

CENTRO GERIATRICO MATERA S.R.L.

Bilancio al 31/12/2022

Dati Anagrafici	
Sede in	MATERA
Codice Fiscale	01215620772
Numero Rea	MATERA81368
P.I.	01215620772
Capitale Sociale Euro	100.000,00 i.v.
Forma Giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Settore di attività prevalente (ATECO)	873000
Società in liquidazione	no
Società con Socio Unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Gli importi presenti sono espressi in Euro

STATO PATRIMONIALE**ATTIVO**

	31.12.2022	31.12.2021
B) IMMOBILIZZAZIONI		
II. Immobilizzazioni materiali	10.535.045	10.793.588
III. Immobilizzazioni finanziarie	3.684	684
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	10.538.729	10.794.272
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I. Rimanenze	4.173	0
II. Crediti		
Esigibili entro 12 mesi	1.407.510	704.664
Totale crediti	1.407.510	704.664
IV. Disponibilità liquide	21.807	73.521
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.433.490	778.185
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	35.330	39.634
TOTALE ATTIVO	12.007.549	11.612.091

PASSIVO

	31.12.2022	31.12.2021
A) PATRIMONIO NETTO		
I. Capitale	100.000	100.000
VI. Altre riserve	1.357.589	1.213.549
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX. Utile (perdita) dell'esercizio	(1.098.668)	(349.574)
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	358.921	963.975
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	18.390	5.023
D) DEBITI		
Esigibili entro 12 mesi	2.327.893	788.518
Esigibili oltre 12 mesi	6.265.930	6.567.873
TOTALE DEBITI (D)	8.593.823	7.356.393
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	3.036.415	3.286.700
TOTALE PASSIVO	12.007.549	11.612.091

Informazioni in calce allo Stato Patrimoniale micro

Premessa

Il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2022 è redatto in conformità alle disposizioni dell'art. 2435-ter c.c. (Bilancio delle micro-imprese), non avendo superato per il secondo esercizio consecutivo i limiti indicati nel primo comma.

Si segnala che nella voce Crediti sono esposti crediti IVA per Euro 708 migliaia oggetto di un contenzioso con l'Agenzia delle Entrate avverso il diritto immediato al rimborso, sull'assunto che tale diritto è supportato dal parere favorevole dei consulenti fiscali della società.

Impegni, garanzie e passività potenziali

Si rileva un impegno fideiussorio per Euro 328.670 a favore della Regione Basilicata prestato a garanzia del mantenimento degli obblighi occupazionali previsti dall'Atto di Adesione e Obbligo sottoscritto per accettazione in data 29.06.2017 ed acquisito al protocollo unico regionale in data 30.06.2017 al n. 2017/0108638.

Compensi agli amministratori e sindaci

Non sono previsti compensi all'Amministratore Unico avendovi lo stesso formalmente rinunciato. Non si rilevano nel corso dell'esercizio anticipazioni e crediti concessi allo stesso né impegni assunti per suo conto.

La società ha affidato l'attività di revisione legale dei conti alla società di revisione EY S.p.A. prevedendo un compenso annuo di € 4.500.

Azioni proprie e quote di società controllanti

La società non possiede, neanche per il tramite di società fiduciaria o interposta persona, azioni e/o quote di società controllanti, né ha proceduto ad acquisizioni e/o alienazioni delle stesse, neanche per il tramite di società fiduciaria o interposta persona, nel corso dell'esercizio.

CONTO ECONOMICO

	Esercizio 2022	Esercizio 2021
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	33.712	0
5) Altri ricavi e proventi, con sep. ind. dei contr. in conto esercizio		
a) contributi in conto esercizio	10.397	0
b) altri	416.569	4.110
Totale altri ricavi e proventi	426.966	4.110
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	460.678	4.110
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	(25.025)	(12.149)
7) Per servizi	(490.399)	(223.865)
8) Per godimento di beni di terzi	(1.403)	(485)
9) Per il personale		
a) salari e stipendi	(225.043)	(72.059)
b) oneri sociali	(42.184)	(14.206)
c) trattamento di fine rapporto	(16.253)	(4.633)
e) altri costi	(4.224)	(679)
Totale costi per il personale	(287.704)	(91.577)
10) Ammortamenti e svalutazioni		
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(343.311)	0
Totale ammortamenti e svalutazioni	(343.311)	0
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	4.173	0
14) Oneri diversi di gestione	(318.380)	(145.596)
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	(1.462.049)	(473.672)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (A-B)	(1.001.371)	(469.562)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) Altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti da:		
5) altri	2	3
Totale proventi diversi dai precedenti	2	3
Totale altri proventi finanziari	2	3
17) Interessi e altri oneri finanziari da:		
e) altri	(97.299)	(85.671)
Totale interessi e altri oneri finanziari	(97.299)	(85.671)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(97.297)	(85.668)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D)	(1.098.668)	(555.230)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio		
c) imposte anticipate e differite	0	205.656
Totale imposte	0	205.656
21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	(1.098.668)	(349.574)

Bilancio micro, altre informazioni

Contributi da Pubbliche Amministrazioni - Informazioni ex art. 1, comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124

Nel 2017 la struttura ha ricevuto la concessione, per un importo massimo di Euro 3.286.700, di un contributo in conto capitale per la realizzazione di una struttura sanitaria. Nei successivi esercizi la società ha completato la realizzazione della struttura incassando, sulla base dei SAL rendicontati, un contributo descritto per un importo complessivo di 3.146.743,65.

Oltre quanto sopra riportato la società non ha ricevuto altre sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nonché da società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni e da società in partecipazione pubblica.

Destinazione del risultato dell'esercizio

Il Centro Geriatrico Matera, nelle more del completamento dell'iter approvativo degli accreditamenti per il Servizio Sanitario Regionale, ha avviato nell'esercizio l'attività operativa determinando un risultato negativo caratterizzato dai costi di struttura ed operativi utili alla fase di start-up, supportata dall'investimento del socio unico.

Vi proponiamo di approvare il bilancio di esercizio al 31.12.2022 che chiude con una perdita di Euro 1.098.668 e di coprire la stessa con la riserva disponibile fondo copertura perdite

Amministratore Unico
CARLO TRIVELLI

Dichiarazione di conformità

Il legale rappresentante della società dichiara che il presente documento è conforme all'originale secondo il D.P.R. 445 del 2000.

Lo stato patrimoniale e il conto economico sono redatti in conformità alla tassonomia italiana XBRL ad eccezione di limitate integrazioni operate sugli schemi per meglio rappresentare la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società, nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità di cui all'art. 2423 del codice civile.

Amministratore Unico
CARLO TRIVELLI