a,b,c	0	0
Varie altre riserve	388	a	0	0
Totale altre riserve	1.646.585		0	0
Totale	1.756.745		0	0

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

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve

Descrizione	Importo
RISERVA DA SOPRAPREZZO	386
DIFFERENZA DA ARROTONDAMENTO	2
Totale	388

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

Fondi per rischi e oneri

	Altri fondi	Totale fondi per rischi e oneri
Valore di inizio esercizio	9.697	9.697
Variazioni nell'esercizio		
Accantonamento nell'esercizio	11.257	11.257
Totale variazioni	11.257	11.257
Valore di fine esercizio	20.954	20.954

Nell'esercizio corrente si è proceduto all'accantonamento al fondo svalutazione crediti, nei limiti fiscali dell'0,5%, calcolato sul solo cliente principale ASL LT (valore di riferimento euro 2.251.434) .

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2022 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti nell'esercizio corrente.

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	284.682
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	88.264
Utilizzo nell'esercizio	69.850
Altre variazioni	(11.467)
Totale variazioni	6.947
Valore di fine esercizio	291.629

Contratti di lavoro cessati

L'ammontare del T.F.R. relativo a contratti di lavoro cessati, il cui pagamento è scaduto prima del 31/12/2022 o scadrà nell'esercizio successivo, è stato iscritto nella voce D.13 dello stato patrimoniale fra gli altri debiti.

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti è così suddivisa.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Debiti verso banche	224.423	(222.035)	2.388	2.388	-
Debiti verso fornitori	374.653	59.473	434.126	434.126	-
Debiti tributari	385.356	(85.341)	300.015	266.580	33.435
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	59.589	(7.191)	52.398	52.398	-

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Altri debiti	1.416.029	(1.184.134)	231.895	231.895	-
Totale debiti	2.460.050	(1.439.228)	1.020.822	987.387	33.435

Criteria di valutazione

In continuità con l'esercizio precedente il criterio di valutazione in base al loro valore nominale non è variato.

Debiti verso banche

L'importo presente nel presente bilancio e' notevolmente diminuito in quanto la società è riuscita a mantenere una buona liquidità,ottenuta nell' esercizio 2022 con la cessione di crediti pro-soluto. E' doveroso evidenziare che all'inizio dell'esercizio 2023, nel mese di marzo, la società ha riottenuto con la banca Unicredit , attraverso la garanzia del Fondo, il vantaggio di rivedere il tasso d'interesse sul fido concesso sul proprio conto corrente.

Debiti verso fornitori

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte.

Debiti tributari (composizione)

La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per imposte probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, iscritte nella voce B.2 del passivo (Fondo imposte).

Nella voce debiti tributari sono iscritti le imposte dell'esercizio 2022 (IRAP), pari ad euro 6.093, al netto degli acconti pagati.

Debiti tributari (composizione)

Nella voce "Debiti tributari" è presente l' importo di euro 33.435 che si riferisce per euro 60.193 alla dilazione, ottenuta dall'agenzia dell'entrate, del saldo Ires 2016 iniziata il 05/09/2019 (che terminerà il 01/07/2024) e per euro 16.684 relativa al saldo Ires 2015 con dilazione ottenuta nel 2018, che terminerà a maggio 2023. In merito alle altre poste abbiamo:

Irpef Lavoratori Autonomi euro 7.702 - Irpef Dipendenti euro 128.923 - Erario c/IVA a debito euro 9 - Add.le Comunale/Regionale Dipendenti euro 6.190 - Debiti Tributari 2021 euro 117.663.

Altri debiti

La voce più rilevante presente è il debito verso i dipendenti/collaboratori/amministratori saldato nel mese di Gennaio. La voce debito v/soci per finanziamento non è presente in quanto grazie alla liquidità ottenuta dalla cessione dei crediti pro-soluto le anticipazioni infruttifere sono state restituite.

Criteria di conversione dei valori espressi in valuta estera

Nessun criterio è stato utilizzato per la conversione dei valori espressi in valuta estera in quanto non presenti.

Garanzie reali

Nell'esercizio corrente non ci sono debiti assistiti da garanzie reali.

Obbligazioni convertibili, titoli o valori, emessi dalla società

La società non ha emesso obbligazioni nel corso dell'esercizio.

Obbligazioni detenute dalla società

La società non detiene obbligazioni al 31/12/2022.

Deroghe

Nelle valutazioni dei crediti non sono state derogate norme del Codice Civile.

Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica	Italia	Totale
Debiti verso banche	2.388	2.388
Debiti verso fornitori	434.126	434.126
Debiti tributari	300.015	300.015

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2022

ERRE - D S.R.L.
Codice fiscale: 01923100596

v.2.14.0

ERRE - D S.R.L.

Area geografica	Italia	Totale
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	52.398	52.398
Altri debiti	231.895	231.895
Debiti	1.020.822	1.020.822

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

	Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
Ammontare	1.020.822	1.020.822

Ratei e risconti passivi

I ratei ed i risconti misurano i proventi e gli oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale.

	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei passivi	623	623
Totale ratei e risconti passivi	623	623

Criteri di valutazione

I ratei ed i risconti, se presenti, sono valutati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

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

Categoria di attività	Valore esercizio corrente
SERVIZI RIABILITATIVI	3.160.415
RICAVI DA VISITE	90
SERVIZI RIABILITATIVI PRIVATI	5.040
RICAVI DIVERSI	1.328
Totale	3.166.873

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica	Valore esercizio corrente
Italia	3.166.873
Totale	3.166.873

Fatti rilevanti di gestione

In questo esercizio si ha avuto un incremento dei ricavi rispetto all'esercizio precedente, stante il fatto del maggiore budget assegnato.

Altri ricavi e proventi (contributo in conto esercizio)

Nell'esercizio corrente la società non ha ricevuto nessun contributo.

Composizione del Valore della produzione

Voce	Valore esercizio precedente	Variazioni dell'esercizio	Valore esercizio corrente
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.516.997	649.876	3.166.873
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e prodotti finiti			
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione			
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
5) Altri ricavi e proventi	93.746	-59.229	34.517
Totale del valore della produzione	2.610.743	590.647	3.201.390

Dettaglio dei ricavi delle vendite e delle prestazioni

Descrizione	Valore esercizio precedente	Variazioni dell'esercizio	Valore esercizio corrente
SERVIZI RIABILITATIVI	2.500.680	659.735	3.160.415
RICAVI DA VISITE A PRIVATI	400	-310	90
RICAVI DIVERSI	1.635	-307	1.328
SERVIZI RIABILITATIVI A PRIVATI	14.282	-9.242	5.040

Totale: 3.166.873

Dettaglio degli altri ricavi e proventi

--	--	--	--

v.2.14.0

ERRE - D S.R.L.

Descrizione	Valore esercizio precedente	Variazioni dell'esercizio	Valore esercizio corrente
RICAVI VARI/DIVERSI	727	4.118	4.845
ABBUONI/ARROTONDAMENTI ATTIVI	42	83	125
PREMIO CESSIONI ARGO SPV	85.990	-83.546	2.444
RICAVI NON TASSABILI CREDITO SANIFICAZIONE	592	-592	
PLUSVALENZA PATRIMONIALE	500	-500	
RIMBORSI ASSICURATIVI	5.895	-1.272	4.623
SOPRAVVENZIENZE ATTIVE		22.480	22.480

Totale: 34.517

Costi della produzione

Composizione e commento delle materie prime, sussidiarie e merci

I costi sono stati iscritti in bilancio secondo il criterio di corretta competenza economica.

Salari e stipendi

La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.

Dettaglio dei costi della produzione

Voce	Valore esercizio precedente	Variazione	Valore esercizio corrente
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	356	1.935	2.291
7) Per servizi	531.106	1.000.217	1.531.323
8) Per godimento di beni di terzi	125.138	120.204	245.342
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	691.451	215.903	907.354
b) Oneri sociali	206.919	72.962	279.881
c) Trattamento di fine rapporto	60.095	28.169	88.264
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi	10.812	8.750	19.562
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	17.168	-6.107	11.061
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	16.397	1.062	17.459
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilita' liquide	9.697	1.560	11.257
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			
12) Accantonamento per rischi			
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione	710.912	-509.714	201.198
Totale dei costi della produzione	2.380.051	934.941	3.314.992

Dettaglio dei costi di godimento beni di terzi

--	--	--	--

v.2.14.0

ERRE - D S.R.L.

Descrizione	Valore esercizio precedente	Variazioni dell'esercizio	Valore esercizio corrente
FITTI PASSIVI	120.000		120.000
NOLEGGI	1.408	120.204	121.612
NOLEGGI X COVID-19	3.730		3.730

Totale: 245.342

Dettaglio delle variazioni degli ammortamenti e svalutazioni

Descrizione	Valore esercizio precedente	Variazioni dell'esercizio	Valore esercizio corrente
AMM.TO RISTR.BENI DI TERZI	6.999		6.999
AMM.TO SOFTWARE	10.169	-8.543	1.626
AMM.TO AUTOMEZZI	8.026	104	8.130
AMM.TO MOB./ARREDI	1.014	142	1.156
AMM.TO ATTREZZATURA	85	275	360
AMM.TO MACC.UFF.ELETTROCOMP.S.T.	3.498	949	4.447
AMM.TO MATERIALE DIDATTICO	738		738
AMM.TO IMPIANTO DI COND.TO	1.241		1.241
AMM.TO ARREDAMENTO	1.349	-185	1.164
AMM.TO SISTEMI TELEFONICI	446	-223	223
ACC.TO SVALUTAZIONE CREDITI	9.697	1.560	11.257
AMM.TO MANUT E RIP SU BENI DI TERZI		2.436	2.436

Totale: 39.777

Proventi e oneri finanziari

Composizione dei proventi da partecipazione

La tabella viene compilata per i proventi da partecipazione differenziando la tipologia e l'ammontare dei proventi diversi dai dividendi.

Dettaglio degli interessi ed altri oneri finanziari

Descrizione	Importo
INTERESSI PASSIVI-COMM.MASS.SC	9.172
INTERESSI PASSIVI V/FORNITORI	
COMMISSIONI FACTORING	1.325
INTERESSI PASS.IND.SU RATEIZZA	2.637
INTERESSI INDEDUCIBILI	1.196
COMMISSIONI SU FINANZIAMENTO	
INTERESSI PASSIVI FIN.TO/MUTUO	
INTERESSI DI MORA	1
INTERESSI DILAZIONE INPS	726
INTERESSI PASSIVI FIN.TO IRIDE	
COMMISSIONI DI SERVICING	
Differenze di arrotondamento	1

Totale: 15.058

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2022

ERRE - D S.R.L.
Codice fiscale: 01923100596

v.2.14.0

ERRE - D S.R.L.

Dettaglio degli altri proventi finanziari

Descrizione	Importo
INTERESSI ATTIVI	7

Totale: 7

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

Dettaglio imposte correnti, differite e anticipate contabilizzate in bilancio

		Esercizio precedente	Esercizio corrente
20) Imposte sul reddito d'esercizio correnti, differite e anticipate		97.263	61.128
Imposte differite e anticipate		97.263	61.128
Di cui per IRES		42.228	
- Accantonamento imposte differite IRES	42.228		
Di cui per IRAP		55.035	61.128
- Accantonamento imposte differite IRAP	55.035		61.128

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Nell'esercizio corrente la società ha assunto dipendenti.

Contratto nazionale di lavoro

Il contratto nazionale di lavoro applicato e quello del settore: CASE DI CURA (NON MEDICI) .

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

Nell'anno corrente è stato liquidato il compenso ai membri del consiglio d'amministrazione, incluso rimborsi ed indennità..

La società ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'art.2477 c.c. provvederà nei termini di Legge.

	Amministratori
Compensi	942.748

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

L'organo amministrativo propone di coprire la perdita d'esercizio con l'utilizzo del al Fondo di Riserva Straordinaria.

Nota integrativa, parte finale

Avendo fornito nella presente nota integrativa le indicazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'art. 2428 del Codice Civile, viene omessa la relazione sulla gestione, come previsto dal quarto comma dell'art. 2435 bis del Codice Civile.

LATINA li 15/05/2023 Rappresentante Legale o negoziante: VINCENZO PAGANO

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (attestazione di conformità)

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 21, primo comma, 38, secondo comma, 47, terzo comma e 76 del decreto del

presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive integrazioni e modificazioni.

Il sottoscritto dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri

sociali della società.

Il sottoscritto Vincenzo Pagano dichiara, ai sensi dell'art. 22, comma 3 del D.Lgs 82/2005 e dell'art. 4 del D.P. C.M. 13 novembre 2014, che la copia del presente documento è prodotta mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto".

Rappresentante Legale o negoziante
(Vincenzo Pagano)

Il sottoscritto dr Manzi Giovanni, iscritto all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Latina al n. 183/A dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di non avere provvedimenti disciplinari in corso che comportino la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale, e di essere stato incaricato dal legale rappresentante pro-tempore della società all'assolvimento del presente adempimento".

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2022

ERRE - D S.R.L.
Codice fiscale: 01923100596

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE LA CAMERA DI COMMERCIO DI LATINA AUTORIZZATA CON PROVVEDIMENTO N° 49261/1 DEL 31/05/2001 DEL MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI LATINA

ERRE - D S.r.l.

SEDE LEGALE VIA DEI PICENI,45/55 – LATINA

C.C.I.A.A. LT R.E.A. n. 132413 - CAP. SOC. €. 91.800,00 i.v.- P.I./C.F. 01923100596

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2023 il giorno 30 del mese di Giugno alle ore 17:30 si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dei Soci della suindicata società presso la sede sociale per analizzare, discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio chiuso al 31-12-2022 con Nota Integrativa e deliberazioni relative.
2. Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza il Sig. Pagano Vincenzo quale presidente del consiglio di amministrazione, e l'Assemblea chiama a fungere da segretario il Sig. Criscuolo Vincenzo che presente accetta.

Il Presidente dell'Assemblea facendo constatare che oltre ad essere presente l'intero Consiglio di Amministrazione è presente e/o rappresentato l'intero Capitale Sociale.

Si passa alla discussione del primo punto posto all'ordine del giorno, ed il Presidente legge all'Assemblea la proposta di Bilancio chiuso al 31-12-2022 nonché la Nota Integrativa, fornendo tutti gli opportuni chiarimenti.

L'Assemblea, dopo ampia ed esauriente discussione all'unanimità dei presenti delibera di approvare il Bilancio chiuso al 31-12-2022 e di intervenire in merito alla copertura della perdita d'esercizio mediante l'utilizzo del Fondo di Riserva Straordinaria.

Passando alla discussione del secondo punto dell'o.d.g. il Presidente illustra come la società avendo superato i limiti di cui all'art.2477 c.c. e pertanto necessita nominare un sindaco unico con compiti di revisione, oppure un revisore legale. L'Assemblea all'unanimità delibera di rinviare su quanto rappresentato dal Presidente, e pertanto quest'ultimo comunica ai Sigg. Soci che verrà convocata una nuova assemblea per la nomina della figura di controllo e/o revisore meglio sopra definita nel rispetto della normativa vigente.

Il Presidente, constatato che l'ordine del giorno è esaurito e poiché nessuno dei presenti chiede la parola, dichiara l'assemblea conclusa alle ore 18:20 previa redazione, lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

(Sig. Pagano Vincenzo)

IL SEGRETARIO

(Sig. Criscuolo Vincenzo)

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (attestazione di conformità)

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 21, primo comma, 38, secondo comma, 47, terzo comma e 76 del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive integrazioni e modificazioni.

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2022

ERRE - D S.R.L.
Codice fiscale: 01923100596

L'istanza.xbrl è conforme alla situazione patrimoniale conto economico e stato patrimoniale conservate presso la società e secondo le direttive comunitarie

Il sottoscritto dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società.

Il legale rappresentante.
(PAGANO VINCENZO)

Il sottoscritto dr Manzi Giovanni, iscritto all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Latina al n. 183/A dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di non avere provvedimenti disciplinari in corso che comportino la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale, e di essere stato incaricato dal legale rappresentante pro-tempore della società all'assolvimento del presente adempimento".

*Totale diritti di segreteria versati alla Camera di Commercio euro 2,50
anticipati da Infocamere S.C.p.A. in nome e per conto dell'Utente*