

CLINICA S.MICHELE ARCANGELO S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2021

Dati anagrafici	
Sede in	VIA DEI SESTILI 18, 00100 ROMA (RM)
Codice Fiscale	06040221001
Numero Rea	RM 942155
P.I.	06040221001
Capitale Sociale Euro	357.120 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' PER AZIONI
Settore di attività prevalente (ATECO)	861040
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

	31-12-2021	31-12-2020
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
II - Immobilizzazioni materiali	1.190.956	1.215.323
Totale immobilizzazioni (B)	1.190.956	1.215.323
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	260	290
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	558.243	601.926
Totale crediti	558.243	601.926
IV - Disponibilità liquide	23.859	26.789
Totale attivo circolante (C)	582.362	629.005
D) Ratei e risconti	9.019	12.827
Totale attivo	1.782.337	1.857.155
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	357.120	357.120
IV - Riserva legale	51.822	51.822
VI - Altre riserve	303.297	306.486
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(12.707)	(3.191)
Totale patrimonio netto	699.532	712.237
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	340.672	426.751
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	497.804	409.969
esigibili oltre l'esercizio successivo	244.329	307.475
Totale debiti	742.133	717.444
E) Ratei e risconti	-	723
Totale passivo	1.782.337	1.857.155

Conto economico

31-12-2021 31-12-2020

Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.734.042	1.870.037
5) altri ricavi e proventi		
altri	38.899	39.800
Totale altri ricavi e proventi	38.899	39.800
Totale valore della produzione	1.772.941	1.909.837
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	32.718	37.338
7) per servizi	894.087	823.606
8) per godimento di beni di terzi	68.612	67.937
9) per il personale		
a) salari e stipendi	465.210	620.250
b) oneri sociali	134.855	170.632
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	37.018	34.688
c) trattamento di fine rapporto	33.965	34.688
e) altri costi	3.053	-
Totale costi per il personale	637.083	825.570
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	65.536	67.120
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	65.536	67.120
Totale ammortamenti e svalutazioni	65.536	67.120
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	30	5
14) oneri diversi di gestione	53.502	51.521
Totale costi della produzione	1.751.568	1.873.097
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	21.373	36.740
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	273	897
Totale proventi diversi dai precedenti	273	897
Totale altri proventi finanziari	273	897
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	6.801	16.787
Totale interessi e altri oneri finanziari	6.801	16.787
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(6.528)	(15.890)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	14.845	20.850
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	27.552	24.041
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	27.552	24.041
21) Utile (perdita) dell'esercizio	(12.707)	(3.191)

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2021 31-12-2020

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio	(12.707)	(3.191)
Imposte sul reddito	27.552	24.041
Interessi passivi/(attivi)	6.528	15.890
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da cessione	21.373	36.740
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	33.965	34.688
Ammortamenti delle immobilizzazioni	65.536	67.120
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	2	-
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	99.503	101.808
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	120.876	138.548
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	30	5
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	43.353	(31.591)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	45.527	(55.948)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	3.808	3.351
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(723)	723
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	35.504	(51.865)
Totale variazioni del capitale circolante netto	127.499	(135.325)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	248.375	3.223
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(6.528)	(15.890)
(Imposte sul reddito pagate)	(27.552)	(24.041)
(Utilizzo dei fondi)	(120.044)	(55.733)
Totale altre rettifiche	(154.124)	(95.664)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	94.251	(92.441)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(41.169)	(5.375)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(41.169)	(5.375)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	7.134	56.795
(Rimborso finanziamenti)	(63.146)	(60.415)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(56.012)	(3.620)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(2.930)	(101.436)
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	316	115.568
Danaro e valori in cassa	26.473	12.657
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	26.789	128.225
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	369	316
Danaro e valori in cassa	23.490	26.473
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	23.859	26.789