

CASA DI CURA VILLA BERICA S.P.A A SOCIO UNICO

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Dati anagrafici	
Sede in	VIA GIUSEPPE CAPPAROSSO 10 36100 VICENZA VI
Codice Fiscale	06002511001
Numero Rea	Vicenza 285880
P.I.	02933770246
Capitale Sociale Euro	1.560.000 i.v.
Forma giuridica	Societa' per azioni con socio unico
Settore di attività prevalente (ATECO)	861020 Ospedali e case di cura specialistici
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	si
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	si
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.
Appartenenza a un gruppo	si
Denominazione della società capogruppo	RAFFAELE GAROFALO & C. S.A.P. A.
Paese della capogruppo	ITALIA

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	119.665	142.295
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	11.478	15.304
6) immobilizzazioni in corso e acconti	0	663
Totale immobilizzazioni immateriali	131.143	158.262
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	6.133.831	6.371.528
2) impianti e macchinario	380.972	403.494
3) attrezzature industriali e commerciali	983.452	888.186
4) altri beni	101.317	123.964
5) immobilizzazioni in corso e acconti	81.000	48.000
Totale immobilizzazioni materiali	7.680.572	7.835.172
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
b) imprese collegate	10	10
Totale partecipazioni	10	10
2) crediti		
c) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.450.000	0
Totale crediti verso controllanti	2.450.000	0
Totale crediti	2.450.000	0
Totale immobilizzazioni finanziarie	2.450.010	10
Totale immobilizzazioni (B)	10.261.725	7.993.444
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	420.236	409.272
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0
3) lavori in corso su ordinazione	0	0
4) prodotti finiti e merci	0	0
5) acconti	0	0
Totale rimanenze	420.236	409.272
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.636.087	2.626.572
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale crediti verso clienti	2.636.087	2.626.572
2) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale crediti verso imprese controllate	0	0
3) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale crediti verso imprese collegate	0	0

4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	182.067	182.067
Totale crediti verso controllanti	182.067	182.067
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	7.320	7.830
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	7.320	7.830
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.314	13.215
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale crediti tributari	4.314	13.215
5-ter) imposte anticipate	400.846	389.761
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	52.659	6.953
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale crediti verso altri	52.659	6.953
Totale crediti	3.283.293	3.226.398
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	2.764.681	8.572.145
2) assegni	5.767	0
3) danaro e valori in cassa	8.834	9.546
Totale disponibilità liquide	2.779.282	8.581.691
Totale attivo circolante (C)	6.482.811	12.217.361
D) Ratei e risconti	42.608	32.018
Totale attivo	16.787.144	20.242.823
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	1.560.000	1.560.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	132.083	132.083
IV - Riserva legale	312.000	312.000
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	2.756.230	6.718.382
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile	0	0
Riserva azioni (quote) della società controllante	0	0
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni	0	0
Versamenti in conto aumento di capitale	0	0
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	0	0
Versamenti in conto capitale	71.529	71.529
Versamenti a copertura perdite	0	0
Riserva da riduzione capitale sociale	0	0
Riserva avanzo di fusione	0	0
Riserva per utili su cambi non realizzati	0	0
Riserva da conguaglio utili in corso	0	0
Varie altre riserve	0	0
Totale altre riserve	2.827.759	6.789.911
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	2.894.636	2.577.848

Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	7.726.478	11.371.842
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
2) per imposte, anche differite	0	0
3) strumenti finanziari derivati passivi	0	0
4) altri	1.508.669	1.601.220
Totale fondi per rischi ed oneri	1.508.669	1.601.220
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	688.426	752.358
D) Debiti		
1) obbligazioni		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale obbligazioni	0	0
2) obbligazioni convertibili		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale obbligazioni convertibili	0	0
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti verso soci per finanziamenti	0	0
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.261.733	1.026
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti verso banche	1.261.733	1.026
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti verso altri finanziatori	0	0
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale acconti	0	0
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.441.306	2.250.769
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti verso fornitori	2.441.306	2.250.769
8) debiti rappresentati da titoli di credito		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti rappresentati da titoli di credito	0	0
9) debiti verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti verso imprese controllate	0	0
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti verso imprese collegate	0	0

11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.917.326	3.166.606
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti verso controllanti	1.917.326	3.166.606
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	167.682	84.424
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	167.682	84.424
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	239.063	257.075
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti tributari	239.063	257.075
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	348.939	313.665
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	348.939	313.665
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	473.961	437.667
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale altri debiti	473.961	437.667
Totale debiti	6.850.010	6.511.232
E) Ratei e risconti	13.561	6.171
Totale passivo	16.787.144	20.242.823

Conto economico

	31-12-2017	31-12-2016
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	20.937.657	20.493.189
5) altri ricavi e proventi		
altri	75.496	78.950
Totale altri ricavi e proventi	75.496	78.950
Totale valore della produzione	21.013.153	20.572.139
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.670.146	2.411.825
7) per servizi	7.842.259	7.668.322
8) per godimento di beni di terzi	131.110	117.911
9) per il personale		
a) salari e stipendi	3.448.101	3.427.683
b) oneri sociali	982.126	989.363
c) trattamento di fine rapporto	219.547	220.674
e) altri costi	4.230	0
Totale costi per il personale	4.654.004	4.637.720
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	54.832	52.342
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	630.389	612.943
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	17.161	13.889
Totale ammortamenti e svalutazioni	702.382	679.174
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(10.964)	70.954
12) accantonamenti per rischi	148.224	280.505
14) oneri diversi di gestione	898.894	895.267
Totale costi della produzione	17.036.055	16.761.678
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	3.977.098	3.810.461
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllanti	17.462	0
altri	60	3.055
Totale proventi diversi dai precedenti	17.522	3.055
Totale altri proventi finanziari	17.522	3.055
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	10.693	0
Totale interessi e altri oneri finanziari	10.693	0
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	6.829	3.055
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	3.983.927	3.813.516
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	1.100.376	1.151.543
imposte differite e anticipate	(11.085)	84.125
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	1.089.291	1.235.668
21) Utile (perdita) dell'esercizio	2.894.636	2.577.848