

# 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 31/12/2021

ATTIVO		31/12/2021	31/12/2020
		EURO	EURO
<b>A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</b>			
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>			
<b>I Immobilizzazioni immateriali</b>			
3)	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	53.330	140.658
4)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	4.824	6.157
6)	Immobilizzazioni in corso e acconti	4.239	32.150
7)	Altre	23.922	607
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>		<b>86.315</b>	<b>179.572</b>
<b>II Immobilizzazioni materiali</b>			
2)	Impianti e macchinari	4.352.346	4.593.073
4)	Altri beni	474.008	369.967
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	123.537	260.858
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		<b>4.949.891</b>	<b>5.223.898</b>
<b>III Immobilizzazioni finanziarie</b>			
d)	Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti - oltre 12 mesi	2.491.000	2.491.000
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>		<b>2.491.000</b>	<b>2.491.000</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		<b>7.527.206</b>	<b>7.894.470</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>			
<b>I Rimanenze</b>			
4)	Prodotti finiti e merci	983.121	1.137.858
<b>TOTALE RIMANENZE</b>		<b>983.121</b>	<b>1.137.858</b>
<b>II Crediti</b>			
1)	Verso clienti - entro 12 mesi	4.667.607	1.743.929
4)	Verso imprese controllanti - entro 12 mesi	466.293	466.172
5)	Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti - entro 12 mesi	1.002.070	663.335
	- oltre 12 mesi	3.097.919	3.717.503
5)bis	Crediti tributari - entro 12 mesi	65.616	421.349
	- oltre 12 mesi	543.320	411.308
5)ter	Imposte anticipate - entro 12 mesi	1.081.086	357.508
	- oltre 12 mesi	1.717.464	2.337.095
5)quater	Verso altri - entro 12 mesi	84.513	261.445
	- oltre 12 mesi	8.381	8.601
<b>Totale Crediti</b>		<b>12.734.269</b>	<b>10.388.245</b>

<b>IV</b>	<b>Disponibilità liquide</b>		
1)	Depositi bancari e postali	15.410.732	14.990.828
2)	Assegni	17	17
3)	Denaro e valori in cassa	3.337	3.310
	<b>TOTALE DISPONIBILTA' LIQUIDE</b>	<b>15.414.086</b>	<b>14.994.155</b>
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>29.131.476</b>	<b>26.520.258</b>
<b>D)</b>	<b>RATEI E RISCONTI</b>		
	- Ratei e Risconti attivi	507.815	659.741
	<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>37.166.497</b>	<b>35.074.469</b>
	<b>PASSIVO</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
		<b>EURO</b>	<b>EURO</b>
<b>A)</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>		
<b>I</b>	Capitale	10.000.000	10.000.000
<b>II</b>	Riserva da Sovrapprezzo azioni	0	0
<b>III</b>	Riserva di rivalutazioni	0	0
<b>IV</b>	Riserva legale	539.128	539.128
	-Altre	0	0
<b>VIII</b>	-Utili o perdite portate a nuovo	1.767.754	1.975.277
<b>IX</b>	Utile/ Perdita dell'esercizio	(53.590)	(207.523)
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>12.253.292</b>	<b>12.306.882</b>
<b>B)</b>	<b>F.DO RISCHI ED ONERI</b>		
4)	Altri	6.194.907	5.709.152
	<b>TOTALE F.DO RISCHI E ONERI</b>	<b>6.194.907</b>	<b>5.709.152</b>
<b>C)</b>	<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>1.596.425</b>	<b>1.670.706</b>
<b>D)</b>	<b>DEBITI</b>		
6)	Acconti		
	- entro 12 mesi	1.638.147	1.106.076
7)	Debiti verso fornitori		
	- entro 12 mesi	9.819.511	9.291.162
11)	Debiti verso controllanti		
	- entro 12 mesi	0	5.437
11) bis	Debiti vs le imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
	- entro 12 mesi	74.369	69.001
12)	Debiti tributari		
	- entro 12 mesi	814.728	747.690
13)	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
	- entro 12 mesi	1.451.261	1.384.359
14)	Altri debiti		
	- entro 12 mesi	2.916.425	2.573.846
	<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>16.714.441</b>	<b>15.177.571</b>
<b>E)</b>	<b>RATEI E RISCONTI</b>		
	- Risconti Passivi	407.432	210.158
	<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>37.166.497</b>	<b>35.074.469</b>

<b>Conto Economico</b>		<b>2021</b>	<b>2020</b>
		EURO	EURO
<b>A) Valore della Produzione</b>			
1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	63.734.714	55.620.433
5)	Altri ricavi e proventi		
	- vari	4.707.444	9.710.450
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		<b>68.442.158</b>	<b>65.330.883</b>
<b>B) Costi della produzione</b>			
6)	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	13.407.363	11.699.408
7)	Per servizi	20.820.753	19.797.306
8)	Per godimento di beni di terzi	5.290.656	5.254.479
9)	Per il personale		
	a) Salari e stipendi	17.156.890	16.578.939
	b) Oneri sociali	5.001.363	4.816.535
	c) Trattamento di fine rapporto	1.368.239	1.285.630
	e) Altri costi	0	29.500
<b>Totale Costi del personale</b>		<b>23.526.492</b>	<b>22.710.604</b>
10)	Ammortamenti e svalutazioni		
	a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	112.913	129.507
	b) Ammortamento delle Immobilizzazioni materiali	1.330.971	1.258.500
	d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	25.000	4.000
11)	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	154.736	(312.736)
12)	Accantonamenti per rischi	837.352	3.250.000
14)	Oneri diversi di gestione	3.410.639	3.469.382
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		<b>68.916.875</b>	<b>67.260.450</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE ( A - B )</b>		<b>(474.717)</b>	<b>(1.929.567)</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>			
16)	Altri proventi finanziari		
	d) proventi diversi dai precedenti:	0	0
	- altri	11.474	15.389
17)	Interessi e altri oneri finanziari		
	- altri	(20)	(3)
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>		<b>11.454</b>	<b>15.386</b>
<b>Risultato prima delle imposte ( A-B+C+D )</b>		<b>(463.263)</b>	<b>(1.914.181)</b>
Imposte sul reddito dell'esercizio			
	a) Imposte correnti	48.695	0
	b) imposte esercizi precedenti	0	0
	c) Imposte differite ( anticipate)	(103.947)	(1.241.887)
	d) (Proventi) oneri da consolidato fiscale	(354.422)	(464.771)
<b>Utile ( Perdita ) dell'esercizio</b>		<b>(53.589)</b>	<b>(207.523)</b>

Milano, 29 Aprile 2022  
Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente - Ing. Giuseppe Bava