GESTIONE ROMANA OSPEDALIERA S.R.L.

estratto il 23/08/2023 alle ore 11:47:58

Documento Richiesto

Documenti ed Informazioni relative al Bilancio di esercizio al 31/12/2022

Denominazione: **GESTIONE ROMANA OSPEDALIERA S.R.L.**
Indirizzo: **VIA DEGLI OLMI 55 00172 ROMA RM**
CCIAA: **RM**
N.REA: **71479**

Allegati

Prospetti contabili nel formato XBRL originale — **Formato XBRL**

Nota
Per aprire l´allegato eseguire doppio click con il mouse sull´icona, per salvarlo sul proprio computer utilizzare il tasto destro del mouse.
Per una corretta visualizzazione degli allegati è necessario disporre, sul proprio computer, degli opportuni programmi per la loro lettura.

GESTIONE ROMANA OSPEDALIERA S.R.L.

estratto il 23/08/2023 alle ore 11:47:58

Dati Identificativi dell´Impresa

Denominazione	**GESTIONE ROMANA OSPEDALIERA S.R.L.**
Indirizzo Sede	**VIA DEGLI OLMI 55 00172 ROMA RM**
Codice Fiscale	**02642340588**
CCIAA/NREA	**RM/71479**
Forma Giuridica	**SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA**
Attività Economica Ateco 2007	**Q 86102 - OSPEDALI E CASE DI CURA SPECIALISTICI**
Data di costituzione dell´Impresa	**23/12/1932**
L´impresa appartiene al gruppo*	**SANTE'**
Quotazione in borsa	**No**
Numero di uffici e sedi secondarie	**0**

***AVVERTENZA**: Il richiamo al termine "Gruppo" non ha alcuna valenza né conseguenza giuridica essendo utilizzato a fini meramente pratici per una più immediata lettura della informazione. Lo stesso termine, pertanto, potrebbe essere utilizzato in questo documento anche in assenza di un'attività di direzione e coordinamento da parte di un soggetto controllante (holding anche "personale" o capogruppo) nei confronti di altre società.*

Informazioni di Bilancio

Bilancio ottico al:	**31/12/2022 depositato il: 07/08/2023**
Tipo di bilancio	**BILANCIO DI ESERCIZIO**
Numero pagine bilancio depositato	**30**

Principali voci di bilancio	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Attivo netto	3.249.443	3.653.819	4.433.224
Capitale sociale	98.800	98.800	98.800
Fatturato	2.464.898	2.674.964	3.087.301
Costo del personale	1.111.057	1.326.731	1.484.875
Utile/Perdita	146.582	173.222	228.374
- +A riserve/-Distr. riserve	146.582	173.222	228.374
- Altre distribuzioni	0	0	0
- Ammortamenti anticipati	0	0	0
- Dividendi	0	0	0

Principali indicatori di bilancio	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	Settore 2021
ROE	15,6	15,6	17	17,8
ROA	7,9	8,6	8,5	9,7
MOL/Ricavi	13,8	16,3	15,6	16,5
ROI Cerved	9,8	11,2	10	10,9
ROS	10,4	11,8	12,2	10,9

Nota
La presenza di un numero di fianco all´annualità nell´intestazione, indica la durata operativa del corrispondente bilancio, se differente da 12 mesi.
In tali condizioni i valori MARGINE D'INTERESSE, COSTO DEL PERSONALE, UTILE/PERDITA e le voci di distribuzione dell´utile della sezione "Principali Voci di Bilancio", e i valori ROE, ROA, MARGINE D'INTERESSE/FONDI INTERMEDIATI e MARGINE D'INTERMEDIAZIONE/FONDI INTERMEDIATI della sezione "Principali indicatori di Bilancio", non possono essere confrontati con i corrispondenti valori delle altre annualità di bilancio, in quanto riferiti a periodi (durate operative) diversi.

Segnalazione Argomenti di Approfondimento

L´analisi automatica del documento di bilancio non ha rilevato la presenza di informazioni su :

- Elementi di crisi o difficolta' per l'azienda
- Modifiche nei criteri di valutazione delle poste di bilancio
- Rinegoziazioni delle esposizioni debitorie dell'azienda
- Riduzione del personale, esodi, mobilita', prepensionamenti, ecc.
- Ricorso ad altri ammortizzatori sociali per il personale
- Contenziosi in essere, potenziali o conclusi
- Segnalazioni, rilievi e richiami di informativa del Collegio Sindacale e/o dei Revisori
- Procedure e liquidazioni relative ad imprese connesse con l'azienda

GESTIONE ROMANA OSPEDALIERA SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2022

Dati anagrafici	
Sede in	VIA DEGLI OLMI 55 ROMA RM
Codice Fiscale	02642340588
Numero Rea	RM 71479
P.I.	01093511002
Capitale Sociale Euro	98.800 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Settore di attività prevalente (ATECO)	872000
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	si
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	si
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	GESTIONE ROMANA OSPEDALIERA S.P.A.
Appartenenza a un gruppo	no

Stato patrimoniale

	31-12-2022	31-12-2021
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	699.415	393.056
II - Immobilizzazioni materiali	1.554.686	1.495.121
III - Immobilizzazioni finanziarie	222.296	222.101
Totale immobilizzazioni (B)	2.476.397	2.110.278
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.741.919	2.255.579
imposte anticipate	48	97
Totale crediti	2.741.967	2.255.676
IV - Disponibilità liquide	54.781	42.611
Totale attivo circolante (C)	2.796.748	2.298.287
D) Ratei e risconti	14.789	24.659
Totale attivo	5.287.934	4.433.224
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	98.800	98.800
IV - Riserva legale	19.760	19.760
VI - Altre riserve	204.937	204.937
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	1.018.446	790.072
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	166.402	228.374
Totale patrimonio netto	1.508.345	1.341.943
B) Fondi per rischi e oneri	1.958	1.958
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	501.808	322.077
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.762.742	2.174.205
esigibili oltre l'esercizio successivo	507.379	593.041
Totale debiti	3.270.121	2.767.246
E) Ratei e risconti	5.702	-
Totale passivo	5.287.934	4.433.224

Conto economico

	31-12-2022	31-12-2021
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.960.932	3.087.301
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	322.100	-
5) altri ricavi e proventi		
altri	30.068	12.095
Totale altri ricavi e proventi	30.068	12.095
Totale valore della produzione	3.313.100	3.099.396
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	55.662	70.868
7) per servizi	815.789	792.552
8) per godimento di beni di terzi	263.496	256.917
9) per il personale		
a) salari e stipendi	1.254.618	1.083.986
b) oneri sociali	345.356	313.924
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	130.208	86.965
c) trattamento di fine rapporto	130.208	86.965
Totale costi per il personale	1.730.182	1.484.875
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	41.953	38.222
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	15.740	16.309
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	26.213	21.913
Totale ammortamenti e svalutazioni	41.953	38.222
14) oneri diversi di gestione	111.098	79.558
Totale costi della produzione	3.018.180	2.722.992
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	294.920	376.404
C) Proventi e oneri finanziari		
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	35.928	39.743
Totale interessi e altri oneri finanziari	35.928	39.743
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(35.928)	(39.743)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
18) rivalutazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	195	81
Totale rivalutazioni	195	81
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	195	81
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	259.187	336.742
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	92.737	108.320
imposte differite e anticipate	48	48
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	92.785	108.368
21) Utile (perdita) dell'esercizio	166.402	228.374

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2022

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2022.

Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti dall'art. 2435-bis del codice civile.

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili nazionali pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile.

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una corretta interpretazione del bilancio.

Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'art. 2428 c.c., in quanto, come consentito dall'art. 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione.

Principi di redazione

Criteri di formazione

Redazione del bilancio

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423, 3° comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute necessarie allo scopo.

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Principi di redazione del bilancio

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis c.c., la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.

Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio

Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.

Ai sensi dell'art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più voci del prospetto di bilancio.

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

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, comma 5 codice civile.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Le voci sono risultate comparabili con quelle dell'esercizio precedente, pertanto non si è reso necessario alcun adattamento delle stesse.

Criteri di valutazione applicati

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non sono variati rispetto all'esercizio precedente.

In considerazione delle dimensioni aziendali e delle norme vigenti, la società si è avvalsa della possibilità di non applicare il criterio di valutazione del costo ammortizzato.

Ai sensi dell'articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute all'art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto e/o di produzione.

Per quanto riguarda i costi di produzione, gli stessi comprendono anche costi di indiretta imputazione per la quota ragionevolmente imputabile a ciascuna immobilizzazione, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento a partire dal quale il bene poteva essere oggettivamente utilizzato.

Ai costi di produzione sono stati inoltre aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi, con gli stessi criteri descritti per i costi di indiretta imputazione

Immobilizzazioni Immateriali

Sono iscritte in Bilancio, se aventi natura pluriennale al costo storico di acquisizione maggiorato degli oneri di diretta imputazione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi.

Nella voce sono ricomprese:

- le spese di manutenzione relative alle migliorie apportate su beni di terzi aventi natura straordinaria in quanto traducibili in aumenti della capacità produttiva, della vita utile ovvero della sicurezza del bene cui si riferiscono. Il criterio di ammortamento seguito si fonda sulla residua durata del contratto di locazione afferente il bene manutenuto in relazione alla formazione dinamica dei costi stessi. I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente a conto economico;

- i costi di impianto e di ampliamento rappresentati dalle spese sostenute per la costituzione della società e per le modifiche societarie e sono stati interamente ammortizzati;

- i brevetti costituiti dalle spese sostenute per il deposito dello stesso, ammortizzati in un periodo di cinque anni;

- software ammortizzato in 5 anni;

- i costi di ricerca e sviluppo: la società nel corso dell'esercizio 2018, 2019 e 2020 ha svolto attività di ricerca e sviluppo del progetto inerente la ricerca, lo studio e l'associata brevettazione di un "metodo di monitoraggio della terapia su paziente con disturbi psichici ed associato metodo di controllo e rilevazione". Detta attività, vista la natura innovativa e sperimentale, ha indotto la società a redigere e depositare una domanda di brevetto avente protocollo 102017000150167 e data di deposito 28 /12/2017. L'attività di ricerca e sviluppo svolta ha comportato, in linea con le disposizioni normative correnti, il riconoscimento di un credito di imposta pari ad euro 84.474,21 per l'anno 2018, euro 119.210,20 per l'anno 2019 ed euro 93.323,22 per l'anno 2020. Sono ammortizzate in 5 anni;

- altre spese pluriennali ammortizzate in 5 anni.

Immobilizzazioni Materiali

Sono iscritte al costo di acquisto maggiorato degli oneri accessori di diretta imputazione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.

Il costo delle immobilizzazioni aventi durata limitata nel tempo, è stato ammortizzato ogni anno sulla base di un piano di natura tecnico-economica che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso negli esercizi di durata della vita utile del bene cui si riferisce.

Il criterio di ammortamento applicato per l'esercizio in esame non si discosta da quello utilizzato per gli ammortamenti degli esercizi precedenti. Il piano di ammortamento verrebbe eventualmente riadeguato qualora venisse accertata una vita

economica utile residua diversa da quella originariamente stimata. In particolare oltre alle considerazioni sulla durata fisica del bene si è tenuto conto di tutti i fattori che influiscono sulla durata di utilizzo economico quali la obsolescenza tecnica, l'intensità d'uso, la politica delle manutenzioni, gli eventuali termini contrattuali della durata di utilizzo etc.. Inoltre, l'immobilizzazione che alla data di chiusura dell'esercizio risultasse durevolmente di valore inferiore a quello risultante dalla applicazione del criterio sopra esposto verrà iscritta a tale minor valore. Le cause che eventualmente comportassero il ricorso a tali svalutazioni dovranno tuttavia avere, in ogni caso, carattere di straordinarietà e di gravità, al di là di dei fatti che richiedono invece normali adattamenti del piano di ammortamento.

La durata ipotizzata per il processo di ammortamento, distinto per singola categoria, risulta la seguente:

CESPITE	*ALIQUOTA*
IMPIANTI E MACCHINARI GENERICI	15%
IMPIANTI SPECIFICI	12%
MOBILI E ARREDI	12%
AUTOVETTURE	25%
MACCHINE ELETTRONICHE	20%
ATTREZZATURA	15%
TELEFONO CELLULARE	20%
ALTRI BENI MATERIALI	15%

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico in base al piano di cui sopra sono state ridotte della metà per il primo anno per tener conto della impossibilità di utilizzazione del cespite per tutta la durata dell'esercizio.

Si segnala, inoltre, che non sono state effettuate rivalutazioni dei beni di proprietà né previste da specifiche disposizioni di legge né altre attuate volontariamente.

Immobilizzazioni Finanziarie

Questa voce accoglie, oltre agli altri crediti immobilizzati, l'acconto versato per il TFR dei dipendenti la cui rappresentazione in bilancio è avvenuta in base all'analisi della sostanza dell'operazione.

Attivo circolante

Crediti

I crediti sono stati esposti in bilancio al presumibile valore di realizzo, conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, comma 1, n.8 del Codice Civile.

La rappresentazione dei crediti tra le immobilizzazioni finanziarie ovvero nell'attivo circolante è avvenuta considerando le varie caratteristiche dei crediti stessi al fine di effettuare una diversa esposizione in base non solo alla natura del credito ma anche del debitore e della scadenza nel rispetto di quanto stabilito dal principio contabile n°15.

Ratei e risconti

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi comuni a due esercizi.

Trattamento di Fine Rapporto

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile, tenuto conto delle disposizioni legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del bilancio.

Debiti

I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni.

Ricavi e proventi

I ricavi aventi natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale. Si precisa che i ricavi e i proventi, i costi e gli oneri, sono stati iscritti al netto degli sconti ed abbuoni nonché delle imposte direttamente connesse con la prestazione di servizi o con la vendita di prodotti.

Imposte

Le imposte correnti sono state determinate, in applicazione della vigente normativa fiscale, secondo il principio della competenza temporale.

Altre informazioni

Valutazione poste in valuta

La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.

Nota integrativa abbreviata, attivo

I valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall'articolo 2426 del codice civile e in conformità ai principi contabili nazionali. Nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Per una valutazione ed analisi completa sulle movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto si rimanda a quanto riportato dettagliatamente nelle successive tabelle:

Descrizione	Dettaglio	Costo storico	Prec. Ammort.	Consist. iniziale	Acquisiz.	Alienaz.	Ammort.	Consist. Finale
Immobilizzazioni immateriali								
	Costi di impianto e di ampliamento	23.927	-	23.927	322.100	-	-	346.027
	Dir.brev.industr. e utilizz.opere ingegno	3.760	-	3.760	-	-	-	3.760
	Diritti di brevetto	3.611	-	3.611	-	-	-	3.611
	Costi di ricerca e sviluppo	297.008	-	297.008	-	-	-	297.008
	Spese di manutenzione da ammortizzare	918.754	-	918.754	-	-	-	918.754
	Altre spese pluriennali	75.552	-	75.552	-	-	-	75.552
	Software in corso	32.000	-	32.000	-	-	-	32.000
	F.do amm.to costi di impianto e ampliam.	-	-	23.927-	-	-	-	23.927-
	F.do amm.dir. brev.e utilizz. opere ingeg.	-	-	3.393-	-	-	183	3.576-
	F.do amm.to spese di manutenzione	-	-	903.894-	-	-	7.430	911.324-
	F.do amm. altre spese pluriennali	-	-	30.341-	-	-	8.127	38.468-
	Arrotondamento			1-				2-
Totale		**1.354.612**	**-**	**393.056**	**322.100**	**-**	**15.740**	**699.415**

L'incremento subito dalle spese di impianto e di ampliamento attiene ai costi sostenuti dall'azienda per ottenere il riconoscimento della maggiore capacità di accoglienza della struttura con l'accreditamento presso il servizio sanitario nazionale dei nuovi posti letto afferenti l'edificio H.

Immobilizzazioni materiali

Per una valutazione ed analisi completa sulle movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto si rimanda a quanto riportato dettagliatamente nelle successive tabelle:

Descrizione	Dettaglio	Costo storico	Prec. Ammort.	Consist. iniziale	Acquisiz.	Alienaz.	Ammort.	Consist. Finale
Immobilizzazioni materiali								
	Impianti specifici	11.300	-	11.300	-	-	-	11.300
	Impianti generici	17.951	-	17.951	-	-	-	17.951
	Macchinari non automatici	1.219	-	1.219	-	-	-	1.219
	Attrez.specifica industr.commer. e agric.	34.211	-	34.211	1.270	-	-	35.481
	Mobili e arredi	160.517	-	160.517	-	-	-	160.517
	Macchine d'ufficio elettroniche	10.358	-	10.358	-	-	-	10.358
	Telefonia mobile	7.558	-	7.558	-	-	-	7.558
	Automezzi	41.954	-	41.954	5.819	14.760	-	33.013
	Autoveicoli	4.270	-	4.270	-	-	-	4.270
	Altri beni materiali	1.110	-	1.110	-	-	-	1.110
	Altri beni materiali in corso	234.049	-	234.049	83.468	317.517	-	-
	Fornitori c /anticipi per immobilizzazioni materiali	1.112.148	-	1.112.148	317.517	-	-	1.429.665
	F.do ammortamento impianti specifici	-	-	12.085-	-	-	224	12.309-
	F.do ammortamento impianti generici	-	-	16.081-	-	-	-	16.081-
	F.do ammort. macchinari non automatici	-	-	1.219-	-	-	-	1.219-
	F.do amm.. attrezz.spec. industr.e commer.agric.	-	-	14.711-	-	-	4.037	18.748-
	F.do ammortamento mobili e arredi	-	-	47.762-	-	-	15.162	62.924-
	F.do amm. macchine d'ufficio elettroniche	-	-	9.028-	-	-	336	9.364-
	F.do ammortamento automezzi	-	-	22.706-	-	-	-	22.706-

	F.do ammortamento autoveicoli	-	-	11.856-	-	9.981-	5.603	7.478-
	F.do ammortamento telefonia mobile	-	-	4.964-	-	-	850	5.814-
	Fondo ammortamento altri beni materiali	-	-	1.110-	-	-	-	1.110-
	Arrotondamento							3-
Totale		**1.636.645**	**-**	**1.495.121**	**408.074**	**322.297**	**26.213**	**1.554.686**

I fornitori c/anticipi per immobilizzazioni materiali attengono ai costi che la società ha sostenuto per acquisire l'edificio H nel quale sono stati realizzati 32 posti letto per persone affette da insufficienza cognitiva comportamentale grave. Per tale immobile è stato stipulato ad aprile 2021 un contratto preliminare di compravendita. I costi sostenuti per 1.100.000 sono stati qualificati in sede di atto pubblico quale caparra confirmatoria per l'acquisto dell'immobile in oggetto.

La società ha ottenuto l'accreditamento dei posti letto aggiuntivi nei primi mesi del 2023.

Operazioni di locazione finanziaria

La società alla data di chiusura dell'esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

'

Immobilizzazioni finanziarie

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

Nella seguente tabella vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Acquisiz.	Alienaz.	Consist. Finale
Immobilizzazioni finanziarie					
	Crediti v/assicur.per tratt.fine rapporto	1.951	195	-	2.146
	Altri crediti immobilizzati verso terzi	220.150	-	-	220.150
Totale		**222.101**	**195**	**-**	**222.296**

Partecipazioni

Non sussistono partecipazioni in società controllate e collegate.

Altri titoli

La società non possiede altri titoli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie.

Attivo circolante

Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell'articolo 2426 del codice civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Si riporta di seguito la variazione subita dai crediti che non costituiscono immobilizzazioni:

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Increm.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale	Variaz. assoluta	Variaz. %
Crediti									
	Fatture da emettere	111.746	371.148	-	-	16.748	466.146	354.400	317
	Note credito da emettere	947-	947	-	-	10.044	10.044-	9.097-	961
	Clienti	1.244.005	3.345.868	-	-	3.443.078	1.146.795	97.210-	8-
	Anticipi a fornitori	78.192	39.978	-	-	72.059	46.111	32.081-	41-
	Crediti vari verso imprese controllanti	508.592	142.086	-	-	38.789	611.889	103.297	20
	Crediti v/factor	71.414	-	-	-	-	71.414	-	-
	Crediti vari v/terzi	217.831	172.951	-	-	-	390.782	172.951	79
	Crediti di imposta	16.880	-	-	-	-	16.880	-	-
	Erario c /liquidazione Iva	5.919	-	-	5.919	-	-	5.919-	100-
	Erario c/crediti di imposta tributari	1.947	-	-	-	-	1.947	-	-
	Crediti per imposte anticipate	97	-	-	-	48	49	48-	49-
	Arrotondamento	-					2-	2-	
	Totale	**2.255.676**	**4.072.978**	**-**	**5.919**	**3.580.766**	**2.741.967**	**486.291**	

Il credito di imposta iscritto per euro 16.880 rappresenta il credito di imposta relativo agli investimenti in attività di ricerca e sviluppo svolta nel corso dell'esercizio 2020 di cui alla legge di bilancio 2020 (commi 198-209, legge 160/2019) definita con il D.M. 26 maggio 2020 ed ulteriori disposizioni dalla legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020 n. 178) per euro 14.230,90 e il credito di imposta relativo agli investimenti in attività di formazione 4.0 di cui alla legge di bilancio 2020 (commi 210-217, legge 160/2019) definita con l'art. 3 del D.M. 04.05.2018 ed ulteriori disposizioni di legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020 n. 178) per euro 2.648,85.

Non si fornisce la ripartizione per area geografica dei crediti poiché l'informazione non è significativa.

Non sussistono crediti con durata residua superiore a cinque anni.

Disponibilità liquide

Si riporta di seguito la movimentazione delle disponibilità liquide:

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Increm.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale	Variaz. assoluta	Variaz. %
Disponibilita' liquide									
	Banche	350	2.163.807	-	-	2.164.020	137	213-	61-
	Cassa contanti	42.261	78.312	-	-	65.929	54.644	12.383	29
	Totale	**42.611**	**2.242.119**	**-**	**-**	**2.229.949**	**54.781**	**12.170**	

Ratei e risconti attivi

Si riporta di seguito la movimentazione subita dai ratei e risconti attivi:

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Increm.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale	Variaz. assoluta	Variaz. %
Ratei e risconti									
	Risconti attivi	24.659	8.384	-	-	18.254	14.789	9.870-	40-
	Totale	**24.659**	**8.384**	**-**	**-**	**18.254**	**14.789**	**9.870-**	

I risconti attivi riguardano sostanzialmente assicurazioni, bolli e sanzioni e interessi su rateizzazioni.

Oneri finanziari capitalizzati

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, c. 1, n. 8 del codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto e del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili nazionali; nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Con riferimento all'esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del patrimonio netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.

	Valore di inizio esercizio	Altre variazioni	Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
Capitale	98.800	-	-	98.800
Riserva legale	19.760	-	-	19.760
Riserva straordinaria	204.938	-	-	204.938
Riserva arrotondamenti	(1)	-	-	-1
Utile portato a nuovo	790.072	228.374	-	1.018.446
Utile (perdita) dell'esercizio	228.374	- 228.374	166.402	166.402
Totale	**1.341.943**	**1**	**166.402**	**1.508.345**

La variazione subita dal patrimonio netto attiene l'utile di esercizio conseguito nell'esercizio in chiusura.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti tre esercizi.

Descrizione	Importo	Origine/Natura	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile
Capitale	98.800	Capitale		-
Riserva legale	19.760	Utile	B	19.760
Riserva straordinaria	204.938	Utile	A;B;C	204.938
Utile a nuovo	1.018.446	Utile	A;B;C	1.018.446
Totale	**1.341.944**			**1.243.144**
Quota non distribuibile				19.760
Residua quota distribuibile				1.223.384

Nella precedente tabella vengono fornite per ciascuna voce le possibilità di utilizzazione come di seguito indicato:

- A: per aumento di capitale
- B: per copertura perdite
- C: per distribuzione ai soci

Fondi per rischi e oneri

Si riporta di seguito la movimentazione del fondo per rischi e oneri:

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Increm.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale	Variaz. assoluta	Variaz. %
Fondi per rischi e oneri									
	Fondo imposte differite	1.958	-	-	-	-	1.958	-	-
	Totale	**1.958**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.958**	**-**	

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del bilancio

Di seguito si riporta in dettaglio la movimentazione subita dalla voce:

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	322.077
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	231.668
Utilizzo nell'esercizio	51.937
Totale variazioni	179.731
Valore di fine esercizio	501.808

Debiti

Di seguito si fornisce il dettaglio dei debiti:

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Increm.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale	Variaz. assoluta	Variaz. %
Debiti									
	Banca c/c	94.967	2.982.066	-	-	2.960.687	116.346	21.379	23
	Mutui e finanziamenti	691.468	-	-	-	94.709	596.759	94.709-	14-
	Fatture da ricevere	1.083.562	315.499	-	-	151.069	1.247.992	164.430	15
	Note credito da ricevere	35.033-	33	-	-	5.911	40.911-	5.878-	17
	Fornitori	407.883	1.206.312	-	-	1.185.677	428.518	20.635	5
	Erario c /liquidazione Iva	-	20.580	5.919-	-	1.796	12.865	12.865	-
	Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assim.	10.694	256.803	-	-	221.803	45.694	35.000	327

	Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	16.591	18.629	-	-	-	35.220	18.629	112
	Erario c/ritenute su altri redditi	6.258	-	-	-	-	6.258	-	-
	Erario c/imposte sostitutive su TFR	1.389	6.520	-	-	3.242	4.667	3.278	236
	Erario c/IRES	197.814	69.861	-	-	-	267.675	69.861	35
	Erario c/IRAP	52.371	22.876	-	-	-	75.247	22.876	44
	Erario c/imposte sospese - rateizzate	12.273	-	-	-	8.154	4.119	8.154-	66-
	INPS dipendenti	40.413	420.727	-	-	402.051	59.089	18.676	46
	INPS collaboratori	2.282	22.875	-	-	23.557	1.600	682-	30-
	Inps rateizzata	10.387	29.191	-	-	14.637	24.941	14.554	140
	INAIL dipendenti /collaboratori	1.125	10.931	-	-	8.264	3.792	2.667	237
	INPS c/retribuzioni differite	19.680	34.394	-	-	19.680	34.394	14.714	75
	Anticipi da clienti	-	80.000	-	-	-	80.000	80.000	-
	Sindacati c/ritenute	2.156	1.402	-	-	-	3.558	1.402	65
	Debiti diversi verso terzi	40.240	-	-	-	-	40.240	-	-
	Personale c /retribuzioni	42.668	1.135.236	-	-	1.076.884	101.020	58.352	137
	Dipendenti c /retribuzioni differite	68.058	121.039	-	-	68.058	121.039	52.981	78
	Arrotondamento	-					1-	1-	
	Totale	**2.767.246**	**6.754.974**	**5.919-**	**-**	**6.246.179**	**3.270.121**	**502.875**	

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l'informazione non è significativa.

Variazioni e scadenza dei debiti

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali informazioni relative alla scadenza degli stessi. L'importo con scadenza oltre l'esercizio attiene ai finanziamenti accesi durante l'esercizio ed alle rateazioni degli avvisi bonari delle imposte pregresse. I finanziamenti accesi sono i seguenti:

- Finanziamento BCC Roma n. 767964 di Euro 860.000 acceso il 03/06/2019 per la durata di 120 mesi con scadenza 31/05/2029
- Finanziamento BCC Roma n. 769635 di euro 140.000 acceso il 25/06/2019 per la durata di 36 mesi con scadenza 31 /05/2022

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

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427, c. 1 n. 6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti sociali assistiti da garanzie reali.

Ratei e risconti passivi

Si riporta di seguito la movimentazione subita dai ratei e risconti attivi:

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Increm.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale	Variaz. assoluta	Variaz. %
Ratei e risconti									
	Risconti passivi	-	5.702	-	-	-	5.702	5.702	-
	Totale	**-**	**5.702**	**-**	**-**	**-**	**5.702**	**5.702**	

Nota integrativa abbreviata, conto economico

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico.

Valore della produzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte direttamente connesse agli stessi.

I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.

Voce	Descrizione	Dettaglio	2022
1)	*Ricavi delle vendite e delle prestazioni*		
		Prestazioni di servizi	2.960.932
		Totale	**2.960.932**
4)	*Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni*		
		Incrementi di immobilizz.immateriali	322.100
		Totale	**322.100**
	Ricavi e proventi diversi		
		Sopravvenienze attive	9.709
		Arrotondamenti attivi diversi	181
		Rimborsi spese imponibili	6.800
		Altri ricavi e proventi imponibili	8.598
		Plusvalenze da alienazione cespiti	4.779
		Arrotondamento	1
		Totale	**30.068**

L'incremento dei lavori interni attiene alla capitalizzazione dei costi sostenuti per l'ottenimento dei 32 posti letto inerenti l'edificio H.

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici. Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota maturata

Si riporta di seguito il dettaglio dei costi:

Voce	Descrizione	Dettaglio	2022
6)	*Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci*		
		Acquisti materiali di consumo	35.656

		Acquisto attrezzatura minuta	2.549
		Carb. e lubrif.	17.458
		Arrotondamento	(1)
		Totale	**55.662**
7)	*Costi per servizi*		
		Altri servizi per la produzione	16.950
		Servizi da terzi	80.562
		Prestazioni medico professionali	219.808
		Trasporti	1.014
		Spese telefoniche	4.214
		Energia elettrica	7.459
		Acqua potabile	9.701
		Gas	15.504
		Pulizia locali	7.480
		Manutenzioni	15.974
		Premi di assicurazione	29.937
		Consulenze ammin.e fiscali	15.455
		Consulenze Tecniche	8.268
		Consulenze Legali	8.034
		Consulenze Notarili	2.444
		Compensi/rimborsi co.co.co.	80.000
		Contributi previd. co.co.co.	15.251
		Spese rappres.	14.466
		Spese per alberghi e ristoranti	18.731
		Spese di viaggio	690
		Pedaggi	786
		Spese commerciali varie	170
		Spese postali	304
		Servizi contabili di terzi	3.259
		Pulizie e vigilanza	32.737
		Servizi smaltimento rifiuti	7.244
		Vidimazioni e certificati	292
		Spese generali varie	2.927
		Fornitura pasti	180.697
		Visite mediche	3.421
		Commissioni e spese bancarie	12.010
		Totale	**815.789**
8)	*Costi per godimento di beni di terzi*		
		Canoni locazione immobili	243.281
		Canoni noleggio attrezzature	20.215

		Totale	**263.496**
a)	*Salari e stipendi*		
		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	1.254.618
		Totale	**1.254.618**
b)	*Oneri sociali*		
		Contributi INPS dipendenti ordinari	334.076
		Premi INAIL	11.280
		Totale	**345.356**
c)	*Trattamento di fine rapporto*		
		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	130.208
		Totale	**130.208**
a)	*Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali*		
		Amm. dir.brev.ind.e utiliz.opere ingegno	183
		Amm.to software capitalizzato	722
		Amm.to spese di manutenz.su beni di terzi	7.430
		Amm.to altre spese pluriennali	7.405
		Totale	**15.740**
b)	*Ammortamento delle immobilizzazioni materiali*		
		Amm.ti ordinari impianti specifici	224
		Amm.ord.attrez.spec.industr.commer.agric.	4.037
		Amm.ti ordinari mobili e arredi	15.162
		Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche	336
		Amm.ti ordinari telefonia mobile	850
		Amm.ti ordinari veicoli aziend.	5.603
		Arrotondamento	1
		Totale	**26.213**
14)	*Oneri diversi di gestione*		
		Altre spese veicoli aziendali	2.556
		Tassa possesso veic. azien.	254
		Omaggi	451
		Valori bollati	1.437
		IVA indetraibile	58.004
		Diritti camerali	357
		Imposta di registro e concess. govern.	548
		Altre imposte e tasse deducibili	9.970
		Spese, perdite e sopravv.passive	1.870
		Sanzioni, penalità e multe	2.114
		Contributi associativi	4.307
		Cancelleria varia	4.615

	Abbonamenti, libri e pubblicazioni	22.888
	Arrotondamenti passivi diversi	393
	Erogaz.liberali	30
	Sopravv.passive	1.304
	Totale	**111.098**

Proventi e oneri finanziari

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.

	Interessi ed altri oneri finanziari verso altre imprese	
	Interessi passivi bancari	5.600
	Commissioni disponibilità fondi	900
	Interessi passivi su mutui	21.639
	Interessi/commissioni passive factoring	7.093
	Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte	697
	Arrotondamento	(1)
	Totale	**35.928**

Composizione dei proventi da partecipazione

Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del codice civile.

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Si riporta di seguito il seguente dettaglio:

b)	*Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni*	
	Rivalutazione finanz.attivi a terzi	195
	Totale	**195**

L'importo di cui sopra attiene alla rivalutazione maturata sul credito vantato con l'assicurazione relativamente al TFR assicurato.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

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

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme tributarie vigenti. Le imposte di competenza dell'esercizio sono rappresentate dalle imposte correnti così come risultanti dalle dichiarazioni fiscali.

Imposte correnti sul reddito d'esercizio		
	IRES corrente	69.861
	IRAP corrente	22.876
	Totale	**92.737**
Imposte differite e anticipate sul reddito d'esercizio		
	IRES anticipata da esercizi precedenti	48
	Totale	**48**

Imposte differite e anticipate

Le imposte anticipate sono state calcolate sulle spese di manutenzione dell'anno 2018 eccedenti la quota deducibile.

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media giornaliera.

	Numero medio
Quadri	36
Impiegati	50
Altri dipendenti	1
Totale Dipendenti	87

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto

La società non ha deliberato alcun compenso a favore degli amministratori e non è stato nominato il collegio sindacale.

Categorie di azioni emesse dalla società

Il presente paragrafo della nota integrativa non è pertinente in quanto il capitale sociale non è rappresentato da azioni.

Titoli emessi dalla società

ILa società non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 n. 18 codice civile.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha emesso altri strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2346, comma 6, del codice civile.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Patrimoni destinati ad uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20 dell'art. 2427 del codice civile.

Finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21 dell'art. 2427 del codice civile.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Nel corso dell'esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate; si tratta di operazioni concluse a condizioni di mercato, pertanto, in base alla normativa vigente, non viene fornita alcuna informazione aggiuntiva.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

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

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.

Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese di cui si fa parte in quanto controllata

Non esistono le fattispecie di cui all'art. 2427, numeri 22-quinquies e sexies del codice civile.

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

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

Si rende noto che la società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società Gestione Romana Ospedaliera s.p.a..

Nel seguente prospetto vengono forniti i dati essenziali dell'ultimo Bilancio approvato della suddetta società esercitante la direzione e il coordinamento alla data di redazione della presente nota integrativa

	Esercizio 2022	Esercizio 2021
Stato Patrimoniale		
Attivo		
Immobilizzazioni	*8.460.391*	*8.585.930*
Attivo circolante	*4.000.927*	*3.680.745*
Ratei e risconti		*303*
Totale Attivo	*12.461.318*	*12.266.978*
Passivo		
Patrimonio netto	*5.416.600*	*5.473.253*
TFR	*54.344*	*5.715*
Debiti	*6.677.587*	*6.475.223*
Ratei passivi	*312.787*	*312.787*
Totale Passivo	*12.461.318*	*12.266.978*
Conto Economico		

Valore della produzione	*240.015*	*240.004*
Costi della produzione	*312.152*	*218.832*
Proventi e oneri finanziari	*-1.777*	*-11.960*
Imposte sul reddito dell'esercizio	*-17.262*	*4.205*
Utile (perdite) dell'esercizio	*-56.652*	*5.007*

Azioni proprie e di società controllanti

Si precisa che il capitale della società è suddiviso in quote e che non possiede azioni della società controllante.

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

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125 del medesimo articolo, si riporta di seguito gli aiuti risultanti dal registro nazionale aiuti di stato:

Identificativo di riferimento della misura di aiuto (CAR)	Numero di riferimento della misura di aiuto (CE)	Titolo Misura	Tipo Misura	COR	Titolo Progetto	Data Concessione	Denominazione Beneficiario	C.F. Beneficiario	Regione
16348	SA.51163	Credito d'imposta formazione 4.0	Regime di aiuti	9179885,	Credito d'imposta formazione 4.0	22/07/2022	GESTIONE ROMANA OSPEDALIERA S.R.L.	02642340588	Lazio
22076	SA.64420	Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per nuove assunzioni /trasformazioni a tempo indeterminato nel biennio 2021 - 2022 (art. 1 commi 10 - 15 L. 178/2020)	Regime di aiuti	9826552,	Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro per nuove assunzioni /trasformazioni a tempo indeterminato nel biennio 2021 - 2022 (art. 1 commi 10 - 15 L. 178/2020)	25/11/2022	GESTIONE ROMANA OSPEDALIERA S.R.L.	02642340588	Lazio
884	SA 100284	Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessioni di aiuti di stato esentati ai sensi del regolamento CE n.651/2014 e in regime de minimis ai sensi del regolamento CE n.1407/2013	Regime di aiuti	9070821,	NEVER GIVE UP	14/07/2022	CLINICA VILLA MARIA CONCETTA	02642340588	Lazio

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di riportare a nuovo l'utile d'esercizio conseguito.

Nota integrativa, parte finale

Signori Soci,

Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili.

Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2022 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio, così come predisposto dall'organo amministrativo.

L'Amministratore Unico

Dichiarazione di conformità del bilancio

La sottoscritta Marta Rencricca, nata a Roma (RM) il 01/12/1968, in qualità di Amministratore Unico, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.

GEST. ROMANA OSPEDALIERA SRL

Sede legale: VIA DEGLI OLMI 55 ROMA (RM)
Iscritta al Registro Imprese di ROMA
C.F. e numero iscrizione: 02642340588
Iscritta al R.E.A. di Roma n. 71479
Capitale Sociale sottoscritto € 98.800,00 Interamente versato
Partita IVA: 01093511002
Societa' unipersonale
Direzione e coordinamento: Gestione Romana Ospedaliera S.p.a.

Verbale dell'assemblea dei soci del 24/07/2023

L'anno duemilaventitre, il giorno 24 del mese di luglio alle ore 18,00, si è riunita presso MFB Partners in Viale G. Mazzini 114/a Roma, l'assemblea ordinaria della società GEST. ROMANA OSPEDALIERA SRL, per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2022 e deliberazioni conseguenti;

2) Destinazione del risultato d'esercizio;

3) Nomina revisore legale dei conti in conformità al nuovo disposto dell'art. 2477, comma 2, lettera c), c.c. e determinazione del compenso;

4) Varie ed eventuali.

Il Presidente Dott. ssa Marta Rencricca avendo constatato:

- che è presente l'intero capitale sociale
- che è presente l'organo amministrativo nella sua interezza

dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di Segretario il Dott. Fabio Gera il quale accetta.

Passando quindi al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente procede alla lettura del Bilancio.

Si apre in seguito la discussione assembleare sull'andamento della gestione societaria relativa al periodo che si è

concluso con la redazione del bilancio al 31/12/2022; il Presidente a questo proposito fornisce tutte le delucidazioni e informazioni richieste dai Soci per una maggiore comprensione del bilancio di esercizio e sulle prospettive future della società.

Al termine della discussione il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito all'approvazione del bilancio.

Pertanto l'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

- di approvare il Bilancio al 31/12/2022.

In merito al secondo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente invita l'assemblea a voler deliberare in merito alla destinazione dell'utile d'esercizio.

Dopo breve discussione, l'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

di riportare a nuovo l'utile dell'esercizio.

Passando alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente fa presente che per il superamento dei nuovi limiti dimensionali previsti dall'art. 2477 del c.c. si rende necessaria la nomina del revisore legale dei conti.

L'Assemblea, dopo breve discussione,

Delibera

- di affidare l'incarico alla Dott.ssa Sara Ciavalini, CF CVLSRA78P63H501N, nata a Roma il 23/09/1978 e residente in Formello (RM) Viale delle Rughe 172/A, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma al n. AA_009133 e al Registro dei Revisori Legali al n. 146.793 D.M. del 31/07/2007, G.U. n. 66 del 21/08/2007.
- per il triennio 2023-2025, prevedendo un compenso annuo pari a euro 4.500,00 (euro quattromilacinquecento/00), come da proposta ricevuta.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 19,00 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente *Il segretario*

La sottoscritta Marta Rencricca, nata a Roma (RM) il 01/12/1968, in qualità di Amministratore Unico, consapevole delle responsabilità penali previste dall' art. 76 del D.P.R.445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, dichiara che il presente documento è conforme all'originale trascritto nel libro delle deliberazioni delle assemblee o delle decisioni dei soci.