

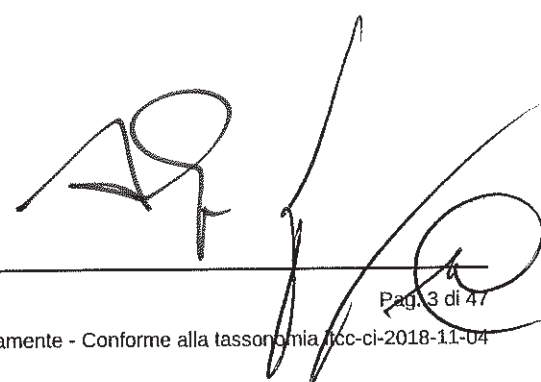
CLINIC CENTER S.P.A.**Bilancio di esercizio al 31-12-2024**

Dati anagrafici	
Sede in	VIALE MARIA BAKUNIN N. 171, 80126 NAPOLI (NA)
Codice Fiscale	00767770639
Numero Rea	NA 290568
P.I.	00767770639
Capitale Sociale Euro	5.171.400 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' PER AZIONI
Settore di attività prevalente (ATECO)	861000
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Stato patrimoniale

	31-12-2024	31-12-2023
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
6) immobilizzazioni in corso e acconti	-	25.000
7) altre	31.822	26.709
Totale immobilizzazioni immateriali	31.822	51.709
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	17.710.136	18.417.327
3) attrezzature industriali e commerciali	430.618	507.046
4) altri beni	196.867	203.113
Totale immobilizzazioni materiali	18.337.621	19.127.486
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
d-bis) altre imprese	3.001	3.001
Totale partecipazioni	3.001	3.001
2) crediti		
d-bis) verso altri		
esigibili oltre l'esercizio successivo	92.767	92.767
Totale crediti verso altri	92.767	92.767
Totale crediti	92.767	92.767
Totale immobilizzazioni finanziarie	95.768	95.768
Totale immobilizzazioni (B)	18.465.211	19.274.963
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	190.861	192.181
Totale rimanenze	190.861	192.181
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	13.578.066	12.281.733
Totale crediti verso clienti	13.578.066	12.281.733
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.672	108.379
Totale crediti tributari	1.672	108.379
5-ter) imposte anticipate	1.895.915	2.058.568
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	548.712	515.510
Totale crediti verso altri	548.712	515.510
Totale crediti	16.024.365	14.964.190
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	815	1.651
3) danaro e valori in cassa	9.816	6.830
Totale disponibilità liquide	10.631	8.481
Totale attivo circolante (C)	16.225.857	15.164.852
D) Ratei e risconti	927.683	245.225
Totale attivo	34.918.751	34.685.040
Passivo		

A) Patrimonio netto		
I - Capitale	5.171.400	5.171.400
III - Riserve di rivalutazione	11.987.083	11.987.083
IV - Riserva legale	1.034.280	1.034.280
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Varie altre riserve	302.329	302.329
Totale altre riserve	302.329	302.329
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	5.688.597	6.032.538
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	447.194	(343.941)
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	(984.078)	(984.078)
Totale patrimonio netto	23.646.805	23.199.611
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	420.000	420.000
2) per imposte, anche differite	794.452	794.452
4) altri	112.648	288.000
Totale fondi per rischi ed oneri	1.327.100	1.502.452
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	2.528.715	2.699.219
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.935.672	2.314.821
Totale debiti verso banche	1.935.672	2.314.821
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.975.769	2.156.936
Totale debiti verso fornitori	1.975.769	2.156.936
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	702.289	419.920
Totale debiti tributari	702.289	419.920
13) debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	914.455	438.999
Totale debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	914.455	438.999
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.853.749	1.884.677
Totale altri debiti	1.853.749	1.884.677
Totale debiti	7.381.934	7.215.353
E) Ratei e risconti	34.197	68.405
Totale passivo	34.918.751	34.685.040



Conto economico

	31-12-2024	31-12-2023
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	22.139.425	21.278.845
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	30.841	84.178
altri	38.173	158.441
Totale altri ricavi e proventi	69.014	242.619
Totale valore della produzione	22.208.439	21.521.464
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.198.705	1.459.040
7) per servizi	6.614.243	6.671.515
8) per godimento di beni di terzi	438.629	504.488
9) per il personale		
a) salari e stipendi	7.945.762	8.510.732
b) oneri sociali	1.917.170	1.861.748
c) trattamento di fine rapporto	527.841	554.942
Totale costi per il personale	10.390.773	10.927.422
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	19.887	-
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	843.376	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	500.000
Totale ammortamenti e svalutazioni	863.263	500.000
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	1.320	(31.643)
14) oneri diversi di gestione	1.276.067	1.398.395
Totale costi della produzione	20.783.000	21.429.217
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	1.425.439	92.247
C) Proventi e oneri finanziari		
15) proventi da partecipazioni		
altri	360	300
Totale proventi da partecipazioni	360	300
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	319	307.128
Totale proventi diversi dai precedenti	319	307.128
Totale altri proventi finanziari	319	307.128
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	619.297	738.217
Totale interessi e altri oneri finanziari	619.297	738.217
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(618.618)	(430.789)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	806.821	(338.542)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	196.974	103.631
imposte differite e anticipate	162.653	(98.232)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	359.627	5.399
21) Utile (perdita) dell'esercizio	447.194	(343.941)

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2024	31-12-2023
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	447.194	(343.941)
Imposte sul reddito	359.627	5.399
Interessi passivi/(attivi)	618.978	431.089
(Dividendi)	(360)	(300)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	1.425.439	92.247
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	-	500.000
Accantonamenti ai fondi	863.263	-
Ammortamenti delle immobilizzazioni	527.841	554.942
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	1.391.104	1.054.942
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	2.816.543	1.147.189
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto		
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	1.320	(31.643)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(1.296.333)	1.019.286
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(181.167)	195.475
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	17.542	(18.998)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(34.208)	(53.471)
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	963.055	(823.137)
Totale variazioni del capitale circolante netto	(529.791)	287.512
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	2.286.752	1.434.701
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(618.978)	(431.089)
(Imposte sul reddito pagate)	(359.627)	(5.399)
Dividendi incassati	360	300
(Utilizzo dei fondi)	(873.697)	(991.258)
Totale altre rettifiche	(1.851.942)	(1.427.446)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	434.810	7.255
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(53.511)	(87.876)
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	-	(1.415)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(53.511)	(89.291)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	(16.767)	845.709
(Rimborso finanziamenti)	(362.382)	(739.301)
Mezzi propri		
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie	-	(25.470)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(379.149)	80.938
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	2.150	(1.098)
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	1.651	859

Danaro e valori in cassa	6.830	8.720
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	8.481	9.579
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	815	1.651
Danaro e valori in cassa	9.816	6.830
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	10.631	8.481