

## 712 - BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO

Data chiusura esercizio 31/12/2022

**ACILIA MEDICA S.R.L.**

### DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ROMA RM VIA OTTONE  
FATTIBONI 186/190

Codice fiscale: 14258631002

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

### Indice

Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL .....	2
Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA .....	12

## ACILIA MEDICA SRL

### Bilancio di esercizio al 31-12-2022

Dati anagrafici	
Sede in	VIA OTTONE FATTIBONI 186/190 - 00126 ROMA (RM)
Codice Fiscale	14258631002
Numero Rea	RM 000001507812
P.I.	14258631002
Capitale Sociale Euro	10.000
Forma giuridica	SRL
Settore di attività prevalente (ATECO)	869012
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	si
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	ANALISYS 1980 SRL
Appartenenza a un gruppo	no

v.2.14.0

ACILIA MEDICA SRL

## Stato patrimoniale

	31-12-2022	31-12-2021
<b>Stato patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
I - Immobilizzazioni immateriali	255.809	252.658
II - Immobilizzazioni materiali	108.664	82.045
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>364.473</b>	<b>334.703</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
<b>II - Crediti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	1.280
imposte anticipate	1.074	0
<b>Totale crediti</b>	<b>1.074</b>	<b>1.280</b>
IV - Disponibilità liquide	4.175	4.625
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>5.249</b>	<b>5.905</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>369.722</b>	<b>340.608</b>
<b>Passivo</b>		
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I - Capitale	10.000	10.000
VI - Altre riserve	158.430	40.517
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(154.915)	(37.087)
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>13.515</b>	<b>13.430</b>
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>370</b>	<b>2.631</b>
<b>D) Debiti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	355.837	324.547
<b>Totale debiti</b>	<b>355.837</b>	<b>324.547</b>
<b>Totale passivo</b>	<b>369.722</b>	<b>340.608</b>

## Conto economico

	31-12-2022	31-12-2021
<b>Conto economico</b>		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	19.094	0
5) altri ricavi e proventi		
altri	393	0
Totale altri ricavi e proventi	393	0
Totale valore della produzione	19.487	0
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	12.611	0
7) per servizi	51.932	5.096
8) per godimento di beni di terzi	50.594	6.000
9) per il personale		
a) salari e stipendi	20.242	7.654
b) oneri sociali	17.584	14.798
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	1.705	2.636
c) trattamento di fine rapporto	1.705	2.636
Totale costi per il personale	39.531	25.088
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	17.996	0
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	9.796	0
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	8.200	0
Totale ammortamenti e svalutazioni	17.996	0
14) oneri diversi di gestione	1.613	897
Totale costi della produzione	174.277	37.081
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(154.790)	(37.081)
C) Proventi e oneri finanziari		
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	125	6
Totale interessi e altri oneri finanziari	125	6
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(125)	(6)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	(154.915)	(37.087)
21) Utile (perdita) dell'esercizio	(154.915)	(37.087)

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

### Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,

il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si compone dei seguenti documenti:

- 1) Stato patrimoniale;
- 2) Conto economico;
- 3) Nota integrativa
- 4) Rendiconto finanziario.

Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 corrisponde alle risultanze di scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile.

Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi dell'art. 2423, ultimo comma, c.c.:

- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai saldi di conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è avvenuto mediante arrotondamento per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento CE;
- i dati della nota integrativa sono espressi in migliaia di euro (oppure sono espressi in unità di euro in quanto garantiscono una migliore intelligibilità del documento).

### Principi di redazione

#### **PRINCIPI DI REDAZIONE**

Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.).

In particolare:

- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza dell'operazione o del contratto;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-ter, c.c.;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.

Si precisa inoltre che:

- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e

dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico.

In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione ed informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.

#### **Attività svolta**

La nostra Società opera nel settore della diagnostica e dell'attività poliambulatoriale. Il core business di riferimento è incentrato sugli aspetti delle analisi di base e sull'attività di poliambulatorio specialistico.

## Nota integrativa abbreviata, attivo

### **Immobilizzazioni**

#### Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

	Costi di impianto e di ampliamento	Altre immobilizzazioni immateriali	Totale immobilizzazioni immateriali
<b>Valore di inizio esercizio</b>			
<b>Costo</b>	1.886	250.772	252.658
<b>Valore di bilancio</b>	1.886	250.772	252.658
<b>Variazioni nell'esercizio</b>			
<b>Incrementi per acquisizioni</b>	-	12.947	12.947
<b>Ammortamento dell'esercizio</b>	377	9.419	9.796
<b>Totale variazioni</b>	(377)	3.528	3.151
<b>Valore di fine esercizio</b>			
<b>Costo</b>	1.886	-	1.886
<b>Valore di bilancio</b>	1.509	254.300	255.809

#### Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

	Altre immobilizzazioni materiali	Totale Immobilizzazioni materiali
<b>Valore di inizio esercizio</b>		
<b>Costo</b>	82.045	82.045
<b>Valore di bilancio</b>	82.045	82.045
<b>Variazioni nell'esercizio</b>		
<b>Incrementi per acquisizioni</b>	34.819	34.819
<b>Ammortamento dell'esercizio</b>	8.200	8.200
<b>Totale variazioni</b>	26.619	26.619
<b>Valore di fine esercizio</b>		
<b>Valore di bilancio</b>	108.664	108.664

### **Attivo circolante**

#### Crediti iscritti nell'attivo circolante

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica	ITALIA	Totale
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	1.074	1.074
<b>Totale crediti iscritti nell'attivo circolante</b>	<b>1.074</b>	<b>1.074</b>

## Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

### Patrimonio netto

#### Variazioni nelle voci di patrimonio netto

	Valore di inizio esercizio	Altre variazioni		Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Incrementi	Decrementi		
Capitale	10.000	-	-		10.000
Altre riserve					
Varie altre riserve	40.517	155.000	37.087		158.430
<b>Totale altre riserve</b>	40.517	155.000	37.087		158.430
Utile (perdita) dell'esercizio	(37.087)	37.087	-	(154.915)	(154.915)
<b>Totale patrimonio netto</b>	13.430	192.087	37.087	(154.915)	13.515

#### Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

	Importo	Possibilità di utilizzazione
Capitale	10.000	
Altre riserve		
Varie altre riserve	158.430	B
<b>Totale altre riserve</b>	158.430	
<b>Totale</b>	168.430	

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro

### Debiti

#### Variazioni e scadenza dei debiti

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Debiti verso soci per finanziamenti	202.638	95.500	298.138	298.138
Debiti verso fornitori	110.736	(62.909)	47.827	47.827
Debiti tributari	6.679	(849)	5.830	5.830
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	2.915	(2.436)	479	479
Altri debiti	1.579	1.984	3.563	3.563
<b>Totale debiti</b>	324.547	31.290	355.837	355.837

#### Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica	ITALIA	Totale
Debiti verso soci per finanziamenti	298.138	298.138
Debiti verso fornitori	47.827	47.827
Debiti tributari	5.830	5.830
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	479	479
Altri debiti	3.563	3.563



v.2.14.0

ACILIA MEDICA SRL

---

Area geografica	ITALIA	Totale
Debiti	355.837	355.837

## **Nota integrativa, parte finale**

### **Imposte sul reddito d'esercizio**

Non ci rappresentano.

### **Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società**

La società non ha emesso strumenti finanziari.

### **Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati**

La società non ha strumenti finanziari derivati.

### **Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate**

La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate.

### **Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale**

La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

### ***CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE***

Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica e le risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti. La presente nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al principio di chiarezza.

La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della società tenute in ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto economico o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni integrative al bilancio.

Roma

Amministratore Unico

Carlo De Martino

## **Dichiarazione di conformità del bilancio**

Si dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il conto economico, la nota integrativa e il rendiconto finanziario è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.

ACILIA MEDICA SRL

Codice fiscale 14258631002

## **ACILIA MEDICA SRL**

**Codice fiscale 14258631002 – Partita iva 14258631002**  
**VIA OTTONE FATTIBONI 186/190 - 00126 ROMA RM**  
**Numero R.E.A. 1507812**  
**Registro Imprese di n. 14258631002**  
**Capitale Sociale € 10.000,00 di cui versato € 2.500,00**

### **VERBALE DI ASSEMBLEA**

Il giorno 1° marzo 2023 alle ore 16:00 in Roma, presso gli Uffici di Via Velletri n.10 si è tenuta l'assemblea generale ordinaria della società ACILIA MEDICA S.R.L. per discutere e deliberare sul seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 e relativi allegati;
2. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza l'Amministratore Unico Sig. Carlo De Martino, il quale constata la presenza dei soci rappresentanti la maggioranza del Capitale Sociale come da foglio presenze allegato.

Il Presidente dichiara pertanto l'assemblea validamente costituita, invita la Dott.ssa Silvia Muzi a fungere da segretario che, presente, accetta, ed apre la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il legale rappresentante dichiara la corrispondenza ai documenti originali trascritti e sottoscritti sui libri sociali o comunque conservati agli atti presso la sede della Società.

Il Presidente illustra ai convenuti il bilancio di esercizio della società, per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.

A tale proposito il Presidente dà lettura del progetto di bilancio al 31 dicembre 2022, illustrando sinteticamente le ragioni che hanno determinato una perdita di esercizio pari ad € 154.915.

L'Assemblea analizza il progetto di bilancio che è redatto in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435 bis del codice civile poiché la società non ha superato nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 e nell'esercizio precedente i limiti di cui all'articolo 2435 bis, comma 1, lettere a), b) e c

L'Assemblea, dopo ampia ed approfondita discussione, all'unanimità

ACILIA MEDICA SRL

Codice fiscale 14258631002

## DELIBERA

- di approvare il progetto di bilancio al 31/12/2022, composto dallo stato patrimoniale con il conto economico, dalla nota integrativa;
- di coprire la perdita di esercizio con le riserve di Patrimonio Netto.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea si scioglie previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Sono le ore 17:00

**Il Segretario**  
**Silvia Muzi**



**Il Presidente**  
**Carlo De Martino**



*Il sottoscritto, De Martino Carlo nato a Vico Equense (NA) il 24/03/1964, 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*