

ISTITUTO CLINICO CITTA' STUDI SPA

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

Capitale sociale Euro 10.000.000 i.v.

Società Unipersonale - Direzione e coordinamento di

Bloom Holding S.p.A.

Bilancio d'esercizio al 31/12/2019

ATTIVO		31/12/2019	31/12/2018
		EURO	EURO
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI			
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I Immobilizzazioni immateriali			
1)	Costi di impianto e di ampliamento	3.080	7.692
2)	Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	0
3)	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	143.856	62.700
4)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	7.498	9.253
5)	Avviamento	0	0
6)	Immobilizzazioni in corso e acconti	30.855	110.507
7)	Altre	1.820	3.034
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		187.109	193.186
II Immobilizzazioni materiali			
1)	Terreni e fabbricati	0	0
2)	Impianti e macchinari	4.379.240	4.853.631
3)	Attrezzature industriali e commerciali	0	0
4)	Altri beni	389.676	423.221
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	284.850	78.871
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		5.053.766	5.355.723
III Immobilizzazioni finanziarie			
2)	Crediti		
c)	Verso imprese Controllante		
	- entro 12 mesi	0	4.000.000
	- 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		2.485.000	6.485.000
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		7.725.875	12.033.909
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I Rimanenze			
4)	Prodotti finiti e merci	825.122	905.272
TOTALE RIMANENZE		825.122	905.272
II Crediti			
1)	Verso clienti		
	- entro 12 mesi	7.510.701	6.609.818
	- oltre 12 mesi	0	0
4)	Verso imprese controllanti		
	- entro 12 mesi	313.515	153.648
	- oltre 12 mesi	0	0
5)	Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
	- entro 12 mesi	650.416	3.777.676
	- oltre 12 mesi	4.337.086	4.956.670

5)bis	Crediti tributari		
	- entro 12 mesi	20.510	74.376
	- oltre 12 mesi	604.928	239.923
5)ter	Imposte anticipate		
	- entro 12 mesi	173.760	281.760
	- oltre 12 mesi	1.278.955	1.581.872
5)quater	Verso altri		
	- entro 12 mesi	32.310	30.238
	- oltre 12 mesi	8.596	21.685
	Totale Crediti	14.930.777	17.727.666
IV	Disponibilità liquide		
1)	Depositi bancari e postali	12.066.195	16.592.733
2)	Assegni	17	17
3)	Denaro e valori in cassa	29.068	15.063
	TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	12.095.280	16.607.813
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	27.851.179	35.240.751
d)	RATEI E RISCONTI		
	- Ratei e Risconti attivi	664.939	683.668
	- Altri	0	0
	TOTALE ATTIVO	36.241.993	47.958.328

PASSIVO		31/12/2019	31/12/2018
		EURO	EURO
A) PATRIMONIO NETTO			
I	Capitale	10.000.000	20.000.000
IV	Riserva legale	435.166	337.643
VIII	-Utili o perdite portate a nuovo	0	0
IX	Utile/ Perdita dell'esercizio	2.079.239	1.950.461
TOTALE PATRIMONIO NETTO		12.514.405	22.288.104
B) F.DO RISCHI ED ONERI			
2)	Per imposte, anche differite	0	0
4)	Altri	3.500.617	5.362.808
TOTALE F.DO RISCHI E ONERI		3.500.617	5.362.808
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		1.804.324	1.851.853
D) DEBITI			
6)	Acconti		
	- entro 12 mesi	1.660.936	1.802.114
	- oltre 12 mesi	0	0
7)	Debiti verso fornitori		
	- entro 12 mesi	9.928.812	9.922.567
	- oltre 12 mesi	0	0
11) bis	Debiti vs le imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
	- entro 12 mesi	51.666	52.958
	- oltre 12 mesi	0	0
12)	Debiti tributari		
	- entro 12 mesi	710.818	823.810
	- oltre 12 mesi	0	0
13)	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
	- entro 12 mesi	1.547.398	1.528.947
	- oltre 12 mesi	0	0
14)	Altri debiti		
	- entro 12 mesi	2.214.092	2.165.567
	- oltre 12 mesi	2.294.445	2.144.445
TOTALE DEBITI		18.408.167	18.440.408
E) RATEI E RISCONTI			
	- Ratei passivi	0	0
	- Risconti Passivi	14.481	15.155
TOTALE PASSIVO		36.241.993	47.958.328

Conto Economico		2019	2018
		EURO	EURO
A) Valore della Produzione			
1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	68.641.997	67.581.926
5)	Altri ricavi e proventi		
	- vari	2.707.733	4.013.321
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		71.349.730	71.595.247
B) Costi della produzione			
6)	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	13.099.595	13.017.115
7)	Per servizi	20.843.896	20.946.742
8)	Per godimento di beni di terzi	5.186.692	5.207.215
9)	Per il personale		
	a) Salari e stipendi	16.476.432	16.323.562
	b) Oneri sociali	4.786.003	4.692.348
	c) Trattamento di fine rapporto	1.277.730	1.288.698
	d) Trattamento di quiescenza e simili	0	0
	e) Altri costi	169.000	369.000
Totale Costi del personale		22.709.165	22.673.608
10)	Ammortamenti e svalutazioni		
	a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	107.044	125.641
	b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.174.272	1.293.144
	d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	38.000	34.100
11)	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	80.150	88.057
12)	Accantonamenti per rischi	1.244.386	1.143.935
14)	Oneri diversi di gestione	3.951.805	4.223.069
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		68.435.005	68.752.626
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		2.914.725	2.842.621
C) Proventi e oneri finanziari			
16)	Altri proventi finanziari		
	d) proventi diversi dai precedenti:		
	- da controllanti	0	0
	- altri	19.233	0
		24.741	13.374
17)	Interessi e altri oneri finanziari		
	- altri	0	(1.569)
17-bis)	Utili e perdite su cambi		
	a) Utile su cambi	35	0
Totale proventi e oneri finanziari		44.009	11.805
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie		0	0
Risultato prima delle imposte (A-B+C)		2.958.734	2.854.425
20)	Imposte sul reddito dell'esercizio		
	a) Imposte correnti	464.722	864.548
	b) imposte esercizi precedenti	0	0
	c) Imposte differite (anticipate)	410.917	36.520
	d) (Proventi) oneri da consolidato fiscale	3.856	2.896
21)	Utile (Perdita) dell'esercizio	2.079.239	1.950.461

Milano,
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente