

**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 31/12/2022**

ATTIVO		31/12/2022	31/12/2021
		EURO	EURO
<b>B)</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>I</b>	<b>Immobilizzazioni immateriali</b>		
1)	Costi di impianto e di ampliamento	0	0
2)	Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	0
3)	Diritto di brevetto industriale e diritti di utilizzazione dell'ingegno	432.907	53.330
4)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	3.564	4.824
5)	Avviamento	0	0
6)	Immobilizzazioni in corso e acconti	4.239	4.239
7)	Altre	19.934	23.922
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>460.644</b>	<b>86.315</b>
<b>II</b>	<b>Immobilizzazioni materiali</b>		
1)	Terreni e fabbricati	0	0
2)	Impianti e macchinari	4.493.797	4.352.346
3)	Attrezzature industriali e commerciali	0	0
4)	Altri beni	399.961	474.008
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	123.537
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>4.893.758</b>	<b>4.949.891</b>
<b>III</b>	<b>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>7.845.402</b>	<b>7.527.206</b>
<b>C)</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<b>I</b>	<b>Rimanenze</b>		
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	983.170	983.121
5)	Acconti	0	0
	<b>TOTALE RIMANENZE</b>	<b>983.170</b>	<b>983.121</b>
<b>II</b>	<b>Crediti</b>		
1)	Verso clienti		
	- entro 12 mesi	4.440.129	4.667.607
	- oltre 12 mesi	0	0
4)	Verso imprese controllanti		
	- entro 12 mesi	0	466.293
	- oltre 12 mesi	0	0
5)	Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
	- entro 12 mesi	961.989	1.002.070
	- oltre 12 mesi	2.478.335	3.097.919
5)bis	Crediti tributari		
	- entro 12 mesi	472.079	65.616
	- oltre 12 mesi	605.591	543.320
5)ter	Imposte anticipate		
	- entro 12 mesi	530.308	1.081.086
	- oltre 12 mesi	2.909.776	1.717.464
5)quater	Verso altri		
	- entro 12 mesi	134.373	84.513
	- oltre 12 mesi	127.266	8.381
	<b>Totale Crediti</b>	<b>12.659.846</b>	<b>12.734.269</b>
<b>IV</b>	<b>Disponibilità liquide</b>		
1)	Depositi bancari e postali	17.961.786	15.410.732
2)	Assegni	17	17
3)	Denaro e valori in cassa	1.547	3.337
	<b>TOTALE DISPONIBILTA' LIQUIDE</b>	<b>17.963.350</b>	<b>15.414.086</b>
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>31.606.366</b>	<b>29.131.476</b>
<b>D)</b>	<b>RATEI E RISCONTI</b>		
	- Ratei e Risconti attivi	712.007	507.815
	<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>40.163.775</b>	<b>37.166.497</b>

<b>PASSIVO</b>		<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
		<b>EURO</b>	<b>EURO</b>
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>			
<b>I</b>	Capitale	10.000.000	10.000.000
<b>II</b>	Riserva da Sovraprezzo azioni	0	0
<b>III</b>	Riserva di rivalutazioni	0	0
<b>IV</b>	Riserva legale	539.128	539.128
<b>VII</b>	Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanz	0	0
	-Riserva straordinaria	0	0
	-Avanzo di fusione	0	0
	-Avanzo di fusione tassato	0	0
	-Riserva Euro	0	0
	-Altre	0	0
<b>VIII</b>	-Utili o perdite portate a nuovo	1.714.165	1.767.754
<b>IX</b>	Utile/ Perdita dell'esercizio	(46.399)	(53.590)
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		<b>12.206.894</b>	<b>12.253.292</b>
<b>B) F.DO RISCHI ED ONERI</b>			
4)	Altri	6.570.116	6.194.907
<b>TOTALE F.DO RISCHI E ONERI</b>		<b>6.570.116</b>	<b>6.194.907</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVOR</b>		<b>1.559.938</b>	<b>1.596.425</b>
<b>D) DEBITI</b>			
6)	Acconti		
	- entro 12 mesi	2.139.907	1.638.147
	- oltre 12 mesi	0	0
7)	Debiti verso fornitori		
	- entro 12 mesi	11.441.017	9.819.511
	- oltre 12 mesi	0	0
11) bis	Debiti vs le imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
	- entro 12 mesi	149.463	74.369
	- oltre 12 mesi	0	0
12)	Debiti tributari		
	- entro 12 mesi	914.352	814.728
	- oltre 12 mesi	0	0
13)	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
	- entro 12 mesi	1.640.314	1.451.261
	- oltre 12 mesi	0	0
14)	Altri debiti		
	- entro 12 mesi	2.914.263	2.916.425
	- oltre 12 mesi	0	0
<b>TOTALE DEBITI</b>		<b>19.199.316</b>	<b>16.714.441</b>
<b>E) RATEI E RISCOINTI</b>			
	- Risconti Passivi	627.511	407.432
<b>TOTALE PASSIVO</b>		<b>40.163.775</b>	<b>37.166.497</b>

<b>Conto Economico</b>		<b>2022</b>	<b>2021</b>
		EURO	EURO
<b>A) Valore della Produzione</b>			
1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	65.577.414	63.734.714
2)	Variazione delle Rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavori	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	8.389.304	4.707.444
	- contributi in conto esercizio	0	0
	- contributi in c/capitale (quote d'esercizio)	0	0
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		<b>73.966.718</b>	<b>68.442.158</b>
<b>B) Costi della produzione</b>			
6)	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	16.123.658	13.407.363
7)	Per servizi	25.928.184	20.820.753
8)	Per godimento di beni di terzi	5.381.732	5.290.656
9)	Per il personale		
	a) Salari e stipendi	17.046.415	17.156.890
	b) Oneri sociali	4.875.043	5.001.363
	c) Trattamento di fine rapporto	1.537.877	1.368.239
	d) Trattamento di quiescenza e simili	0	0
	e) Altri costi	0	0
<b>Totale Costi del personale</b>		<b>23.459.335</b>	<b>23.526.492</b>
10)	Ammortamenti e svalutazioni		
	a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	265.163	112.913
	b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.390.666	1.330.971
	c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
	d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	23.000	25.000
11)	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di con:	(49)	154.736
12)	Accantonamenti per rischi	1.656.362	837.352
13)	Altri accantonamenti	0	0
14)	Oneri diversi di gestione	761.471	3.410.639
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		<b>74.989.522</b>	<b>68.916.875</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PR</b>		<b>(1.022.804)</b>	<b>(474.717)</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>			
16)	Altri proventi finanziari		
	d) proventi diversi dai precedenti:		
	- da imprese controllate	0	0
	- da imprese collegate	0	0
	- da controllanti	0	0
	- altri	18.706	11.474
17)	Interessi e altri oneri finanziari		
	- da imprese controllate	0	0
	- da imprese collegate	0	0
	- altri	(38)	(20)
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>		<b>18.668</b>	<b>11.454</b>
<b>Risultato prima delle imposte ( A-B+C-D)</b>		<b>(1.004.136)</b>	<b>(463.263)</b>
Imposte sul reddito dell'esercizio			
	a) Imposte correnti	0	48.695
	b) imposte esercizi precedenti	0	0
	c) Imposte differite ( anticipate)	(641.533)	(103.947)
	d) (Proventi) oneri da consolidato fiscale	(316.204)	(354.422)
<b>Utile ( Perdita) dell'esercizio</b>		<b>(46.399)</b>	<b>(53.589)</b>

Milano, 28 Marzo 2023  
Per il Consiglio di Amministrazione  
Ing. Giuseppe Bava