

**CENTRO GERIATRICO ROMANO S.P.A. A UNICO SOCIO**

Bilancio di esercizio al 31-12-2022

| Dati anagrafici  |   |
|--|---|
| Sede in  | VIA G. BEDUSCHI 28-30 ACILIA - ROMA - 00126 ROMA (RM) |
| Codice Fiscale   | 00803280585   |
| Numero Rea   | RM 000000341059                                       |
| P.I.   | 00933031007   |
| Capitale Sociale Euro  | 260.000 i.v.  |
| Forma giuridica  | SPA   |
| Settore di attività prevalente (ATECO)                             | 861010  |
| Società in liquidazione  | no  |
| Società con socio unico  | si  |
| Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento | no  |
| Appartenenza a un gruppo   | no  |

## Stato patrimoniale

|   | 31-12-2022        | 31-12-2021        |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>Stato patrimoniale</b>   |                   |                   |
| <b>Attivo</b>   |                   |                   |
| <b>B) Immobilizzazioni</b>  |                   |                   |
| <b>II - Immobilizzazioni materiali</b>  |                   |                   |
| 1) terreni e fabbricati   | 4.398.899         | 4.611.939         |
| 2) impianti e macchinario   | 75.984            | 97.332            |
| 3) attrezzature industriali e commerciali                                     | 40.296            | 16.233            |
| 4) altri beni   | 17.962            | 23.347            |
| 5) immobilizzazioni in corso e acconti  | 84.151            | 24.867            |
| <b>Totale immobilizzazioni materiali</b>                                      | <b>4.617.292</b>  | <b>4.773.718</b>  |
| <b>III - Immobilizzazioni finanziarie</b>                                     |                   |                   |
| 4) strumenti finanziari derivati attivi                                       | 66.636            | 225               |
| <b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>                                    | <b>66.636</b>     | <b>225</b>        |
| <b>Totale immobilizzazioni (B)</b>  | <b>4.683.928</b>  | <b>4.773.943</b>  |
| <b>C) Attivo circolante</b>   |                   |                   |
| <b>I - Rimanenze</b>  |                   |                   |
| 4) prodotti finiti e merci  | 81.830            | 65.458            |
| <b>Totale rimanenze</b>   | <b>81.830</b>     | <b>65.458</b>     |
| <b>II - Crediti</b>   |                   |                   |
| 1) verso clienti  |                   |                   |
| esigibili entro l'esercizio successivo  | 5.761.389         | 6.287.186         |
| <b>Totale crediti verso clienti</b>   | <b>5.761.389</b>  | <b>6.287.186</b>  |
| 5-bis) crediti tributari  |                   |                   |
| esigibili entro l'esercizio successivo  | 71.455            | 56.264            |
| esigibili oltre l'esercizio successivo  | 35.438            | 0                 |
| <b>Totale crediti tributari</b>   | <b>106.893</b>    | <b>56.264</b>     |
| 5-ter) imposte anticipate   | 180.728           | 184.760           |
| 5-quater) verso altri   |                   |                   |
| esigibili entro l'esercizio successivo  | 4.079.200         | 4.946.961         |
| esigibili oltre l'esercizio successivo  | 11.339            | 11.339            |
| <b>Totale crediti verso altri</b>   | <b>4.090.539</b>  | <b>4.958.300</b>  |
| <b>Totale crediti</b>   | <b>10.139.549</b> | <b>11.486.510</b> |
| <b>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>      |                   |                   |
| 4) altre partecipazioni   | 1.574.662         | 1.574.662         |
| <b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>     | <b>1.574.662</b>  | <b>1.574.662</b>  |
| <b>IV - Disponibilità liquide</b>   |                   |                   |
| 1) depositi bancari e postali   | 1.491             | 0                 |
| 3) danaro e valori in cassa   | 624               | 1.312             |
| <b>Totale disponibilità liquide</b>   | <b>2.115</b>      | <b>1.312</b>      |
| <b>Totale attivo circolante (C)</b>   | <b>11.798.156</b> | <b>13.127.942</b> |
| <b>D) Ratei e risconti</b>  | 81.738            | 74.704            |
| <b>Totale attivo</b>  | <b>16.563.822</b> | <b>17.976.589</b> |
| <b>Passivo</b>  |                   |                   |
| <b>A) Patrimonio netto</b>  |                   |                   |
| <b>I - Capitale</b>   | <b>260.000</b>    | <b>260.000</b>    |
| <b>IV - Riserva legale</b>  | <b>52.000</b>     | <b>52.000</b>     |
| <b>VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi</b> | <b>66.636</b>     | <b>(4.710)</b>    |

|  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
| VIII - Utili (perdite) portati a nuovo                                   | 6.944.468         | 6.814.514         |
| IX - Utile (perdita) dell'esercizio                                      | 60.385            | 129.954           |
| <b>Totale patrimonio netto</b>   | <b>7.383.489</b>  | <b>7.251.758</b>  |
| <b>B) Fondi per rischi e oneri</b>                                       |                   |                   |
| 2) per imposte, anche differite  | 481.107           | 481.107           |
| 3) strumenti finanziari derivati passivi                                 | 0                 | 4.935             |
| 4) altri   | 310.184           | 310.184           |
| <b>Totale fondi per rischi ed oneri</b>                                  | <b>791.291</b>    | <b>796.226</b>    |
| <b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>             | <b>359.294</b>    | <b>417.653</b>    |
| <b>D) Debiti</b>   |                   |                   |
| 3) debiti verso soci per finanziamenti                                   |                   |                   |
| esigibili entro l'esercizio successivo                                   | 2.055.774         | 3.061.759         |
| <b>Totale debiti verso soci per finanziamenti</b>                        | <b>2.055.774</b>  | <b>3.061.759</b>  |
| 4) debiti verso banche   |                   |                   |
| esigibili entro l'esercizio successivo                                   | 976.807           | 1.012.436         |
| esigibili oltre l'esercizio successivo                                   | 1.607.113         | 1.714.980         |
| <b>Totale debiti verso banche</b>  | <b>2.583.920</b>  | <b>2.727.416</b>  |
| 5) debiti verso altri finanziatori                                       |                   |                   |
| esigibili entro l'esercizio successivo                                   | 0                 | 360.111           |
| <b>Totale debiti verso altri finanziatori</b>                            | <b>0</b>          | <b>360.111</b>    |
| 6) acconti   |                   |                   |
| esigibili entro l'esercizio successivo                                   | 1.946             | 1.471             |
| <b>Totale acconti</b>  | <b>1.946</b>      | <b>1.471</b>      |
| 7) debiti verso fornitori  |                   |                   |
| esigibili entro l'esercizio successivo                                   | 2.124.792         | 1.854.154         |
| <b>Totale debiti verso fornitori</b>                                     | <b>2.124.792</b>  | <b>1.854.154</b>  |
| 12) debiti tributari   |                   |                   |
| esigibili entro l'esercizio successivo                                   | 188.565           | 318.570           |
| <b>Totale debiti tributari</b>   | <b>188.565</b>    | <b>318.570</b>    |
| 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale           |                   |                   |
| esigibili entro l'esercizio successivo                                   | 208.972           | 229.434           |
| <b>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b> | <b>208.972</b>    | <b>229.434</b>    |
| 14) altri debiti   |                   |                   |
| esigibili entro l'esercizio successivo                                   | 746.882           | 714.412           |
| esigibili oltre l'esercizio successivo                                   | 96.682            | 229.268           |
| <b>Totale altri debiti</b>   | <b>843.564</b>    | <b>943.680</b>    |
| <b>Totale debiti</b>   | <b>8.007.533</b>  | <b>9.496.595</b>  |
| <b>E) Ratei e risconti</b>   | <b>22.215</b>     | <b>14.357</b>     |
| <b>Totale passivo</b>  | <b>16.563.822</b> | <b>17.976.589</b> |

## Conto economico

|   | 31-12-2022 | 31-12-2021 |
|---|------------|------------|
| <b>Conto economico</b>  |            |            |
| <b>A) Valore della produzione</b>   |            |            |
| 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni   | 9.558.506  | 8.418.783  |
| 5) altri ricavi e proventi  |            |            |
| altri   | 187.522    | 883.710    |
| Totale altri ricavi e proventi  | 187.522    | 883.710    |
| Totale valore della produzione  | 9.746.028  | 9.302.493  |
| <b>B) Costi della produzione</b>  |            |            |
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci                                  | 484.882    | 499.468    |
| 7) per servizi  | 3.304.976  | 3.074.618  |
| 8) per godimento di beni di terzi   | 59.224     | 70.949     |
| 9) per il personale   |            |            |
| a) salari e stipendi  | 3.380.475  | 3.429.892  |
| b) oneri sociali  | 1.037.662  | 989.732    |
| c) trattamento di fine rapporto   | 246.996    | 212.848    |
| e) altri costi  | 0          | 3.078      |
| Totale costi per il personale   | 4.665.133  | 4.635.550  |
| 10) ammortamenti e svalutazioni   |            |            |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali  | 253.933    | 257.316    |
| d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | 22.963     | 40.000     |
| Totale ammortamenti e svalutazioni  | 276.896    | 297.316    |
| 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci          | (16.372)   | 19.816     |
| 14) oneri diversi di gestione   | 689.043    | 526.392    |
| Totale costi della produzione   | 9.463.782  | 9.124.109  |
| Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)                                    | 282.246    | 178.384    |
| <b>C) Proventi e oneri finanziari</b>   |            |            |
| 16) altri proventi finanziari   |            |            |
| d) proventi diversi dai precedenti  |            |            |
| altri   | 55.823     | 113        |
| Totale proventi diversi dai precedenti  | 55.823     | 113        |
| Totale altri proventi finanziari  | 55.823     | 113        |
| 17) interessi e altri oneri finanziari  |            |            |
| verso imprese controllanti  | 24.014     | 35.334     |
| altri   | 154.730    | 129.036    |
| Totale interessi e altri oneri finanziari   | 178.744    | 164.370    |
| Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)                              | (122.921)  | (164.257)  |
| Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)   | 159.325    | 14.127     |
| 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate                  |            |            |
| imposte correnti  | 94.908     | 68.933     |
| imposte differite e anticipate  | 4.032      | (184.760)  |
| Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate         | 98.940     | (115.827)  |
| 21) Utile (perdita) dell'esercizio  | 60.385     | 129.954    |



Camera di Commercio  
Roma

 registroimprese.it  
I dati ufficiali delle Camere di Commercio

N. PRA/221240/2023/CRMESTR

SEDE DI SERVIZIO, 23/05/2023

RICEVUTA DELL'AVVENUTA PRESENTAZIONE VIA TELEMATICA ALL'UFFICIO  
REGISTRO IMPRESE DI ROMA  
DEI SEGUENTI ATTI E DOMANDE:

RELATIVAMENTE ALL'IMPRESA:  
CENTRO GERIATRICO ROMANO SOCIETA' PER AZIONI

FORMA GIURIDICA: SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO  
CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE: 00803280585  
DEL REGISTRO IMPRESE DI ROMA

SIGLA PROVINCIA E N. REA: RM-341059

ELENCO DEGLI ATTI PRESENTATI:

- |  |                      |
|--|----------------------|
| 1) 711 BILANCIO ORDINARIO D'ESERCIZIO                    | DT. ATTO: 31/12/2022 |
| 2) 508 COMUNICAZIONE ELENCO SOCI<br>CONFERMA ELENCO SOCI | DT. ATTO: 18/04/2023 |

ELENCO DEI MODELLI PRESENTATI:

B DEPOSITO BILANCIO  
S ELENCO SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU AZIONI O QUOTE SOCIALI

DATA DOMANDA: 18/05/2023 DATA PROTOCOLLO: 18/05/2023

INDIRIZZO DI RIFERIMENTO: TMBLCU59M20H501V-TAMBURELLI LUCA-LUCA.TAM

Estremi di firma digitale



Camera di Commercio  
Roma



 registroimprese.it  
I dati ufficiali delle Camere di Commercio

N. PRA/221240/2023/CRMESTR

SEDE DI SERVIZIO, 23/05/2023

| DETTAGLIO DI TUTTE LE OPERAZIONI EFFETTUATE SUGLI IMPORTI |                  |           |                     |
|---|------------------|-----------|---------------------|
| VOCE PAG.   | MODALITA' PAG.   | IMPORTO   | DATA/ORA            |
| DIRITTI DI SEGRETERIA                                     | CASSA AUTOMATICA | **62,30** | 18/05/2023 10:43:35 |
| IMPOSTA DI BOLLO  | CASSA AUTOMATICA | **65,00** | 18/05/2023 10:43:35 |

RISULTANTI ESATTI PER:

|         |      |            |                  |
|---------|------|------------|------------------|
| BOLLI   |      | **65,00**  | CASSA AUTOMATICA |
| DIRITTI |      | **62,30**  | CASSA AUTOMATICA |
| TOTALE  | EURO | **127,30** |                  |

\*\*\* Pagamento effettuato in Euro \*\*\*

FIRMA DELL'ADDETTO  
PROTOCOLLAZIONE AUTOMATICA

Data e ora di protocollo: 18/05/2023 10:43:35

Data e ora di stampa della presente ricevuta: 23/05/2023 10:02:00