GESTIONE ROMANA OSPEDALIERA S.R.L.

estratto il 12/10/2022 alle ore 11:20:08

Documento Richiesto

Bilancio Integrale e copia del bilancio originale

Bilancio di esercizio al 31/12/2021

Denominazione: **GESTIONE ROMANA OSPEDALIERA S.R.L.**

Indirizzo: **VIA DEGLI OLMI 55 00172 ROMA RM**

CCIAA: **RM**

N.REA: **71479**

Allegati

Bilancio Prospetto Integrale in formato Microsoft Excel	**Formato XLS**
Prospetti contabili nel formato XBRL originale	**Formato XBRL**

Nota
Per aprire gli allegati eseguire doppio click con il mouse sull´icona, per salvarlo sul proprio computer utilizzare il tasto destro del mouse.
Per una corretta visualizzazione degli allegati è necessario disporre, sul proprio computer, degli opportuni programmi per la loro lettura.

GESTIONE ROMANA OSPEDALIERA S.R.L.

estratto il 12/10/2022 alle ore 11:20:08

Dati Identificativi dell´Impresa

Denominazione	**GESTIONE ROMANA OSPEDALIERA S.R.L.**
Indirizzo Sede	**ROMA (RM) VIA 55 CAP00172**
Codice Fiscale	**02642340588**
CCIAA/NREA	**RM/71479**
Forma Giuridica	**SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA**
Attività Economica Ateco 2007	**Q 86102 - Ospedali e case di cura specialistici**
Data di costituzione dell´Impresa	**23/12/1932**
L´impresa appartiene al gruppo*	**SANTE'**
Quotazione in borsa	**No**
Numero di uffici e sedi secondarie	**0**

***AVVERTENZA**: Il richiamo al termine "Gruppo" non ha alcuna valenza né conseguenza giuridica essendo utilizzato a fini meramente pratici per una più immediata lettura della informazione. Lo stesso termine, pertanto, potrebbe essere utilizzato in questo documento anche in assenza di un'attività di direzione e coordinamento da parte di un soggetto controllante (holding anche "personale" o capogruppo) nei confronti di altre società.*

Informazioni di Bilancio

Bilancio ottico al:	**31/12/2021 depositato il: 04/08/2022**
Durata operativa bilancio	**12 mesi**
Tipo di Bilancio	**BILANCIO DI ESERCIZIO**
Comparto	**INDUSTRIALI, COMMERCIALI E DI SERVIZI**
Numero pagine bilancio depositato	**28**

Segnalazione Argomenti di Approfondimento

L´analisi automatica del documento di bilancio non ha rilevato la presenza di informazioni su :

- Elementi di crisi o difficolta' per l'azienda
- Modifiche nei criteri di valutazione delle poste di bilancio
- Rinegoziazioni delle esposizioni debitorie dell'azienda
- Riduzione del personale, esodi, mobilita', prepensionamenti, ecc.
- Ricorso ad altri ammortizzatori sociali per il personale
- Contenziosi in essere, potenziali o conclusi
- Segnalazioni, rilievi e richiami di informativa del Collegio Sindacale e/o dei Revisori
- Procedure e liquidazioni relative ad imprese connesse con l'azienda

BILANCIO INTEGRALE (€)

STATO PATRIMONIALE: ATTIVO

	31/12/2021	% Tot. Attivo	31/12/2020	% Tot. Attivo
A. CREDITI VERSO SOCI	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**
Parte richiamata	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**
B. IMMOBILIZZAZIONI	**2.110.278**	**47,6%**	**1.772.584**	**48,5%**
B.I. IMMATERIALI	**393.056**	**8,9%**	**367.225**	**10,1%**
B.I.1. Impianti /ampliamento				
B.I.2. Ricerca e sviluppo				
B.I.3. Brevetti				
B.I.4. Concessioni / licenze				
B.I.5. Avviamento / Differenza di consolidamento				
di cui: Avviamento				
B.I.6. Immobilizzazioni in corso e acconti				
B.I.7. Altre				
Fondo ammortamento				
B.II. MATERIALI	**1.495.121**	**33,7%**	**1.183.339**	**32,4%**
di cui: Beni materiali concessi in locazione finanziaria				
B.II.1. Terreni e fabbricati				
B.II.2. Impianti				
B.II.3. Attrezzature industriali e commerciali				
B.II.4. Altri beni				
B.II.5. Immobilizzazioni in corso e acconti				
Fondo ammortamento				
B.III. FINANZIARIE	**222.101**	**5,0%**	**222.020**	**6,1%**
B.III.1. Partecipazioni	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**
B.III.1.a. In imprese Controllate	*0*	*0,0%*	*0*	*0,0%*
B.III.1.b. In imprese Collegate	*0*	*0,0%*	*0*	*0,0%*
B.III.1.c. In imprese Controllanti	*0*	*0,0%*	*0*	*0,0%*
B.III.1.d. In imprese sottoposte al controllo delle controllanti	*0*	*0,0%*	*0*	*0,0%*
B.III.1.d.bis Altre	*0*	*0,0%*	*0*	*0,0%*
B.III.2. Crediti	**222.101**	**5,0%**	**222.020**	**6,1%**
di cui: esigibili entro l'esercizio successivo	*0*	*0,0%*	*0*	*0,0%*
B.III.2.a. In imprese Controllate			*0*	*0,0%*
di cui: esigibili entro l'esercizio successivo	*0*	*0,0%*	*0*	*0,0%*
B.III.2.b. In imprese Collegate			*0*	*0,0%*
di cui: esigibili entro l'esercizio successivo	*0*	*0,0%*	*0*	*0,0%*

(continua)

(segue) ▸ STATO PATRIMONIALE: ATTIVO ▸ B. IMMOBILIZZAZIONI

	31/12/2021	% Tot. Attivo	31/12/2020	% Tot. Attivo
B.III.2.c. In imprese Controllanti			*0*	*0,0%*
di cui: esigibili entro l'esercizio successivo	*0*	*0,0%*	*0*	*0,0%*
B.III.2.d. In imprese sottoposte al controllo delle controllanti			*0*	*0,0%*
di cui: esigibili entro l'esercizio successivo	*0*	*0,0%*	*0*	*0,0%*
B.III.2.d.bis Altri			*222.020*	*6,1%*
di cui: esigibili entro l'esercizio successivo	*0*	*0,0%*	*0*	*0,0%*
B.III.3. Altri titoli	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**
Azioni proprie	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**
Valore nominale	*0*	*0,0%*	*0*	*0,0%*
B.III.4. Strumenti finanziari derivati attivi	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**
C. CIRCOLANTE	**2.298.287**	**51,8%**	**1.864.519**	**51,0%**
C.I. RIMANENZE	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**
C.I.1. Materie Prime	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**
C.I.2. Prodotti in corso di lavorazione	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**
C.I.3. Lavori in corso	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**
C.I.4. Prodotti finiti e merci	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**
C.I.5. Acconti	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**
C.II. CREDITI	**2.255.676**	**50,9%**	**1.735.764**	**47,5%**
di cui: esigibili oltre l'esercizio successivo	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**
Crediti per Imposte Anticipate				
C.II.1. Clienti	**1.354.803**	**30,6%**	**945.235**	**25,9%**
di cui: esigibili oltre l'esercizio successivo	*0*	*0,0%*	*0*	*0,0%*
C.II.2. Controllate	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**
di cui: esigibili oltre l'esercizio successivo	*0*	*0,0%*	*0*	*0,0%*
C.II.3. Collegate	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**
di cui: esigibili oltre l'esercizio successivo	*0*	*0,0%*	*0*	*0,0%*
C.II.4. Controllanti	**508.592**	**11,5%**	**436.220**	**11,9%**
di cui: esigibili oltre l'esercizio successivo	*0*	*0,0%*	*0*	*0,0%*
C.II.5. Imprese sottoposte al controllo delle controllanti	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**
di cui: esigibili oltre l'esercizio successivo	*0*	*0,0%*	*0*	*0,0%*
C.II.5.bis Crediti Tributari	**24.746**	**0,6%**	**63.802**	**1,8%**
di cui: esigibili oltre l'esercizio successivo	*0*	*0,0%*	*0*	*0,0%*

(continua) ▸

(segue) ▸ STATO PATRIMONIALE: ATTIVO ▸ C. CIRCOLANTE

	31/12/2021	% Tot. Attivo	31/12/2020	% Tot. Attivo
C.II.5.ter Crediti per Imposte anticipate	**97**	**0,0%**	**146**	**0,0%**
di cui: esigibili oltre l'esercizio successivo	*0*	*0,0%*	*0*	*0,0%*
C.II.5.quater Altri	**367.438**	**8,3%**	**290.361**	**8,0%**
di cui: esigibili oltre l'esercizio successivo	*0*	*0,0%*	*0*	*0,0%*
C.III. ATTIVITA' FINANZIARIE	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**
C.III.1. In imprese Controllate	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**
C.III.2. In imprese Collegate	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**
C.III.3. In imprese Controllanti	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**
C.III.3. bis In imprese sottoposte al controllo delle controllanti	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**
C.III.4. Altre partecipazioni	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**
Azioni proprie	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**
Valore nominale	*0*	*0,0%*	*0*	*0,0%*
C.III.5. Strumenti finanziari derivati attivi	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**
C.III.6. Altri titoli	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**
C.III.7. Attivita finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**
C.IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE	**42.611**	**1,0%**	**128.755**	**3,5%**
C.IV.1. Depositi bancari				
C.IV.2. Assegni				
C.IV.3. Danaro in cassa				
D. RATEI E RISCONTI	**24.659**	**0,6%**	**16.716**	**0,5%**
di cui: disaggio su prestiti				
TOTALE ATTIVO	**4.433.224**	**100,0%**	**3.653.819**	**100,0%**

STATO PATRIMONIALE: PASSIVO

	31/12/2021	% Tot. Passivo	31/12/2020	% Tot. Passivo
A. PATRIMONIO NETTO (+-)	**1.341.943**	**30,3%**	**1.113.570**	**30,5%**
A.I. Capitale sociale	**98.800**	**2,2%**	**98.800**	**2,7%**
di cui: Versamenti soci in c/capitale				
di cui: Versamenti in c/futuro aumento di capitale				
di cui: Versamenti in c/capitale				
di cui: Versamenti a copertura perdite				
A.II. Riserva sovrapprezzo	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**
A.III. Riserva rivalutazione	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**
A.IV. Riserva legale	**19.760**	**0,5%**	**19.760**	**0,5%**
Riserva azioni proprie	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**
A.V. Riserva statutaria	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**
A.VI. Altre riserve	**204.937**	**4,6%**	**204.938**	**5,6%**
di cui: Riserva da conguaglio utili in corso				
A.VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**
A.VIII. Utili / Perdite a nuovo (+-)	**790.072**	**17,8%**	**616.850**	**16,9%**
A.IX. Utili / Perdite d'esercizio (+-)	**228.374**	**5,2%**	**173.222**	**4,7%**
Acconto dividendi	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**
Copertura parziale perdita di esercizio	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**
A.X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio (+/-)	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**
B. FONDO RISCHI	**1.958**	**0,0%**	**1.958**	**0,1%**
B.1. Per quiescenza e obblighi simili				
B.2. Per Imposte				
di cui: per imposte differite				
B.3. Strumenti finanziari derivati passivi				
B.4. Altri				
C. TFR	**322.077**	**7,3%**	**336.899**	**9,2%**
D. DEBITI	**2.767.246**	**62,4%**	**2.200.388**	**60,2%**
di cui: esigibili oltre l'esercizio successivo	**593.041**	**13,4%**	**700.699**	**19,2%**
D.1. Debiti per obbligazioni	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**
di cui: esigibili oltre l'esercizio successivo	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**
D.2. Debiti per obbligazioni convertibili	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**
di cui: esigibili oltre l'esercizio successivo	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**
D.3. Debiti vs Soci per finanziamento	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**
di cui: esigibili oltre l'esercizio successivo	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**

(continua)

(segue) ▸ STATO PATRIMONIALE: PASSIVO ▸ D. DEBITI

	31/12/2021	% Tot. Passivo	31/12/2020	% Tot. Passivo
D.4. Debiti verso Banche	**786.435**	**17,7%**	**886.454**	**24,3%**
di cui: esigibili oltre l'esercizio successivo	**593.041**	**13,4%**	**700.699**	**19,2%**
D.5. Debiti verso altri finanziatori	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**
di cui: esigibili oltre l'esercizio successivo	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**
D.6. Acconti / Anticipi	**0**	**0,0%**	**1.860**	**0,1%**
di cui: esigibili oltre l'esercizio successivo	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**
D.7. Debiti verso Fornitori	**1.456.413**	**32,9%**	**947.741**	**25,9%**
di cui: esigibili oltre l'esercizio successivo	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**
D.8. Debiti da titoli di credito	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**
di cui: esigibili oltre l'esercizio successivo	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**
D.9. Debiti verso controllate	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**
di cui: esigibili oltre l'esercizio successivo	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**
D.10. Debiti verso collegate	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**
di cui: esigibili oltre l'esercizio successivo	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**
D.11. Debiti verso controllanti	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**
di cui: esigibili oltre l'esercizio successivo	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**
D.11.bis Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**
di cui: esigibili oltre l'esercizio successivo	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**
D.12. Debiti tributari	**297.392**	**6,7%**	**209.789**	**5,7%**
di cui: esigibili oltre l'esercizio successivo	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**
D.13. Debiti verso istituti previdenziali	**73.886**	**1,7%**	**61.587**	**1,7%**
di cui: esigibili oltre l'esercizio successivo	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**
D.14. Altri debiti	**153.120**	**3,5%**	**92.957**	**2,5%**
di cui: esigibili oltre l'esercizio successivo	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**
E. RATEI E RISCONTI	**0**	**0,0%**	**1.004**	**0,0%**
di cui: aggio su prestiti	**0**	**0,0%**		
TOTALE PASSIVO	**4.433.224**	**100,0%**	**3.653.819**	**100,0%**
CONTI D'ORDINE	**0**		**0**	

CONTO ECONOMICO

	31/12/2021	% Val. Prod.	31/12/2020	% Val. Prod.
A. VALORE DELLA PRODUZIONE (+-)	**3.099.396**	**100,0%**	**2.818.091**	**100,0%**
A.1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni	**3.087.301**	**99,6%**	**2.674.964**	**94,9%**
A.2. + A.3. Totale variazioni (+/-)	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**
A.2. Variazione rimanenze prodotti (+-)	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**
A.3. Variazione dei lavori in corso (+-)	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**
A.4. Incrementi delle immobilizzazioni	**0**	**0,0%**	**93.323**	**3,3%**
A.5. Altri ricavi	**12.095**	**0,4%**	**49.804**	**1,8%**
contributi in conto esercizio	**0**	**0,0%**	**43.749**	**1,6%**
B. COSTI DELLA PRODUZIONE (+-)	**2.722.992**	**87,9%**	**2.503.300**	**88,8%**
B.6. Acquisti	**70.868**	**2,3%**	**51.464**	**1,8%**
B.7. Servizi	**792.552**	**25,6%**	**675.173**	**24,0%**
B.8. Godimento beni di terzi	**256.917**	**8,3%**	**277.745**	**9,9%**
B.9. Personale	**1.484.875**	**47,9%**	**1.326.731**	**47,1%**
B.9.a. Salari e stipendi	**1.083.986**	**35,0%**	**967.720**	**34,3%**
B.9.b. Oneri sociali	**313.924**	**10,1%**	**288.380**	**10,2%**
B.9.c.d.e. Costi generali del personale	**86.965**	**2,8%**	**70.631**	**2,5%**
B.9.c. Trattamento di fine rapporto	*86.965*	*2,8%*	*70.631*	*2,5%*
B.9.d. Quiescenza	*0*	*0,0%*	*0*	*0,0%*
B.9.e. Altri costi	*0*	*0,0%*	*0*	*0,0%*
B.10. Ammortamenti e svalutazioni	**38.222**	**1,2%**	**28.198**	**1,0%**
B.10.a.b.c. Ammortamenti e sval.ni Immobilizzazioni	**38.222**	**1,2%**	**28.198**	**1,0%**
B.10.a. Ammortamento beni immateriali	*16.309*	*0,5%*	*15.587*	*0,6%*
B.10.b. Ammortamento beni materiali	*21.913*	*0,7%*	*12.611*	*0,5%*
B.10.c. Svalutazione delle immobilizzazioni	*0*	*0,0%*	*0*	*0,0%*
B.10.d. Svalutazione dei crediti	*0*	*0,0%*	*0*	*0,0%*
B.11. Variazione delle materie prime (+-)	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**
B.12. Accantonamenti per rischi	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**
B.13. Altri accantonamenti	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**
B.14. Oneri diversi di gestione	**79.558**	**2,6%**	**143.989**	**5,1%**
C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	**-39.743**	**-1,3%**	**-52.127**	**-1,9%**
C.15. Proventi da partecipazioni	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**
di cui: verso controllanti, collegate, controllate e sottoposte al controllo delle controllanti	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**
da imprese controllanti	*0*	*0,0%*	*0*	*0,0%*
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	*0*	*0,0%*	*0*	*0,0%*

(continua)

(segue) ▸ CONTO ECONOMICO ▸ C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI

	31/12/2021	% Val. Prod.	31/12/2020	% Val. Prod.
C.16. Altri proventi	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**
C.16.a. Da crediti immobilizzati	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**
di cui: verso controllanti, collegate, controllate e sottoposte al controllo delle controllanti	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	*0*	*0,0%*	*0*	*0,0%*
C.16.b.c. Prov. fin da titoli imm./circ	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**
C.16.b. Da titoli immobilizzati	*0*	*0,0%*	*0*	*0,0%*
C.16.c. Da titoli circolante	*0*	*0,0%*	*0*	*0,0%*
C.16.d. Diversi da precedenti	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**
di cui: verso controllanti, collegate, controllate e sottoposte al controllo delle controllanti	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	*0*	*0,0%*	*0*	*0,0%*
C.17. Oneri finanziari	**39.743**	**1,3%**	**52.127**	**1,9%**
di cui: verso controllanti, collegate, controllate e sottoposte al controllo delle controllanti	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	*0*	*0,0%*	*0*	*0,0%*
C.17.bis Utili e perdite su cambi (+/-)	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**
D. RETTIFICHE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE (+-)	**81**	**0,0%**	**28**	**0,0%**
D.18. Rivalutazioni	**81**	**0,0%**	**28**	**0,0%**
D.18.a. di partecipazioni	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**
D.18.b. di altre immobilizzazioni finanziarie	**81**	**0,0%**	**28**	**0,0%**
D.18.c. di titoli	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**
D.18.d. di strumenti finanziari derivati	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**
di attivita finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**
D.19. Svalutazioni	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**
D.19.a. di partecipazioni	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**
D.19.b. di altre immobilizzazioni finanziarie	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**
D.19.c. di titoli	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**
D.19.d. di strumenti finanziari derivati	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**
di attivita finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (+-)	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**
Proventi straordinari	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**
di cui: plusvalenze	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**
Oneri straordinari	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**
di cui: minusvalenze	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**
di cui: imposte di esercizi precedenti	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**
RISULTATO ANTE IMPOSTE	**336.742**	**10,9%**	**262.692**	**9,3%**

(continua) ▸

(segue) ▸ CONTO ECONOMICO ▸ RISULTATO ANTE IMPOSTE

	31/12/2021	% Val. Prod.	31/12/2020	% Val. Prod.
20. Imposte dell'esercizio	**108.368**	**3,5%**	**89.470**	**3,2%**
Imposte correnti (+/-)	**108.320**	**3,5%**	**89.422**	**3,2%**
Imposte relative a esercizi precedenti	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**
Imposte differite e anticipate (+/-)	**48**	**0,0%**	**48**	**0,0%**
Imposte differite (+/-)				
Imposte anticipate (+/-)				
Prov. (oneri) da adesione al regime di trasparenza fiscale	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**
21. Utile / Perdita dell'esercizio	**228.374**	**7,4%**	**173.222**	**6,2%**
Dipendenti	**39**		**35**	

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE DI BILANCIO (€)

Distribuzione degli utili (€)

	31/12/2021	31/12/2020
Utile/perdita	228.374	173.222
- Dividendi	0	0
- Ammortamenti anticipati	0	0
- Altre distribuzioni	0	0
- + a riserve / - distribuzione di riserve	228.374	173.222

INDICATORI DI BILANCIO

INDICI DI REDDITIVITA'

	31/12/2021	31/12/2020
R.O.E. (Return on Equity)	17,0%	15,6%
R.O.I. Cerved (Return on Investment)	10,0%	11,2%
R.O.S. (Return on Sales)	12,2%	11,8%
R.O.A. Cerved (Return on Assets)	8,5%	8,6%
M.O.L. su Ricavi	15,6%	16,3%

INDICI DI ROTAZIONE

	31/12/2021	31/12/2020
Rotazione Capitale Investito	69,6%	73,2%
Rotazione Circolante	134,3%	143,5%
Rotazione Magazzino		

INDICI PATRIMONIALI E FINANZIARI

	31/12/2021	31/12/2020
Copertura delle Immobilizzazioni	63,6%	62,8%
Banche su Circolante	34,2%	47,5%
Banche a Breve su Circolante	8,4%	10,0%
Rapporto di Indebitamento	69,7%	69,5%
Mezzi propri / Capitale investito	30,3%	30,5%
Oneri Finanziari su Fatturato	1,3%	2,0%
Oneri finanziari su Mol	8,2%	11,9%

INDICI DI PRODUTTIVITA'

	31/12/2021	31/12/2020
Fatturato per Dipendente (€)	79.161,6	76.427,5
Valore aggiunto operativo per dipendente (€)	50.745,1	51.820,3
Costo del lavoro per dipendente (€)	38.073,7	37.906,6
Costo del Lavoro su Fatturato	48,1%	49,6%
Valore Aggiunto su Fatturato	64,1%	67,8%

INDICI DI LIQUIDITA'

	31/12/2021	31/12/2020
Rapporto corrente	106,8%	125,4%
Indice di liquidita immediata (Acid Test)	106,8%	125,4%
Giorni di credito ai clienti o Durata dei crediti verso Clienti	158	127
Giorni di credito dai fornitori	468	340
Giorni di scorta o Durata delle scorte		
Tasso di intensita dell'Attivo Corrente	75,2%	70,3%

INDICI DI INCIDENZA DEI COSTI

	31/12/2021	31/12/2020
Consumi di materie su Costi	2,6%	2,1%
Costi esterni su Costi	41,1%	40,1%
Costo del lavoro su Costi	54,5%	53,0%
Ammortamento e Svalutazione su Costi	1,4%	1,1%

INDICI DI SVILUPPO

	31/12/2021	31/12/2020
Variazione dei ricavi	15,4%	8,5%
Variazione dei costi della produzione	8,8%	4,0%
Variazione del patrimonio netto	20,5%	18,4%
Variazione del totale attivo	21,3%	12,4%

NOTE METODOLOGICHE

PRINCIPALI MARGINI ECONOMICI - SOCIETA' INDUSTRIALI, COMMERCIALI E PLURIENNALI

Valore Aggiunto	Valore della Produzione - Consumi di materie - Spese generali + Accantonamenti
Mol	(Valore della Produzione - Altri Ricavi e Proventi) - (Costi della Produzione - Ammortamenti e Svalutazioni - Oneri Diversi di Gestione)
Risultato Operativo Caratteristico	Mol - Ammortamenti e Svalutazioni
Risultato Operativo	Risultato Operativo Caratteristico + Proventi / Oneri non Caratteristici
Cash Flow	Utile / Perdita d'Esercizio + Ammortamenti e Svalutazioni

INDICI DI REDDITIVITA'

R.O.E. (Return on Equity)	UTILE D'ESERCIZIO / PATRIMONIO NETTO
R.O.S. (Return on Sales)	RISULTATO ANTE GESTIONE FINANZIARIA / RICAVI
R.O.I. (Return on Investment)	RISULTATO OPERATIVO CARATTERISTICO / TOTALE ATTIVO
R.O.A. (Return on Assets)	RISULTATO ANTE GESTIONE FINANZIARIA / TOTALE ATTIVO
M.O.L. su Ricavi	MARGINE OPERATIVO LORDO / RICAVI

INDICI DI ROTAZIONE

Rotazione Capitale Investito	RICAVI / TOTALE ATTIVO
Rotazione Circolante	RICAVI / CIRCOLANTE
Rotazione Magazzino	RICAVI / RIMANENZE

INDICI PATRIMONIALI E FINANZIARI

Copertura delle Immob.ni	PATRIMONIO NETTO / IMMOBILIZZAZIONI
Banche su Circolante	TOTALE DEBITI VS BANCHE / CIRCOLANTE
Banche a Breve su Circolante	DEBITI VS BANCHE A BREVE TERMINE / CIRCOLANTE
Rapporto di Indebitamento	DEBITI / TOTALE ATTIVO
Mezzi Propri / Capitale Investito	PATRIMONIO NETTO / TOTALE ATTIVO
Oneri Finanziari su Fatturato	ONERI FINANZIARI / RICAVI
Oneri Finanziari su Mol	ONERI FINANZIARI / MOL

INDICI DI PRODUTTIVITA'

Fatturato per Dipendente	RICAVI / N. DIPENDENTI MEDI
Valore Aggiunto Operativo per Dipendente	VALORE AGGIUNTO OPERATIVO / N. DIPENDENTI MEDI
Costo del Lavoro per Dipendente	PERSONALE / N. DIPENDENTI MEDI
Costo del Lavoro su Fatturato	PERSONALE / RICAVI
Valore Aggiunto su Fatturato	VALORE AGGIUNTO / RICAVI

INDICI DI LIQUIDITA'	
Rapporto Corrente	ATTIVO CORRENTE / PASSIVO CORRENTE
Indice di Liquidità Immediata (Acid Test)	(ATTIVO CORRENTE - RIMANENZE) / PASSIVO CORRENTE
Giorni di Credito ai Clienti	360 * CREDITI VS CLIENTI / RICAVI
Giorni di Credito dai Fornitori	360 * [FORNITORI / (ACQUISTI + SERVIZI + SPESE PER GODIMENTO BENI DI TERZI)]
Giorni di Scorta (Durata delle Scorte)	360 * RIMANENZE / RICAVI
Tasso di Intensità dell'Attivo Corrente	ATTIVO CORRENTE / RICAVI
INDICI DI INCIDENZA DEI COSTI	
Consumi di Materie su Costi	CONSUMI DI MATERIE / COSTI DI PRODUZIONE
Costi Esterni su Costi	(CONSUMI DI MATERIE + SPESE GENERALI - ACCANT. RISCHI E ALTRI) / COSTI DI PRODUZIONE
Costo del Lavoro su Costi	PERSONALE / COSTI DI PRODUZIONE
Ammortamenti e Svalutazioni su Costi	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI/COSTI DI PRODUZIONE
INDICI DI SVILUPPO (*) * per le medie di settore, vengono calcolati come medie aritmetiche degli indici di sviluppo delle aziende nel campione	
Variazione dei Ricavi	(FATTURATO (T) - FATTURATO (T-1)) / FATTURATO (T-1)
Variazione dei Costi della Produzione	(COSTI PRODUZIONE (T) - COSTI PRODUZIONE (T-1)) / COSTI PRODUZIONE (T-1)
Variazione del Patrimonio Netto	(PATRIMONIO NETTO (T) - PATRIMONIO NETTO (T-1)) / PATRIMONIO NETTO (T-1)
Variazione del Totale Attivo	(TOTALE ATTIVO (T) - TOTALE ATTIVO (T-1)) / TOTALE ATTIVO (T-1)

Nelle pagine successive è disponibile copia del bilancio originale

GESTIONE ROMANA OSPEDALIERA SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2021

Dati anagrafici	
Sede in	VIA DEGLI OLMI 55 ROMA RM
Codice Fiscale	02642340588
Numero Rea	RM 71479
P.I.	01093511002
Capitale Sociale Euro	98.800 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Settore di attività prevalente (ATECO)	872000
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	GESTIONE ROMANA OSPEDALIERA S.P.A.
Appartenenza a un gruppo	no

Stato patrimoniale

	31-12-2021	31-12-2020
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	393.056	367.225
II - Immobilizzazioni materiali	1.495.121	1.183.339
III - Immobilizzazioni finanziarie	222.101	222.020
Totale immobilizzazioni (B)	2.110.278	1.772.584
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.255.579	1.735.619
imposte anticipate	97	145
Totale crediti	2.255.676	1.735.764
IV - Disponibilità liquide	42.611	128.755
Totale attivo circolante (C)	2.298.287	1.864.519
D) Ratei e risconti	24.659	16.716
Totale attivo	4.433.224	3.653.819
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	98.800	98.800
IV - Riserva legale	19.760	19.760
VI - Altre riserve	204.937	204.938
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	790.072	616.850
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	228.374	173.222
Totale patrimonio netto	1.341.943	1.113.570
B) Fondi per rischi e oneri	1.958	1.958
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	322.077	336.899
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.174.205	1.499.689
esigibili oltre l'esercizio successivo	593.041	700.699
Totale debiti	2.767.246	2.200.388
E) Ratei e risconti	-	1.004
Totale passivo	4.433.224	3.653.819

Conto economico

	31-12-2021	31-12-2020
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.087.301	2.674.964
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	93.323
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	-	43.749
altri	12.095	6.055
Totale altri ricavi e proventi	12.095	49.804
Totale valore della produzione	3.099.396	2.818.091
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	70.868	51.464
7) per servizi	792.552	675.173
8) per godimento di beni di terzi	256.917	277.745
9) per il personale		
a) salari e stipendi	1.083.986	967.720
b) oneri sociali	313.924	288.380
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	86.965	70.631
c) trattamento di fine rapporto	86.965	70.631
Totale costi per il personale	1.484.875	1.326.731
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	38.222	28.198
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	16.309	15.587
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	21.913	12.611
Totale ammortamenti e svalutazioni	38.222	28.198
14) oneri diversi di gestione	79.558	143.989
Totale costi della produzione	2.722.992	2.503.300
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	376.404	314.791
C) Proventi e oneri finanziari		
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	39.743	52.127
Totale interessi e altri oneri finanziari	39.743	52.127
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(39.743)	(52.127)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
18) rivalutazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	81	28
Totale rivalutazioni	81	28
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	81	28
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	336.742	262.692
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	108.320	89.422
imposte differite e anticipate	48	48
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	108.368	89.470
21) Utile (perdita) dell'esercizio	228.374	173.222

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

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2021.

Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti dall'art. 2435-bis del codice civile.

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili nazionali pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile.

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una corretta interpretazione del bilancio.

Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'art. 2428 c.c., in quanto, come consentito dall'art. 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione.

Principi di redazione

Criteri di formazione

Redazione del bilancio

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423, 3° comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute necessarie allo scopo.

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Principi di redazione del bilancio

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis c.c., la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.

Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio

Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.

Ai sensi dell'art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più voci del prospetto di bilancio.

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

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, comma 5 codice civile.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Le voci sono risultate comparabili con quelle dell'esercizio precedente, pertanto non si è reso necessario alcun adattamento delle stesse.

Criteri di valutazione applicati

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non sono variati rispetto all'esercizio precedente.

In considerazione delle dimensioni aziendali e delle norme vigenti, la società si è avvalsa della possibilità di non applicare il criterio di valutazione del costo ammortizzato.

Ai sensi dell'articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute all'art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto e/o di produzione.

Per quanto riguarda i costi di produzione, gli stessi comprendono anche costi di indiretta imputazione per la quota ragionevolmente imputabile a ciascuna immobilizzazione, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento a partire dal quale il bene poteva essere oggettivamente utilizzato.

Ai costi di produzione sono stati inoltre aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi, con gli stessi criteri descritti per i costi di indiretta imputazione

Immobilizzazioni Immateriali

Sono iscritte in Bilancio, se aventi natura pluriennale al costo storico di acquisizione maggiorato degli oneri di diretta imputazione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi.

Nella voce sono ricomprese:

- le spese di manutenzione relative alle migliorie apportate su beni di terzi aventi natura straordinaria in quanto traducibili in aumenti della capacità produttiva, della vita utile ovvero della sicurezza del bene cui si riferiscono. Il criterio di ammortamento seguito si fonda sulla residua durata del contratto di locazione afferente il bene manutenuto in relazione alla formazione dinamica dei costi stessi. I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente a conto economico.

- i costi di impianto e di ampliamento rappresentati dalle spese sostenute per la costituzione della società e per le modifiche societarie e sono stati interamente ammortizzati.

- i brevetti costituiti dalle spese sostenute per il deposito dello stesso, ammortizzati in un periodo di cinque anni.

- software in corso di realizzazione e quindi ancora non ammortizzato.

- i costi di ricerca e sviluppo: la società nel corso dell'esercizio 2018, 2019 e 2020 ha svolto attività di ricerca e sviluppo del progetto inerente la ricerca, lo studio e l'associata brevettazione di un "metodo di monitoraggio della terapia su paziente con disturbi psichici ed associato metodo di controllo e rilevazione". Detta attività, vista la natura innovativa e sperimentale, ha indotto la società a redigere e depositare una domanda di brevetto avente protocollo 102017000150167 e data di deposito 28 /12/2017. L'attività di ricerca e sviluppo svolta ha comportato, in linea con le disposizioni normative correnti, il riconoscimento di un credito di imposta pari ad euro 84.474,21 per l'anno 2018, euro 119.210,20 per l'anno 2019 ed euro 93.323,22 per l'anno 2020. Il progetto è ancora in corso e porterà alla digitalizzazione delle cartelle tramite l'utilizzo di braccialetti per i pazienti psichiatrici.

- altre spese pluriennali ammortizzate in 5 anni.

Immobilizzazioni Materiali

Sono iscritte al costo di acquisto maggiorato degli oneri accessori di diretta imputazione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.

Il costo delle immobilizzazioni aventi durata limitata nel tempo, è stato ammortizzato ogni anno sulla base di un piano di natura tecnico-economica che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso negli esercizi di durata della vita utile del bene cui si riferisce.

Il criterio di ammortamento applicato per l'esercizio in esame non si discosta da quello utilizzato per gli ammortamenti degli esercizi precedenti. Il piano di ammortamento verrebbe eventualmente riadeguato qualora venisse accertata una vita economica utile residua diversa da quella originariamente stimata. In particolare oltre alle considerazioni sulla durata fisica del bene si è tenuto conto di tutti i fattori che influiscono sulla durata di utilizzo economico quali la obsolescenza tecnica, l'intensità d'uso, la politica delle manutenzioni, gli eventuali termini contrattuali della durata di utilizzo etc.. Inoltre, l'immobilizzazione che alla data di chiusura dell'esercizio risultasse durevolmente di valore inferiore a quello risultante dalla applicazione del criterio sopra esposto verrà iscritta a tale minor valore. Le cause che eventualmente comportassero il ricorso a tali svalutazioni dovranno tuttavia avere, in ogni caso, carattere di straordinarietà e di gravità, al di là di dei fatti che richiedono invece normali adattamenti del piano di ammortamento.

La durata ipotizzata per il processo di ammortamento, distinto per singola categoria, risulta la seguente:

CESPITE	*ALIQUOTA*
IMPIANTI E MACCHINARI GENERICI	15%
IMPIANTI SPECIFICI	12%
MOBILI E ARREDI	12%
AUTOVETTURE	25%
MACCHINE ELETTRONICHE	20%
ATTREZZATURA	15%
TELEFONO CELLULARE	20%
ALTRI BENI MATERIALI	15%

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico in base al piano di cui sopra sono state ridotte della metà per il primo anno per tener conto della impossibilità di utilizzazione del cespite per tutta la durata dell'esercizio.

Si segnala, inoltre, che non sono state effettuate rivalutazioni dei beni di proprietà né previste da specifiche disposizioni di legge né altre attuate volontariamente.

Immobilizzazioni Finanziarie

Questa voce accoglie, oltre agli altri crediti immobilizzati, l'acconto versato per il TFR dei dipendenti la cui rappresentazione in bilancio è avvenuta in base all'analisi della sostanza dell'operazione.

Attivo circolante

Crediti

I crediti sono stati esposti in bilancio al presumibile valore di realizzo, conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, comma 1, n.8 del Codice Civile.

La rappresentazione dei crediti tra le immobilizzazioni finanziarie ovvero nell'attivo circolante è avvenuta considerando le varie caratteristiche dei crediti stessi al fine di effettuare una diversa esposizione in base non solo alla natura del credito ma anche del debitore e della scadenza nel rispetto di quanto stabilito dal principio contabile n°15.

Ratei e risconti

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi comuni a due esercizi.

Trattamento di Fine Rapporto

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile, tenuto conto delle disposizioni legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del bilancio.

Debiti

I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni.

Ricavi e proventi

I ricavi aventi natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale. Si precisa che i ricavi e i proventi, i costi e gli oneri, sono stati iscritti al netto degli sconti ed abbuoni nonché delle imposte direttamente connesse con la prestazione di servizi o con la vendita di prodotti.

Imposte

Le imposte correnti sono state determinate, in applicazione della vigente normativa fiscale, secondo il principio della competenza temporale.

Altre informazioni

Valutazione poste in valuta

La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.

Nota integrativa abbreviata, attivo

I valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall'articolo 2426 del codice civile e in conformità ai principi contabili nazionali. Nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Per una valutazione ed analisi completa sulle movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto si rimanda a quanto riportato dettagliatamente nelle successive tabelle:

Descrizione	Dettaglio	Costo storico	Prec. Ammort.	Consist. iniziale	Acquisiz.	Alienaz.	Ammort.	Consist. Finale
Immobilizzazioni immateriali								
	Costi di impianto e di ampliamento	23.927	-	23.927	-	-	-	23.927
	Dir.brev. industr.e utilizz.opere ingegno	3.760	-	3.760	3.611	-	-	7.371
	Costi di ricerca e sviluppo	297.008	-	297.008	-	-	-	297.008
	Spese di manutenzione da ammortizzare	918.754	-	918.754	-	-	-	918.754
	Altre spese pluriennali	37.024	-	37.024	38.528	-	-	75.552
	Software in corso	32.000	-	32.000	-	-	-	32.000
	F.do amm.to costi di impianto e ampliam.	-	-	23.927-	-	-	-	23.927-
	F.do amm.dir. brev.e utilizz. opere ingeg.	-	-	2.642-	-	-	752	3.394-
	F.do amm.to spese di manutenzione	-	-	896.464-	-	-	7.430	903.894-
	F.do amm. altre spese pluriennali	-	-	22.214-	-	-	8.127	30.341-
Totale		**1.312.473**	**-**	**367.226**	**42.139**	**-**	**16.309**	**393.056**

Immobilizzazioni materiali

Per una valutazione ed analisi completa sulle movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto si rimanda a quanto riportato dettagliatamente nelle successive tabelle:

Descrizione	Dettaglio	Costo storico	Prec. Ammort.	Consist. iniziale	Acquisiz.	Alienaz.	Ammort.	Consist. Finale
Immobilizzazioni materiali								
	Impianti specifici	11.300	-	11.300	-	-	-	11.300
	Impianti generici	17.951	-	17.951	-	-	-	17.951
	Macchinari non automatici	1.219	-	1.219	-	-	-	1.219
	Attrez.specifica industr. commer.e agric.	30.947	-	30.947	3.264	-	-	34.211
	Mobili e arredi	64.904	-	64.904	95.613	-	-	160.517
	Macchine d'ufficio elettroniche	9.590	-	9.590	769	-	-	10.359
	Telefonia mobile	7.558	-	7.558	-	-	-	7.558
	Automezzi	41.954	-	41.954	-	-	-	41.954
	Autoveicoli	4.270	-	4.270	-	-	-	4.270
	Altri beni materiali	1.110	-	1.110	-	-	-	1.110
	Fornitori c/anticipi per immobilizzazioni materiali	1.112.148	-	1.112.148	234.049	-	-	1.346.197
	F.do ammortamento impianti specifici	-	-	11.861-	-	-	224	12.085-
	F.do ammortamento impianti generici	-	-	16.081-	-	-	-	16.081-
	F.do ammort. macchinari non automatici	-	-	1.219-	-	-	-	1.219-
	F.do amm..attrezz.spec. industr.e commer.agric.	-	-	11.014-	-	-	3.697	14.711-
	F.do ammortamento mobili e arredi	-	-	37.901-	-	-	9.861	47.762-
	F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	-	-	8.768-	-	-	259	9.027-
	F.do ammortamento automezzi	-	-	15.884-	-	-	6.822	22.706-
	F.do ammortamento autoveicoli	-	-	11.856-	-	-	-	11.856-
	F.do ammortamento telefonia mobile	-	-	3.915-	-	-	1.049	4.964-
	Fondo ammortamento altri beni materiali	-	-	1.110-	-	-	-	1.110-
	Arrotondamento			3-				4-
Totale		**1.302.951**	**-**	**1.183.339**	**333.695**	**-**	**21.912**	**1.495.121**

I fornitori c/anticipi per immobilizzazioni materiali attengono ai costi che la società sta sostenendo per la rifunzionalizzazione dell'edificio H destinato ad accogliere 32 posti letto per persone affette da insufficienza cognitiva comportamentale grave. Per tale immobile è stato stipulato ad aprile 2021 un contratto preliminare di compravendita. I costi sostenuti per 1.100.000 sono stati qualificati in sede di atto pubblico quale caparra confirmatoria per l'acquisto dell'immobile in oggetto.

Operazioni di locazione finanziaria

La società alla data di chiusura dell'esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Immobilizzazioni finanziarie

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Nella seguente tabella vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Acquisiz.	Alienaz.	Consist. Finale
Immobilizzazioni finanziarie					
	Crediti v/assicur.per tratt.fine rapporto	1.870	81	-	1.951
	Altri crediti immobilizzati verso terzi	220.150	-	-	220.150
Totale		**222.020**	**81**	**-**	**222.101**

Partecipazioni

Non sussistono partecipazioni in società controllate e collegate.

Altri titoli

La società non possiede altri titoli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie.

Attivo circolante

Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell'articolo 2426 del codice civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Si riporta di seguito la variazione subita dai crediti che non costituiscono immobilizzazioni:

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Increm.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale	Variaz. assoluta	Variaz. %
Crediti									
	Fatture da emettere	345.179	16.748	-	-	250.181	111.746	233.433-	68-
	Note credito da emettere	234-	234	-	-	947	947-	713-	305
	Clienti	528.641	3.771.126	-	-	3.055.763	1.244.004	715.363	135
	Anticipi a fornitori	71.460	73.531	-	-	66.798	78.193	6.733	9

	Crediti vari verso imprese controllanti	436.220	73.372	-	-	1.000	508.592	72.372	17
	Crediti v/factor	71.414	-	-	-	-	71.414	-	-
	Crediti vari v/terzi	219.138	225	-	-	1.531	217.832	1.306-	1-
	Crediti di imposta	43.781	-	-	-	26.901	16.880	26.901-	61-
	Erario c /liquidazione Iva	18.075	-	-	-	12.156	5.919	12.156-	67-
	Erario c/crediti di imposta tributari	1.947	-	-	-	-	1.947	-	-
	Crediti per imposte anticipate	145	-	-	-	48	97	48-	33-
	Arrotondamento	2-					1-	1	
	Totale	**1.735.764**	**3.935.236**	**-**	**-**	**3.415.325**	**2.255.676**	**519.912**	

Il credito di imposta iscritto per euro 16.880 rappresenta il credito di imposta relativo agli investimenti in attività di ricerca e sviluppo svolta nel corso dell'esercizio 2020 di cui alla legge di bilancio 2020 (commi 198-209, legge 160/2019) definita con il D.M. 26 maggio 2020 ed ulteriori disposizioni dalla legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020 n. 178) per euro 14.230,90 e il credito di imposta relativo agli investimenti in attività di formazione 4.0 di cui alla legge di bilancio 2020 (commi 210-217, legge 160/2019) definita con l'art. 3 del D.M. 04.05.2018 ed ulteriori disposizioni di legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020 n. 178) per euro 2.648,85.

Non si fornisce la ripartizione per area geografica dei crediti poiché l'informazione non è significativa.

Non sussistono crediti con durata residua superiore a cinque anni.

Disponibilità liquide

Si riporta di seguito la movimentazione delle disponibilità liquide:

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Increm.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale	Variaz. assoluta	Variaz. %
Disponibilita' liquide									
	Banca c/c	1.272	2.121.597	-	-	2.122.519	350	922-	72-
	Posta c/c	91.711	-	-	91.711	-	-	91.711-	100-
	Cassa contanti	35.772	101.785	-	-	95.296	42.261	6.489	18
	Totale	**128.755**	**2.223.382**	**-**	**91.711**	**2.217.815**	**42.611**	**86.144-**	

Ratei e risconti attivi

Si riporta di seguito la movimentazione subita dai ratei e risconti attivi:

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Increm.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale	Variaz. assoluta	Variaz. %
Ratei e risconti									
	Risconti attivi	16.714	16.425	-	-	8.480	24.659	7.945	48
	Arrotondamento	2					-	2-	

Totale	**16.716**	**16.425**	**-**	**-**	**8.480**	**24.659**	**7.943**

I risconti attivi riguardano le sanzioni e gli interessi su rateizzazioni, spese di assicurazione e tasse di circolazione auto e le spese per istruttoria e imposta sostitutiva sui finanziamenti.

Oneri finanziari capitalizzati

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, c. 1, n. 8 del codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto e del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili nazionali; nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Con riferimento all'esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del patrimonio netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.

	Valore di inizio esercizio	Altre variazioni	Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
Capitale	98.800	-	-	98.800
Riserva legale	19.760	-	-	19.760
Riserva straordinaria	204.938	-	-	204.938
Riserva arrotondamenti	-	(1)	-	(1)
Utile portato a nuovo	616.850	173.222	-	790.072
Utile (perdita) dell'esercizio	173.222	- 173.222	228.374	228.374
Totale	**1.113.570**	**(1)**	**228.374**	**1.341.943**

La variazione subita dal patrimonio netto attiene l'utile di esercizio conseguito nell'esercizio in chiusura.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti tre esercizi.

Descrizione	Importo	Origine/Natura	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile
Capitale	98.800	Capitale		-
Riserva legale	19.760	Utile	B	19.760
Riserva straordinaria	204.938	Utile	A;B;C	204.938
Utile a nuovo	790.072	Utile	A;B;C	790.072
Totale	**1.113.570**			**1.014.770**
Quota non distribuibile				19.760
Residua quota distribuibile				995.010

Nella precedente tabella vengono fornite per ciascuna voce le possibilità di utilizzazione come di seguito indicato:

- A: per aumento di capitale
- B: per copertura perdite
- C: per distribuzione ai soci

Fondi per rischi e oneri

Si riporta di seguito la movimentazione del fondo per rischi e oneri:

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Increm.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale	Variaz. assoluta	Variaz. %
Fondi per rischi e oneri									
	Fondo imposte differite	1.958	-	-	-	-	1.958	-	-
	Totale	**1.958**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.958**	**-**	

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del bilancio

Di seguito si riporta in dettaglio la movimentazione subita dalla voce:

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	336.899
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	60.543
Utilizzo nell'esercizio	75.365
Totale variazioni	(14.822)
Valore di fine esercizio	322.077

Debiti

Di seguito si fornisce il dettaglio dei debiti:

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Increm.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale	Variaz. assoluta	Variaz. %
Debiti									
	Debiti vs banche	68.233	2.632.766	91.711-	-	2.514.321	94.967	26.734	39
	Mutui e finanziamenti	818.220	-	-	-	126.752	691.468	126.752-	15-
	Fatture da ricevere da fornitori terzi	730.499	626.960	-	-	273.896	1.083.563	353.064	48
	Note credito da ricevere	38.967-	3.967	-	-	33	35.033-	3.934	10-
	Fornitori	256.209	1.861.806	-	-	1.710.132	407.883	151.674	59
	Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assim.	16.402	220.306	-	-	226.014	10.694	5.708-	35-

	Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	20.083	16.591	-	-	20.083	16.591	3.492-	17-
	Erario c/ritenute su altri redditi	6.841	880	-	-	1.463	6.258	583-	9-
	Erario c/imposte sostitutive su TFR	15	2.059	-	-	684	1.390	1.375	9.167
	Erario c/IRES	117.010	80.804	-	-	-	197.814	80.804	69
	Erario c/IRAP	24.855	27.516	-	-	-	52.371	27.516	111
	Erario c/imposte sospese - rateizzate	24.585	3.295	-	-	15.606	12.274	12.311-	50-
	INPS dipendenti	30.650	289.457	-	-	279.694	40.413	9.763	32
	INPS collaboratori	2.282	27.384	-	-	27.384	2.282	-	-
	Inps rateizzata	12.445	-	-	-	2.058	10.387	2.058-	17-
	INAIL dipendenti /collaboratori	1.526	7.538	-	-	7.940	1.124	402-	26-
	INPS c/retribuzioni differite	14.683	19.680	-	-	14.683	19.680	4.997	34
	Anticipi da clienti	1.860	-	-	-	1.860	-	1.860-	100-
	Sindacati c/ritenute	2.452	1.173	-	-	1.469	2.156	296-	12-
	Debiti diversi verso terzi	240	40.000	-	-	-	40.240	40.000	16.667
	Personale c /retribuzioni	39.951	751.039	-	-	748.323	42.667	2.716	7
	Dipendenti c /retribuzioni differite	50.314	68.058	-	-	50.314	68.058	17.744	35
	Arrotondamento	-					1-	1-	
	Totale	**2.200.388**	**6.681.279**	**91.711-**	**-**	**6.022.709**	**2.767.246**	**566.858**	

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l'informazione non è significativa.

Variazioni e scadenza dei debiti

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali informazioni relative alla scadenza degli stessi. L'importo con scadenza oltre l'esercizio attiene ai finanziamenti accesi durante l'esercizio ed alle rateazioni degli avvisi bonari delle imposte pregresse. I finanziamenti accesi sono i seguenti:

- Finanziamento BCC Roma n. 767964 di Euro 860.000 acceso il 03/06/2019 per la durata di 120 mesi con scadenza 31/05/2029
- Finanziamento BCC Roma n. 769635 di euro 140.000 acceso il 25/06/2019 per la durata di 36 mesi con scadenza 31 /05/2022

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

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427, c. 1 n. 6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti sociali assistiti da garanzie reali.

Ratei e risconti passivi

Non vi sono ratei e risconti passivi contabilizzati.

Nota integrativa abbreviata, conto economico

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico.

Valore della produzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte direttamente connesse agli stessi.

I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.

Voce	Descrizione	Dettaglio	2021
1)	*Ricavi delle vendite e delle prestazioni*		
		Prestazioni di servizi	3.087.301
		Totale	**3.087.301**
	Ricavi e proventi diversi		
		Sopravvenienze attive da gestione ordin.	2.244
		Arrotondamenti attivi diversi	92
		Rimborsi spese	6.800
		Altri ricavi e proventi	2.958
		Arrotondamento	1
		Totale	**12.095**

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici. Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota maturata

Si riporta di seguito il dettaglio dei costi:

Voce	Descrizione	Dettaglio	2021
6)	*Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci*		
		Acquisti materiali di consumo	56.396
		Acquisto attrezzatura minuta	3.079
		Carb. e lubrif. veic. aziend.	11.394
		Arrotondamento	(1)
		Totale	**70.868**

7)	*Costi per servizi*		
		Servizi da terzi	37.478
		Fornitura pasti	160.299
		Prestazioni medico professionali	240.988
		Trasporti di terzi	530
		Spese telefoniche radiomobili	4.278
		Energia elettrica	9.263
		Acqua potabile	11.071
		Gas	17.377
		Pulizia locali	948
		Manutenz. impianti e macchinari di terzi	4.417
		Spese di manutenz.su immobili di terzi	6.865
		Spese di manutenzione automezzi propri	1.075
		Premi di assicur.veic.aziendali	5.070
		Spese manut.veic.propri aziend.	2.712
		Consulenze ammin.e fiscali	15.924
		Consulenze Legali	21.866
		Consulenze Notarili	6.688
		Altri costi per prestaz.di terzi affer.	4.291
		Contrib.Cassa Previd.lav.auton.afferente	40
		Compensi/rimborsi co.co.co.afferenti	80.000
		Contributi previd. co.co.co. afferenti	18.257
		Contributi INAIL co.co.co	110
		Pubblicita',inserzioni e affissioni	1.809
		Spese rappres.	26.455
		Spese per alberghi e ristoranti	15.342
		Spese di viaggio	1.278
		Pedaggi autostr.veicoli aziend.	923
		Spese postali	167
		Servizi contabili di terzi	11.096
		Assicurazioni obbligatorie	13.509
		Pulizie e vigilanza	38.069
		Servizi smaltimento rifiuti	6.920
		Vidimazioni e certificati	23
		Spese generali varie	4.936
		Rimborsi spese personale a pie' di lista	9.698
		Ricerca, formazione e addestramento	1.122
		Visite mediche periodiche ai dipendenti	3.790
		Commissioni e spese bancarie	7.867
		Arrotondamento	1

		Totale	**792.552**
8)	*Costi per godimento di beni di terzi*		
		Canoni locazione immobili	243.000
		Spese condominiali e varie	274
		Canoni noleggio attrezzature	13.643
		Totale	**256.917**
a)	*Salari e stipendi*		
		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	1.083.986
		Totale	**1.083.986**
b)	*Oneri sociali*		
		Contributi INPS dipendenti ordinari	302.701
		Contrib.altri enti previdenz./assistenz.	528
		Premi INAIL	10.695
		Totale	**313.924**
c)	*Trattamento di fine rapporto*		
		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	86.965
		Totale	**86.965**
a)	*Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali*		
		Amm. dir.brev.ind.e utiliz.opere ingegno	752
		Amm.to spese di manutenz.su beni di terzi	7.430
		Amm.to altre spese pluriennali	8.127
		Totale	**16.309**
b)	*Ammortamento delle immobilizzazioni materiali*		
		Amm.ti ordinari impianti specifici	224
		Amm.ord.attrez.spec.industr.commer.agric.	3.697
		Amm.ti ordinari mobili e arredi	9.861
		Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche	259
		Amm.ti ordinari telefonia mobile	1.049
		Amm.ti ordin.autoveicoli	6.822
		Arrotondamento	1
		Totale	**21.913**
14)	*Oneri diversi di gestione*		
		Altre spese veicoli aziendali	2.262
		Tassa possesso veic. azien.	5.558
		Omaggi	97
		Valori bollati	2.254
		IVA indetraibile	53.192
		Diritti camerali	328
		Imposta di registro e concess. govern.	888

	Altre imposte e tasse	1.092
	Spese, perdite e sopravv.passive	1.232
	Sanzioni, penalità e multe	4.607
	Contributi associativi	4.243
	Cancelleria varia	2.700
	Abbonamenti, libri e pubblicazioni	451
	Arrotondamenti passivi diversi	104
	Erogaz.liberali	550
	Totale	**79.558**

La società ha sottoscritto con la propria controllante un contratto di affitto strutture che ha tenuto conto per l'esercizio in chiusura degli effetti della pandemia. La società ha, infatti, dovuto sostenere maggiori costi del personale per garantire i posti letto vocati ai malati Covid a parità di fatturato attivo.

Proventi e oneri finanziari

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.

	Interessi ed altri oneri finanziari verso altre imprese		
		Commissioni disponibilità fondi	1.158
		Interessi passivi su mutui	27.097
		Interessi/commissioni passive factoring	8.218
		Interessi passivi su finanziam. di terzi	397
		Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte	2.873
		Totale	**39.743**

Composizione dei proventi da partecipazione

Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del codice civile.

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Si riporta di seguito il seguente dettaglio:

b)	*Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni*		
		Rivalutazione finanz.attivi a terzi	81
		Totale	**81**

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

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

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

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme tributarie vigenti. Le imposte di competenza dell'esercizio sono rappresentate dalle imposte correnti così come risultanti dalle dichiarazioni fiscali.

Imposte correnti sul reddito d'esercizio		
	IRES corrente	80.804
	IRAP corrente	27.516
	Totale	**108.320**
Imposte differite e anticipate sul reddito d'esercizio		
	IRES anticipata da esercizi precedenti	48
	Totale	**48**

Imposte differite e anticipate

Le imposte anticipate sono state calcolate sulle spese di manutenzione dell'anno 2018 eccedenti la quota deducibile.

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media giornaliera.

	Numero medio
Impiegati	28
Operai	11
Totale Dipendenti	39

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

La società non ha deliberato alcun compenso a favore degli amministratori e non è stato nominato il collegio sindacale.

Categorie di azioni emesse dalla società

Il presente paragrafo della nota integrativa non è pertinente in quanto il capitale sociale non è rappresentato da azioni.

Titoli emessi dalla società

ILa società non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 n. 18 codice civile.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha emesso altri strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2346, comma 6, del codice civile.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Patrimoni destinati ad uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20 dell'art. 2427 del codice civile.

Finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21 dell'art. 2427 del codice civile.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Nel corso dell'esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate; si tratta di operazioni concluse a condizioni di mercato, pertanto, in base alla normativa vigente, non viene fornita alcuna informazione aggiuntiva.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

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

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.

Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese di cui si fa parte in quanto controllata

Non esistono le fattispecie di cui all'art. 2427, numeri 22-quinquies e sexies del codice civile.

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

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

Si rende noto che la società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società Gestione Romana Ospedaliera s.p.a..

Nel seguente prospetto vengono forniti i dati essenziali dell'ultimo Bilancio approvato della suddetta società esercitante la direzione e il coordinamento alla data di redazione della presente nota integrativa

	Esercizio 2021	Esercizio 2020
Stato Patrimoniale		
Attivo		
Immobilizzazioni	*8.585.930*	*8.660.989*
Attivo circolante	*3.680.745*	*2.344.676*
Ratei e risconti	*303*	*3.158*
Totale Attivo	*12.266.978*	*11.008.823*
Passivo		
Patrimonio netto	*5.473.253*	*5.378.244*
TFR	*5.715*	*7.305*
Debiti	*6.475.223*	*5.320.333*
Ratei passivi	*312.787*	*302.941*
Totale Passivo	*12.266.978*	*11.008.823*
Conto Economico		
Valore della produzione	*240.004*	*262.148*
Costi della produzione	*218.832*	*286.070*

Proventi e oneri finanziari	*-11.960*	*-33.266*
Imposte sul reddito dell'esercizio	*4.205*	*0*
Utile (perdite) dell'esercizio	*5.007*	*-57.188*

Azioni proprie e di società controllanti

Si precisa che il capitale della società è suddiviso in quote e che non possiede azioni della società controllante.

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

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125 del medesimo articolo, la Società attesta che la fattispecie non sussiste.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di riportare a nuovo l'utile d'esercizio conseguito.

Nota integrativa, parte finale

Signori Soci,

Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili.

Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2021 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio, così come predisposto dall'organo amministrativo.

L'Amministratore Unico

Dichiarazione di conformità del bilancio

La sottoscritta Marta Rencricca, nata a Roma (RM) il 01/12/1968, in qualità di Amministratore Unico, consapevole delle responsabilità penali previste ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.

GEST. ROMANA OSPEDALIERA SRL

Sede legale: VIA DEGLI OLMI 55 ROMA (RM)
Iscritta al Registro Imprese di ROMA
C.F. e numero iscrizione: 02642340588
Iscritta al R.E.A. di Roma n. 71479
Capitale Sociale sottoscritto € 98.800,00 Interamente versato
Partita IVA: 01093511002
Societa' unipersonale
Direzione e coordinamento: Gestione Romana Ospedaliera S.p.a.

Verbale dell'assemblea dei soci del 22/07/2022

L'anno duemilaventidue, il giorno ventidue del mese di luglio alle ore 15,30, si è riunita presso MFB Partners in Viale G. Mazzini 114/a Roma, l'assemblea ordinaria della società GEST. ROMANA OSPEDALIERA SRL, per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2021 e deliberazioni conseguenti;

2) Destinazione del risultato d'esercizio;

4) Varie ed eventuali.

Il Presidente Dott. ssa Marta Rencricca avendo constatato:

- che è presente l'intero capitale sociale
- che è presente l'organo amministrativo nella sua interezza

dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di Segretario il Dott. Fabio Gera il quale accetta.

Passando quindi al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente procede alla lettura del Bilancio.

Si apre in seguito la discussione assembleare sull'andamento della gestione societaria relativa al periodo che si è concluso con la redazione del bilancio al 31/12/2021; il Presidente a questo proposito fornisce tutte le delucidazioni e informazioni richieste dai Soci per una maggiore comprensione del bilancio di esercizio e sulle

prospettive future della società.

Al termine della discussione il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito all'approvazione del bilancio.

Pertanto l'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

- di approvare il Bilancio al 31/12/2021.

In merito al secondo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente invita l'assemblea a voler deliberare in merito alla destinazione dell'utile d'esercizio.

Dopo breve discussione, l'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

di riportare a nuovo l'utile dell'esercizio.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 16.30 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente

Il segretario

La sottoscritta Marta Renericca, nata a Roma (RM) il 01/12/1968, in qualità di Amministratore Unico, consapevole delle responsabilità penali previste dall' art. 76 del D.P.R.445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, dichiara che il presente documento è conforme all'originale trascritto nel libro delle deliberazioni delle assemblee o delle decisioni dei soci.