

CENTRO SERVIZI RHODENSE SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2021

Dati anagrafici	
Sede in	20149 MILANO (MI) VIA MONTE ROSA 61
Codice Fiscale	03506770969
Numero Rea	MI 1679781
P.I.	03506770969
Capitale Sociale Euro	10.000 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (SR)
Settore di attività prevalente (ATECO)	ALTRI STUDI MEDICI SPECIALISTICI E POLIAMBULATORI (862209)
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Stato patrimoniale

	31-12-2021	31-12-2020
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	246	2.550
II - Immobilizzazioni materiali	20.427	28.493
III - Immobilizzazioni finanziarie	11.000	11.000
Totale immobilizzazioni (B)	31.673	42.043
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	117.131	54.292
Totale crediti	117.131	54.292
IV - Disponibilità liquide	129.538	137.964
Totale attivo circolante (C)	246.669	192.256
D) Ratei e risconti	4.312	4.113
Totale attivo	282.654	238.412
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	10.000	10.000
IV - Riserva legale	2.313	2.313
VI - Altre riserve	50.284 ⁽¹⁾	49.741
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	17.068	543
Totale patrimonio netto	79.665	62.597
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	185.081	158.605
esigibili oltre l'esercizio successivo	10.000	10.000
Totale debiti	195.081	168.605
E) Ratei e risconti	7.908	7.210
Totale passivo	282.654	238.412

(1)

Altre riserve	31/12/2021	31/12/2020
Riserva straordinaria	50.284	49.741

Conto economico

	31-12-2021	31-12-2020
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	912.228	750.430
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	2.142	5.449
altri	9	11.077
Totale altri ricavi e proventi	2.151	16.526
Totale valore della produzione	914.379	766.956
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	23.842	10.655
7) per servizi	804.989	702.527
8) per godimento di beni di terzi	16.823	11.902
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	10.370	12.413
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.304	3.318
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	8.066	9.095
Totale ammortamenti e svalutazioni	10.370	12.413
14) oneri diversi di gestione	37.525	29.401
Totale costi della produzione	893.549	766.898
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	20.830	58
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	20.830	58
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	3.762	(485)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	3.762	(485)
21) Utile (perdita) dell'esercizio	17.068	543

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2021	31-12-2020
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	17.068	543
Imposte sul reddito	3.762	(485)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da cessione	20.830	58
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Ammortamenti delle immobilizzazioni	10.370	12.413
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	10.370	12.413
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	31.200	12.471
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(64.080)	(4.445)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	21.841	14.199
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(199)	112
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	698	920
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	1.212	(5.018)
Totale variazioni del capitale circolante netto	(40.528)	5.768
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	(9.328)	18.239
Altre rettifiche		
(Imposte sul reddito pagate)	902	(485)
Totale altre rettifiche	902	(485)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	(8.426)	17.754
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	-	(6.328)
Disinvestimenti	-	8.328
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	-	(659)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	0	1.341
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	0	-
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(8.426)	19.095
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	137.773	118.724
Danaro e valori in cassa	190	144
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	137.964	118.869
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	128.351	137.773
Danaro e valori in cassa	1.188	190
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	129.538	137.964

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

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,

il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari ad Euro 17.068 dopo aver stanziato imposte per Euro 3.762 ed ammortamenti e svalutazioni per Euro 10.370.

Attività svolte

La vostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore sanitario, gestendo un poliambulatorio specialistico in convenzione con la Regione Lombardia.

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio

Non vi sono fatti di rilievo da segnalare.

Lo scorso esercizio è stato fortemente caratterizzato dalla rapida diffusione dell'infezione da SARS Covid-19.

Nell'esercizio 2021, l'economia nazionale e internazionale è stata ancora pesantemente minata dall'ampia diffusione dell'infezione da SARS Covid-19, anche se, a partire da metà anno, si sono scorti dei segnali di ripresa confortanti.

Criteri di formazione

Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A completamento della doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e / o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce "Riserva da arrotondamento Euro" compresa tra le poste di Patrimonio Netto e "arrotondamenti da Euro" alla voce "proventi ed oneri straordinari" di Conto Economico.

Principi di redazione

(Rif. art. 2423, e art. 2423-bis C.c..)

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.

La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto

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

(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del Codice Civile.

Cambiamenti di principi contabili

Nulla da segnalare.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Nulla da segnalare.

Criteri di valutazione applicati

(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.)

Immobilizzazioni

Immateriali

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.

I costi di impianto e ampliamento e di sviluppo con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo I costi di impianto e ampliamento sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Le licenze sono ammortizzate con una aliquota del 50%.

Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.

Materiali

Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.

Le quote di ammortamento, imputate a Conto Economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene:

Tipo Bene	% Ammortamento
Impianti e macchinari	10-15%
Attrezzature	12,50-25%
Altri beni	10-20%

Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.

Finanziarie

Le partecipazioni immobilizzate sono valutate al costo di acquisto o sottoscrizione. Tali partecipazioni non sono state svalutate perché non hanno subito alcuna perdita durevole di valore.

Crediti

La rilevazione del credito è effettuata al valore di presumibile realizzo pari al valore nominale.

Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.

Ratei e risconti

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

Imposte sul reddito

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti.

Riconoscimento ricavi

I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

Altre informazioni

La Società, come previsto dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi e dell'insolvenza d'impresa), adotta un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura dell'impresa anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa e dell'assunzione di idonee iniziative.

Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Viene fornito il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni, informazioni che verranno meglio definite nel seguito della presente Nota integrativa.

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni finanziarie	Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio				
Costo	12.782	117.559	11.000	141.341
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	10.232	89.066		99.298
Valore di bilancio	2.550	28.493	11.000	42.043
Variazioni nell'esercizio				
Incrementi per acquisizioni	-	1	-	1
Ammortamento dell'esercizio	2.304	8.066		10.370
Totale variazioni	(2.304)	(8.066)	-	(10.370)
Valore di fine esercizio				
Costo	12.782	117.559	11.000	141.341
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	12.536	97.131		109.667
Valore di bilancio	246	20.427	11.000	31.673

Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31/12/2021	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
246	2.550	(2.304)

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

	Costi di impianto e di ampliamento	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio			
Costo	9.422	3.360	12.782
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	8.480	1.752	10.232
Valore di bilancio	942	1.608	2.550
Variazioni nell'esercizio			
Ammortamento dell'esercizio	942	1.362	2.304
Totale variazioni	(942)	(1.362)	(2.304)
Valore di fine esercizio			
Costo	9.422	3.360	12.782

	Costi di impianto e di ampliamento	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	Totale immobilizzazioni immateriali
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	9.422	3.114	12.536
Valore di bilancio	-	246	246

Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2021	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
20.427	28.493	(8.066)

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio				
Costo	64.290	2.207	51.062	117.559
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	46.398	1.817	40.851	89.066
Valore di bilancio	17.892	390	10.211	28.493
Variazioni nell'esercizio				
Incrementi per acquisizioni	-	-	1	1
Ammortamento dell'esercizio	4.324	249	3.493	8.066
Totale variazioni	(4.324)	(249)	(3.492)	(8.066)
Valore di fine esercizio				
Costo	64.290	2.207	51.062	117.559
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	50.722	2.066	44.343	97.131
Valore di bilancio	13.568	141	6.719	20.427

Immobilizzazioni finanziarie

Saldo al 31/12/2021	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
11.000	11.000	

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

	Partecipazioni in altre imprese	Totale Partecipazioni
Valore di inizio esercizio		
Costo	11.000	11.000
Valore di bilancio	11.000	11.000
Valore di fine esercizio		
Costo	11.000	11.000
Valore di bilancio	11.000	11.000

Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della Società. L'ammontare iscritto in bilancio comprende:

- Per euro 1.000 una quota del 3,33% detenuta nella società consortile CONTES SCARL;
- Per Euro 10.000 una quota pari ad euro 10.000 nella ATS FONDAZIONE RESTELLI-FERRARIO-GALLAZZI.

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Saldo al 31/12/2021	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
117.131	54.292	62.839

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	53.051	64.080	117.131	117.131
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	1.241	(1.241)	-	-
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	54.292	62.839	117.131	117.131

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2021 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Area geografica	Italia	Totale
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	117.131	117.131
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	117.131	117.131

Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2021	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
129.538	137.964	(8.426)

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	137.773	(9.422)	128.351
Denaro e altri valori in cassa	190	998	1.188
Totale disponibilità liquide	137.964	(8.426)	129.538

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

Ratei e risconti attivi

Saldo al 31/12/2021	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
4.312	4.113	199

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo. Non sussistono, al 31/12/2021, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Risconti attivi	4.113	199	4.312
Totale ratei e risconti attivi	4.113	199	4.312

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)

Saldo al 31/12/2021	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
79.665	62.597	17.068

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

	Valore di inizio esercizio	Altre variazioni		Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Incrementi	Decrementi		
Capitale	10.000	-	-		10.000
Riserva legale	2.313	-	-		2.313
Altre riserve					
Riserva straordinaria	49.741	543	-		50.284
Totale altre riserve	49.741	543	-		50.284
Utile (perdita) dell'esercizio	543	-	543	17.068	17.068
Totale patrimonio netto	62.597	543	543	17.068	79.665

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le poste del Patrimonio Netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione e la distribuibilità (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.)

	Importo	Possibilità di utilizzazione
Capitale	10.000	B
Riserva legale	2.313	A,B
Altre riserve		
Riserva straordinaria	50.284	A,B,C
Totale altre riserve	50.284	A,B,C
Totale	62.597	

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

Formazione ed utilizzo delle voci del Patrimonio Netto

Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del Codice Civile si forniscono le informazioni in merito alla formazione e all'utilizzazione delle voci di Patrimonio Netto:

	Capitale sociale	Riserva legale	Altre Riserve	Risultato d'esercizio	Totale
All'inizio dell'esercizio precedente	10.000	2.313	26.371	23.370	62.054
Destinazione del risultato dell'esercizio					
- altre destinazioni			23.370	(23.913)	(543)

	Capitale sociale	Riserva legale	Altre Riserve	Risultato d'esercizio	Totale
Altre variazioni					
- Incrementi				543	543
Risultato dell'esercizio precedente				543	
Alla chiusura dell'esercizio precedente	10.000	2.313	49.741	543	62.597
Altre variazioni					
- Incrementi			543		543
- Decrementi				543	543
Risultato dell'esercizio corrente				17.068	
Alla chiusura dell'esercizio corrente	10.000	2.313	50.284	17.068	79.665

Debiti

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2021	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
195.081	168.605	26.476

Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Debiti verso soci per finanziamenti	10.000	-	10.000	-	10.000
Debiti verso fornitori	152.272	21.841	174.113	174.113	-
Debiti tributari	6.333	4.635	10.968	10.968	-
Totale debiti	168.605	26.476	195.081	185.081	10.000

La voce "Debiti verso Soci" comprende un debito per finanziamento infruttifero pari ad euro 10.000 nei confronti del socio FONDAZIONE GIUSEPPE RESTELLI ONLUS.

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento del pagamento.

La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate. Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce "Debiti tributari".

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

	Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
Debiti verso soci per finanziamenti	10.000	10.000
Debiti verso fornitori	174.113	174.113
Debiti tributari	10.968	10.968

	Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
Totale debiti	195.081	195.081

Ratei e risconti passivi

Saldo al 31/12/2021	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
7.908	7.210	698

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei passivi	7.210	698	7.908
Totale ratei e risconti passivi	7.210	698	7.908

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.

Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

Saldo al 31/12/2021	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
914.379	766.956	147.423

Descrizione	31/12/2021	31/12/2020	Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni	912.228	750.430	161.798
Altri ricavi e proventi	2.151	16.526	(14.375)
Totale	914.379	766.956	147.423

I ricavi delle vendite e delle prestazioni vengono così ripartiti

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

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)

Categoria di attività	Valore esercizio corrente
Prestazioni di servizi	912.228
Totale	912.228

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)

Area geografica	Valore esercizio corrente
Italia	912.228
Totale	912.228

Costi della produzione

Saldo al 31/12/2021	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
893.549	766.898	126.651

Descrizione	31/12/2021	31/12/2020	Variazioni
Materie prime, sussidiarie e merci	23.842	10.655	13.187
Servizi	804.989	702.527	102.462
Godimento di beni di terzi	16.823	11.902	4.921
Ammortamento immobilizzazioni immateriali	2.304	3.318	(1.014)
Ammortamento immobilizzazioni materiali	8.066	9.095	(1.029)
Oneri diversi di gestione	37.525	29.401	8.124
Totale	893.549	766.898	126.651

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi

Sono strettamente correlati all'andamento del punto A (Valore della Produzione) del Conto Economico.

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.

Oneri diversi di gestione

La voce comprende principalmente quote associative, oneri tributari di minore entità e sopravvenienze passive.

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

Saldo al 31/12/2021	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
3.762	(485)	3.277

Imposte	Saldo al 31/12/2021	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
IRES	3.306		3.306
IRAP	456	(485)	(29)
Totale	3.762	(485)	3.277

Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)

La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)

La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

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

La situazione emergenziale derivante dall'infezione da SARS Covid-19 non si è ancora conclusa e continua a dispiegare i propri effetti negativi anche, se in misura meno accentuata grazie alle misure di vaccinazione di massa messe in atto nel corso del 2021 e nei primi mesi del 2022.

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

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati

(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.)

La società non ha strumenti finanziari derivati

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

Ai sensi dell'art. 1, comma 125-bis, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all'obbligo di trasparenza, si segnala che sono state ricevute sovvenzioni contribuiti, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di natura non commerciale da Pubbliche Amministrazioni ad eccezione del:

- Fondo perduto pari ad euro 2.142 correlato all'evento epidemiologico COVID-19 e spettante ai sensi del DL Rilancio

Si segnala dal 2002 l'autorizzazione al funzionamento dell'ambulatorio e nel Settembre 2005 è stato conclusa e sottoscritta la prima convenzione come patto di accreditamento e contratto dei servizi specialisti con la ASL Mi 1. Nell'ambulatorio oggi si contano e sono operative n. 12 branche sanitarie accreditate e convenzionate con SSN (cardiologia, chirurgia generale, gastroenterologia, neurologia, oculistica, odontostomatologia, ginecologia, otorinolaringoiatria, urologia, geriatria, medicina fisica e pneumologia) e n. 4 branche accreditate (dermosifilopatia, chirurgia vascolare e angiologia, endocrinologie e diabetologia, ortopedia) e n. 1 branca non sanitaria, podologia, e vi operano circa n. 40 medici specialisti. Per gli importi accreditati da ATS Città Metropolitana di Milano in forza del contratto di accreditamento si rimanda al sito internet dell'Ente centroservizirhodense.it nella sezione "società Trasparente".

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone all'Assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:

Risultato d'esercizio al 31/12/2021	Euro	17.068
a Riserva Straordinaria	Euro	17.068

La presente Nota Integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili. Per ottemperare agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà convertita in formato XBRL; pertanto potrebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie per rendere tale nota compatibile con il formato per il deposito.

Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Presidente del Consiglio di amministrazione

Angelo Garavaglia

Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto GARAVAGLIA ANGELO ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. n. 445/2000, dichiara che il documento informatico in formato xbrl contenente lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, il Rendiconto Finanziario e la Nota Integrativa sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la Società'.