

GALENO SOC.MUTUA COOP/F.DO SAN.INTEG.VO

Sede in: VIA G.BATTISTA DE ROSSI N.12, 00161 ROMA (RM)

Codice fiscale: 04273791006

Numero REA: RM 749035

Partita IVA: 04273791006

Capitale sociale: Euro 282.911 i.v.

Forma giuridica: SOCIETA' S.p.A.

Settore attività prevalente (ATECO): 829999

Bilancio al 31/12/2015

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato patrimoniale

Stato patrimoniale	al 31/12/2015	al 31/12/2014
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
Valore lordo	871.508	615.188
Ammortamenti	392.184	275.697
Svalutazioni	-	-
Totale immobilizzazioni immateriali	479.324	339.491
II - Immobilizzazioni materiali		
Valore lordo	91.459	90.069
Ammortamenti	51.572	40.590
Svalutazioni	-	-
Totale immobilizzazioni materiali	39.887	49.479
III - Immobilizzazioni finanziarie		
Altre immobilizzazioni finanziarie	4.242.113	3.506.637
Totale immobilizzazioni finanziarie	4.242.113	3.506.637
Totale immobilizzazioni (B)	4.761.324	3.895.607
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
Totale rimanenze	-	-
esigibili entro l'esercizio successivo	151.055	170.690
esigibili oltre l'esercizio successivo	56.925	21.615
Totale crediti	207.980	192.305
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	555.060	566.659
IV - Disponibilità liquide		
Totale disponibilità liquide	261.800	258.399
Totale attivo circolante (C)	1.024.840	1.017.363
D) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti (D)	124.771	23.104
Totale attivo	5.910.935	4.936.074
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	282.911	278.833
IV - Riserva legale	34.303	31.264
Varie altre riserve	93.063	86.273
Totale altre riserve	93.063	86.273
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	1.624	10.132
Utile (perdita) residua	1.624	10.132
Totale patrimonio netto	411.901	406.502
B) Fondi per rischi e oneri		
Totale fondi per rischi ed oneri	4.803.604	4.103.087
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	49.488	53.000
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	502.421	216.952
esigibili oltre l'esercizio successivo	5.250	3.500
Totale debiti	507.671	220.452
E) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti	138.271	153.033
Totale passivo	5.910.935	4.936.074

Conto economico

	al 31/12/2015	al 31/12/2014
Conto economico		
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.247.222	1.284.617
5) altri ricavi e proventi		
altri	400.104	150.109
Totale altri ricavi e proventi	400.104	150.109
Totale valore della produzione	1.647.326	1.434.726
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.283	1.280
7) per servizi	907.235	625.022
8) per godimento di beni di terzi	67.002	53.640
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	351.321	385.533
b) oneri sociali	76.361	88.251
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale		
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	18.933	55.785
c) trattamento di fine rapporto	18.933	21.291
e) altri costi	15.292	34.494
Totale costi per il personale	461.907	529.569
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	128.375	104.641
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	116.487	95.102
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	11.888	9.539
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	36.743	50.000
Totale ammortamenti e svalutazioni	165.118	154.641
12) accantonamenti per rischi	60.000	100.000
14) oneri diversi di gestione	29.578	33.192
Totale costi della produzione	1.692.123	1.497.344
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	-44.797	-62.618
C) Proventi e oneri finanziari:		
altri	104.690	150.853
Totale proventi diversi dai precedenti	104.690	150.853
Totale altri proventi finanziari	104.690	150.853
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	171	323
Totale interessi e altri oneri finanziari	171	323
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	104.519	150.530
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	11.599	-
Totale svalutazioni	11.599	-
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)	-11.599	-
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
altri	186	235
Totale proventi	186	235
21) oneri		
altri	-	920
Totale oneri	-	920
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	186	-685
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	48.309	87.227
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	46.685	77.095
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	46.685	77.095
23) Utile (perdita) dell'esercizio	1.624	10.132

Il Presidente del C.D.A.
Aristide Missiroli