

### Informazioni generali sull'impresa

#### Dati anagrafici

Denominazione: CARLO FIORINO HOSPITAL S.P.A.  
Sede: VIA MASACCIO 12 TARANTO TA  
Capitale sociale: 3.096.000,00  
Capitale sociale interamente versato: sì  
Codice CCIAA: TA  
Partita IVA: 00273480731  
Codice fiscale: 00273480731  
Numero REA: 64701  
Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI  
Settore di attività prevalente (ATECO): 861010  
Società in liquidazione: no  
Società con socio unico: no  
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento: sì  
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento: Istituto Neurologico Mediterraneo - Neuromed S.p.a.  
Appartenenza a un gruppo: sì  
Denominazione della società capogruppo: PRO.MED. progetto medicina S.r.l.  
Paese della capogruppo: Italia  
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative:

# Bilancio al 31/12/2024

## Stato Patrimoniale Ordinario

	31/12/2024	31/12/2023
<b>Attivo</b>		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
I - Immobilizzazioni immateriali	-	-

	31/12/2024	31/12/2023
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	5.620	7.216
5) avviamento	5.440.056	6.800.070
<i>Totale immobilizzazioni immateriali</i>	<i>5.445.676</i>	<i>6.807.286</i>
II - Immobilizzazioni materiali	-	-
1) terreni e fabbricati	8.933.907	9.422.611
2) impianti e macchinario	228.725	141.967
3) attrezzature industriali e commerciali	597.939	636.766
4) altri beni	56.785	37.376
5) immobilizzazioni in corso e acconti	115.900	1.403
<i>Totale immobilizzazioni materiali</i>	<i>9.933.256</i>	<i>10.240.123</i>
III - Immobilizzazioni finanziarie	-	-
1) partecipazioni in	-	-
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti	10.000	10.000
<i>Totale partecipazioni</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
2) crediti	-	-
d-bis) verso altri	5.952	8.837
esigibili entro l'esercizio successivo	5.952	8.837
<i>Totale crediti</i>	<i>5.952</i>	<i>8.837</i>
<i>Totale immobilizzazioni finanziarie</i>	<i>15.952</i>	<i>18.837</i>
<i>Totale immobilizzazioni (B)</i>	<i>15.394.884</i>	<i>17.066.246</i>
<b>C) Attivo circolante</b>		
I - Rimanenze	-	-
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	324.808	348.639
<i>Totale rimanenze</i>	<i>324.808</i>	<i>348.639</i>
II - Crediti	-	-
1) verso clienti	11.638.667	13.719.164
esigibili entro l'esercizio successivo	7.187.436	9.267.934
esigibili oltre l'esercizio successivo	4.451.231	4.451.230
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	94.870	60.991
esigibili entro l'esercizio successivo	94.870	60.991
5-bis) crediti tributari	183.440	314.573
esigibili entro l'esercizio successivo	183.440	307.018
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	7.555
5-ter) imposte anticipate	1.770.802	1.974.236

	31/12/2024	31/12/2023
5-quater) verso altri	245.180	216.661
esigibili entro l'esercizio successivo	222.305	216.661
esigibili oltre l'esercizio successivo	22.875	-
<b>Totale crediti</b>	<b>13.932.959</b>	<b>16.285.625</b>
IV - Disponibilita' liquide	-	-
1) depositi bancari e postali	5.622.329	3.279.716
3) danaro e valori in cassa	1.609	1.715
<b>Totale disponibilita' liquide</b>	<b>5.623.938</b>	<b>3.281.431</b>
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>19.881.705</b>	<b>19.915.695</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>	<b>21.642</b>	<b>26.056</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>35.298.231</b>	<b>37.007.997</b>
<b>Passivo</b>		
<b>A) Patrimonio netto</b>	<b>9.086.078</b>	<b>7.014.228</b>
I - Capitale	3.096.000	3.096.000
IV - Riserva legale	619.200	619.200
VI - Altre riserve, distintamente indicate	-	-
Riserva straordinaria	2.757.508	2.709.181
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	2.541.520	541.520
<b>Totale altre riserve</b>	<b>5.299.028</b>	<b>3.250.701</b>
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	71.850	48.327
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>9.086.078</b>	<b>7.014.228</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
2) per imposte, anche differite	2.232.921	2.233.617
4) altri	7.384.286	8.035.440
<b>Totale fondi per rischi ed oneri</b>	<b>9.617.207</b>	<b>10.269.057</b>
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>1.381.454</b>	<b>2.037.812</b>
<b>D) Debiti</b>		
4) debiti verso banche	2.666.565	2.664.271
esigibili entro l'esercizio successivo	45	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	2.666.520	2.664.271
7) debiti verso fornitori	3.557.092	4.835.136
esigibili entro l'esercizio successivo	3.326.899	2.601.427
esigibili oltre l'esercizio successivo	230.193	2.233.709
11) debiti verso controllanti	123.788	120.017

	31/12/2024	31/12/2023
esigibili entro l'esercizio successivo	123.788	120.017
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	163.640	99.336
esigibili entro l'esercizio successivo	163.640	99.336
12) debiti tributari	4.569.668	4.890.434
esigibili entro l'esercizio successivo	456.653	706.783
esigibili oltre l'esercizio successivo	4.113.015	4.183.651
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	2.666.294	3.272.729
esigibili entro l'esercizio successivo	320.295	319.712
esigibili oltre l'esercizio successivo	2.345.999	2.953.017
14) altri debiti	1.308.357	1.609.116
esigibili entro l'esercizio successivo	838.466	940.134
esigibili oltre l'esercizio successivo	469.891	668.982
<i>Totale debiti</i>	<i>15.055.404</i>	<i>17.491.039</i>
<b>E) Ratei e risconti</b>	<b>158.088</b>	<b>195.861</b>
<i>Totale passivo</i>	<i>35.298.231</i>	<i>37.007.997</i>

## Conto Economico Ordinario

	31/12/2024	31/12/2023
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	17.528.587	17.675.263
5) altri ricavi e proventi	-	-
contributi in conto esercizio	37.773	123.206
altri	345.188	189.451
<i>Totale altri ricavi e proventi</i>	<i>382.961</i>	<i>312.657</i>
<i>Totale valore della produzione</i>	<i>17.911.548</i>	<i>17.987.920</i>
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	3.130.464	3.081.363
7) per servizi	4.374.797	4.069.381
8) per godimento di beni di terzi	112.411	135.901
9) per il personale	-	-
a) salari e stipendi	5.186.979	5.314.987

	31/12/2024	31/12/2023
b) oneri sociali	1.603.907	1.585.677
c) trattamento di fine rapporto	369.559	392.118
<i>Totale costi per il personale</i>	<i>7.160.445</i>	<i>7.292.782</i>
10) ammortamenti e svalutazioni	-	-
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.361.610	1.364.065
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	676.218	651.668
<i>Totale ammortamenti e svalutazioni</i>	<i>2.037.828</i>	<i>2.015.733</i>
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	23.831	(21.311)
12) accantonamenti per rischi	86.754	240.615
14) oneri diversi di gestione	295.525	593.013
<i>Totale costi della produzione</i>	<i>17.222.055</i>	<i>17.407.477</i>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>689.493</b>	<b>580.443</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
16) altri proventi finanziari	-	-
d) proventi diversi dai precedenti	-	-
altri	3.610	1.284
<i>Totale proventi diversi dai precedenti</i>	<i>3.610</i>	<i>1.284</i>
<i>Totale altri proventi finanziari</i>	<i>3.610</i>	<i>1.284</i>
17) interessi ed altri oneri finanziari	-	-
altri	6.179	7.272
<i>Totale interessi e altri oneri finanziari</i>	<i>6.179</i>	<i>7.272</i>
<i>Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)</i>	<i>(2.569)</i>	<i>(5.988)</i>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B+C+-D)</b>	<b>686.924</b>	<b>574.455</b>
<b>20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>		
imposte correnti	412.336	321.002
imposte differite e anticipate	202.738	205.126
<i>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>	<i>615.074</i>	<i>526.128</i>
<b>21) Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>71.850</b>	<b>48.327</b>

## Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	Importo al 31/12/2024	Importo al 31/12/2023
<b>A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)</b>		
Utile (perdita) dell'esercizio	71.850	48.327
Imposte sul reddito	615.074	526.128
Interessi passivi/(attivi)	2.569	5.988
<i>1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</i>	<i>689.493</i>	<i>580.443</i>
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	86.754	240.615
Ammortamenti delle immobilizzazioni	2.037.828	2.015.733
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	(170.420)	36.645
<i>Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>	<i>1.954.162</i>	<i>2.292.993</i>
<i>2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>2.643.655</i>	<i>2.873.436</i>
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	23.831	(21.311)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	2.080.497	4.887.074
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(1.278.044)	(64.336)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	4.414	(1.495)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(37.773)	48.233
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	(1.076.013)	(2.493.964)
<i>Totale variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>(283.088)</i>	<i>2.354.201</i>
<i>3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>2.360.567</i>	<i>5.227.637</i>
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(2.569)	(5.988)
(Imposte sul reddito pagate)	(543.373)	(196.055)
(Utilizzo dei fondi)	(1.223.846)	(3.458.652)
<i>Totale altre rettifiche</i>	<i>(1.769.788)</i>	<i>(3.660.695)</i>
<b>Flusso finanziario dell'attività operativa (A)</b>	<b>590.779</b>	<b>1.566.942</b>
<b>B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		