

## Informazioni generali sull'impresa

### Dati anagrafici

Denominazione: NOMENTANA HOSPITAL S.R.L.  
Sede: LARGO NICOLA BERLOCO I FONTE NUOVA RM  
Capitale sociale: 1.040.000,00  
Capitale sociale interamente versato: sì  
Codice CCIAA: RM  
Partita IVA: 12153271007  
Codice fiscale: 12153271007  
Numero REA: 1354387  
Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
Settore di attività prevalente (ATECO): 861040  
Società in liquidazione: no  
Società con socio unico: no  
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento: no  
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento:  
Appartenenza a un gruppo: no  
Denominazione della società capogruppo:  
Paese della capogruppo:  
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative:

# Bilancio al 31/12/2021

## Stato Patrimoniale Ordinario

	31/12/2021	31/12/2020
<b>Attivo</b>		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
I - Immobilizzazioni immateriali	-	-
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	73.440	48.919
<i>Totale immobilizzazioni immateriali</i>	<i>73.440</i>	<i>48.919</i>
II - Immobilizzazioni materiali	-	-
1) terreni e fabbricati	30.365.318	31.964.769
2) impianti e macchinario	1.921.887	1.914.261

	31/12/2021	31/12/2020
3) attrezzature industriali e commerciali	440.019	573.072
4) altri beni	405.936	255.761
5) immobilizzazioni in corso e acconti	88.948	-
<i>Totale immobilizzazioni materiali</i>	<i>33.222.108</i>	<i>34.707.863</i>
III - Immobilizzazioni finanziarie	-	-
1) partecipazioni in	-	-
d-bis) altre imprese	9.806	9.806
<i>Totale partecipazioni</i>	<i>9.806</i>	<i>9.806</i>
2) crediti	-	-
d-bis) verso altri	223	823
esigibili entro l'esercizio successivo	223	823
<i>Totale crediti</i>	<i>223</i>	<i>823</i>
<i>Totale immobilizzazioni finanziarie</i>	<i>10.029</i>	<i>10.629</i>
<i>Totale immobilizzazioni (B)</i>	<i>33.305.577</i>	<i>34.767.411</i>
<b>C) Attivo circolante</b>		
I – Rimanenze	-	-
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	358	44
4) prodotti finiti e merci	512.845	534.565
<i>Totale rimanenze</i>	<i>513.203</i>	<i>534.609</i>
II – Crediti	-	-
1) verso clienti	7.182.641	8.049.645
esigibili entro l'esercizio successivo	7.182.641	8.049.645
5-bis) crediti tributari	22.065	2.792
esigibili entro l'esercizio successivo	22.065	2.792
5-ter) imposte anticipate	4.372.952	2.283.635
5-quater) verso altri	19.337	36.103
esigibili entro l'esercizio successivo	19.337	36.103
<i>Totale crediti</i>	<i>11.596.995</i>	<i>10.372.175</i>
IV - Disponibilita' liquide	-	-
1) depositi bancari e postali	814.549	1.323.038
3) danaro e valori in cassa	3.718	9.069
<i>Totale disponibilita' liquide</i>	<i>818.267</i>	<i>1.332.107</i>
<i>Totale attivo circolante (C)</i>	<i>12.928.465</i>	<i>12.238.891</i>
<b>D) Ratei e risconti</b>	<b>27.293</b>	<b>35.001</b>

	31/12/2021	31/12/2020
<b>Totale attivo</b>	<b>46.261.335</b>	<b>47.041.303</b>
<b>Passivo</b>		
<b>A) Patrimonio netto</b>	<b>25.261.927</b>	<b>25.124.085</b>
I – Capitale	1.040.000	1.040.000
III - Riserve di rivalutazione	18.764.634	18.764.634
IV - Riserva legale	208.000	208.000
VI - Altre riserve, distintamente indicate	-	-
Varie altre riserve	5.270.209	4.095.626
<b>Totale altre riserve</b>	<b>5.270.209</b>	<b>4.095.626</b>
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	(84.702)	(158.758)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	63.786	1.174.583
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>25.261.927</b>	<b>25.124.085</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
3) strumenti finanziari derivati passivi	111.450	208.892
4) altri	5.532.049	4.937.063
<b>Totale fondi per rischi ed oneri</b>	<b>5.643.499</b>	<b>5.145.955</b>
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>1.490.724</b>	<b>1.807.828</b>
<b>D) Debiti</b>		
4) debiti verso banche	8.378.184	8.837.885
esigibili entro l'esercizio successivo	5.227.804	4.988.576
esigibili oltre l'esercizio successivo	3.150.380	3.849.309
6) acconti	-	9.936
esigibili entro l'esercizio successivo	-	9.936
7) debiti verso fornitori	2.316.780	2.478.855
esigibili entro l'esercizio successivo	2.316.780	2.478.855
12) debiti tributari	891.665	904.989
esigibili entro l'esercizio successivo	698.215	518.089
esigibili oltre l'esercizio successivo	193.450	386.900
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	884.828	471.106
esigibili entro l'esercizio successivo	884.828	471.106
14) altri debiti	1.390.560	2.259.258
esigibili entro l'esercizio successivo	1.390.560	2.259.258
<b>Totale debiti</b>	<b>13.862.017</b>	<b>14.962.029</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>	<b>3.168</b>	<b>1.406</b>

	31/12/2021	31/12/2020
<i>Totale passivo</i>	46.261.335	47.041.303

## Conto Economico Ordinario

	31/12/2021	31/12/2020
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	17.354.364	18.609.940
5) altri ricavi e proventi	-	-
contributi in conto esercizio	9.002.784	8.077.076
Altri	296.315	168.951
<i>Totale altri ricavi e proventi</i>	9.299.099	8.246.027
<i>Totale valore della produzione</i>	26.653.463	26.855.967
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.562.796	1.908.174
7) per servizi	6.679.760	6.933.549
8) per godimento di beni di terzi	649.242	632.155
9) per il personale	-	-
a) salari e stipendi	11.736.573	11.034.521
b) oneri sociali	3.073.932	2.712.103
c) trattamento di fine rapporto	834.053	740.174
e) altri costi	152.204	1.134.233
<i>Totale costi per il personale</i>	15.796.762	15.621.031
10) ammortamenti e svalutazioni	-	-
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	13.706	11.740
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.394.692	1.224.743
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide	300.999	66.515
<i>Totale ammortamenti e svalutazioni</i>	2.709.397	1.302.998
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	21.406	(226.416)
12) accantonamenti per rischi	605.452	306.266
14) oneri diversi di gestione	823.951	410.834
<i>Totale costi della produzione</i>	28.848.766	26.888.591
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>(2.195.303)</b>	<b>(32.624)</b>

	31/12/2021	31/12/2020
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
15) proventi da partecipazioni	-	-
altri	-	94
<i>Totale proventi da partecipazioni</i>	-	94
16) altri proventi finanziari	-	-
d) proventi diversi dai precedenti	-	-
altri	522.022	-
<i>Totale proventi diversi dai precedenti</i>	522.022	-
<i>Totale altri proventi finanziari</i>	522.022	-
17) interessi ed altri oneri finanziari	-	-
altri	375.636	605.116
<i>Totale interessi e altri oneri finanziari</i>	375.636	605.116
<i>Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)</i>	146.386	(605.022)
<b>Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)</b>	<b>(2.048.917)</b>	<b>(637.646)</b>
<b>20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>		
imposte relative a esercizi precedenti	-	(19.421)
imposte differite e anticipate	(2.112.703)	(1.792.808)
<i>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>	<i>(2.112.703)</i>	<i>(1.812.229)</i>
<b>21) Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>63.786</b>	<b>1.174.583</b>

## Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	Importo al 31/12/2021	Importo al 31/12/2020
<b>A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)</b>		
Utile (perdita) dell'esercizio	63.786	1.174.583
Imposte sul reddito	(2.112.703)	(1.812.229)
Interessi passivi/(attivi)	(146.386)	605.116
(Dividendi)		(94)
<i>1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</i>	<i>(2.195.303)</i>	<i>(32.624)</i>
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	605.452	395.250
Ammortamenti delle immobilizzazioni	2.408.398	1.236.483
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie	97.442	13.398
<i>Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>	<i>3.111.292</i>	<i>1.645.131</i>
<i>2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>915.939</i>	<i>1.612.507</i>
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	21.406	(226.416)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	867.004	(1.419.496)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(162.075)	23.727
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	7.708	3.957
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	1.762	1.406
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	(2.607.045)	739.522
<i>Totale variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>(1.871.240)</i>	<i>(877.300)</i>
<i>3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>(955.301)</i>	<i>735.207</i>
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	146.386	(392.960)
(Imposte sul reddito pagate)	2.112.703	
Dividendi incassati		93
(Utilizzo dei fondi)	(411.364)	(217.810)
<i>Totale altre rettifiche</i>	<i>1.847.725</i>	<i>(610.677)</i>
<b>Flusso finanziario dell'attività operativa (A)</b>	<b>892.424</b>	<b>124.530</b>
<b>B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
Immobilizzazioni materiali		

	Importo al 31/12/2021	Importo al 31/12/2020
(Investimenti)	(908.936)	(697.143)
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(38.227)	(15.971)
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)		(616)
Disinvestimenti	600	
<b>Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)</b>	<b>(946.563)</b>	<b>(713.730)</b>
<b>C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	239.228	175.426
(Rimborso finanziamenti)	(698.929)	(665.335)
<b>Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)</b>	<b>(459.701)</b>	<b>(489.909)</b>
<b>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)</b>	<b>(513.840)</b>	<b>(1.079.109)</b>
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	1.323.038	2.383.897
Assegni		19.143
Danaro e valori in cassa	9.069	8.176
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	1.332.107	2.411.216
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	814.549	1.323.038
Danaro e valori in cassa	3.718	9.069
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	818.267	1.332.107
Differenza di quadratura		