

## **GALENO SOC.MUTUA COOP/F.DO SAN.INTE**

Sede in: VIA VITTORIO EMANUELE ORLANDO 83, 00185 ROMA (RM)

Codice fiscale: 04273791006

Numero REA: RM 749035

Partita IVA: 04273791006

Capitale sociale: Euro 284.923 i.v.

Settore attività prevalente (ATECO): 829999

Società in liquidazione: No

Società con socio unico: No

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento: No

Appartenenza a un gruppo: No

### **Bilancio al 31/12/2017**

Gli importi presenti sono espressi in Euro

## Stato patrimoniale

|                                                                        | al 31/12/2017 | al 31/12/2016 |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Stato patrimoniale</b>                                              |               |               |
| <b>Attivo</b>                                                          |               |               |
| A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti                     | -             | -             |
| B) Immobilizzazioni                                                    |               |               |
| I - Immobilizzazioni immateriali                                       | 418.517       | 551.335       |
| II - Immobilizzazioni materiali                                        | 857.670       | 101.890       |
| III - Immobilizzazioni finanziarie                                     | 4.888.068     | 5.241.225     |
| Totale immobilizzazioni (B)                                            | 6.164.255     | 5.894.450     |
| C) Attivo circolante                                                   |               |               |
| I - Rimanenze                                                          | -             | -             |
| Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita                      | -             | -             |
| II - Crediti                                                           |               |               |
| esigibili entro l'esercizio successivo                                 | 69.961        | 127.015       |
| esigibili oltre l'esercizio successivo                                 | 1.106         | 48.429        |
| imposte anticipate                                                     | -             | -             |
| Totale crediti                                                         | 71.067        | 175.444       |
| III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni      | 64.064        | -             |
| IV - Disponibilità liquide                                             | 1.453.698     | 1.616.256     |
| Totale attivo circolante (C)                                           | 1.588.829     | 1.791.700     |
| D) Ratei e risconti                                                    | 11.760        | 174.762       |
| Totale attivo                                                          | 7.764.844     | 7.860.912     |
| <b>Passivo</b>                                                         |               |               |
| A) Patrimonio netto                                                    |               |               |
| I - Capitale                                                           | 284.923       | 283.324       |
| II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni                              | -             | -             |
| III - Riserve di rivalutazione                                         | -             | -             |
| IV - Riserva legale                                                    | 36.334        | 34.790        |
| V - Riserve statutarie                                                 | -             | -             |
| VI - Altre riserve                                                     | 3.445         | 2             |
| VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi | -             | -             |
| VIII - Utili (perdite) portati a nuovo                                 | -             | -             |
| IX - Utile (perdita) dell'esercizio                                    | 100.005       | 5.147         |
| Perdita ripianata nell'esercizio                                       | -             | -             |
| X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio                 | -             | -             |
| Totale patrimonio netto                                                | 424.318       | 323.263       |
| B) Fondi per rischi e oneri                                            | 4.970.565     | 5.729.006     |
| C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato                  | 94.873        | 64.624        |
| D) Debiti                                                              |               |               |
| esigibili entro l'esercizio successivo                                 | 1.957.731     | 1.586.284     |
| esigibili oltre l'esercizio successivo                                 | 16.000        | 11.500        |
| Totale debiti                                                          | 1.973.731     | 1.597.784     |
| E) Ratei e risconti                                                    | 301.357       | 146.235       |
| Totale passivo                                                         | 7.764.844     | 7.860.912     |

## Conto economico

|                                                                                                                                   | al 31/12/2017 | al 31/12/2016 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Conto economico</b>                                                                                                            |               |               |
| A) Valore della produzione                                                                                                        |               |               |
| 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni                                                                                       | 1.360.951     | 1.307.911     |
| 2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione | -             | -             |
| 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti                                          | -             | -             |
| 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione                                                                                  | -             | -             |
| 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni                                                                              | -             | -             |
| 5) altri ricavi e proventi                                                                                                        |               |               |
| contributi in conto esercizio                                                                                                     | -             | -             |
| altri                                                                                                                             | 1.421.607     | 477.846       |
| Totale altri ricavi e proventi                                                                                                    | 1.421.607     | 477.846       |
| Totale valore della produzione                                                                                                    | 2.782.558     | 1.785.757     |
| B) Costi della produzione                                                                                                         |               |               |
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci                                                                          | 11.187        | 1.447         |
| 7) per servizi                                                                                                                    | 1.185.869     | 987.420       |
| 8) per godimento di beni di terzi                                                                                                 | 160.254       | 169.496       |

|                                                                                                                                                                        |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 9) per il personale                                                                                                                                                    |           |           |
| a) salari e stipendi                                                                                                                                                   | 556.017   | 391.636   |
| b) oneri sociali                                                                                                                                                       | 115.691   | 76.153    |
| c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale                                                                          | 59.563    | 24.366    |
| c) trattamento di fine rapporto                                                                                                                                        | 35.322    | 18.604    |
| d) trattamento di quiescenza e simili                                                                                                                                  | -         | -         |
| e) altri costi                                                                                                                                                         | 24.241    | 5.762     |
| Totale costi per il personale                                                                                                                                          | 731.271   | 492.155   |
| 10) ammortamenti e svalutazioni                                                                                                                                        |           |           |
| a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni                                                      | 243.772   | 112.303   |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali                                                                                                                     | 205.363   | 62.179    |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali                                                                                                                       | 38.409    | 10.382    |
| c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni                                                                                                                           | -         | 39.742    |
| d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide                                                                              | -         | 2.198     |
| Totale ammortamenti e svalutazioni                                                                                                                                     | 243.772   | 114.501   |
| 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci                                                                                       | -         | -         |
| 12) accantonamenti per rischi                                                                                                                                          | -         | 30.000    |
| 13) altri accantonamenti                                                                                                                                               | -         | -         |
| 14) oneri diversi di gestione                                                                                                                                          | 433.495   | 85.694    |
| Totale costi della produzione                                                                                                                                          | 2.765.848 | 1.880.713 |
| Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)                                                                                                                 | 16.710    | -94.956   |
| C) Proventi e oneri finanziari                                                                                                                                         |           |           |
| 15) proventi da partecipazioni                                                                                                                                         |           |           |
| da imprese controllate                                                                                                                                                 | -         | -         |
| da imprese collegate                                                                                                                                                   | -         | -         |
| da imprese controllanti                                                                                                                                                | -         | -         |
| da imprese sottoposte al controllo delle controllanti                                                                                                                  | -         | -         |
| altri                                                                                                                                                                  | -         | -         |
| Totale proventi da partecipazioni                                                                                                                                      | -         | -         |
| 16) altri proventi finanziari                                                                                                                                          |           |           |
| a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni                                                                                                                          |           |           |
| da imprese controllate                                                                                                                                                 | -         | -         |
| da imprese collegate                                                                                                                                                   | -         | -         |
| da imprese controllanti                                                                                                                                                | -         | -         |
| da imprese sottoposte al controllo delle controllanti                                                                                                                  | -         | -         |
| altri                                                                                                                                                                  | 105       | -         |
| Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni                                                                                                  | -         | -         |
| b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | -         | -         |
| b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni                                                                                      | -         | -         |
| c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni                                                                                      | -         | -         |
| d) proventi diversi dai precedenti                                                                                                                                     |           |           |
| da imprese controllate                                                                                                                                                 | -         | -         |
| da imprese collegate                                                                                                                                                   | -         | -         |
| da imprese controllanti                                                                                                                                                | -         | -         |
| da imprese sottoposte al controllo delle controllanti                                                                                                                  | -         | -         |
| altri                                                                                                                                                                  | 120.202   | 135.635   |
| Totale proventi diversi dai precedenti                                                                                                                                 | 120.202   | 135.635   |
| Totale altri proventi finanziari                                                                                                                                       | 120.202   | 135.635   |
| 17) interessi e altri oneri finanziari                                                                                                                                 |           |           |
| verso imprese controllate                                                                                                                                              | -         | -         |
| verso imprese collegate                                                                                                                                                | -         | -         |
| verso imprese controllanti                                                                                                                                             | -         | -         |
| verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti                                                                                                               | -         | -         |
| altri                                                                                                                                                                  | 1         | 8         |
| Totale interessi e altri oneri finanziari                                                                                                                              | 1         | 8         |
| 17-bis) utili e perdite su cambi                                                                                                                                       | -         | -         |
| Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)                                                                                                           | 120.307   | 135.627   |
| D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie                                                                                                            |           |           |
| 18) rivalutazioni                                                                                                                                                      |           |           |
| a) di partecipazioni                                                                                                                                                   | -         | -         |
| b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni                                                                                                | -         | -         |
| c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni                                                                                       | -         | -         |
| d) di strumenti finanziari derivati                                                                                                                                    | -         | -         |
| di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria                                                                                                     | -         | -         |
| Totale rivalutazioni                                                                                                                                                   | -         | -         |
| 19) svalutazioni                                                                                                                                                       |           |           |
| a) di partecipazioni                                                                                                                                                   | -         | -         |
| b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni                                                                                                | -         | -         |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni                                                                                      | -         | 7.870     |
| d) di strumenti finanziari derivati                                                                                                                                    | -         | -         |
| di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria                                                                                                     | -         | -         |

|                                                                                     |         |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| Totale svalutazioni                                                                 | -       | 7.870  |
| Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)     | -       | -7.870 |
| Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)                                   | 137.016 | 32.801 |
| 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate            |         |        |
| imposte correnti                                                                    | 22.291  | 27.654 |
| imposte relative a esercizi precedenti                                              | 5.024   | -      |
| imposte differite e anticipate                                                      | 9.696   | -      |
| proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale | -       | -      |
| Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   | 37.011  | 27.654 |
| 21) Utile (perdita) dell'esercizio                                                  | 100.005 | 5.147  |