

CLINIC CENTER S.P.A.

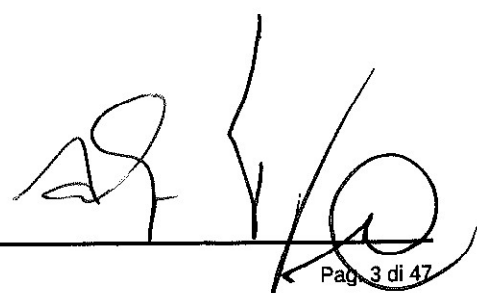
Bilancio di esercizio al 31-12-2025

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

	31-12-2025	31-12-2024
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
7) altre	15.000	31.822
Totale immobilizzazioni immateriali	15.000	31.822
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	17.000.792	17.710.136
3) attrezzature industriali e commerciali	389.969	430.618
4) altri beni	198.139	196.867
Totale immobilizzazioni materiali	17.588.900	18.337.621
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)	17.699.668	18.465.211
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	184.890	190.861
Totale rimanenze	184.890	190.861
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	12.185.749	13.578.066
Totale crediti verso clienti	12.185.749	13.578.066
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	131.563	1.672
Totale crediti tributari	131.563	1.672
5-ter) imposte anticipate	2.173.986	1.895.915
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	566.609	548.712
Totale crediti verso altri	566.609	548.712
Totale crediti	15.057.907	16.024.365
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	136	815
3) danaro e valori in cassa	4.585	9.816
Totale disponibilità liquide	4.721	10.631
Totale attivo circolante (C)	15.247.518	16.225.857
D) Ratei e risconti	235.018	227.683
Totale attivo	33.182.204	34.918.751
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	6.126.851	5.688.597
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(745.311)	447.194
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	(992.849)	(984.078)
Totale patrimonio netto	22.883.783	23.646.805
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	112.648
Totale fondi per rischi ed oneri	1.327.100	1.327.100
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	2.155.374	2.528.715
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.668.905	1.935.672
Totale debiti verso banche	2.668.905	1.935.672
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.329.866	1.975.769
Totale debiti verso fornitori	2.329.866	1.975.769
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	549.151	702.289
Totale debiti tributari	549.151	702.289
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	545.007	914.455
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	545.007	914.455
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	712.586	1.853.749
Totale altri debiti	712.586	1.853.749
Totale debiti	6.805.515	7.381.934
E) Ratei e risconti	10.432	34.197
Totale passivo	33.182.204	34.918.751



Conto economico

	31-12-2025	31-12-2024
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	21.367.368	22.139.425
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	23.190	30.841
altri	33.328	38.173
Totale altri ricavi e proventi	56.518	69.014
Totale valore della produzione	21.423.886	22.208.439
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.188.279	1.198.705
7) per servizi	6.920.954	6.614.243
8) per godimento di beni di terzi	394.150	438.629
9) per il personale		
a) salari e stipendi	7.980.987	7.945.762
b) oneri sociali	2.589.082	1.917.170
c) trattamento di fine rapporto	592.234	527.841
Totale costi per il personale	11.162.303	10.390.773
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	16.822	19.887
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	842.540	843.376
Totale ammortamenti e svalutazioni	859.362	863.263
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	5.971	1.320
14) oneri diversi di gestione	1.235.737	1.276.067
Totale costi della produzione	21.766.756	20.783.000
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(342.870)	1.425.439
C) Proventi e oneri finanziari		
15) proventi da partecipazioni		
altri	160	360
Totale proventi da partecipazioni	160	360
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	362	319
Totale proventi diversi dai precedenti	362	319
Totale altri proventi finanziari	362	319
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	600.233	619.297
Totale interessi e altri oneri finanziari	600.233	619.297
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(599.711)	(618.618)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	(942.581)	806.821
20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	80.801	196.974
imposte differite e anticipate	(278.071)	162.653
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	(197.270)	359.627
21) Utile (perdita) dell'esercizio	(745.311)	447.194

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2025	31-12-2024
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	(745.311)	447.194
Imposte sul reddito	(197.270)	359.627
Interessi passivi/(attivi)	599.871	618.978
(Dividendi)	(160)	(360)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	(342.870)	1.425.439
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Ammortamenti delle immobilizzazioni	859.362	863.263
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	592.234	527.841
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	1.451.596	1.391.104
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	1.108.726	2.816.543
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	5.971	1.320
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	1.392.317	(1.296.333)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	354.097	(181.167)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(7.335)	17.542
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(23.765)	(34.208)
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(1.557.068)	963.055
Totale variazioni del capitale circolante netto	164.217	(529.791)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	1.272.943	2.286.752
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(599.871)	(618.978)
(Imposte sul reddito pagate)	197.270	(359.627)
Dividendi incassati	160	360
(Utilizzo dei fondi)	(965.575)	(873.697)
Totale altre rettifiche	(1.368.016)	(1.851.942)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	(95.073)	434.810
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(93.820)	(53.511)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(93.820)	(53.511)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	233.233	(16.767)
Accensione finanziamenti	500.000	-
(Rimborso finanziamenti)	-	(362.382)
Mezzi propri		
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie	(8.771)	-
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	(541.479)	-
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	182.983	(379.149)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(5.910)	2.150
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	815	1.651
Danaro e valori in cassa	9.816	6.830

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	10.631	8.481
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	136	815
Danaro e valori in cassa	4.585	9.816
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	4.721	10.631