

Informazioni generali sull'impresa

Dati anagrafici

Denominazione: AUXOLOGICO ROMA SRL SOCIETA' BENEFIT
Sede: VIA SARDEGNA, 50 ROMA RM
Capitale sociale: 200.000,00
Capitale sociale interamente versato: sì
Codice CCIAA: RM
Partita IVA: 15939381008
Codice fiscale: 15939381008
Numero REA: 1624500
Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Settore di attività prevalente (ATECO): 861000
Società in liquidazione: no
Società con socio unico: sì
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento: no
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento:
Appartenenza a un gruppo: no
Denominazione della società capogruppo:
Paese della capogruppo:
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative:

Bilancio al 31/12/2025

Stato Patrimoniale Ordinario

	31/12/2025	31/12/2024
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	-	-
1) costi di impianto e di ampliamento	2.305.632	1.962.404
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	14.640	-
5) avviamento	2.820.428	2.968.872
<i>Totale immobilizzazioni immateriali</i>	<i>5.140.700</i>	<i>4.931.276</i>
II - Immobilizzazioni materiali	-	-
1) terreni e fabbricati	14.273.484	14.302.702
2) impianti e macchinario	911.953	503.215
3) attrezzature industriali e commerciali	219.506	145.381
4) altri beni	35.178	41.559
5) immobilizzazioni in corso e acconti	335.089	96.009
<i>Totale immobilizzazioni materiali</i>	<i>15.775.210</i>	<i>15.088.866</i>
III - Immobilizzazioni finanziarie	-	-
1) partecipazioni in	-	-
d-bis) altre imprese	1	1
<i>Totale partecipazioni</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
<i>Totale immobilizzazioni finanziarie</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
<i>Totale immobilizzazioni (B)</i>	<i>20.915.911</i>	<i>20.020.143</i>
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	-	-
4) prodotti finiti e merci	84.907	98.674
<i>Totale rimanenze</i>	<i>84.907</i>	<i>98.674</i>
II - Crediti	-	-
1) verso clienti	1.620.326	(14.148)

	31/12/2025	31/12/2024
esigibili entro l'esercizio successivo	1.620.326	(14.148)
5-bis) crediti tributari	1.068.588	1.247.754
esigibili entro l'esercizio successivo	37.914	363.819
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.030.674	883.935
5-ter) imposte anticipate	592.953	299.563
5-quater) verso altri	658.202	532.415
esigibili entro l'esercizio successivo	47.162	35.377
esigibili oltre l'esercizio successivo	611.040	497.038
Totale crediti	3.940.069	2.065.584
IV - Disponibilita' liquide	-	-
1) depositi bancari e postali	68.018	526.321
3) danaro e valori in cassa	32.686	30.565
Totale disponibilita' liquide	100.704	556.886
Totale attivo circolante (C)	4.125.680	2.721.144
D) Ratei e risconti	65.812	131.929
Totale attivo	25.107.403	22.873.216
Passivo		
A) Patrimonio netto	(555.706)	(555.225)
I - Capitale	200.000	200.000
VI - Altre riserve, distintamente indicate	-	-
Varie altre riserve	1.000.002	3
Totale altre riserve	1.000.002	3
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(755.228)	(629.674)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(1.000.480)	(125.554)
Totale patrimonio netto	(555.706)	(555.225)
B) Fondi per rischi e oneri		
4) altri	779.032	779.032
Totale fondi per rischi ed oneri	779.032	779.032
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	641.035	645.435
D) Debiti		
3) debiti verso soci per finanziamenti	12.700.000	8.500.000
esigibili oltre l'esercizio successivo	12.700.000	8.500.000
5) debiti verso altri finanziatori	154	154
esigibili entro l'esercizio successivo	154	154

	31/12/2025	31/12/2024
7) debiti verso fornitori	1.370.237	1.672.891
esigibili entro l'esercizio successivo	1.370.237	1.672.891
11) debiti verso controllanti	4.275.000	5.275.000
esigibili oltre l'esercizio successivo	4.275.000	5.275.000
12) debiti tributari	2.978.520	4.122.260
esigibili entro l'esercizio successivo	251.916	391.415
esigibili oltre l'esercizio successivo	2.726.604	3.730.845
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	683.579	651.295
esigibili entro l'esercizio successivo	683.579	651.295
14) altri debiti	2.208.672	1.755.394
esigibili entro l'esercizio successivo	2.208.672	1.755.394
<i>Totale debiti</i>	<i>24.216.162</i>	<i>21.976.994</i>
E) Ratei e risconti	26.880	26.980
<i>Totale passivo</i>	<i>25.107.403</i>	<i>22.873.216</i>

Conto Economico Ordinario

	31/12/2025	31/12/2024
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	11.539.644	11.273.295
5) altri ricavi e proventi	-	-
altri	81.571	1.405.826
<i>Totale altri ricavi e proventi</i>	<i>81.571</i>	<i>1.405.826</i>
<i>Totale valore della produzione</i>	<i>11.621.215</i>	<i>12.679.121</i>
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	518.955	545.886
7) per servizi	2.829.131	2.784.414
8) per godimento di beni di terzi	139.976	135.037
9) per il personale	-	-
a) salari e stipendi	5.135.800	4.978.142
b) oneri sociali	1.557.310	1.495.478
c) trattamento di fine rapporto	333.063	335.026

	31/12/2025	31/12/2024
d) trattamento di quiescenza e simili	6.000	6.000
e) altri costi	8.392	7.326
<i>Totale costi per il personale</i>	<i>7.040.565</i>	<i>6.821.972</i>
10) ammortamenti e svalutazioni	-	-
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	728.512	646.857
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	604.829	495.830
<i>Totale ammortamenti e svalutazioni</i>	<i>1.333.341</i>	<i>1.142.687</i>
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	13.767	(19.476)
13) altri accantonamenti	-	80.836
14) oneri diversi di gestione	874.364	1.222.433
<i>Totale costi della produzione</i>	<i>12.750.099</i>	<i>12.713.789</i>
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(1.128.884)	(34.668)
C) Proventi e oneri finanziari		
17) interessi ed altri oneri finanziari	-	-
altri	164.986	58.268
<i>Totale interessi e altri oneri finanziari</i>	<i>164.986</i>	<i>58.268</i>
<i>Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)</i>	<i>(164.986)</i>	<i>(58.268)</i>
Risultato prima delle imposte (A-B-C+D)	(1.293.870)	(92.936)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	-	32.618
imposte differite e anticipate	(293.390)	-
<i>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>	<i>(293.390)</i>	<i>32.618</i>
21) Utile (perdita) dell'esercizio	(1.000.480)	(125.554)

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	Importo al 31/12/2025	Importo al 31/12/2024
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	(1.000.480)	(125.554)
Imposte sul reddito	(293.390)	32.618
Interessi passivi/(attivi)	164.986	58.268
<i>1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</i>	<i>(1.128.884)</i>	<i>(34.668)</i>
<i>2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>(1.128.884)</i>	<i>(34.668)</i>
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	13.767	(19.477)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(1.634.474)	2.527.752
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(302.654)	(594.878)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	66.117	185.350
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(100)	26.980
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	(1.798.358)	(5.504.503)
<i>Totale variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>(3.655.702)</i>	<i>(3.378.776)</i>
<i>3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>(4.784.586)</i>	<i>(3.413.444)</i>
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(164.986)	(58.268)
(Imposte sul reddito pagate)	293.390	(32.618)
<i>Totale altre rettifiche</i>	<i>128.404</i>	<i>(90.886)</i>
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	(4.656.182)	(3.504.330)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Accensione finanziamenti	4.200.000	3.300.000
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	4.200.000	3.300.000
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(456.182)	(204.330)
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	526.321	729.859
Danaro e valori in cassa	30.565	31.357
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	556.886	761.216

	Importo al 31/12/2025	Importo al 31/12/2024
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	68.018	526.321
Danaro e valori in cassa	32.686	30.565
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	100.704	556.886
Differenza di quadratura		

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2024.

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili nazionali così come 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, mentre il rendiconto finanziario è stato redatto ai sensi dell'art. 2425-ter.

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

La società, ai sensi dell'art. 2364 del codice civile, ha applicato la clausola statutaria che prevede la possibilità di approvare il bilancio d'esercizio nel termine dei 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale avendo atteso la formalizzazione degli importi ufficialmente finanziati dalla ASL Roma1 nell'ambito dello specifico contratto di convenzionamento.

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, comma 3 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

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e nella prospettiva di continuazione dell'attività.

Ai sensi dell'art. 2423-bis, comma 1, punto 1-bis del codice civile, 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 e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

La valutazione degli elementi componenti le singole voci delle attività o passività è avvenuta separatamente, per evitare che i plusvalori di alcuni elementi possano compensare i minusvalori di altri.

Nei casi in cui la compensazione è ammessa dalla legge, sono indicati nella nota integrativa gli importi lordi oggetto di compensazione.

Struttura e contenuto del prospetto di bilancio

Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario 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 codice civile.

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, commi 4 e 5 del codice civile.

Cambiamenti di principi contabili

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423-bis comma 2 del codice civile.

Criteri di valutazione applicati

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, n. 1 del codice civile 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.

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

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell'attivo di stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura.

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni.

L'ammortamento è stato operato in conformità al piano riportato nella tabella seguente, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:

Voci immobilizzazioni immateriali	Periodo
Costi di impianto e di ampliamento	5 anni
Avviamento	20 anni

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria.

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1, n. 3 del codice civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.

Costi di impianto e di ampliamento

I costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti nell'attivo di stato patrimoniale con il consenso dell'organo di Controllo poiché aventi utilità pluriennale; tali costi saranno ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.

Avviamento

L'avviamento, ricorrendo i presupposti indicati dai principi contabili, è stato iscritto nell'attivo di stato patrimoniale con il consenso dell'organo di Controllo in quanto acquisito a titolo oneroso, ed è stato ammortizzato, entro il limite di 20 anni previsto dall'OIC 24, secondo la sua vita utile conformemente a quanto previsto dall'art.2426, comma 1, n. 6 del codice civile.

Immobilizzazioni materiali

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all'uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di ivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna ivalutazione monetaria. Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1, n. 3 del codicecivile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali erdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali.

Terreni e fabbricati

I terreni, non esaurendo nel tempo la loro utilità, non sono stati ammortizzati.

Immobilizzazioni in corso e acconti

Nella voce sono iscritte le immobilizzazioni materiali residuali che, sebbene inserite all'interno del ramo d'azienda acquistato in data 29/12/2020, sono ancora oggetto di condizione sospensiva.

Sono inoltre inseriti i valori riferiti ai lavori di adeguamento del IV piano edificio A su cui verrà presentata istanza di autorizzazione all'esercizio per ulteriori n. 12 posti letto di lungodegenza medica post acuzie (cod. 60) per un valore di € 239.080,37

Immobilizzazioni finanziarie

Partecipazioni

Tutte le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo, dove per costo s'intende l'onere sostenuto per l'acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento, comprensivo degli eventuali oneri accessori (commissioni e spese bancarie, bolli, intermediazione bancaria, ecc.).

Prodotti finiti

Il costo delle rimanenze dei prodotti finiti e delle merci che presentano caratteristiche eterogenee e non sono tra loro scambiabili è stato calcolato a costi specifici, ovvero attribuendo ai singoli beni i costi specificatamente sostenuti per gli stessi. Il valore così determinato è stato opportunamente confrontato, come esplicitamente richiesto dall'art. 2426, n. 9 del codice civile, con il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, come definito dall'art. 2426 comma 2 del codice civile, tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile di realizzo, conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del codice civile.

L'adeguamento al presumibile valore di realizzo è stato effettuato mediante lo stanziamento di un fondo svalutazione crediti.

Per i crediti per i quali sia stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o dell'attualizzazione ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica societaria, è stata mantenuta l'iscrizione secondo il presumibile valore di realizzo. Tale evenienza si è verificata ad esempio in presenza di crediti con scadenza inferiore ai dodici mesi o, in riferimento al criterio del costo ammortizzato, nel caso in cui i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra

valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo o, ancora, nel caso di attualizzazione, in presenza di un tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate con i seguenti criteri:

- denaro, al valore nominale;
- depositi bancari e assegni in cassa, al presumibile valore di realizzo. Nel caso specifico, il valore di realizzo coincide con il valore nominale.

Ratei e risconti attivi

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

Patrimonio netto

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

Fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi e oneri sono stati stanziati a copertura delle passività la cui esistenza è ritenuta certa o probabile, per le quali alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

La costituzione dei fondi è stata effettuata in base ai principi di prudenza e di competenza, osservando le prescrizioni del principio contabile OIC 31. Gli accantonamenti correlati sono rilevati nel conto economico dell'esercizio di competenza, in base al criterio di classificazione "per natura" dei costi.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

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.

Con riferimento a quanto disposto dalla Legge n.296 del 27/12/2006 (legge finanziaria 2007), la Società, avendo un numero di dipendenti superiore alle 50 unità, ha provveduto a trasferire il debito relativo l'intero fondo maturato successivamente all'entrata in vigore della suddetta norma, al Fondo di tesoreria dell'Inps o altre forme previdenziali complementari.

Debiti

La classificazione dei debiti tra le varie voci di debito è effettuata sulla base della natura (o dell'origine) degli stessi rispetto alla gestione ordinaria a prescindere dal periodo di tempo entro cui le passività devono essere estinte.

Altre informazioni

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

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

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio

Nel mese di marzo 2025 è stata avviata l'attività del poliambulatorio medico di Auxologico Roma all'interno della struttura, con l'obiettivo di colmare la forte carenza di servizi medici nel quartiere.

Nota integrativa, attivo

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Immobilizzazioni

Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie.

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:

- il costo storico;
- le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio;
- le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un'altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio;
- le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;
- la consistenza finale dell'immobilizzazione

Immobilizzazioni immateriali

le immobilizzazioni immateriali ammontano ad € 5.140.700

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Nella tabella sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.

	Costi di impianto e ampliamento	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Avviamento	Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio				
Costo	1.962.404	-	2.968.872	4.931.276
Valore di bilancio	1.962.404	-	2.968.872	4.931.276
Variazioni nell'esercizio				
Incrementi per acquisizioni	343.228	14.640	-	357.868
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)	-	-	148.444	148.444
<i>Totale variazioni</i>	<i>343.228</i>	<i>14.640</i>	<i>(148.444)</i>	<i>209.424</i>
Valore di fine esercizio				
Costo	2.305.632	14.640	2.820.428	5.140.700
Valore di bilancio	2.305.632	14.640	2.820.428	5.140.700

Immobilizzazioni materiali

le immobilizzazioni materiali ammontano ad € 15.775.210

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Nella tabella che segue sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.

	Terreni e fabbricati	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Totale immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio						
Costo	14.710.604	980.675	377.223	868.505	96.009	17.033.016
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	407.902	477.460	231.842	826.946	-	1.944.150
Valore di bilancio	14.302.702	503.215	145.381	41.559	96.009	15.088.866
Variazioni nell'esercizio						
Incrementi per acquisizioni	392.691	552.033	103.404	3.965	239.080	1.291.173
Ammortamento dell'esercizio	421.908	143.296	29.279	10.347	-	604.830
<i>Totale variazioni</i>	<i>(29.217)</i>	<i>408.737</i>	<i>74.125</i>	<i>(6.382)</i>	<i>239.080</i>	<i>686.343</i>
Valore di fine esercizio						
Costo	15.103.295	1.532.708	480.627	872.470	335.089	18.324.189
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	829.811	620.755	261.121	837.292	-	2.548.979
Valore di bilancio	14.273.484	911.953	219.506	35.178	335.089	15.775.210

Si precisa che la società negli esercizi 2020-2023 ha usufruito della sospensione totale degli ammortamenti ai sensi del D.L 104/2020 per complessivi € 732.814,30

Operazioni di locazione finanziaria

Il legislatore nazionale prevede che la rappresentazione contabile dei contratti di locazione finanziaria avvenga secondo il metodo patrimoniale con rilevazione dei canoni leasing tra i costi di esercizio. Nei prospetti che seguono

vengo riportate le informazioni richieste dal legislatore allo scopo di rappresentare, seppure in via extracontabile, le implicazioni derivanti dalla differenza di contabilizzazione rispetto al metodo finanziario.

Importo	
Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio	1.650.000
Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio	115.771
Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio	281.601
Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo	42.707

Immobilizzazioni finanziarie

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Valore contabile	
Partecipazioni in altre imprese	1

L'importo si riferisce alla quota pari al 100% della partecipazione nella società Villa Cafaro Srl in liquidazione.

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 .

Rimanenze

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle rimanenze.

	Valore di inizio esercizio	Variazioni nell'esercizio	Valore di fine esercizio
prodotti finiti e merci	98.674	(13.767)	84.907
<i>Totale</i>	<i>98.674</i>	<i>(13.767)</i>	<i>84.907</i>

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante nonché, se significative, le informazioni relative alla scadenza degli stessi.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Crediti verso clienti	(14.148)	1.634.474	1.620.326	1.620.326	-
Crediti tributari	1.247.754	(179.166)	1.068.588	37.914	1.030.674
Imposte anticipate	299.563	293.390	592.953	-	-
Crediti verso altri	532.415	125.787	658.202	47.162	611.040
Totale	2.065.584	1.874.485	3.940.069	1.705.402	1.641.714

Merita di essere commentato il forte incremento dei crediti verso clienti che sono cresciuti di € 1.634.000 rispetto al dicembre 2024. Il motivo di tale incremento è dovuto sia alla scelta della società di non avvalersi più del costoso strumento di cessione del credito sia al mancato versamento degli anticipi da parte della USL Roma 1 nel mese di dicembre 2025. Tali crediti sono stati tutti incassati nel mese di gennaio 2026..

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Nella seguente tabella viene esposta la ripartizione per area geografica dei crediti iscritti nell'attivo circolante.

Area geografica	Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	Totale crediti iscritti nell'attivo circolante
Italia	1.620.326	1.068.588	592.953	658.202	3.940.069

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società non ha posto in essere operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Disponibilità liquide

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle disponibilità liquide.

	Valore di inizio esercizio	Variazioni nell'esercizio	Valore di fine esercizio
depositi bancari e postali	526.321	(458.303)	68.018
danaro e valori in cassa	30.565	2.121	32.686
Totale	556.886	(456.182)	100.704

Ratei e risconti attivi

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Risconti attivi	131.929	(66.117)	65.812
Totale ratei e risconti attivi	131.929	(66.117)	65.812

I risconti attivi rappresentano quote di costi che hanno avuto manifestazione finanziaria nel corso dell'esercizio in chiusura, ma sono di competenza di uno o più esercizi successivi. Essi rappresentano la quota parte dei costi rinviata ad uno o più esercizi successivi esercizi successivi.

Oneri finanziari capitalizzati

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

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

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.

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	Destinazione del risultato dell'es. prec. - Attribuzione di dividendi	Altre variazioni - Incrementi	Altre variazioni - Decrementi	Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
Capitale	200.000	-	-	-	-	200.000
Varie altre riserve	3	-	1.000.002	3	-	1.000.002
Totale altre riserve	3	-	1.000.002	3	-	1.000.002
Utili (perdite) portati a nuovo	(629.674)	-	(125.554)	-	-	(755.228)
Utile (perdita) dell'esercizio	(125.554)	125.554	-	-	(1.000.480)	(1.000.480)
Totale	(555.225)	125.554	874.448	3	(1.000.480)	(555.706)

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
Capitale	200.000	Capitale	
Varie altre riserve	1.000.002	Capitale	
Totale altre riserve	1.000.002	Capitale	
Utili (perdite) portati a nuovo	(755.228)	Capitale	
Totale	444.774		
Quota non distribuibile			
Residua quota distribuibile			
Legenda: A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci; D: per altri vincoli statutari; E: altro			

La voce "altre riserve" è composta dalla riserva indisponibile per ammortamenti sospesi (ex art 60 del DL 104/2020) ammontante ad € 1.030.811,37. Tale riserva, comprende gli utili d'esercizio 2023 e il versamento in conto capitale effettuato dal socio nel 2024

Fondi per rischi e oneri

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei fondi per rischi e oneri.

	Valore di inizio esercizio	Valore di fine esercizio
Altri fondi	779.032	779.032
Totale	779.032	779.032

Altri fondi

Nel seguente prospetto è illustrata la composizione della voce di cui in oggetto, in quanto risultante iscritta in bilancio, ai sensi dell'art. 2427 comma 1 del codice civile.

Descrizione	Dettaglio	Importo esercizio corrente
<i>altri</i>		
	Fondo accant. rinnovamento imp. e macc.	15.000
	Altri fondi per rischi e oneri differiti	286.143
	Fondo Rinnovo Contrattuale	284.000
	Fondo contenziosi legali	193.889
	Totale	779.032

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

	Valore di inizio esercizio	Variazioni nell'esercizio - Utilizzo	Variazioni nell'esercizio - Totale	Valore di fine esercizio
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	645.435	4.400	(4.400)	641.035
Totale	645.435	4.400	(4.400)	641.035

L'importo riportato in tabella si riferisce al TFR accantonato in azienda antecedentemente all'entrata in vigore della L. 296 del 27/12/2006 che ha sancito l'obbligo, per le società con più di 50 dipendenti, di trasferire il debito

per TFR maturato dopo tale data al fondo di tesoreria dell'INPS. Pertanto il debito di € 641.035 al 31/12/2025 è da considerarsi al netto del fondo TFR accantonato presso l'INPS che ammonta ad € 2.868.491

Debiti

La classificazione dei debiti tra le varie voci di debito è effettuata sulla base della natura (o dell'origine) degli stessi rispetto alla gestione ordinaria a prescindere dal periodo di tempo entro cui le passività devono essere estinte.

Variazioni e scadenza dei debiti

Nella seguente tabella vengono espone le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali informazioni relative alla scadenza degli stessi.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Debiti verso soci per finanziamenti	8.500.000	4.200.000	12.700.000	-	12.700.000
Debiti verso altri finanziatori	154	-	154	154	-
Debiti verso fornitori	1.672.891	(302.654)	1.370.237	1.370.237	-
Debiti verso imprese controllanti	5.275.000	(1.000.000)	4.275.000	-	4.275.000
Debiti tributari	4.122.260	(1.143.740)	2.978.520	251.916	2.726.604
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	651.295	32.284	683.579	683.579	-
Altri debiti	1.755.394	453.278	2.208.672	2.208.672	-
Totale	21.976.994	2.239.168	24.216.162	4.514.558	19.701.604

Altri debiti

Nella seguente tabella viene presentata la suddivisione della voce "Altri debiti".

Descrizione	Dettaglio	Importo esercizio corrente
<i>Altri debiti</i>		
	Debiti v/collaboratori	1.090
	Sindacati c/ritenute	831
	Debiti per Anticipi	28.000

Descrizione	Dettaglio	Importo esercizio corrente
	Debiti diversi verso terzi	66.434
	Debiti IMU da conciliazione Comune RM	664.311
	Debiti tratt.c/terzi_Assicurative	1.240
	Aris	9.752
	Debiti tratt.c/ terzi_cessione V	11.384
	Debiti tratt.c/terzi_pignoramenti	15.931
	Debiti da ricev.per immob.non cedibili	84.876
	Personale c/retribuzioni	349.237
	Personale c/liquidazione	110.439
	Personale c/debiti vari	2.355
	Fondo ratei quattordicesima	12.252
	Fondo ratei ferie	850.541
	Arrotondamento	(1)
Totale		2.208.672

Suddivisione dei debiti per area geografica

Nella seguente tabella viene esposta la ripartizione per area geografica dei debiti.

Area geografica	Debiti verso soci per finanziamenti	Debiti verso altri finanziatori	Debiti verso fornitori	Debiti verso imprese controllanti	Debiti tributari	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	Altri debiti	Debiti
Totale	-	-	-	-	-	-	-	-
ITALIA	11.700.000	154	1.370.237	5.275.000	2.978.520	683.579	2.208.672	24.216.162

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

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

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società non ha posto in essere operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Finanziamenti effettuati da soci della società

Nel seguente prospetto sono indicati i finanziamenti dei soci alla società con separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori.

Socio erogante	Importo entro l'es. successivo	Importo oltre l'es. successivo ed entro 5 anni	Importo oltre 5 anni	Totale	Tipologia finanziamento
ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO	-	-	12.700.000	12.700.000	Postergato volontario

Nota integrativa, conto economico

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio che ammonta a € -1.000.480

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. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall'art. 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.

L'attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.

L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria.

In via residuale, l'attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte dell'attività ordinaria ma non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione

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.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Nella seguente tabella è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo le categorie di attività

Categoria di attività	Valore esercizio corrente
Servizi c/Asl Riabilitaz cod. 56	3.294.603,46
Servizi c/Asl DH riabilitativo	388.647,85
Servizi c/Asl Lungodeg. Cod. 60	2.588.988,40
Servizi c/Asl NARI	811.402,85
Servizi c/Asl RSA	2.151.472,22
Servizi RSA quote assistiti	1.400.855,76
Servizi RSA quote Comune	773.322,24
Altri servizi	130.351,22
Totale	€ 11.539.644

Altri Ricavi

Categoria di attività	Valore esercizio corrente
Altri ricavi e proventi	81.571
Totale	81.571

Si evidenzia che nel 2025 i ricavi delle vendite e delle prestazioni, pari ad € 11.539.644 è cresciuto del 2,4% mentre gli altri ricavi, pari ad € 1.405.826 nel 2024, si sono ridotti nel 2025 ad € 81.571 con un decremento di € 1.324.255.

L'elevato ammontare degli altri ricavi nel 2024 era dovuto a ricavi straordinari per note di credito da ricevere dalla USL legate alla revisione delle cartelle cliniche nel periodo precedente all'acquisizione del ramo d'azienda da parte della società

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Nella seguente tabella è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo le aree geografiche.

Area geografica	Valore esercizio corrente
italia	11.539.644
Totale	11.539.644
	-

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.

Proventi e oneri finanziari

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

Composizione dei proventi da partecipazione

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

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Nel seguente prospetto si dà evidenza degli interessi e degli altri oneri finanziari di cui all'art. 2425, n. 17 del codice civile, con specifica suddivisione tra quelli relativi a prestiti obbligazionari, ai debiti verso banche ed a altre fattispecie.

	Debiti verso banche	Altri	Totale
Interessi ed altri oneri finanziari	9.630	155.356	164.986

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 correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell'esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni fiscali; le imposte relative ad esercizi precedenti includono le imposte dirette di esercizi precedenti, comprensive di interessi e sanzioni e sono inoltre riferite alla differenza positiva (o negativa) tra l'ammontare dovuto a seguito della definizione di un contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti. Le imposte differite e le imposte anticipate, infine, riguardano componenti di reddito positivi o negativi rispettivamente soggetti ad imposizione o a deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica.

Imposte differite e anticipate

Tra i crediti tributari sono iscritte attività per imposte anticipate per € 293.390. originate da differenze temporanee non deducibili nell'esercizio in chiusura.

La contabilizzazione delle suddette imposte differite attive è stata effettuata sulla base della ragionevole certezza di conseguire, negli esercizi futuri, utili imponibili. .

Nota integrativa, rendiconto finanziario

La società ha predisposto il rendiconto finanziario che rappresenta il documento di sintesi che raccorda le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio nel patrimonio aziendale con le variazioni nella situazione finanziaria; esso pone in evidenza i valori relativi alle risorse finanziarie di cui l'impresa ha avuto necessità nel corso dell'esercizio nonché i relativi impieghi. In merito al metodo utilizzato si specifica che la stessa ha adottato,

secondo la previsione dell'OIC 10, il metodo indiretto in base al quale il flusso di liquidità è ricostruito rettificando il risultato di esercizio delle componenti non monetarie.

Nota integrativa, 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.

	Dirigenti	Impiegati	Operai	Totale dipendenti
Numero medio	12	164	10	186

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

Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427, n. 16 del codice civile.

	Amministratori
Compensi	60.000

Compensi al revisore legale o società di revisione

Il compenso del Revisore Unico è pari ad euro **10.000**

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

La 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

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell'esercizio non sono state effettuate operazioni con parti correlate.

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 impresa 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

Ai sensi dell'art. 2497-bis, comma 5 del codice civile si attesta che la società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di **ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO** con sede in Milano (MI) Via Ariosto n. 13, Fondazione iscritta al Registro delle Persone Giuridiche tenuto dalla Prefettura di Milano con il numero 194 e nel Registro Imprese di Milano, Monza, Brianza e Lodi con codice fiscale, partita iva e n. iscrizione 02703120150 ed al REA di Milano al n. 1626566.

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

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125-bis, 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, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria di qualunque genere, dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125-bis del medesimo articolo, la Società attesta che in forza dei rapporti di convenzionamento con il Sistema Sanitario Regionale, contrattualizzati con Regione Lazio e Asl Roma 1, per le prestazioni sanitarie a carico del Servizio Sanitario Nazionale, sono stati incassate le somme indicate nel seguente prospetto:

Denominazione Ente Pubblico	P.IVA	C.F.	Valore
ASL Rm 1	13664791004	13664791004	7.610.763
Comune di Roma	01054881006	02438750586	734.882
Comune di Velletri	01001051000	01001051000	8.837,11
Comune di Bolsena	00119080562	00119080562	2.479,33
Comune di Collalto Sabino	00113140578	00113140578	18.596,60
Consorzio Valle del Tevere	97874100585	97874100585	1.881,31
Comune di Posta	00123930570	00123930570	6.996,64

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 la perdita d'esercizio

Inoltre, avendo la perdita dell'esercizio ridotto il capitale di oltre un terzo e ad un importo inferiore al minimo legale gli amministratori senza indugio convocano l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo

Nota integrativa, parte finale

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario 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 31/12/2025 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

Il Presidente
del Consiglio di Amministrazione
Enrico Bollero