

CENTRO MEDICO POLISPECIALISTICO

ADITERM S.R.L.

Sede Legale: VIALE GIUSEPPE MAZZINI 114/A ROMA (RM)

Iscritta al Registro Imprese della CCIAA DI ROMA

C.F. e numero iscrizione: 01833670605

Iscritta al R.E.A. n. RM 1165473

Capitale Sociale sottoscritto €: 49.920,00 Interamente versato

Partita IVA: 01833670605

Bilancio Abbreviato al 31/12/2023

Stato Patrimoniale Attivo

	Parziali 2023	Totali 2023	Esercizio 2022
B) Immobilizzazioni			
I - Immobilizzazioni immateriali		373.390	4.469
II - Immobilizzazioni materiali		74.024	74.449
III - Immobilizzazioni finanziarie		985.000	985.000
<i>Totale immobilizzazioni (B)</i>		<i>1.432.414</i>	<i>1.063.918</i>
C) Attivo circolante			
II - Crediti		1.354.889	1.040.523
esigibili entro l'esercizio successivo		1.343.975	1.040.523
esigibili oltre l'esercizio successivo			
Imposte anticipate		10.914	
IV - Disponibilita' liquide		145.456	407.629
<i>Totale attivo circolante (C)</i>		<i>1.500.345</i>	<i>1.448.152</i>
D) Ratei e risconti		339.920	78.385
<i>Totale attivo</i>		<i>3.272.679</i>	<i>2.590.455</i>

Stato Patrimoniale Passivo

	Parziali 2023	Totali 2023	Esercizio 2022
A) Patrimonio netto			
I - Capitale		49.920	49.920
IV - Riserva legale		9.984	9.984
VI - Altre riserve		546	548
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo		924.893	657.240
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		125.234	267.652
<i>Totale patrimonio netto</i>		<i>1.110.577</i>	<i>985.344</i>
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		229.385	213.196
D) Debiti		1.123.540	1.094.482
esigibili entro l'esercizio successivo		905.606	836.442
esigibili oltre l'esercizio successivo		217.934	258.040
E) Ratei e risconti		809.177	297.433
<i>Totale passivo</i>		<i>3.272.679</i>	<i>2.590.455</i>

Conto Economico

	Parziali 2023	Totali 2023	Esercizio 2022
A) Valore della produzione			
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni		3.087.883	2.764.021
5) altri ricavi e proventi			
contributi in conto esercizio		126.261	67.860
altri		40.494	25.617
<i>Totale altri ricavi e proventi</i>		<i>166.755</i>	<i>93.477</i>
<i>Totale valore della produzione</i>		<i>3.254.638</i>	<i>2.857.498</i>
B) Costi della produzione			
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		137.077	129.143
7) per servizi		1.581.295	1.286.366
8) per godimento di beni di terzi		607.906	436.450
9) per il personale			
a) salari e stipendi		398.691	356.417
b) oneri sociali		112.278	102.805
c/d/e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale		30.022	41.790
c) trattamento di fine rapporto		30.022	41.790
<i>Totale costi per il personale</i>		<i>540.991</i>	<i>501.012</i>
10) ammortamenti e svalutazioni			
a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizz.		63.019	17.791
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		46.933	1.917
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali		16.086	15.874
<i>Totale ammortamenti e svalutazioni</i>		<i>63.019</i>	<i>17.791</i>
14) oneri diversi di gestione		141.664	108.708
<i>Totale costi della produzione</i>		<i>3.071.952</i>	<i>2.479.470</i>
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		182.686	378.028
C) Proventi e oneri finanziari			
16) altri proventi finanziari			
d) proventi diversi dai precedenti			
altri		2.992	11

	Parziali 2023	Totali 2023	Esercizio 2022
<i>Totale proventi diversi dai precedenti</i>		2.992	11
<i>Totale altri proventi finanziari</i>		2.992	11
17) interessi ed altri oneri finanziari			
altri		21.358	10.776
<i>Totale interessi e altri oneri finanziari</i>		21.358	10.776
<i>Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)</i>		(18.366)	(10.765)
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)		164.320	367.263
20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
imposte correnti		41.242	103.460
imposte differite e anticipate		(2.156)	(3.849)
<i>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		39.086	99.611
21) Utile (perdita) dell'esercizio		125.234	267.652

CENTRO MEDICO POLISPECIALISTICO ADITERM SRL

	Servizi erogati	Consumi	Servizi	Godimento beni di terzi	Personale	Altri costi	Totale
Ricavi in convenzione		20.051	177.387	83.915	77.791	16.879	376.023