

# **ALLIANCE MEDICAL SRL a socio unico**

Sede in LISSONE VIA GOFFREDO MAMELI 42/A

Capitale sociale Euro 3.000.000,00 i.v.

Registro Imprese di Milano - Monza - Brianza - Lodi n. 03725091007 - C.F. 03725091007

R.E.A. di Monza e Brianza n. 1394236 - Partita IVA 03725091007

Soggetta a direzione e coordinamento da parte di Alliance Medical Acquisitionco Ltd ai sensi dell'art. 2497-bis del C.C.

## **RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO AL 30/09/2021**

Signor Socio,

a corredo del bilancio di esercizio relativo al periodo chiuso al 30/09/2021 forniamo la presente Relazione sulla gestione, redatta ai sensi dell'art. 2428 Codice Civile, con l'obiettivo di rendere un quadro informativo fedele, equilibrato ed esauriente in merito alla situazione della Società, all'andamento ed al risultato della gestione, nonché alle attività svolte dalla Società nel corso dell'esercizio; vengono altresì fornite le informazioni sui rischi a cui la Società è esposta.

### **ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ**

La Società opera nel settore sanitario, operando prevalentemente nella fornitura di servizi di outsourcing di reparti di diagnostica, mediante utilizzo di apparecchiature fisse e mobili di risonanza magnetica, TAC e PET, e del relativo personale medico, sia presso enti pubblici che privati.

La Società ha la sua sede principale a LISSONE, che rappresenta anche la sua sede legale, ed agisce per mezzo delle seguenti sedi secondarie:

- unità locale n. CA/1: piazzale Ricchi n. 1, Cagliari (CA);
- unità locale n. LO/1: Strada Provinciale snc, Sant'Angelo Lodigiano (LO);
- unità locale n. LO/2: viale Savoia n. 2, lodi (LO);
- unità locale n. TE/1: viale Gramsci snc, Giulianova (TE);
- unità locale n. VE/1: via Paccagnella n. 11, Venezia (VE).

Ciascuna delle sedi, ivi inclusa quella legale, coincide con le strutture attraverso cui la Società opera.

### **SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ E ANDAMENTO DELLA GESTIONE**

L'esercizio si è chiuso con un utile pari ad Euro 693.233 dopo aver rilevato ammortamenti e svalutazioni per Euro 1.433.489 ed imposte per Euro 232.279; la Società registra un fatturato in crescita rispetto all'esercizio precedente.

A mezzo dei prospetti che seguono Vi forniamo una rappresentazione riepilogativa della situazione patrimoniale e dell'andamento economico della gestione aziendale nel corso dell'esercizio:

Descrizione	Esercizio precedente	Variazione	Esercizio corrente
Immobilizzazioni	10.247.840	-1.634.416	8.613.424
Attivo circolante	12.645.236	2.359.226	15.004.462
Ratei e risconti	21.340	-3.439	17.901
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>22.914.416</b>	<b>721.371</b>	<b>23.635.787</b>
Patrimonio netto:	11.872.595	693.239	12.565.834
- di cui utile (perdita) di esercizio	39.141	654.092	693.233
Fondi rischi ed oneri futuri	4.745.502	162.691	4.908.193
TFR	3.064	147	3.211
Debiti a breve termine	6.289.500	-136.453	6.153.047
Ratei e risconti	3.755	1.747	5.502
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>22.914.416</b>	<b>721.371</b>	<b>23.635.787</b>

Descrizione	Esercizio precedente	% sui ricavi	Esercizio corrente	% sui ricavi
Ricavi della gestione caratteristica	8.405.200		9.501.609	
Acquisti e variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	1.123.475	13,37	1.256.047	13,22
Costi per servizi e godimento beni di terzi	3.600.995	42,84	4.235.746	44,58
<b>VALORE AGGIUNTO</b>	<b>3.680.730</b>	<b>43,79</b>	<b>4.009.816</b>	<b>42,20</b>
Ricavi della gestione accessoria	1.315.215	15,65	692.757	7,29
Costo del lavoro	1.718.388	20,44	1.783.550	18,77
Altri costi operativi	1.110.813	13,22	210.341	2,21
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO</b>	<b>2.166.744</b>	<b>25,78</b>	<b>2.708.682</b>	<b>28,51</b>
Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti	1.691.412	20,12	1.821.663	19,17
<b>RISULTATO OPERATIVO</b>	<b>475.332</b>	<b>5,66</b>	<b>887.019</b>	<b>9,34</b>
Proventi e oneri finanziari e rettifiche di valore di attività e passività finanziarie	165.877	1,97	38.493	0,41
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>641.209</b>	<b>7,63</b>	<b>925.512</b>	<b>9,74</b>
Imposte sul reddito	602.068	7,16	232.279	2,44
<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>39.141</b>	<b>0,47</b>	<b>693.233</b>	<b>7,30</b>

A supporto dei dati esposti nei prospetti, si aggiungono le seguenti note di commento sui vari aspetti della gestione.

La Società ha registrato un fatturato in crescita del 13,0% rispetto all'esercizio precedente, quando lo stesso aveva registrato una contrazione del 10,5% rispetto all'esercizio 2019 per effetto di una generale contrazione delle visite e del numero di pazienti connesso alla pandemia da Covid-19, solo parzialmente compensato dalla conclusione di nuovi contratti. I ricavi sono interamente ascrivibili al mercato italiano.

Gli effetti della pandemia da Covid-19 hanno avuto ricadute negative soprattutto nel periodo di lock-down nazionale del primo trimestre 2020; tali effetti sono stati poi parzialmente riassorbiti già nel corso dei mesi successivi dello scorso esercizio mentre il permanere della pandemia nel corso dell'esercizio 2021 non ha impattato in maniera significativa sull'andamento operativo e sui risultati della Società nell'esercizio appena concluso.

A livello economico, come evidenziato in tabella, la Società ha rilevato un significativo incremento del risultato di esercizio, passato da Euro 39.141 ad Euro 693.233 nel presente esercizio (di fatto, in linea con il risultato di Euro 666.429 dell'esercizio 2019, l'ultimo pre-pandemia); la causa principale è riconducibile al recupero dei ricavi descritta in precedenza, che ha altresì permesso un migliore assorbimento dei costi fissi di struttura.

## CONGIUNTURA GENERALE E ANDAMENTO DEI MERCATI IN CUI OPERA LA SOCIETÀ

Secondo la Nota congiunturale di ottobre 2021 redatta dall'Ufficio Parlamentare di Bilancio, l'avanzamento delle campagne vaccinali, soprattutto nei paesi avanzati, continua a trainare l'attività economica internazionale anche se il punto di svolta ciclico sembra essere stato superato. In Italia, dopo l'accelerazione della crescita registrata nel secondo trimestre 2021 (+2,7%), l'economia ha proseguito sullo stesso sentiero anche nel terzo trimestre, nel quale - stando ai modelli di previsione di breve periodo dell'UPB - avrebbe fatto segnare un incremento del PIL appena inferiore.

Nel nostro Paese l'allentamento delle misure per il contrasto alla pandemia ha favorito in primavera una veloce accelerazione del PIL (+2,7% in termini congiunturali), maggiore di quella dell'area dell'euro. Le famiglie hanno in parte attinto ai risparmi accumulati durante la recessione e si è riattivato il settore dei servizi, che più aveva risentito della pandemia.

Il quadro degli indicatori produttivi disponibili prefigura il proseguimento della fase espansiva nell'ultima parte dell'anno in corso. L'indice composito della fiducia delle imprese ha registrato nel terzo trimestre un aumento marcato rispetto alla media aprile-giugno, a consolidamento della fase espansiva iniziata nella seconda parte dello scorso anno. L'incertezza di famiglie e imprese, misurata dall'indice dell'UPB, si sarebbe progressivamente attenuata in corso d'anno, soprattutto nella manifattura e nei servizi.

Sulla base dei modelli di breve termine dell'UPB nel terzo trimestre il PIL sarebbe cresciuto del 2,6% rispetto ai tre mesi precedenti, con un intervallo di variabilità estremamente elevato (da un minimo del 2,1% ad un massimo del 3,1%). L'incertezza sulle stime è molto forte, a causa principalmente della mancanza di affidabili indicatori tempestivi per il settore dei servizi. Nello scorcio finale dell'anno l'impulso positivo derivante dalle minori restrizioni per l'emergenza sanitaria tenderebbe a smorzarsi, per cui la variazione congiunturale del PIL sarebbe intorno al punto percentuale. Le stime di breve termine sono circondate da rischi bilanciati, mentre nei prossimi anni quelli al ribasso restano preponderanti, come già segnalato in occasione dell'esercizio di validazione del quadro macroeconomico della NADEF 2021.

## **POLITICA DEGLI INVESTIMENTI**

Nel corso dell'esercizio non sono stati effettuati investimenti di rilievo da segnalare.

Gli investimenti effettuati nell'esercizio sono di seguito schematizzati:

<b>Investimenti in immobilizzazioni immateriali</b>	<b>Acquisizioni dell'esercizio</b>
Diritti brevetti industriali	87.976
<b>TOTALE</b>	<b>87.976</b>

<b>Investimenti in immobilizzazioni materiali</b>	<b>Acquisizioni dell'esercizio</b>
Impianti e macchinari	106.897
Attrezzature industriali e commerciali	16.796
Altri beni	11.651
<b>TOTALE</b>	<b>135.344</b>

## **ASPETTI FINANZIARI DELLA GESTIONE**

Si fornisce di seguito il prospetto della Posizione Finanziaria Netta.

Descrizione	Esercizio precedente	Variazione	Esercizio corrente
<b>a) Attività a breve</b>			
Danaro ed altri valori in cassa	786	-108	678
Azioni ed obbligazioni non immob.	7.618.473	3.037.820	10.656.293
Crediti finanziari entro i 12 mesi	15.071	-15.071	
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE E TITOLI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>7.634.330</b>	<b>3.022.641</b>	<b>10.656.971</b>
<b>POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI BREVE PERIODO</b>	<b>7.634.330</b>	<b>3.022.641</b>	<b>10.656.971</b>
<b>c) Attività di medio/lungo termine</b>			
Crediti finanziari oltre i 12 mesi	5.889.289	-409.176	5.480.113
<b>TOTALE ATTIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE</b>	<b>5.889.289</b>	<b>-409.176</b>	<b>5.480.113</b>
<b>POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI MEDIO E LUNGO TERMINE</b>	<b>5.889.289</b>	<b>-409.176</b>	<b>5.480.113</b>
<b>POSIZIONE FINANZIARIA NETTA</b>	<b>13.523.619</b>	<b>2.613.465</b>	<b>16.137.084</b>

I seguenti prospetti forniscono, invece, una riclassificazione dello Stato patrimoniale sulla base degli impieghi e delle fonti della liquidità.

Impieghi	Valori	% sugli impieghi
Liquidità immediate	678	0,00
Liquidità differite	14.816.195	62,69
Disponibilità di magazzino	205.490	0,87
<b>Totale attivo corrente</b>	<b>15.022.363</b>	<b>63,56</b>
Immobilizzazioni immateriali	1.262.318	5,34
Immobilizzazioni materiali	1.866.829	7,90
Immobilizzazioni finanziarie	5.484.277	23,20
<b>Totale attivo immobilizzato</b>	<b>8.613.424</b>	<b>36,44</b>
<b>TOTALE IMPIEGHI</b>	<b>23.635.787</b>	<b>100,00</b>

Fonti	Valori	% sulle fonti
Passività correnti	6.158.549	26,06
Passività consolidate	4.911.404	20,78
<b>Totale capitale di terzi</b>	<b>11.069.953</b>	<b>46,84</b>
Capitale sociale	3.000.000	12,69
Riserve e utili (perdite) a nuovo	8.872.601	37,54
Utile (perdita) d'esercizio	693.233	2,93
<b>Totale capitale proprio</b>	<b>12.565.834</b>	<b>53,16</b>
<b>TOTALE FONTI</b>	<b>23.635.787</b>	<b>100,00</b>

Conformemente al disposto di cui all'art. 2428 c.2 del codice civile, si evidenziano i principali indicatori di risultato finanziari e non finanziari.

Indici di struttura	Significato	Eserc. precedente	Eserc. corrente
<b>Quoziente primario di struttura</b>		1,16	1,46
Patrimonio Netto / Immobilizzazioni esercizio	L'indice misura la capacità della struttura finanziaria aziendale di coprire impieghi a lungo termine con mezzi propri.		
<b>Quoziente secondario di struttura</b>		1,62	2,03
Patrimonio Netto+ Pass. Consolidate/ Immob.ni esercizio	L'indice misura la capacità della struttura finanziaria aziendale di coprire impieghi a lungo termine con fonti a lungo termine.		

Indici patrimoniali e finanziari	Significato	Eserc. precedente	Eserc. corrente
----------------------------------	-------------	-------------------	-----------------

Indici patrimoniali e finanziari	Significato	Eserc. precedente	Eserc. corrente
<b>Leverage (dipendenza finanz.)</b>		1,93	1,88
Capitale Investito / Patrimonio Netto	L'indice misura l'intensità del ricorso all'indebitamento per la copertura del capitale investito.		
<b>Elasticità degli impieghi</b>		55,28	63,56
Attivo circolante/ Capitale investito	Permette di definire la composizione degli impieghi in %, che dipende sostanzialmente dal tipo di attività svolta dall'azienda e dal grado di flessibilità della struttura aziendale. Più la struttura degli impieghi è elastica, maggiore è la capacità di adattamento dell'azienda alle mutevoli condizioni di mercato.		
<b>Quoziente di indebitamento complessivo</b>		0,93	0,88
Mezzi di terzi/ Patrimonio Netto	Esprime il grado di equilibrio delle fonti finanziarie.		

Indici gestionali	Significato	Eserc. precedente	Eserc. corrente
<b>Rendimento del personale</b>		4,89	5,33
Ricavi netti esercizio/ Costo del personale esercizio	L'indice espone la produttività del personale, misurata nel rapporto tra ricavi netti e costo del personale.		
<b>Rotazione dei debiti</b>		262	246
Debiti vs. Fornitori * 365/ Acquisti dell'esercizio	L'indice misura in giorni la dilazione commerciale ricevuta dai fornitori.		
<b>Rotazione dei crediti</b>		142	119
Crediti vs. Clienti * 365/ Ricavi netti dell'esercizio	L'indice misura in giorni la dilazione commerciale offerta ai clienti.		

Indici di liquidità	Significato	Eserc. Precedente	Eserc. corrente
<b>Quoziente di disponibilità</b>		2,01	2,44
Attivo corrente/ Passivo corrente	L'indice misura il grado di copertura dei debiti a breve mediante attività presumibilmente realizzabili nel breve periodo e smobilizzo del magazzino.		
<b>Quoziente di tesoreria</b>		1,98	2,41
(Liq imm. + Liq diff.)/Passivo corrente	L'indice misura il grado di copertura dei debiti a breve mediante attività presumibilmente realizzabili nel breve periodo.		

Indici di redditività	Significato	Eserc. Precedente	Eserc. corrente
<b>Return on sales (R.O.S.)</b>		5,66	9,34
Risultato operativo es./ Ricavi netti es.	L'indice misura l'efficienza operativa in % della gestione corrente caratteristica rispetto alle vendite.		
<b>Return on investment (R.O.I.)</b>		2,07	3,75
Risultato operativo/Capitale investito es.	L'indice offre una misurazione sintetica in % dell'economicità della gestione corrente caratteristica e della capacità di autofinanziamento dell'azienda indipendentemente dalle scelte di struttura finanziaria.		

Indici di redditività	Significato	Eserc. Precedente	Eserc. corrente
<b>Return on Equity (R.O.E.)</b>	L'indice offre una misurazione sintetica in % dell'economicità globale della gestione aziendale nel suo complesso e della capacità di remunerare il capitale proprio.	0,33	5,52
Risultato esercizio/Patrimonio Netto			

## INFORMAZIONI RELATIVE ALL'AMBIENTE

### CONTENZIOSO AMBIENTALE

La Società non ha attualmente alcun contenzioso civile o penale verso terzi per danni causati all'ambiente o per reati ambientali.

L'impegno sui temi della responsabilità sociale e del territorio è ormai parte integrante dei principi e dei comportamenti della Società, orientati all'eccellenza tecnologica, al mantenimento di elevati livelli di sicurezza, di tutela ambientale ed efficienza energetica, nonché alla formazione, sensibilizzazione e coinvolgimento del personale sui temi della responsabilità sociale.

## INFORMAZIONI ATTINENTI AL PERSONALE

### SICUREZZA

La Società opera in tutti i suoi ambienti in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 81/08 per la sicurezza dei lavoratori.

L'attività svolta in questo campo prevede:

- la formazione dei dipendenti e collaboratori;
- l'effettuazione di visite mediche periodiche;
- l'organizzazione e formazione delle squadre di intervento previste dalla normativa;
- il monitoraggio continuo aziendale del RSPP;
- la predisposizione e diffusione dei documenti di cui al D.Lgs. 81/08.

In particolare, nel corso dell'esercizio sono state assunte le seguenti iniziative:

- aggiornamento del documento aziendale di Valutazione dei Rischi;
- aggiornamento e redazione di procedure in tema di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- corsi di formazione per nuovi assunti.

### INFORTUNI

Nell'esercizio non si sono verificati infortuni al personale dipendente.

### ALTRE INFORMAZIONI

La Società non ha attualmente alcun contenzioso verso dipendenti o ex dipendenti di alcun tipo.

## DESCRIZIONE DEI PRINCIPALI RISCHI ED INCERTEZZE A CUI LA SOCIETÀ È ESPOSTA

Nell'effettuazione delle proprie attività, la Società è esposta a rischi e incertezze, derivanti da fattori esogeni connessi al contesto macroeconomico generale o specifico dei settori operativi in cui opera, nonché a rischi derivanti da scelte strategiche e a rischi interni di gestione; l'individuazione e mitigazione di tali rischi è stata sistematicamente effettuata, consentendo un monitoraggio ed un presidio tempestivo delle rischiosità manifestatesi.

Con riferimento alla gestione dei rischi, la Società ha una gestione centralizzata dei rischi medesimi, pur lasciando alle responsabilità funzionali l'identificazione, il monitoraggio e la mitigazione degli stessi, anche al fine di poter meglio misurare l'impatto di ogni rischio sulla continuità aziendale, riducendone l'accadimento e/o contenendone l'impatto a seconda del fattore determinante (controllabile o meno dalla Società).

Nell'ambito dei rischi di impresa, i principali rischi identificati, monitorati e gestiti dalla Società sono i seguenti:

- rischio fiscale;
- rischi strategici;
- rischio legato alla conformità a leggi e regolamenti;
- rischi operativi;
- rischi finanziari;
- rischio di mercato e di liquidità.

## **RISCHIO FISCALE**

---

Rischio legato a contenzioni tributari.

In relazione al contenzioso tributario in essere avente ad oggetto una presunta violazione in materia di ritenute d'imposta su interessi passivi relativa all'anno 2010, si osserva che, in data 23 marzo 2018, la Società ha presentato ricorso presso la Suprema Corte di Cassazione al fine di vedere accolte le proprie doglianze; al fine di limitare la passività potenziale relativa alla controversia in oggetto, la Società si è avvalsa della c.d. "procedura di rottamazione dei ruoli bis" di cui al Decreto legge n. 148 del 16 ottobre 2017, che si è perfezionata in data 26 giugno 2018 mediante il pagamento delle somme dovute. Il contenzioso risulta tuttora in essere.

## **RISCHI STRATEGICI**

---

Sono rischi legati all'assunzione di decisioni di business non favorevoli o alla non corretta implementazione delle decisioni strategiche assunte; in tale fattispecie non si ravvedono rischi.

## **RISCHIO LEGATO ALLA CONFORMITA' A LEGGI E REGOLAMENTI**

---

Rischio legato al mancato monitoraggio e rispetto dell'insieme di normative cui le aziende del Gruppo sono esposte; in quest'ambito, particolare rilievo riveste il monitoraggio e l'osservanza delle leggi in materia di ambiente, sicurezza, lavoro.

In tale fattispecie non si ravvedono rischi avendo posto in essere idonee iniziative a tutela.

## **RISCHI OPERATIVI**

---

Sono rischi legati alla mancanza di efficienza ed efficacia nelle attività di gestione ordinaria dell'azienda; la Società ha posto in essere idonee iniziative a tutela e, pertanto, in tale fattispecie non si ravvedono rischi.

## **RISCHI FINANZIARI**

---

Sono rischi legati all'inefficace gestione degli aspetti finanziari dell'attività aziendale.

La Società, nell'ordinario svolgimento delle proprie attività operative, non risulta esposta a particolari rischi finanziari; la Società persegue l'obiettivo di contenere i rischi finanziari per mezzo di un sistema di controllo gestito dalla Direzione Amministrativa.

La politica di copertura aziendale dei rischi finanziari consiste nella copertura dei rischi su crediti attraverso la verifica periodica dell'affidabilità della clientela; si segnala che i crediti commerciali vantati dalla Società nei confronti della Pubblica Amministrazione italiana (in particolare, aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere) sono in maggior parte oggetto di cessione a società di factoring.

Sempre con riferimento al rischio di credito, si informa che la politica della Società è quella di svolgere indagini prima di concedere crediti a società private.

La Società presenta una situazione finanziaria caratterizzata dall'assenza di indebitamento finanziario.

## **RISCHI DI MERCATO E DI LIQUIDITA'**

---

Il settore in cui opera la Vostra Società è soggetto ad una forte concorrenza, che si manifesta nei bandi di gara a cui partecipa, la cui assegnazione dipende sia da punteggi tecnici che economici.

L'andamento del settore in cui opera la Vostra Società è correlato all'andamento del quadro economico generale anche se il settore della sanità, ed il settore specifico in cui opera la Società, possono esserne parzialmente disgiunti. Pertanto, eventuali periodi di congiuntura negativa o di recessione potrebbero comportare una conseguente riduzione della domanda dei servizi offerti.

Con riferimento al rischio di liquidità, si segnala che la politica della Società è quella di una attenta gestione della tesoreria, attraverso l'implementazione di strumenti di programmazione delle entrate e delle uscite; inoltre, la Società si propone di mantenere adeguate riserve di liquidità per evitare il mancato adempimento degli impegni in scadenza.

La Società non si attende significativi impatti sull'andamento operativo e reddituale per il corrente esercizio derivante dall'attuale situazione di conflitto tra Russia e Ucraina.

## **INFORMAZIONI EX ART. 2428 N. 6 BIS**

---

La Società non utilizza strumenti finanziari.

## **ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO**

---

La Società non ha effettuato investimenti di rilievo in Ricerca e Sviluppo nel corso dell'esercizio.

## **RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE, CONTROLLANTI E CONSOCIATE**

---

Nel corso dell'esercizio la Società ha intrattenuto vari rapporti di natura commerciale, finanziaria ed economica con le imprese del gruppo che fa capo alla società Alliance Medical Group Ltd, dalla quale la Vostra Società è controllata con una partecipazione del 100% per il tramite della Alliance

Medical Acquisitionco Ltd.

Con il prospetto che segue si fornisce un quadro riepilogativo dei rapporti intrattenuti nel corso dell'esercizio.

Denominazione	Paese	Crediti comm.li	Debiti comm.li	Cash pooling	Ricavi	Costi
Alliance Medical Italia S.r.l.	IT	105.223	400.382	10.656.293	105.223	359.199
Alliance Medical Diagnostic S.r.l.	IT	136.850	832.524		136.850	84.358
Alliance Medical Technologies S.r.l.	IT	3.487	351.472		3.487	
Centro Alfa S.r.l.	IT	1.220			1.220	
Alliance Medical Holding Ltd	UK	13.237				
IMED S.r.l.	IT	38.803			13.802	
Centro Diagnostico Castellano S.r.l.	IT	13.423			13.423	
Centro di Radiologia S.r.l.	IT	1.598			1.598	
Laboratorio Albaro S.r.l.	IT	13.801			13.801	
Alliance Medical ltd (italian branch)	IT	1.381			1.220	
Priamar S.r.l.	IT	1.976			1.976	
<b>Totale</b>		<b>330.999</b>	<b>1.584.378</b>	<b>10.656.293</b>	<b>292.600</b>	<b>443.537</b>

A livello commerciale, la Società usufruisce del marchio Alliance Medical riconoscendo royalties ad Alliance Medical Italia S.r.l.

Al fine di razionalizzare la gestione della tesoreria del Gruppo Alliance Medical Italia, la società Alliance Medical Italia S.r.l. ha sottoscritto un contratto di cash-pooling al quale partecipano le società operative tra cui Alliance Medical S.r.l.; attraverso il meccanismo del cash-pooling, l'eventuale eccedenza/fabbisogno di cassa della Società viene trasferita/prelevata alla/dalla società Alliance Medical Italia S.r.l. che, accentrando la liquidità del Gruppo in un unico conto, ottiene condizioni economiche più favorevoli.

Gli altri rapporti tra società del Gruppo sono relativi a prestazioni di servizi.

I contratti sono stati conclusi ed eseguiti nell'esercizio a normali condizioni di mercato, senza particolari agevolazioni per le controparti.

## INFORMATIVA SULL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO

Conformemente alle disposizioni di cui agli artt. 2497 e seguenti del Codice Civile, comunichiamo che la Società è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della società Alliance Medical Acquisitionco Ltd.

Ai sensi dell'art. 2497-bis, comma 4 del Codice Civile, nella Nota integrativa è stato esposto un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio della società che esercita attività di direzione e coordinamento.

Precisiamo, altresì, che la Società ha adempiuto agli obblighi di pubblicità previsti dall'art. 2497-bis, comma 1 del Codice Civile, provvedendo ad indicare negli atti e nella corrispondenza la propria soggezione all'attività di direzione e coordinamento della società Alliance Medical Acquisitionco Ltd.

Con riferimento ai rapporti instaurati evidenziamo che le operazioni sono effettuate a condizioni di mercato; precisiamo, altresì, che non vi sono state decisioni influenzate dall'attività di direzione e coordinamento effettuate dalla società Alliance Medical Acquisitionco Ltd.

## **AZIONI PROPRIE E AZIONI/QUOTE DI SOCIETÀ CONTROLLANTI**

Adempiendo al disposto dei punti 3) e 4), comma 3, dell'art. 2428 del Codice Civile, comunichiamo che la Società non ha detenuto nel corso dell'esercizio azioni della società controllante.

## **EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE**

In base alle informazioni a disposizione si prevede per l'esercizio in corso un risultato in contrazione rispetto all'esercizio precedente a seguito della chiusura di alcuni contratti di outsourcing.

La Società continua a consolidare i rapporti con i principali enti pubblici e privati attraverso proposte innovative che possano garantire ritorni stabili nel medio termine, utilizzando tecnologie all'avanguardia, processi di diagnostica di eccellenza ed elevati livelli di servizio; la Società continua a mettere in atto processi di efficientamento al fine di contenere i costi operativi, nonché quelli generali di struttura, ed a monitorare con attenzione eventuali nuove gare ed opportunità di business, sia in ambito pubblico che privato.

Con riferimento alla pandemia da Covid-19 in corso, si sottolinea che la Società si è organizzata per poter proseguire nell'erogazione dei propri servizi, con l'obiettivo di limitare gli impatti economici che ne potrebbero derivare; a tale riguardo, comunque, si precisa che allo stato attuale non è possibile poter prevedere in maniera accurata eventuali ulteriori effetti nel corso del corrente esercizio derivanti dal perdurare dell'attuale stato di emergenza sanitaria.

## **ATTIVITA' EX D. LGS 231/01**

La Società è dotata di un Modello di Organizzazione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01, comprensivo di un Codice Etico, il cui funzionamento è monitorato da un Organismo di Vigilanza.

## **DILAZIONE DEI TERMINI DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO**

Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto ci si è avvalsi, per l'approvazione del bilancio, del maggior termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Come previsto dall'art. 2364, comma 2, del Codice Civile, si segnala che la ragione che giustifica il ricorso a tale dilazione risiede nella necessità di disporre di maggior tempo in considerazione delle attività svolte nel corso dell'esercizio per il completamento dell'iter di implementazione del nuovo sistema amministrativo-contabile (SAP) sulla rete del gruppo Alliance che ha coinvolto le risorse amministrative della Società.

## **RINNOVO ORGANI SOCIALI**

Signor Socio,

con l'approvazione del bilancio al 30/09/2021 scade il Consiglio di Amministrazione; Vi invitiamo pertanto, ai sensi di Statuto, a voler provvedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti.

Lissone, il 11 marzo 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Chapman Mark David

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Chapman', with a long horizontal line extending to the right.