CAN.BI.AS. LAB.ANAL.CLINICHE CARAVAGGIO SRL

BILANCIO D'ESERCIZIO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Redatto in forma estesa

CAN.BI.AS. LAB.ANAL.CLINICHE CARAVAGGIO SRL
VIA ACCADEMIA DEGLI AGIATI 65 - 00147 - ROMA - RM
Capitale Sociale interamente versato Euro 98.800,00
Codice fiscale 02067430583 Partita IVA 01028301008
Iscritta al numero 02067430583 del Reg. delle Imprese - Ufficio di ROMA
Iscritta al numero 382984 del R.E.A.
Denominazione della società capogruppo BIANALISI S.P.A.
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento BIANALISI S.P.A.

CAN.BI.AS. LAB.ANAL.CLINICHE CARAVAGGIO SRL

VIA ACCADEMIA DEGLI AGIATI 65 - 00147 - ROMA - RM

Codice fiscale 02067430583

Capitale Sociale interamente versato Euro 98.800,00

Iscritta al numero 02067430583 del Reg. delle Imprese - Ufficio di ROMA

Iscritta al numero 382984 del R.E.A.

Denominazione della società capogruppo BIANALISI S.P.A.

Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento

BIANALISI S.P.A.

BILANCIO D'ESERCIZIO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Redatto in forma estesa

		31/12/2021	31/12/2020
	Stato patrimoniale		
	Attivo		
A)	**Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti**		
	Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	**0**	**0**
B)	**Immobilizzazioni**		
I -	***Immobilizzazioni immateriali***		
3)	diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	2.123	4.514
7)	altre	13.518	19.673
	Totale immobilizzazioni immateriali	**15.641**	**24.187**
II -	***Immobilizzazioni materiali***		
2)	impianti e macchinario	168.689	174.896
3)	attrezzature industriali e commerciali	1.985	1.875
4)	altri beni	20.449	27.899
	Totale immobilizzazioni materiali	**191.123**	**204.670**
III -	***Immobilizzazioni finanziarie***		
1)	**partecipazioni in**		
	a) imprese controllate	8.079.106	7.483.427

d-bis)	altre imprese	538.521	655.744
	Totale partecipazioni	**8.617.627**	**8.139.171**
2)	**crediti**		
a)	verso imprese controllate		
	esigibili oltre l'esercizio successivo	552.000	603.000
	Totale crediti verso imprese controllate	**552.000**	**603.000**
	Totale crediti	**552.000**	**603.000**
	Totale immobilizzazioni finanziarie	**9.169.627**	**8.742.171**
	Totale immobilizzazioni (B)	**9.376.391**	**8.971.028**
C)	**Attivo circolante**		
I -	***Rimanenze***		
4)	prodotti finiti e merci	69.416	93.853
	Totale rimanenze	**69.416**	**93.853**
II -	***Crediti***		
1)	**verso clienti**		
	esigibili entro l'esercizio successivo	1.406.879	1.326.579
	Totale crediti verso clienti	**1.406.879**	**1.326.579**
5)	**verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti**		
	esigibili entro l'esercizio successivo	1.927.692	860.411
	Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	**1.927.692**	**860.411**
5-bis)	**crediti tributari**		
	esigibili entro l'esercizio successivo	7.428	164.456
	Totale crediti tributari	**7.428**	**164.456**
5-quater)	**verso altri**		
	esigibili entro l'esercizio successivo	4.546	29.131
	esigibili oltre l'esercizio successivo	3.473	0
	Totale crediti verso altri	**8.019**	**29.131**
	Totale crediti	**3.350.018**	**2.380.577**
III -	***Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni***		

6)	altri titoli	0	22.395
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	**0**	**22.395**
IV -	***Disponibilità liquide***		
1)	depositi bancari e postali	1.004.392	1.088.584
3)	danaro e valori in cassa	21.653	12.441
	Totale disponibilità liquide	**1.026.045**	**1.101.025**
	Totale attivo circolante (C)	**4.445.479**	**3.597.850**
D)	**Ratei e risconti**	**13.164**	**29.315**
	Totale attivo	**13.835.034**	**12.598.193**

	Passivo		
A)	**Patrimonio netto**		
I -	*Capitale*	98.800	98.800
IV -	*Riserva legale*	19.786	19.786
VI -	***Altre riserve, distintamente indicate***		
	Varie altre riserve	-1	0
	Totale altre riserve	**-1**	**0**
VIII -	*Utili (perdite) portati a nuovo*	3.249.173	3.066.490
IX -	*Utile (perdita) dell'esercizio*	**546.667**	**182.682**
	Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
	Totale patrimonio netto	**3.914.425**	**3.367.758**
B)	**Fondi per rischi e oneri**		
4)	altri	68.000	0
	Totale fondi per rischi ed oneri	**68.000**	**0**
C)	**Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato**	**769.137**	**810.893**
D)	**Debiti**		
3)	**debiti verso soci per finanziamenti**		
	esigibili entro l'esercizio successivo	1.444.065	3.881.609
	Totale debiti verso soci per finanziamenti	**1.444.065**	**3.881.609**
4)	**debiti verso banche**		
	esigibili entro l'esercizio successivo	361	0

	Totale debiti verso banche	**361**	**0**
6)	**acconti**		
	esigibili entro l'esercizio successivo	4.175	6.838
	Totale acconti	**4.175**	**6.838**
7)	**debiti verso fornitori**		
	esigibili entro l'esercizio successivo	1.140.747	1.084.058
	Totale debiti verso fornitori	**1.140.747**	**1.084.058**
9)	**debiti verso imprese controllate**		
	esigibili entro l'esercizio successivo	3.105.000	805.000
	Totale debiti verso imprese controllate	**3.105.000**	**805.000**
11-bis)	**debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti**		
	esigibili entro l'esercizio successivo	2.787.884	1.826.662
	Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	**2.787.884**	**1.826.662**
12)	**debiti tributari**		
	esigibili entro l'esercizio successivo	235.842	55.003
	Totale debiti tributari	**235.842**	**55.003**
13)	**debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale**		
	esigibili entro l'esercizio successivo	64.811	54.178
	Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	**64.811**	**54.178**
14)	**altri debiti**		
	esigibili entro l'esercizio successivo	293.792	706.194
	Totale altri debiti	**293.792**	**706.194**
	Totale debiti	**9.076.677**	**8.419.542**
E)	**Ratei e risconti**	**6.795**	**0**
	Totale passivo	**13.835.034**	**12.598.193**
		31/12/2021	**31/12/2020**
	Conto economico		
A)	**Valore della produzione**		
1)	ricavi delle vendite e delle prestazioni	8.819.849	6.665.514

5)	**altri ricavi e proventi**		
	contributi in conto esercizio	2.332	0
	altri	36.983	41.206
	Totale altri ricavi e proventi	**39.315**	**41.206**
	Totale valore della produzione	**8.859.164**	**6.706.720**
B)	**Costi della produzione**		
6)	per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.372.814	1.050.103
7)	per servizi	3.763.481	2.959.107
8)	per godimento di beni di terzi	335.577	308.005
9)	**per il personale**		
	a) salari e stipendi	1.323.838	1.194.545
	b) oneri sociali	373.414	353.341
	c) trattamento di fine rapporto	120.854	104.332
	e) altri costi	26.589	12.744
	Totale costi per il personale	**1.844.695**	**1.664.962**
10)	**ammortamenti e svalutazioni**		
	a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	8.546	17.867
	b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	66.237	69.447
	d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	18.677	112.972
	Totale ammortamenti e svalutazioni	**93.460**	**200.286**
11)	variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	24.437	-17.091
12)	accantonamenti per rischi	68.000	0
14)	oneri diversi di gestione	477.454	201.335
	Totale costi della produzione	**7.979.918**	**6.366.707**
	Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	**879.246**	**340.013**
C)	**Proventi e oneri finanziari**		
16)	**altri proventi finanziari**		
	d) proventi diversi dai precedenti		
	altri	1.007	1.891
	Totale proventi diversi dai precedenti	**1.007**	**1.891**
	Totale altri proventi finanziari	**1.007**	**1.891**

17)	**interessi e altri oneri finanziari**		
	altri	12.983	16.922
	Totale interessi e altri oneri finanziari	**12.983**	**16.922**
	Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	**-11.976**	**-15.031**
D)	**Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie**		
	Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	**867.270**	**324.982**
20)	**Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate**		
	imposte correnti	320.603	142.300
	Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	**320.603**	**142.300**
21)	**Utile (perdita) dell'esercizio**	**546.667**	**182.682**

Gli importi presenti sono espressi in unità di Euro

Rendiconto Finanziario Indiretto

	2021	2020
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	546.667	182.682
Imposte sul reddito	320.603	142.300
Interessi passivi/(attivi)	11.976	15.726
(Dividendi)	0	0
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0	0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	879.246	340.708
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	189.891	366.228
Ammortamenti delle immobilizzazioni	70.758	78.618
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie	0	0
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	0	-160.800
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	260.649	284.046
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	1.139.895	624.754
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	24.437	-17.090
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	-14.396	520.915
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	56.689	-851.486
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	16.151	-2.409
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	6.795	0
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	1.996.598	1.040.565
Totale variazioni del capitale circolante netto	2.086.274	690.495
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	3.226.169	1.315.249
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	-11.976	-15.726
(Imposte sul reddito pagate)	-146.318	-142.300
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	-229.551	-132.695
Altri incassi/(pagamenti)	0	0
Totale altre rettifiche	-387.845	-290.721
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	2.838.324	1.024.528

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	-48.665	-83.560
Disinvestimenti	0	1.410
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	0	-8.351
Disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	-659.456	-1.670.042
Disinvestimenti	232.000	0
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)	0	0
Disinvestimenti	0	0
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)	0	0
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide	0	0
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-476.121	-1.760.543
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	361	-6.503
Accensione finanziamenti	778.456	1.526.095
(Rimborso finanziamenti)	-3.216.000	0
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	0	0
(Rimborso di capitale)	0	0
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie	0	0
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	0	0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	-2.437.183	1.519.592
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	-74.980	783.577
Effetto cambi sulle disponibilità liquide	0	0
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	1.088.584	309.546
Assegni	0	0
Danaro e valori in cassa	12.441	7.901
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	1.101.025	317.447
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	1.004.392	1.088.584
Assegni	0	0

Danaro e valori in cassa	21.653	12.441
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	1.026.045	1.101.025
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0