

ISTITUTO CLINICO CITTA' STUDI SPA

Sede legale in Via Ampere, 47 - 20131 Milano (MI)

Capitale sociale Euro 20.000.000 i.v.

Società Unipersonale - Direzione e coordinamento di
Bloom Holding S.p.A.

Bilancio d'esercizio al 31/12/2018

ATTIVO		31/12/2018	31/12/2017
		EURO	EURO
A)	CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
B)	IMMOBILIZZAZIONI		
I	Immobilizazioni immateriali		
1)	Costi di impianto e di ampliamento	7.692	12.303
2)	Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	0
3)	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	62.700	110.021
4)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	9.253	11.424
5)	Avviamento	0	0
6)	Immobilizazioni in corso e acconti	110.507	83.725
7)	Altre	3.034	4.247
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	193.186	221.720
II	Immobilizazioni materiali		
1)	Terreni e fabbricati	0	0
2)	Impianti e macchinari	4.853.631	4.435.924
3)	Attrezzature industriali e commerciali	0	0
4)	Altri beni	423.221	467.911
5)	Immobilizazioni in corso e acconti	78.871	159.941
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	5.355.723	5.063.776
III	Immobilizazioni finanziarie		
2)	Crediti		
c)	Verso imprese Controllante		
	- entro 12 mesi	4.000.000	0
	- oltre 12 mesi	0	0
d)	Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
	- entro 12 mesi	0	0
	- oltre 12 mesi	2.485.000	2.485.000
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	6.485.000	2.485.000
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	12.033.909	7.770.496
C)	ATTIVO CIRCOLANTE		
I	Rimanenze		
1)	Materie prime, sussidiarie e di consumo	0	0
2)	Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0
3)	Lavori in corso su ordinazione	0	0
4)	Prodotti finiti e merci	905.272	993.329
5)	Acconti	0	0
	TOTALE RIMANENZE	905.272	993.329

II	Crediti		
1)	Verso clienti		
	- entro 12 mesi	6.609.818	6.404.437
	- oltre 12 mesi	0	0
4)	Verso imprese controllanti		
	- entro 12 mesi	153.648	0
	- oltre 12 mesi	0	0
5)	Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
	- entro 12 mesi	3.777.676	732.819
	- oltre 12 mesi	4.956.670	5.576.254
5)bis	Crediti tributari		
	- entro 12 mesi	74.376	228.260
	- oltre 12 mesi	239.923	239.923
5)ter	Imposte anticipate		
	- entro 12 mesi	281.760	380.160
	- oltre 12 mesi	1.581.872	1.519.992
5)quater	Verso altri		
	- entro 12 mesi	30.238	16.841
	- oltre 12 mesi	21.685	16.792
	Totale Crediti	17.727.666	15.115.478
IV	Disponibilità liquide		
1)	Depositi bancari e postali	16.592.733	25.739.494
2)	Assegni	17	17
3)	Denaro e valori in cassa	15.063	19.343
	TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	16.607.813	25.758.854
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	35.240.751	41.867.661
D)	RATEI E RISCONTI		
	- Ratei e Risconti attivi	683.668	792.037
	- Altri	0	0
	TOTALE ATTIVO	47.958.328	50.430.194

PASSIVO		31/12/2018	31/12/2017
		EURO	EURO
A) PATRIMONIO NETTO			
I	Capitale	20.000.000	20.000.000
II	Riserva da Sovrapprezzo azioni	0	0
III	Riserva di rivalutazioni	0	0
IV	Riserva legale	337.643	243.533
VII	Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
	-Riserva straordinaria	0	0
	-Avanzo di fusione	0	930.924
	-Avanzo di fusione tassato	0	0
	-Riserva Euro		
	-Altre	0	0
VIII	-Utili o perdite portate a nuovo	0	0
IX	Utile/ Perdita dell'esercizio	1.950.461	1.882.206
TOTALE PATRIMONIO NETTO		22.288.104	23.056.663
B) F.DO RISCHI ED ONERI			
2)	Per imposte, anche differite	0	0
4)	Altri	5.362.808	5.659.502
TOTALE F.DO RISCHI E ONERI		5.362.808	5.659.502
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		1.851.853	2.004.115
D) DEBITI			
6)	Acconti		
	- entro 12 mesi	1.802.114	1.926.008
	- oltre 12 mesi	0	0
7)	Debiti verso fornitori		
	- entro 12 mesi	9.922.567	10.657.828
	- oltre 12 mesi	0	0
11)	Debiti verso controllanti		
	- entro 12 mesi	0	756.939
	- oltre 12 mesi	0	0
11) bis	Debiti vs le imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
	- entro 12 mesi	52.958	50.402
	- oltre 12 mesi	0	0
12)	Debiti tributari		
	- entro 12 mesi	823.810	850.320
	- oltre 12 mesi	0	0
13)	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
	- entro 12 mesi	1.528.947	1.501.673
	- oltre 12 mesi	0	0
14)	Altri debiti		
	- entro 12 mesi	2.165.567	2.112.952
	- oltre 12 mesi	2.144.445	1.844.445
TOTALE DEBITI		18.440.408	19.700.567
E) RATEI E RISCONTI			
	- Ratei passivi	0	0
	- Risconti Passivi	15.155	9.347
TOTALE PASSIVO		47.958.328	50.430.194

Conto Economico		2018	2017
		EURO	EURO
A) Valore della Produzione			
1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	67.581.926	68.760.336
2)	Variazione delle Rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	0	0
3)	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0
4)	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
5)	Altri ricavi e proventi		
	- vari	4.013.321	3.563.976
	- contributi in conto esercizio	0	0
	- contributi in c/capitale (quote d'esercizio)	0	0
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		71.595.247	72.324.312
B) Costi della produzione			
6)	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	13.017.115	13.155.217
7)	Per servizi	20.946.742	21.148.011
8)	Per godimento di beni di terzi	5.207.215	5.218.337
9)	Per il personale		
	a) Salari e stipendi	16.323.562	15.956.976
	b) Oneri sociali	4.692.348	4.537.499
	c) Trattamento di fine rapporto	1.288.698	1.232.862
	d) Trattamento di quiescenza e simili	0	0
	e) Altri costi	369.000	300.000
Totale Costi del personale		22.673.608	22.027.337
10)	Ammortamenti e svalutazioni		
	a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	125.641	114.673
	b) Ammortamento delle Immobilizzazioni materiali	1.293.144	1.433.867
	c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
	d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	34.100	252.778
11)	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	88.057	(55.786)
12)	Accantonamenti per rischi	1.143.935	2.348.515
13)	Altri accantonamenti	0	0
14)	Oneri diversi di gestione	4.223.069	3.839.473
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		68.752.626	69.482.422
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		2.842.621	2.841.890
C) Proventi e oneri finanziari			
16)	Altri proventi finanziari		
	d) proventi diversi dai precedenti:	0	0
	- altri	13.374	11.557
17)	Interessi e altri oneri finanziari		
	- altri	(1.569)	(6)
Totale proventi e oneri finanziari		11.805	11.551
Risultato prima delle imposte (A-B+C)		2.854.425	2.853.441
20)	Imposte sul reddito dell'esercizio		
	a) Imposte correnti	864.548	1.080.142
	b) imposte esercizi precedenti	0	0
	c) Imposte differite (anticipate)	36.520	(112.400)
	d) (Proventi) oneri da consolidato fiscale	2.896	3.493
21)	Utile (Perdita) dell'esercizio	1.950.461	1.882.206

Milano, 01 aprile 2019
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente