

I.C.E.C. CASA DI CURA VILLA MARIA IMMACOLATA**Bilancio di esercizio al 31/12/2023**

Dati anagrafici	
Denominazione	I.C.E.C. CASA DI CURA VILLA MARIA IMMACOLATA
Sede	VIA DEL CASALETTO 391 00148 ROMA (RM)
Capitale sociale	45.000
Capitale sociale interamente versato	si
Codice CCIAA	RM
Partita IVA	00903131001
Codice fiscale	00476130588
Numero REA	272617
Forma giuridica	Societa' A Responsabilita' Limitata
Settore di attività prevalente (ATECO)	Ospedali e case di cura per lunga degenza (86.10.40)
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	

	31/12/2023	31/12/2022
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte richiamata		
Parte da richiamare		
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento		
2) costi di sviluppo	14.030	14.030
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) avviamento		
6) immobilizzazioni in corso e acconti		
7) altre	(12.115)	(11.828)
Totale immobilizzazioni immateriali	1.915	2.202
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	17.367.754	17.442.754
2) impianti e macchinario	36.544	33.114
3) attrezzature industriali e commerciali	15.158	18.353
4) altri beni	16.607	22.447
5) immobilizzazioni in corso e acconti		
Totale immobilizzazioni materiali	17.436.063	17.516.668
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
d-bis) altre imprese		
Totale partecipazioni		
2) crediti		
a) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso imprese controllate		
b) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso imprese collegate		
c) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso controllanti		
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
d-bis) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	7.701	7.701
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso altri	7.701	7.701
Totale crediti	7.701	7.701
3) altri titoli		
4) strumenti finanziari derivati attivi		
Totale immobilizzazioni finanziarie	7.701	7.701

Totale immobilizzazioni (B)	17.445.679	17.526.571
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	18.858	15.000
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) lavori in corso su ordinazione		
4) prodotti finiti e merci	19.333	14.000
5) acconti		
Totale rimanenze	38.191	29.000
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita		
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.452.957	3.211.967
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso clienti	3.452.957	3.211.967
2) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso imprese controllate		
3) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso imprese collegate		
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso controllanti		
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti tributari		
5-ter) imposte anticipate		
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	100.680	45.659
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso altri	100.680	45.659
Totale crediti	3.553.637	3.257.626
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) partecipazioni in imprese controllate		
2) partecipazioni in imprese collegate		
3) partecipazioni in imprese controllanti		
3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
4) altre partecipazioni		
5) strumenti finanziari derivati attivi		
6) altri titoli		
attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	50.128	600.648
2) assegni		
3) danaro e valori in cassa	3.370	3.607
Totale disponibilità liquide	53.498	604.255
Totale attivo circolante (C)	3.645.326	3.890.881
D) Ratei e risconti	13	465
Totale attivo	21.091.018	21.417.917

Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	45.000	45.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni		
III - Riserve di rivalutazione	13.450.679	13.450.679
IV - Riserva legale		
V - Riserve statutarie		
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria		
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile		
Riserva azioni (quote) della società controllante		
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni		
Versamenti in conto aumento di capitale		
Versamenti in conto futuro aumento di capitale		
Versamenti in conto capitale		
Versamenti a copertura perdite		
Riserva da riduzione capitale sociale		
Riserva avanzo di fusione		
Riserva per utili su cambi non realizzati		
Riserva da conguaglio utili in corso		
Varie altre riserve	2	1
Totale altre riserve	2	1
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(4.247.771)	(4.281.410)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	20.750	33.639
Perdita ripianata nell'esercizio		
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale patrimonio netto	9.268.660	9.247.909
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	35.837	41.356
2) per imposte, anche differite	2.757.586	2.782.786
3) strumenti finanziari derivati passivi		
4) altri		
Totale fondi per rischi ed oneri	2.793.423	2.824.142
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	213.867	118.256
D) Debiti		
1) obbligazioni		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale obbligazioni		
2) obbligazioni convertibili		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale obbligazioni convertibili		
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso soci per finanziamenti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo	4.105.058	4.604.584
Totale debiti verso banche	4.105.058	4.604.584
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso altri finanziatori		
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	80	
esigibili oltre l'esercizio successivo		

Totale acconti	80	
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.207.665	1.366.024
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso fornitori	1.207.665	1.366.024
8) debiti rappresentati da titoli di credito		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti rappresentati da titoli di credito		
9) debiti verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso imprese controllate		
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso imprese collegate		
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso controllanti		
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	545.122	410.752
esigibili oltre l'esercizio successivo	2.563.018	2.205.189
Totale debiti tributari	3.108.140	2.615.941
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	198.549	149.879
esigibili oltre l'esercizio successivo	21.079	82.960
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	219.628	232.839
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	162.497	408.181
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale altri debiti	162.497	408.181
Totale debiti	8.803.068	9.227.569
E) Ratei e risconti	12.000	41
Totale passivo	21.091.018	21.417.917

Varie altre riserve	31/12/2023	31/12/2022
Fondo contributi in conto capitale (art 55 T.U.)		
Fondi riserve in sospensione di imposta		
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)		
Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992		
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione EURO		
Riserva da condono		
Riserva indisponibile ammortamenti sospesi DL 104/20		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	2	
Altre ...		1

	31/12/2023	31/12/2022
--	------------	------------

Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.551.005	5.949.718
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio		
altri	36.862	28.817
Totale altri ricavi e proventi	36.862	28.817
Totale valore della produzione	5.587.867	5.978.535
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	318.003	313.373
7) per servizi	1.619.373	1.485.230
8) per godimento di beni di terzi	145.969	132.765
9) per il personale		
a) salari e stipendi	2.195.444	2.273.353
b) oneri sociali	557.947	707.363
c) trattamento di fine rapporto	139.107	164.877
d) trattamento di quiescenza e simili		
e) altri costi	(149.306)	154.747
Totale costi per il personale	2.743.192	3.300.340
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	287	13.200
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	96.860	54.121
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	5.967	
Totale ammortamenti e svalutazioni	103.114	67.321
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(9.191)	(15.100)
12) accantonamenti per rischi		
13) altri accantonamenti		
14) oneri diversi di gestione	219.609	403.515
Totale costi della produzione	5.140.069	5.687.444
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	447.798	291.091
C) Proventi e oneri finanziari		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate		
da imprese collegate		
da imprese controllanti		
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
altri		
Totale proventi da partecipazioni		
16) altri proventi finanziari		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate		
da imprese collegate		
da imprese controllanti		
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
altri		
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate		
da imprese collegate		

da imprese controllanti		
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
altri		
Totale proventi diversi dai precedenti		
Totale altri proventi finanziari		
17) interessi e altri oneri finanziari		
verso imprese controllate		
verso imprese collegate		
verso imprese controllanti		
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
altri	377.358	154.159
Totale interessi e altri oneri finanziari	377.358	154.159
17-bis) utili e perdite su cambi		
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(377.358)	(154.159)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
18) rivalutazioni		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
d) di strumenti finanziari derivati		
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria		
Totale rivalutazioni		
19) svalutazioni		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
d) di strumenti finanziari derivati		
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria		
Totale svalutazioni		
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)		
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	70.440	136.932
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	49.690	103.293
imposte relative a esercizi precedenti		
imposte differite e anticipate		
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	49.690	103.293
21) Utile (perdita) dell'esercizio	20.750	33.639