

PARK VILLA NAPOLEON SRL CASA DI CURA PRIVATA

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Dati anagrafici	
Sede in	VENEZIA SAN MARCO 5189
Codice Fiscale	80004750263
Numero Rea	VE149811
P.I.	00785670274
Capitale Sociale Euro	516.000
Forma giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Settore di attività prevalente (ATECO)	86.1.020
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Stato patrimoniale

	31-12-2017	31-12-2016
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	1.800	2.700
Totale immobilizzazioni immateriali	1.800	2.700
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	937.674	1.005.597
2) impianti e macchinario	59.664	71.624
3) attrezzature industriali e commerciali	27.079	30.079
4) altri beni	38.570	47.635
5) immobilizzazioni in corso e acconti	946.430	250.297
Totale immobilizzazioni materiali	2.009.417	1.405.232
Totale immobilizzazioni (B)	2.011.217	1.407.932
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	98.264	87.934
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	98.264	87.934
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	399.156	687.900
Totale crediti verso clienti	399.156	687.900
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	22.039	2.397
Totale crediti tributari	22.039	2.397
5-ter) imposte anticipate	87.002	123.087
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.950	1.300
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.850	4.400
Totale crediti verso altri	3.800	5.700
Totale crediti	511.997	819.084
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
6) altri titoli	2.418.362	2.594.312
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	2.418.362	2.594.312
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	1.422.075	1.483.712
3) danaro e valori in cassa	10.995	5.071
Totale disponibilità liquide	1.433.070	1.488.783
Totale attivo circolante (C)	4.461.693	4.990.113
D) Ratei e risconti	43.298	34.724
Totale attivo	6.516.208	6.432.769
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	516.000	516.000
III - Riserve di rivalutazione	5.841	5.841
IV - Riserva legale	119.070	119.070
VI - Altre riserve, distintamente indicate		

Riserva straordinaria	3.860.511	3.749.736
Totale altre riserve	3.860.511	3.749.736
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	288.285	234.193
Totale patrimonio netto	4.789.707	4.624.840
B) Fondi per rischi e oneri		
4) altri	216.304	216.304
Totale fondi per rischi ed oneri	216.304	216.304
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		
	796.276	782.032
D) Debiti		
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	395.828	349.040
Totale debiti verso fornitori	395.828	349.040
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	58.209	128.505
Totale debiti tributari	58.209	128.505
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	77.880	78.468
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	77.880	78.468
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	182.004	246.532
Totale altri debiti	182.004	246.532
Totale debiti	713.921	802.545
E) Ratei e risconti	0	7.048
Totale passivo	6.516.208	6.432.769

Conto economico

	31-12-2017	31-12-2016
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.132.406	4.428.587
5) altri ricavi e proventi		
altri	29.610	6.738
Totale altri ricavi e proventi	29.610	6.738
Totale valore della produzione	4.162.016	4.435.325
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	220.793	222.089
7) per servizi	1.216.369	1.387.196
8) per godimento di beni di terzi	20.585	9.827
9) per il personale		
a) salari e stipendi	1.423.974	1.438.609
b) oneri sociali	431.717	428.193
c) trattamento di fine rapporto	123.802	75.837
d) trattamento di quiescenza e simili	-	1.472
Totale costi per il personale	1.979.493	1.944.111
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	900	900
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	98.750	102.422
Totale ammortamenti e svalutazioni	99.650	103.322
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(10.330)	17.640
12) accantonamenti per rischi	-	80.000
14) oneri diversi di gestione	258.351	295.347
Totale costi della produzione	3.784.911	4.059.532
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	377.105	375.793
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	31.008	1.125
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	2.024	748
Totale proventi diversi dai precedenti	2.024	748
Totale altri proventi finanziari	33.032	1.873
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	410.137	377.666
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	85.767	157.571
imposte differite e anticipate	36.085	(14.098)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	121.852	143.473
21) Utile (perdita) dell'esercizio	288.285	234.193

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2017	31-12-2016
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	288.285	234.193
Imposte sul reddito	121.852	143.473
Interessi passivi/(attivi)	(33.032)	(1.873)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da cessione	377.105	375.793
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	123.802	155.837
Ammortamenti delle immobilizzazioni	99.650	103.322
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	223.452	259.159
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	600.557	634.952
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(10.330)	17.640
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	288.744	245.530
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	46.788	52.962
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(8.574)	1.310
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(7.048)	7.048
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	(64.587)	78.519
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	244.993	403.009
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	33.032	1.873
(Imposte sul reddito pagate)	(174.334)	(49.304)
(Utilizzo dei fondi)	(109.558)	(228.970)
Totale altre rettifiche	(250.860)	(276.401)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	594.690	761.560
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(702.935)	(342.756)
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)	-	(409.710)
Disinvestimenti	175.950	-
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(526.985)	(752.466)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi propri		
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	(123.418)	(9.351)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(123.418)	(9.351)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(55.713)	(257)
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	1.483.712	1.487.282
Danaro e valori in cassa	5.071	1.758
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	1.488.783	1.489.040
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	1.422.075	1.483.712
Danaro e valori in cassa	10.995	5.071
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	1.433.070	1.488.783

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, attivo

Struttura e contenuto del bilancio

Il Bilancio di esercizio è stato redatto in conformità alla normativa del Codice Civile ed è costituito dallo stato patrimoniale conforme allo schema previsto dagli articoli 2425 e 2425 bis del codice Civile e dalla nota integrativa predisposta secondo il disposto dell'art. 2427 del Codice Civile.

Criteri di Valutazione

I più significativi criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio al 31.12.2017, in osservanza dell'art. 2426 del codice Civile sono i seguenti:

Immobilizzazioni materiali ed immateriali: sono iscritte al costo di acquisto e, per gli immobili, maggiorato delle rivalutazioni operate ai sensi delle l. 576/75 e 72/83.

Le quote di ammortamento sono state calcolate con riferimento all'utilizzo economico tecnico dei cespiti e rispettano i limiti della normativa fiscale vigente.

Rimanenze finali: sono valutate in base al costo sostenuto per il loro acquisto, in quanto approssima il criterio FIFO.

I crediti: sono iscritti al netto di eventuali svalutazioni necessarie per ricondurli al valore di presumibile realizzo. Ai crediti non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato ritenendone gli effetti irrilevanti, trattandosi generalmente di crediti a breve termine ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi.

Imposte anticipate: la valutazione delle attività per imposte anticipate (voce CII5-ter "imposte anticipate) è effettuata alla data di riferimento del bilancio applicando le aliquote fiscali che si prevede saranno applicabili nell'esercizio nel quale le differenze temporanee si riverseranno, previste dalla normativa fiscale vigente alla data di riferimento del bilancio.

I titoli, non costituenti immobilizzazioni, sono iscritti al costo di acquisto. Vengono adeguati al valore di mercato, se inferiore, quando la perdita viene ritenuta durevole.

Fondo di trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato: rappresenta il debito maturato a favore dei lavoratori subordinati alla data del bilancio, determinato in conformità alla legge ed ai contratti collettivi di lavoro in vigore.

I debiti: sono iscritti al loro valore nominale. Ai debiti non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato ritenendone gli effetti irrilevanti, trattandosi generalmente di debiti a breve termine, ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi.

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni materiali

B) IMMOBILIZZAZIONI

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1) Terreni e Fabbricati		
Acquisti degli esercizi precedenti	Euro	2.366.631,37.=
Ammortamento degli esercizi precedenti	Euro	1.361.034,29.=
Valore al 31.12.2017	Euro	1.005.597,08.=
Ammortamento ordinario dell'esercizio	Euro	67.922,84.=
Valore al 31.12.2017	Euro	2.366.631,37.=
Ammortamento al 31.12.2017	Euro	1.428.957,13.=
Valore residuo al 31.12.2017	Euro	937.674,24.=

Si ricorda che, a partire dall'esercizio 2006, non si è proceduto a stanziare l'ammortamento relativo al valore dei terreni in quanto ritenuti beni patrimoniali non soggetti a degrado e con vita utile illimitata. In relazione a quanto stabilito dall'art.1 c.81 della l.244/2007 (finanziaria 2008) le quote di ammortamento dedotte sino al 31.12.2005 sono state

ripartite proporzionalmente (anziché prioritariamente come precedentemente disposto) al costo dell'area ed al costo del fabbricato.

Vi evidenziamo inoltre, ai sensi dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n.72, che i beni facenti parte delle immobilizzazioni e per i quali è stata in passato eseguita la rivalutazione monetaria sono i terreni con una rivalutazione di Euro 7.628,28 e gli immobili con una rivalutazione complessiva di Euro 235.782,48.=.

2) Impianti e Macchinari

Acquisti esercizi precedenti	Euro	361.449,46.=
Ammortamento esercizi precedenti	Euro	<u>289.825,66.=</u>
Valore al 31.12.2016	Euro	71.623,80.=
Ammortamento ordinario esercizio	Euro	11.960,10.=
Valore al 31.12.2017	Euro	361.449,46.=
Ammortamento al 31.12.2017	Euro	<u>301.785,76.=</u>
Valore al 31.12.2017	Euro	59.663,70.=

3) Attrezzature industriali e commerciali

Acquisti esercizi precedenti	Euro	461.011,51.=
Ammortamento esercizi precedenti	Euro	<u>430.933,17.=</u>
Valore al 31.12.2016	Euro	30.078,34.=
Ammortamento ordinario dell'esercizio	Euro	2.998,97.=
Valore al 31.12.2017	Euro	461.011,51.=
Ammortamento al 31.12.2017	Euro	<u>433.932,14.=</u>
Valore residuo al 31.12.2017	Euro	27.079,37.=

4) Altri beni - Attrezzatura Generica

Acquisti esercizi precedenti	Euro	538.022,55.=
Ammortamento esercizi precedenti	Euro	<u>522.993,23.=</u>
Valore al 31.12.2016	Euro	15.029,32.=
Incremento dell'esercizio	Euro	1.613,82.=
Incremento nell'esercizio per acquisto di beni di costo unitario inferiore euro 516,46	Euro	5.188,56.=
Ammortamento dell'esercizio	Euro	8.658,02.=
Valore al 31.12.2017	Euro	544.824,93.=
Ammortamento al 31.12.2017	Euro	<u>531.651,25.=</u>
Valore residuo al 31.12.2017	Euro	13.173,68.=

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

4) Altri beni - Biancheria e Stoviglie

Acquisti degli esercizi precedenti	Euro	61.752,08.=
Ammortamento esercizi precedenti	Euro	<u>61.752,08.=</u>
Valore al 31.12.2016	Euro	0.=
Ammortamento ordinario dell'esercizio	Euro	0.=
Valore al 31.12.2017	Euro	61.752,08.=
Ammortamento al 31.12.2017	Euro	<u>61.752,08.=</u>

Valore residuo al 31.12.2017	Euro	0.=
------------------------------	------	-----

4) Altri beni - Mobili e Attrezzatura Cucina

Acquisti degli esercizi precedenti	Euro	64.279,33.=
Ammortamento degli esercizi precedenti	Euro	59.285,19.=
Valori al 31.12.2016	Euro	4.994,14.=
Ammortamento Ordinario esercizio	Euro	572,42.=
Valori al 31.12.2017	Euro	64.279,33.=
Ammortamento al 31.12.2017	Euro	59.857,61.=
Valore al 31.12.2017	Euro	4.421,72.=

4) Altri beni - Mobili e Arredamenti

Acquisti esercizi precedenti	Euro	138.071,56.=
Ammortamento esercizi precedenti	Euro	126.312,61.=
Valore al 31.12.2016	Euro	11.758,95.=
Ammortamento ordinario dell'esercizio	Euro	2.902,69.=
Valore al 31.12.2017	Euro	138.071,56.=
Ammortamento al 31.12.2017	Euro	129.215,30.=
Valore residuo al 31.12.2017	Euro	8.856,26.=

4) Altri beni - Mobili e Macchine d'ufficio

Acquisti esercizi precedenti	Euro	122.529,68.=
Ammortamenti esercizi precedenti	Euro	118.181,11.=
Valore al 31.12.2016	Euro	4.348,57.=
Ammortamento ordinario dell'esercizio	Euro	1.198,45.=
Valore al 31.12.2017	Euro	122.529,68.=
Ammortamento al 31.12.2017	Euro	119.379,56.=
Valore residuo al 31.12.2017	Euro	3.150,12.=

4) Altri beni - Automezzi

Acquisti esercizi precedenti	Euro	28.819,63.=
Ammortamento esercizi precedenti	Euro	28.819,63.=
Valore al 31.12.2016	Euro	0.=
Ammortamento ordinario dell'esercizio	Euro	0.=
Valore al 31.12.2017	Euro	28.819,63.=
Ammortamento al 31.12.2017	Euro	28.819,63.=
Valore residuo al 31.12.2017	Euro	0.=

4) Altri beni - Costruzioni leggere

Acquisti esercizi precedenti	Euro	75.293,73.=
Ammortamenti esercizi precedenti	Euro	63.789,55.=
Valore al 31.12.2016	Euro	11.504,18.=
Ammortamento ordinario dell'esercizio	Euro	2.536,97.=
Valore al 31.12.2017	Euro	75.293,73.=
Ammortamento al 31.12.2017	Euro	66.326,52.=
Valore residuo al 31.12.2017	Euro	8.967,21.=

5) Immobilizzazioni in corso e acconti: l'importo di euro 946.430,12 (che al 31/12/2016 sommava ad euro 250.297,47) è costituito dagli importi delle fatture relative al costruendo nuovo reparto.

Attivo circolante

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I Rimanenze

L Materie prime, sussidiarie e di consumo ammontano a Euro 98.264,83. Sono costituite per Euro 83.525,20 da medicinali, per Euro 11.012,00 da materiale sanitario, per Euro 3.727,63 da materiale per pulizia.

II Crediti

La voce crediti verso clienti ammonta a Euro 399.156,21 ed è costituita da crediti verso ULSS dati dall'importo delle fatture relative a novembre - dicembre 2017, emesse a carico della ULSS n°2 Marca Trevigiana e da crediti verso privati per Euro 35.495,16, al netto delle svalutazioni.

5-bis I crediti tributari esigibili entro l'esercizio successivo, di € 22.039,59 sono costituiti da un credito imposta IRES per Euro 6.926,00, un credito IRAP per Euro 7.421,00 e da Euro 7.692,59 per ritenute fiscali su interessi attivi e su fondi.

5-ter Imposte Anticipate: sono rilevate per complessivi € 87.001,92 e sono relative a "variazioni temporanee in aumento della base imponibile" per:

- compensi agli amministratori non pagati nell'anno di competenza 2017 che saranno corrisposti nell'anno 2018 per euro 26.877,92;

- per euro 60.124,00, relative agli accantonamenti al Fondo Rischi ed Oneri effettuati in esercizi precedenti.

5-quater) Crediti verso Altri: sono costituiti da un prestito a dipendente per euro 3.800,00 di cui euro 1.950,00 esigibili nel 2018 mentre i residui 1.850,00 negli anni successivi.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

6) ALTRI TITOLI

La voce altri titoli ammonta a Euro 2.418.362,02 ed è costituita da quote di fondi comuni e da investimento gestione patrimoniale Fideuram per euro 2.118.362,02, da Polizza GenertelLife per euro 50.000,00 e da Rendimax Like per euro 250.000,00.

Disponibilità liquide

IV DISPONIBILITA' LIQUIDE

Ammontano a Euro 1.433.070,32

Sono così composte:

Unicredit Treviso	Euro	1.263.853,36.=
Carige Italia Spa	Euro	104.032,69.=
Cassa contante	Euro	10.995,44.=
Banca Fideuram	Euro	49.607,32.=
Banca IFIS	Euro	1.964,78.=
Carta Prepagata Unicredit	Euro	2.616,73.=

D)2) I Riscotti Attivi per complessivi Euro 43.298,04 derivano dalla rilevazione della competenza di costi sostenuti per assicurazioni per responsabilità civile verso terzi (euro 39.264,67), assicurazioni RC auto (euro 631,53), per canoni di manutenzione (euro 3.401,84).

Ratei e risconti attivi

D)2) I Risconti Attivi per complessivi Euro 43.298,04 derivano dalla rilevazione della competenza di costi sostenuti per assicurazioni per responsabilità civile verso terzi (euro 39.264,67), assicurazioni RC auto (euro 631,53), per canoni di manutenzione (euro 3.401,84).

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

A) PATRIMONIO NETTO

I conti riguardanti il patrimonio netto sono costituiti da Euro 516.000 di capitale sociale, dalla riserva legale di Euro 119.070,35 e da altre riserve costituite da:

VI c) - Riserva straordinaria Euro 3.860.510,97,=

La Riserva straordinaria risulta incrementata, rispetto a quella esistente al 31.12.2016 (di euro 3.749.736,13), per effetto della destinazione di parte dell'utile dell'esercizio 2016.

III - Riserva per rivalutazione monetaria Legge 72/83 di Euro 5.840,58, rimasta invariata.

Per quanto previsto dal punto 7-bis) dell'art. 2427 del Cod.Civ., si rinvia al prospetto allegato

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

	Valore di inizio esercizio	Destinazione del risultato dell'esercizio precedente		Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Altre destinazioni			
Capitale	516.000	-	-		516.000
Riserve di rivalutazione	5.841	-	-		5.841
Riserva legale	119.070	-	-		119.070
Altre riserve					
Riserva straordinaria	3.749.736	110.775	-		3.860.511
Totale altre riserve	3.749.736	-	-		3.860.511
Utile (perdita) dell'esercizio	234.193	-	-	288.285	288.285
Totale patrimonio netto	4.624.840	-	-	288.285	4.789.707

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

	Importo	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile
Capitale	516.000		-
Riserve di rivalutazione	5.841	A,B	5.841
Riserva legale	119.070	B	119.070
Altre riserve			
Riserva straordinaria	3.860.511	A,B,C	3.860.511
Totale altre riserve	3.860.511		3.860.511
Totale	4.501.422		3.985.422

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro

Fondi per rischi e oneri

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

La voce "altri fondi" è composta per l'intero ammontare di euro 216.304 da accantonamenti al fondo rischi per cause in corso.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

La consistenza e le variazioni del Fondo sono le seguenti:

Al 31.12.2016	782.031,88.=
Utilizzi dell'esercizio per trattamenti e anticipazioni corrisposte a dipendenti	107.858,77.=
Accantonamento dell'esercizio	122.103,19.=
Fondo al 31/12/2017	796.276,30.=

Debiti

D) DEBITI

7) I debiti verso fornitori al 31.12.2016 ammontavano a Euro 349.040,02 mentre al 31.12.2017 sono stati rilevati in Euro 395.828,26.

12) La voce debiti tributari per Euro 58.209,34 è data da Euro 53.564,92 per debito verso Erario ritenute IRPEF da versare nel 2018 e da Euro 4.644,42 per debito IVA.

13) Il debito verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale sommanente a Euro 77.879,84 è rappresentato dal debito verso INPS per contributi, relativi ai dipendenti, del mese di dicembre 2017 e gratifica natalizia.

14) Altri Debiti

La voce altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo per Euro 182.004,45 comprende il debito nei confronti dei dipendenti per gli stipendi di dicembre liquidati nel mese di gennaio 2018.

Nota integrativa, conto economico

Valore della produzione

COMMENTI ALLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO

A) Valore della Produzione

I Ricavi delle vendite e delle prestazioni

I ricavi di questo titolo si possono ripartire come segue :

	2016	2017
Rette in convenzione	4.292.934,96.=	3.907.616,96.=
Rette degenti privati	100.241,15.=	147.624,10.=
Ticket e visite specialistiche	35.410,80.=	62.585,20.=
Ricavi Prestazioni TMS	-----	14.580,00.=
Totali	4.428.586,91.=	4.132.406,26.=

Ai sensi dell'art. 2427 n.10, precisiamo che i ricavi sono stati tutti conseguiti in provincia di Treviso.

5) Altri Ricavi e Proventi

Ammontano ad Euro 29.610,88 rispetto ad Euro 6.738,32.= dell'esercizio 2016.

Questa voce comprende i ricavi derivanti da rimborsi mensa per Euro 3.557,70, abbuoni e sconti attivi per Euro 24,57, Euro 11.543,00 per rimborso assicurazione, da euro 2.241,28 per ricavi vari e da euro 12.244,33 da sopravvenienze attive.

Costi della produzione

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per materie prime sussidiarie e di consumo e di merci.

La voce, di complessive 220.793,01 (contro euro 222.089,06 dell'esercizio 2016) comprende:

costi per acquisti materiale laboratorio	Euro	1.687,56.=
costi per acquisti medicinali	Euro	83.221,37.=
costi per acquisti materiale sanitario	Euro	12.090,46.=
costi per acquisti materiale radiologia	Euro	231,84.=
costi per acquisti materiale pulizia	Euro	7.472,43.=
Acqua, caffè e alimentari	Euro	2.889,21.=
Carburante riscaldamento e automezzi	Euro	62.170,44.=
Luce e forza motrice	Euro	51.029,70.=

7) Per Servizi

Tale costo è passato da Euro 1.387.195,58 dell'esercizio 2016, a Euro 1.216.368,97 dell'esercizio 2017.

La voce comprende:	2016	2017
Compet.medici in libera professione	288.952,95.=	261.545,07.=
Esami di laboratorio	40.507,19.=	69.584,53.=
Serv.mensa dipendenti e pazienti	301.040,29.=	278.743,23.=
Lavaggio e noleggio biancheria	31.791,19.=	27.871,92.=
Spese per certificazione ISO	2.000,00.=	3.744,00.=

Corsi formazione personale	13.122,60.=	7.483,00.=
Servizi di pulizia appaltati a terzi	69.307,24.=	68.832,74.=
Manutenzioni	183.874,33.=	106.775,57.=
Asporto rifiuti tossici	3.500,90.=	2.955,80.=
Servizio idrico/canone depur.acque	4.228,54.=	5.044,88.=
Canoni periodici assistenza e manutenz.	13.218,11.=	9.308,27.=
Manut.e assist.Hardware e Software e serv.vari	8.848,14.=	10.352,26.=
Rimb.spese viaggi e servizi vari	13.784,44.=	11.647,58.=
Assicurazioni	64.678,92.=	70.855,21.=
Spese telefoniche	9.791,70.=	6.335,85.=
Spese postali e bolli	2.236,63.=	1.317,29.=
Pubblicità	18.504,60.=	12.112,19.=
Compensi a Terzi	88.161,11.=	29.247,90.=
Spese bancarie	13.465,58.=	15.407,28.=
A.I.O.P.	15.270,00.=	13.158,00.=
Competenze Collegio Sindacale	34.008,00.=	35.880,00.=
Compet.Cons.Delegatoe Vice Presidente	166.903,12.=	168.166,40.=
Totale servizi	1.387.195,58.=	1.216.368,97.=

8) Per godimento di beni di terzi

Il costo di Euro 20.585,13 è dato per euro 4.459,72 dall'affitto di un ambulatorio a Udine e per euro 16.125,41 da noleggi attrezzature di laboratorio e macchinari vari.

9) Per il Personale

Il costo totale al 31.12.2016 era di Euro 1.944.111 mentre a fine esercizio 2017 ammonta a Euro 1.979.493,66.

Nel 2017 il numero medio dei dipendenti risulta di 49 unità, così suddiviso:

	2017
infermieri e caposala	n.23
ausiliari	n.12
medici	n.5
assistente sociale	n.1
personale amministrativo	n.8

10) Ammortamenti e Svalutazioni

L'importo degli ammortamenti ordinari è costituito dall'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali di Euro 99.650,46.

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci.

Le rimanenze al 31/12/2016 erano state rilevate per Euro 87.934,02 mentre

al 31/12/2017 sono state rilevate per Euro 98.264,83 con una differenza di Euro 10.330,81.

14) Oneri diversi di gestione

Sono rappresentati dalle seguenti voci per le quali rappresentiamo le variazioni rispetto all'esercizio precedente		
	2016	2017
Abbuoni e Sconti	29,97.=	77,13.=
Spese Varie	9.796,86.=	11.590,20.=
Cancelleria, stampati e mat.consumo computer	7.205,99.=	5.929,99.=
Rappresentanza e Regalia	3.977,77.=	8.430,99.=
Tributi comunali -asporto rifiuti - SIAE	10.846,66.=	10.768,37.=
CCIAA	725,87.=	905,57.=
Libri e riviste	673,02.=	898,01.=
IVA indetraibile	208.911,67.=	180.772,65.=
IMU e imposte indetraibili	35.486,89.=	35.514,63.=
Oneri Accreditamento	4.080,00.=	2.000,00.=
Oneri transattivi e spese di Giustizia	13.612,55.=	-----
Sopravvenienze Passive	-----	1.463,86.=
Totali	295.347,25.=	258.351,40.=

Proventi e oneri finanziari

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

16) Altri Proventi Finanziari

c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante

Ammontano ad € 31.007,86; sono costituiti da proventi su vendita fondi comuni ARCA presso Banca Carige per Euro 7.832,98 e da proventi su vendite fondi comuni presso Banca Fideuram per Euro 23.174,88.

d) Proventi diversi dai precedenti: ammontano ad € 2.024,32 e sono costituiti da interessi attivi bancari.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

22) Imposte sul reddito dell'esercizio

Sommano complessivamente a Euro 121.852,24.= e sono così suddivise: Euro 61.324,00 per IRES, Euro 24.443,00 per IRAP, e per Euro 36.085,24 per imposte anticipate. La corrispondente voce dell'esercizio 2016 era stata rilevata per Euro 143.473,64.

23) Dalla differenza fra ricavi e costi risulta un utile netto di esercizio di Euro 288.285,26.

La voce corrispondente dell'esercizio precedente risulta di Euro 234.192,84.

Nota integrativa, altre informazioni

Ai sensi del punto 16 dell'art.2427 Cod.Civ. precisiamo che l'ammontare dei compensi spettanti agli Amministratori è di Euro 168.166,40 e quello spettante al Collegio Sindacale è di Euro 35.880,00.

Altre informazioni. Si precisa inoltre che: non sussistono i presupposti per la svalutazione di alcuna delle immobilizzazioni iscritte in bilancio; alla data del 31.12.2017 la società non aveva né debiti né crediti di durata superiore a cinque anni, non risultavano debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali; non ci sono poste di bilancio interessate a variazioni dei cambi valutari; non risultano né crediti né debiti relativi ad operazioni che prevedano l'obbligo di retrocessione a termine; a sensi del I° comma n.18 dell'art.2427 C.C. si informa che nel decorso esercizio la società non ha emesso azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni e titoli o valori simili; non risultano altri strumenti finanziari emessi dalla società; la società non possiede direttamente o per tramite di interposta persona partecipazioni di sorta in altre imprese; non ha capitalizzato oneri finanziari in alcuna voce dell'attivo dello stato patrimoniale; non sono stati eseguiti finanziamenti da parte dei soci; non risultano patrimoni destinati a specifici affari e non vi sono proventi e vincoli relativi a finanziamenti destinati a specifici affari. Ai sensi dei commi 22 bis e 22 ter dell'art. 2427 del Codice Civile, si fa presente che non vi sono state operazioni con parti correlate che non siano state concluse a normali condizioni di mercato, né accordi non risultanti dallo stato patrimoniale e non vi sono state deroghe alle norme di legge ai sensi dell'art.2423, quarto comma, del Codice Civile.

Non sono stati rilevati fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

Proposta di destinazione degli utili: euro 28.827,00 a favore del Consiglio di Amministrazione, come da Statuto Sociale; euro 100.000,00 quale dividendo da distribuire ai Soci; il residuo, pari ad euro 159.458,26, ad incremento della riserva straordinaria.

Per quanto qui non riferito si rimanda alla Relazione sulla gestione dell'esercizio 2017