

GALENO SOC.MUTUA COOP/F.DO SAN.INTEGRATIVO

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

Codice fiscale: 04273791006

Numero REA: RM 749035

Partita IVA: 04273791006

Capitale sociale: Euro 287.705,00 i.v.

Bilancio al 31/12/2018

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato patrimoniale

	al 31/12/2018	al 31/12/2017
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	-	-
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	484.658	418.517
II - Immobilizzazioni materiali	835.732	857.670
III - Immobilizzazioni finanziarie	5.083.149	4.888.068
Totale immobilizzazioni (B)	6.403.539	6.164.255
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	-	-
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	-	-
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	72.851	69.961
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.106	1.106
imposte anticipate	-	-
Totale crediti	73.957	71.067
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	92.295	64.064
IV - Disponibilità liquide	1.534.375	1.453.698
Totale attivo circolante (C)	1.700.627	1.588.829
D) Ratei e risconti	65.956	11.760
Totale attivo	8.170.122	7.764.844
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	287.705	284.923
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	-	-
III - Riserve di rivalutazione	-	-
IV - Riserva legale	66.336	36.334
V - Riserve statutarie	-	-
VI - Altre riserve	70.454	3.445
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	-	-
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-	-
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	33.151	100.005
Perdita ripianata nell'esercizio	-	-
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	-	-
Totale patrimonio netto	457.646	424.707
B) Fondi per rischi e oneri	5.693.891	4.970.565
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	125.275	94.873
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.680.156	1.957.342
esigibili oltre l'esercizio successivo	14.000	16.000
Totale debiti	1.694.156	1.973.342
E) Ratei e risconti	199.154	301.357
Totale passivo	8.170.122	7.764.844

Conto economico

	al 31/12/2018	al 31/12/2017
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.812.441	1.360.951
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	798.260	1.421.607
Totale altri ricavi e proventi	798.260	1.421.607
Totale valore della produzione	2.610.701	2.782.558
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	7.605	11.187
7) per servizi	1.451.645	1.185.869
8) per godimento di beni di terzi	167.280	160.254
9) per il personale		
a) salari e stipendi	535.604	556.017
b) oneri sociali	122.499	115.691
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	140.022	59.563
c) trattamento di fine rapporto	37.146	35.322
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	102.876	24.241
Totale costi per il personale	798.125	731.271
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	105.615	243.772
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	67.809	205.363
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	37.806	38.409
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	692	-
Totale ammortamenti e svalutazioni	106.307	243.772
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-
12) accantonamenti per rischi	-	-
13) altri accantonamenti	-	-
14) oneri diversi di gestione	92.103	433.495
Totale costi della produzione	2.623.065	2.765.848
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	-12.364	16.710
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	69.192	105
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	69.192	105
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
Totale proventi diversi dai precedenti	-	120.202
Totale altri proventi finanziari	69.192	120.307
17) interessi e altri oneri finanziari		
verso imprese controllate	-	-

verso imprese collegate	-	-
verso imprese controllanti	-	-
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
altri	1.893	1
Totale interessi e altri oneri finanziari	1.893	1
17-bis) utili e perdite su cambi	-	-
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	67.299	120.306
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	-	-
d) di strumenti finanziari derivati	-	-
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	-	-
Totale svalutazioni	-	-
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	-	-
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	54.935	137.016
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	21.784	22.291
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	21.784	37.011
21) Utile (perdita) dell'esercizio	33.151	100.005