

RIVA DEL TEMPO SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2024

Dati anagrafici	
Sede in	PIAZZA ELEONORA DUSE 2 20122 MILANO (MI)
Codice Fiscale	12128600157
Numero Rea	MI 1530111
P.I.	12128600157
Capitale Sociale Euro	30.400 i.v.
Forma giuridica	Societa' A Responsabilita' Limitata
Settore di attività prevalente (ATECO)	Attività di assistenza infermieristica residenziale (87.10.00)
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	si
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	si
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVE SOCIALE
Appartenenza a un gruppo	si
Denominazione della società capogruppo	UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Paese della capogruppo	ITALIA

Stato patrimoniale

	31-12-2024	31-12-2023
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	8.027	7.345
II - Immobilizzazioni materiali	20.111	20.918
Totale immobilizzazioni (B)	28.138	28.263
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	119.406	35.630
Totale crediti	119.406	35.630
IV - Disponibilità liquide	405.722	305.251
Totale attivo circolante (C)	525.128	340.881
D) Ratei e risconti	1.151	2.408
Totale attivo	554.417	371.552
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	30.400	30.400
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni	599	599
IV - Riserva legale	6.080	6.080
VI - Altre riserve	84.201	1
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	79.405	84.201
Totale patrimonio netto	200.685	121.281
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	57.435	43.057
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	242.038	178.876
Totale debiti	242.038	178.876
E) Ratei e risconti	54.259	28.338
Totale passivo	554.417	371.552

Conto economico

	31-12-2024	31-12-2023
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.180.234	1.162.981
5) altri ricavi e proventi		
altri	403	1.555
Totale altri ricavi e proventi	403	1.555
Totale valore della produzione	1.180.637	1.164.536
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	173.232	124.177
7) per servizi	226.388	237.992
8) per godimento di beni di terzi	106.710	124.626
9) per il personale		
a) salari e stipendi	388.673	384.228
b) oneri sociali	127.187	121.083
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	33.788	30.333
c) trattamento di fine rapporto	24.092	25.788
e) altri costi	9.696	4.545
Totale costi per il personale	549.648	535.644
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	9.529	10.770
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.881	3.566
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	6.648	7.204
Totale ammortamenti e svalutazioni	9.529	10.770
14) oneri diversi di gestione	4.960	9.533
Totale costi della produzione	1.070.467	1.042.742
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	110.170	121.794
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	4.368	-
Totale proventi diversi dai precedenti	4.368	-
Totale altri proventi finanziari	4.368	-
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	4.368	-
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	114.538	121.794
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	35.133	37.593
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	35.133	37.593
21) Utile (perdita) dell'esercizio	79.405	84.201

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2024	31-12-2023
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	79.405	84.201
Imposte sul reddito	35.133	37.593
Interessi passivi/(attivi)	(4.368)	-
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	-	1.040
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	110.170	122.834
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Ammortamenti delle immobilizzazioni	9.529	10.770
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	9.529	10.770
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	119.699	133.604
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(79.481)	146.064
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	125.680	(2.532)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	1.257	(56)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	25.921	3.622
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(42.872)	37.809
Totale variazioni del capitale circolante netto	30.505	184.907
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	150.204	318.511
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	4.368	-
(Imposte sul reddito pagate)	(54.598)	(20.588)
(Utilizzo dei fondi)	14.378	(42.557)
Totale altre rettifiche	(35.852)	(63.145)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	114.352	255.366
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(5.840)	(2.896)
Disinvestimenti	-	120
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(3.561)	(1)
Disinvestimenti	-	(1.160)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(9.401)	(3.937)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Accensione finanziamenti	-	117
(Rimborso finanziamenti)	(4.477)	-
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	(1)	(230.485)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(4.478)	(230.368)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	100.473	21.061
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	304.964	282.961
Danaro e valori in cassa	288	1.227
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	305.251	284.187

Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	405.716	304.964
Danaro e valori in cassa	7	288
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	405.722	305.251