CARLO FIORINO HOSPITAL S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2025

Dati anagrafici	
Sede in	VIA MASACCIO 12 TARANTO TA
Codice Fiscale	00273480731
Numero Rea	TA 64701
P.I.	00273480731
Capitale Sociale Euro	3.096.000 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' PER AZIONI
Settore di attività prevalente (ATECO)	861000
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	si
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	Istituto Neurologico mediterraneo Neuromed S.p.a.
Appartenenza a un gruppo	si
Denominazione della società capogruppo	PRO.MED. Progetto medicina S.r.l.
Paese della capogruppo	Italia

Stato patrimoniale

	31-12-2025	31-12-2024
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	4.024	5.620
5) avviamento	4.080.042	5.440.056
Totale immobilizzazioni immateriali	4.084.066	5.445.676
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	8.452.461	8.933.907
2) impianti e macchinario	343.294	228.725
3) attrezzature industriali e commerciali	693.164	597.939
4) altri beni	49.736	56.785
5) immobilizzazioni in corso e acconti	-	115.900
Totale immobilizzazioni materiali	9.538.655	9.933.256
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti	10.000	10.000
Totale partecipazioni	10.000	10.000
2) crediti		
c) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	704.822	-
Totale crediti verso controllanti	704.822	-
d-bis) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.952	5.952
Totale crediti verso altri	5.952	5.952
Totale crediti	710.774	5.952
Totale immobilizzazioni finanziarie	720.774	15.952
Totale immobilizzazioni (B)	14.343.495	15.394.884
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	319.979	324.808
Totale rimanenze	319.979	324.808
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	7.226.783	7.187.436
esigibili oltre l'esercizio successivo	422.969	4.451.231
Totale crediti verso clienti	7.649.752	11.638.667
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	94.870
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	94.870
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	604.354	183.440
Totale crediti tributari	604.354	183.440
5-ter) imposte anticipate	1.334.170	1.770.802
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	219.255	222.305
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	22.875

Totale crediti verso altri	219.255	245.180
Totale crediti	9.807.531	13.932.959
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	8.958.043	5.622.329
3) danaro e valori in cassa	2.363	1.609
Totale disponibilità liquide	8.960.406	5.623.938
Totale attivo circolante (C)	19.087.916	19.881.705
D) Ratei e risconti	17.201	21.642
Totale attivo	33.448.612	35.298.231
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	3.096.000	3.096.000
IV - Riserva legale	619.200	619.200
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	2.829.358	2.757.508
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	4.132.507	2.541.520
Totale altre riserve	6.961.865	5.299.028
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	88.034	71.850
Totale patrimonio netto	10.765.099	9.086.078
B) Fondi per rischi e oneri		
2) per imposte, anche differite	2.232.225	2.232.921
4) altri	4.043.236	7.384.286
Totale fondi per rischi ed oneri	6.275.461	9.617.207
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.225.505	1.381.454
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.059.360	45
esigibili oltre l'esercizio successivo	610.199	2.666.520
Totale debiti verso banche	2.669.559	2.666.565
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.854.225	3.326.899
esigibili oltre l'esercizio successivo	218.854	230.193
Totale debiti verso fornitori	4.073.079	3.557.092
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	123.788	123.788
Totale debiti verso controllanti	123.788	123.788
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	12.435	163.640
Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	12.435	163.640
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.468.485	456.653
esigibili oltre l'esercizio successivo	2.834.797	4.113.015
Totale debiti tributari	4.303.282	4.569.668
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.052.677	320.295
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.540.817	2.345.999
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	2.593.494	2.666.294
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	815.090	838.466
esigibili oltre l'esercizio successivo	469.891	469.891
Totale altri debiti	1.284.981	1.308.357

Totale debiti	15.060.618	15.055.404
E) Ratei e risconti	121.929	158.088
Totale passivo	33.448.612	35.298.231

Conto economico

	31-12-2025	31-12-2024
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	18.736.754	17.528.587
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	36.159	37.773
altri	202.628	345.188
Totale altri ricavi e proventi	238.787	382.961
Totale valore della produzione	18.975.541	17.911.548
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	3.478.336	3.130.464
7) per servizi	4.911.458	4.374.797
8) per godimento di beni di terzi	143.024	112.411
9) per il personale		
a) salari e stipendi	4.767.702	5.186.979
b) oneri sociali	1.483.291	1.603.907
c) trattamento di fine rapporto	336.206	369.559
Totale costi per il personale	6.587.199	7.160.445
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.361.610	1.361.610
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	700.745	676.218
Totale ammortamenti e svalutazioni	2.062.355	2.037.828
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	4.829	23.831
12) accantonamenti per rischi	1.013.375	86.754
14) oneri diversi di gestione	254.132	295.525
Totale costi della produzione	18.454.708	17.222.055
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	520.833	689.493
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllanti	4.822	-
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	4.822	-
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	1.242	3.610
Totale proventi diversi dai precedenti	1.242	3.610
Totale altri proventi finanziari	6.064	3.610
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	2.927	6.179
Totale interessi e altri oneri finanziari	2.927	6.179
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	3.137	(2.569)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	523.970	686.924
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	-	412.336
imposte differite e anticipate	435.936	202.738
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	435.936	615.074
21) Utile (perdita) dell'esercizio	88.034	71.850

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2025	31-12-2024
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	88.034	71.850
Imposte sul reddito	435.936	615.074
Interessi passivi/(attivi)	(3.137)	2.569
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da cessione	520.833	689.493
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	1.013.375	86.754
Ammortamenti delle immobilizzazioni	2.062.355	2.037.828
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	(131.408)	(170.420)
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	2.944.322	1.954.162
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	3.465.155	2.643.655
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	4.829	23.831
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	3.988.915	2.080.497
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	515.987	(1.278.044)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	4.441	4.414
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(36.159)	(37.773)
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	(310.991)	(1.076.013)
Totale variazioni del capitale circolante netto	4.167.022	(283.088)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	7.632.177	2.360.567
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(1.685)	(2.569)
(Imposte sul reddito pagate)	(502.895)	(543.373)
(Utilizzo dei fondi)	(4.378.966)	(1.223.846)
Totale altre rettifiche	(4.883.546)	(1.769.788)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	2.748.631	590.779
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(306.144)	(253.451)
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	(700.000)	-
Disinvestimenti	-	2.885
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(1.006.144)	(250.566)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	2.994	2.294
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	1.590.987	2.000.000
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	1.593.981	2.002.294
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	3.336.468	2.342.507
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	5.622.329	3.279.716
Danaro e valori in cassa	1.609	1.715
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	5.623.938	3.281.431

Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	8.958.043	5.622.329
Danaro e valori in cassa	2.363	1.609
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	8.960.406	5.623.938