

CLINICA LATINA SPA

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

Bilancio al 31/12/2018

Stato patrimoniale attivo	31/12/2018	31/12/2017
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	23	23
7) Altre ...	10.461	10.293
	<u>10.484</u>	<u>10.316</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	805.307	812.327
2) Impianti e macchinario	68.075	56.075
3) Attrezzature industriali e commerciali	2.844	699
4) Altri beni	(10.506)	(281)
	<u>865.720</u>	<u>868.820</u>
<i>III. Finanziarie</i>		
2) Crediti		
d bis) Verso altri - oltre l'esercizio	<u>537</u>	<u>537</u>
	537	537
	<u>537</u>	<u>537</u>
	537	537
Totale immobilizzazioni	876.741	879.673
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>		
4) Prodotti finiti e merci	22.234	1.355
	<u>22.234</u>	<u>1.355</u>
<i>II. Crediti</i>		
1) Verso clienti - entro l'esercizio	<u>515.639</u>	<u>1.221.669</u>
	515.639	1.221.669
5 bis) Per crediti tributari - entro l'esercizio	<u>7.311</u>	<u>6.864</u>
	7.311	6.864
5 quater) Verso altri - entro l'esercizio	<u>40.898</u>	<u>6.409</u>
	40.898	6.409
	<u>563.848</u>	<u>1.234.942</u>
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>		

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali	517.004	525.239
3) Denaro e valori in cassa	1.574	1.438
	<u>518.578</u>	<u>526.677</u>

Totale attivo circolante	1.104.660	1.762.974
---------------------------------	------------------	------------------

Totale attivo	1.981.401	2.642.647
----------------------	------------------	------------------

Stato patrimoniale passivo	31/12/2018	31/12/2017
-----------------------------------	-------------------	-------------------

A) Patrimonio netto

I. Capitale	378.000	378.000
IV. Riserva legale	6.997	6.301
V. Riserve statutarie		
VI. Altre riserve		
Riserva straordinaria	99.101	85.876
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)	1
Altre ...		
	<u>(1)</u>	<u>1</u>
	99.100	85.877
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile d'esercizio	2.083	13.922

Totale patrimonio netto	486.180	484.100
--------------------------------	----------------	----------------

B) Fondi per rischi e oneri

4) Altri	2.700	268.698
----------	-------	---------

Totale fondi per rischi e oneri	2.700	268.698
--	--------------	----------------

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

334.883	329.043
----------------	----------------

D) Debiti

4) Verso banche		
- oltre l'esercizio	<u>854.455</u>	<u>986.375</u>
	854.455	986.375
5) Verso altri finanziatori		
- entro l'esercizio	13.897	16.768
- oltre l'esercizio	<u>27.686</u>	<u>43.108</u>
	41.583	59.876
7) Verso fornitori		
- entro l'esercizio	<u>169.296</u>	<u>275.737</u>
	<u>169.296</u>	<u>275.737</u>

12) <i>Tributari</i>			
- entro l'esercizio	12.208	12.208	14.602
			14.602
13) <i>Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>			
- entro l'esercizio	12.652	12.652	14.694
			14.694
14) <i>Altri debiti</i>			
- entro l'esercizio	60.991	60.991	185.784
			201.955
Totale debiti	1.151.185		1.553.239
E) Ratei e risconti	6.453		7.567
Totale passivo	1.981.401		2.642.647

Conto economico	31/12/2018	31/12/2017
-----------------	------------	------------

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
a) Ricavi delle vendite	60.903		
b) Fatturato ASL	1.652.574		
		1.713.477	1.728.050
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		22.234	226
5) <i>Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i>			
a) Vari	486.793		10.434
		486.793	10.434
Totale valore della produzione		2.222.504	1.738.710

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		73.065	94.007
7) Per servizi		787.001	751.307
8) Per godimento di beni di terzi		7.614	7.325
9) <i>Per il personale</i>			
a) Salari e stipendi	294.700		270.952
b) Oneri sociali	85.884		85.373
c) Trattamento di fine rapporto	27.928		26.533
e) Altri costi			3.542
		408.512	386.400
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	5.087		8.606
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	28.012		31.265
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			8.085
		33.099	47.956
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		1.355	

14) Oneri diversi di gestione	904.708	368.528
Totale costi della produzione	2.215.354	1.655.523
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	7.150	83.187
C) Proventi e oneri finanziari		
16) Altri proventi finanziari		
d) Proventi diversi dai precedenti altri	67.915	2.094
	67.915	2.094
	67.915	2.094
17) Interessi e altri oneri finanziari		
altri	58.156	52.876
	58.156	52.876
Totale proventi e oneri finanziari	9.759	(50.782)
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	16.909	32.405
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	14.826	18.483
	14.826	18.483
21) Utile (Perdita) dell'esercizio	2.083	13.922

Amministratore Unico
Luana Pompilio

