

CLINICA LATINA SPA

Sede in VIA VULCI 16 - 00183 ROMA (RM) Capitale sociale Euro 378.000,48 I.V.

Bilancio al 31/12/2017

Stato patrimoniale attivo	31/12/2017	31/12/2016
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	23	23
7) Altre ...	10.293	13.832
	<hr/> 10.316	<hr/> 13.855
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	812.327	831.759
2) Impianti e macchinario	56.075	81.591
3) Attrezzature industriali e commerciali	699	1.122
4) Altri beni	(281)	(9.969)
	<hr/> 868.820	<hr/> 904.503
<i>III. Finanziarie</i>		
d bis) Verso altri - oltre l'esercizio	<hr/> 537	<hr/> 537
	537	537
	<hr/> 537	<hr/> 537
Totale immobilizzazioni	879.673	918.895
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>		
4) Prodotti finiti e merci	1.355	1.129
	<hr/> 1.355	<hr/> 1.129
<i>II. Crediti</i>		
1) Verso clienti - entro l'esercizio - oltre l'esercizio	<hr/> 1.221.669	<hr/> 1.619.273
	<hr/> 1.221.669	<hr/> 1.619.273
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti - entro l'esercizio	<hr/>	<hr/>
5-bis) Per crediti tributari - entro l'esercizio - oltre l'esercizio	<hr/> 6.864	<hr/> 12.410
	<hr/> 6.864	<hr/> 12.410
5 quater) Verso altri - entro l'esercizio	<hr/> 6.409	<hr/> 917
	<hr/> 6.409	<hr/> 917
	<hr/> 1.234.942	<hr/> 1.632.600

<i>IV. Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali	525.239	353.450
2) Assegni		192
3) Denaro e valori in cassa	1.438	1.733
	<u>526.677</u>	<u>355.375</u>
Totale attivo circolante	1.762.974	1.989.104
D) Ratei e risconti		25.915
Totale attivo	2.642.647	2.933.914
Stato patrimoniale passivo	31/12/2017	31/12/2016
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	378.000	378.000
IV. Riserva legale	6.301	4.770
<i>VI. Altre riserve</i>		
Riserva straordinaria	85.876	56.800
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	(1)
	<u>1</u>	<u>(1)</u>
	85.877	56.799
IX. Utile d'esercizio	13.922	30.606
Totale patrimonio netto	484.100	470.175
B) Fondi per rischi e oneri		
4) Altri	268.698	300.415
Totale fondi per rischi e oneri	268.698	300.415
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	329.043	403.237
D) Debiti		
<i>4) Verso banche</i>		
- entro l'esercizio		74.041
- oltre l'esercizio	986.375	1.111.937
	<u>986.375</u>	<u>1.185.978</u>
<i>5) Verso altri finanziatori</i>		
- entro l'esercizio	16.768	19.708
- oltre l'esercizio	43.108	18.450
	<u>59.876</u>	<u>38.158</u>
<i>7) Verso fornitori</i>		
- entro l'esercizio	275.737	264.084
	<u>275.737</u>	<u>264.084</u>

12) <i>Tributari</i>			
- entro l'esercizio	14.602		38.683
		14.602	38.683
13) <i>Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>			
- entro l'esercizio	14.694		12.964
		14.694	12.964
14) <i>Altri debiti</i>			
- entro l'esercizio	185.784		150.923
- oltre l'esercizio	16.171		
		201.955	150.923
Totale debiti	1.553.239		1.690.790
E) Ratei e risconti	7.567		69.297
Totale passivo	2.642.647		2.933.914

Conto economico		31/12/2017	31/12/2016
A) Valore della produzione			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		1.728.050	1.726.922
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		226	1.129
5) <i>Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i>			
a) Vari	10.434		25.001
		10.434	25.001
Totale valore della produzione		1.738.710	1.753.052
B) Costi della produzione			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		94.007	92.671
7) Per servizi		751.307	723.063
8) Per godimento di beni di terzi		7.325	1.385
9) <i>Per il personale</i>			
a) Salari e stipendi	270.952		294.824
b) Oneri sociali	85.373		86.450
c) Trattamento di fine rapporto	26.533		25.197
e) Altri costi	3.542		13.679
		386.400	420.150
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	8.606		14.521
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	31.265		43.143
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	8.085		8.085
		47.956	65.749
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			5.742
12) Accantonamento per rischi			4.359
14) Oneri diversi di gestione		368.528	324.149

Totale costi della produzione	1.655.523	1.637.268
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	83.187	115.784
C) Proventi e oneri finanziari		
<i>16) Altri proventi finanziari</i>		
d) Proventi diversi dai precedenti altri	2.094	1.543
	2.094	1.543
	2.094	1.543
<i>17) Interessi e altri oneri finanziari</i>		
altri	52.876	61.568
	52.876	61.568
<i>17 bis) Utili e perdite su cambi</i>		
Totale proventi e oneri finanziari	(50.782)	(60.025)
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	32.405	55.759
<i>20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		
a) Imposte correnti	18.483	25.153
	18.483	25.153
21) Utile (Perdita) dell'esercizio	13.922	30.606

Amministratore Unico
Luana Pompilio

