

I.C.E.C. CASA DI CURA VILLA MARIA IMMACOLATA

Bilancio di esercizio al 31-12-2022

Dati anagrafici	
Sede in	VIA DEL CASALETTO 391 - 00148 ROMA (RM)
Codice Fiscale	00476130588
Numero Rea	RM 000000272617
P.I.	00903131001
Capitale Sociale Euro	45.000 i.v.
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
Appartenenza a un gruppo	no

Stato patrimoniale

	31-12-2022	31-12-2021
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	0	563
2) costi di sviluppo	14.030	14.835
7) altre	(11.828)	3
Totale immobilizzazioni immateriali	2.202	15.401
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	17.442.754	17.470.754
2) impianti e macchinario	33.114	35.349
3) attrezzature industriali e commerciali	18.353	27.884
4) altri beni	22.447	29.761
Totale immobilizzazioni materiali	17.516.668	17.563.748
III - Immobilizzazioni finanziarie		
2) crediti		
d-bis) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	7.701	7.701
Totale crediti verso altri	7.701	7.701
Totale crediti	7.701	7.701
Totale immobilizzazioni finanziarie	7.701	7.701
Totale immobilizzazioni (B)	17.526.571	17.586.850
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	15.000	10.048
4) prodotti finiti e merci	14.000	3.852
Totale rimanenze	29.000	13.900
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.211.967	3.062.288
Totale crediti verso clienti	3.211.967	3.062.288
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	45.659	23.917
Totale crediti verso altri	45.659	23.917
Totale crediti	3.257.626	3.086.205
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	600.648	271.151
3) danaro e valori in cassa	3.607	1.582
Totale disponibilità liquide	604.255	272.733
Totale attivo circolante (C)	3.890.881	3.372.838
D) Ratei e risconti	465	1.644
Totale attivo	21.417.917	20.961.332
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale		
	45.000	45.000
III - Riserve di rivalutazione		
	13.450.679	13.450.679
VI - Altre riserve, distintamente indicate		

Varie altre riserve	1	2
Totale altre riserve	1	2
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(4.281.410)	(4.311.495)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	33.639	30.084
Totale patrimonio netto	9.247.909	9.214.270
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	41.356	41.356
2) per imposte, anche differite	2.782.786	2.782.786
Totale fondi per rischi ed oneri	2.824.142	2.824.142
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	118.256	121.948
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili oltre l'esercizio successivo	4.604.584	5.015.426
Totale debiti verso banche	4.604.584	5.015.426
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	28.768
Totale acconti	0	28.768
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.366.024	1.105.310
Totale debiti verso fornitori	1.366.024	1.105.310
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	410.752	2.206.161
esigibili oltre l'esercizio successivo	2.205.189	0
Totale debiti tributari	2.615.941	2.206.161
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	149.879	137.381
esigibili oltre l'esercizio successivo	82.960	108.218
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	232.839	245.599
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	408.181	188.153
Totale altri debiti	408.181	188.153
Totale debiti	9.227.569	8.789.417
E) Ratei e risconti	41	11.555
Totale passivo	21.417.917	20.961.332

Conto economico

	31-12-2022	31-12-2021
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.949.718	4.966.138
5) altri ricavi e proventi		
altri	28.817	28.493
Totale altri ricavi e proventi	28.817	28.493
Totale valore della produzione	5.978.535	4.994.631
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	313.373	274.845
7) per servizi	1.485.230	989.504
8) per godimento di beni di terzi	132.765	123.390
9) per il personale		
a) salari e stipendi	2.273.353	2.062.721
b) oneri sociali	707.363	518.238
c) trattamento di fine rapporto	164.877	127.664
e) altri costi	154.747	0
Totale costi per il personale	3.300.340	2.708.623
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	13.200	75.054
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	54.121	303.951
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	41.356
Totale ammortamenti e svalutazioni	67.321	420.361
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(15.100)	0
14) oneri diversi di gestione	403.515	272.133
Totale costi della produzione	5.687.444	4.788.856
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	291.091	205.775
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	0	66
Totale proventi diversi dai precedenti	0	66
Totale altri proventi finanziari	0	66
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	154.159	85.582
Totale interessi e altri oneri finanziari	154.159	85.582
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(154.159)	(85.516)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	136.932	120.259
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	103.293	90.175
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	103.293	90.175
21) Utile (perdita) dell'esercizio	33.639	30.084