

CLINICA LATINA SPA

Sede in VIA VULCI 16 - ROMA

Codice Fiscale 02523100580, Partita Iva 01069901005

Iscrizione al Registro Imprese di ROMA N. 02523100580, N. REA 163882

Capitale Sociale Euro 378.000,00 interamente versato

Bilancio al 31/12/2020

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2020	31/12/2019
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
7) altre	10.461	10.461
Totale immobilizzazioni immateriali	10.461	10.461
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	812.562	833.084
2) impianti e macchinario	58.866	35.552
3) attrezzature industriali e commerciali	2.013	2.844
4) altri beni	-7.050	22.351
5) immobilizzazioni in corso e acconti	0	-2.285
Totale immobilizzazioni materiali	866.391	891.546
Totale immobilizzazioni (B)	876.852	902.007
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
4) prodotti finiti e merci	22.306	2.381
Totale rimanenze	22.306	2.381
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	368.107	368.863
Totale crediti verso clienti	368.107	368.863
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	11.824	26.432
Totale crediti tributari	11.824	26.432
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	35.196	15.161
Totale crediti verso altri	35.196	15.161
Totale crediti	415.127	410.456
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	537.544	658.453
3) danaro e valori in cassa	3.206	3.144
Totale disponibilità liquide	540.750	661.597
Totale attivo circolante (C)	978.183	1.074.434
D) Ratei e risconti	7.410	0
Totale attivo	1.862.445	1.976.441
STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31/12/2020	31/12/2019
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	378.000	378.000
IV - Riserva legale	9.000	8.976
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	99.661	99.206

Varie altre riserve	1	1
Totale altre riserve	99.662	99.207
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	4.524	479
Totale patrimonio netto	491.186	486.662
B) Fondi per rischi ed oneri		
4) altri	164.297	80.222
Totale fondi per rischi e oneri	164.297	80.222
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	363.333	341.226
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	81.355
esigibili oltre l'esercizio successivo	570.235	715.854
Totale debiti verso banche	570.235	797.209
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili oltre l'esercizio successivo	9.813	17.078
Totale debiti verso altri finanziatori	9.813	17.078
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	195.725	155.263
Totale debiti verso fornitori	195.725	155.263
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	9.460	50.667
Totale debiti tributari	9.460	50.667
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	16.055	13.822
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	16.055	13.822
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	25.448	24.593
esigibili oltre l'esercizio successivo	10.000	0
Totale altri debiti	35.448	24.593
Totale debiti	836.736	1.058.632
E) Ratei e risconti	6.893	9.699
Totale passivo	1.862.445	1.976.441

CONTO ECONOMICO

31/12/2020

31/12/2019

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.581.048	1.698.961
5) altri ricavi e proventi		
altri	115.688	28.779
Totale altri ricavi e proventi	115.688	28.779
Totale valore della produzione	1.696.736	1.727.740

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	74.360	76.066
7) per servizi	770.979	858.897
8) per godimento di beni di terzi	8.046	8.686
9) per il personale		
a) salari e stipendi	318.085	280.683
b) oneri sociali	92.606	82.321
c) trattamento di fine rapporto	25.242	25.155
Totale costi per il personale	435.933	388.159
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0	246
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	30.258	41.626
Totale ammortamenti e svalutazioni	30.258	41.872
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-19.925	19.854
12) accantonamenti per rischi	0	77.522
14) oneri diversi di gestione	348.589	199.884
Totale costi della produzione	1.648.240	1.670.940
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	48.496	56.800

C) Proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17-bis)

16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	2.693	2.661
Totale proventi diversi dai precedenti	2.693	2.661
Totale altri proventi finanziari	2.693	2.661
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	34.782	46.462
Totale interessi e altri oneri finanziari	34.782	46.462
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17-bis)	-32.089	-43.801
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D)	16.407	12.999

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti	11.883	12.520
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	11.883	12.520

21) Utile (perdita) dell'esercizio	4.524	479
-------------------------------------------	--------------	------------