

PARK VILLA NAPOLEON SRL**Bilancio di esercizio al 31-12-2018**

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

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 900 1.800

Totale immobilizzazioni immateriali 900 1.800

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 869.751 937.674

2) impianti e macchinario 47.704 59.664

3) attrezzature industriali e commerciali 33.296 27.079

4) altri beni 45.126 38.570

5) immobilizzazioni in corso e acconti 1.817.318 946.430

Totale immobilizzazioni materiali 2.813.195 2.009.417

Totale immobilizzazioni (B) 2.814.095 2.011.217

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 89.657 98.264

Totale rimanenze 89.657 98.264

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 429.096 399.156

Totale crediti verso clienti 429.096 399.156

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 16.138 22.039

Totale crediti tributari 16.138 22.039

5-ter) imposte anticipate

70.133 87.002

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 0 1.950

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 1.850

Totale crediti verso altri 0 3.800

Totale crediti 515.367 511.997

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

6) altri titoli 2.168.976 2.418.362

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 2.168.976 2.418.362

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 1.106.030 1.422.075

3) danaro e valori in cassa 6.849 10.995

Totale disponibilità liquide 1.112.879 1.433.070

Totale attivo circolante (C) 3.886.879 4.461.693

D) Ratei e risconti 6.906 43.298

Totale attivo 6.707.880 6.516.208

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	4.019.969	3.860.511
Totale altre riserve	4.019.969	3.860.511
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	261.733	288.285
Totale patrimonio netto	4.922.613	4.789.707
B) Fondi per rischi e oneri		
4) altri	179.224	216.304
Totale fondi per rischi ed oneri	179.224	216.304
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	819.980	796.276
D) Debiti		
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	350.906	395.828
Totale debiti verso fornitori	350.906	395.828
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	76.611	58.209
Totale debiti tributari	76.611	58.209
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	84.711	77.880
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	84.711	77.880
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	273.835	182.004
Totale debiti	786.063	713.921
Totale passivo	6.707.880	6.516.208

Conto economico

	31-12-2018	31-12-2017
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.437.824	4.132.406
5) altri ricavi e proventi		
altri	45.211	29.610
Totale altri ricavi e proventi	45.211	29.610
Totale valore della produzione	4.483.035	4.162.016
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	237.014	220.793
7) per servizi	1.380.753	1.216.369
8) per godimento di beni di terzi	29.237	20.585
9) per il personale		
a) salari e stipendi	1.480.838	1.423.974
b) oneri sociali	431.013	431.717
c) trattamento di fine rapporto	115.645	123.802
Totale costi per il personale	2.027.496	1.979.493
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	900	900
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	106.708	98.750
Totale ammortamenti e svalutazioni	107.608	99.650
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	8.607	(10.330)
12) accantonamenti per rischi	2.248	-
14) oneri diversi di gestione	334.849	258.351
Totale costi della produzione	4.127.812	3.784.911
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	355.223	377.105
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	12.755	31.008
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	1.930	2.024
Totale altri proventi finanziari	14.685	33.032
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	369.908	410.137
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	97.286	85.767
imposte differite e anticipate	10.889	36.085
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	108.175	121.852
21) Utile (perdita) dell'esercizio	261.733	288.285

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2018 31-12-2017

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	261.733	288.285
Imposte sul reddito	108.175	121.852
Interessi passivi/(attivi)	(14.685)	(33.032)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	355.223	377.105
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	117.893	123.802
Ammortamenti delle immobilizzazioni	107.608	99.650
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	(25.454)	-
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	200.047	223.452
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	555.270	600.557
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	8.607	(10.330)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(29.940)	288.744
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(44.922)	46.788
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	36.392	(8.574)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	-	(7.048)
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	110.733	(64.587)
Totale variazioni del capitale circolante netto	80.870	244.993
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	636.140	845.550
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	14.685	33.032
(Imposte sul reddito pagate)	(75.274)	(174.334)
(Utilizzo dei fondi)	(105.815)	(109.558)
Totale altre rettifiche	(166.404)	(250.860)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	469.736	594.690
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(910.486)	(702.935)
Attività finanziarie non immobilizzate		
Disinvestimenti	249.386	175.950
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(661.100)	(526.985)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi propri		
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	(128.827)	(123.418)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(128.827)	(123.418)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(320.191)	(55.713)
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	1.422.075	1.483.712
Danaro e valori in cassa	10.995	5.071
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	1.433.070	1.488.783
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	1.106.030	1.422.075
Danaro e valori in cassa	6.849	10.995

Totale disponibilità liquide a fine esercizio

1.112.879 1.433.070

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

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 e dal conto economico, conformi agli schemi previsti dagli articoli da 2424 a 2425 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 31.12.2018, 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 costituite da medicinali, materiali di consumo e di pulizia e sono iscritte al minore tra il costo di acquisto e il valore di presunto realizzo desumibile dall'andamento di mercato; la tecnica utilizzata per la valorizzazione è quella del costo medio. Il valore così determinato non differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, e non necessita quindi l'indicazione, per singola categoria di beni, della predetta differenza.

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.

La fiscalità differita viene espressa dagli accantonamenti operati a fronte di una difformità temporanea rappresentata, ad una certa data, dalla differenza tra il valore di una attività o una passività determinata con criteri di valutazione civilistici ed il loro valore riconosciuto ai fini fiscali, destinata ad annullarsi negli esercizi successivi e calcolati, per competenza, sulla base delle aliquote medie attive stimate in vigore nel momento in cui le differenze temporanee confluiranno per competenza. Le attività per imposte anticipate sono rilevate solo in quanto sussista la ragionevole certezza dell'esistenza, nell'esercizio in cui matureranno le differenze temporanee deducibili, di un reddito imponibile pari alle differenze che si andranno ad annullare. Le imposte differite sono rilevate per componenti positivi di reddito tassabili in esercizi successivi a quello di imputazione a conto economico o componenti negativi di reddito deducibili fiscalmente in esercizi precedenti a quello in cui verranno imputati a conto economico.

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.

Nota integrativa, attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni materiali

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.=.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

	Terreni e fabbricati	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio						
Costo	2.366.631	361.449	461.011	1.035.572	946.430	5.171.093
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	1.428.957	301.785	433.932	997.002	-	3.161.676
Valore di bilancio	937.674	59.664	27.079	38.570	946.430	2.009.417
Variazioni nell'esercizio						
Incrementi per acquisizioni	-	-	9.829	29.768	870.888	910.485
Ammortamento dell'esercizio	67.923	11.960	3.613	23.212	-	106.708
Totale variazioni	67.923	11.960	6.216	6.556	870.888	963.543
Valore di fine esercizio						
Costo	2.366.631	361.449	470.841	1.065.340	1.817.318	6.081.579
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	1.496.880	313.745	437.545	1.020.214	-	3.268.384
Valore di bilancio	869.751	47.704	33.296	45.126	1.817.318	2.813.195

Nella voce altri beni delle immobilizzazioni materiali sono inseriti i dati contabili delle seguenti categorie: attrezzatura generica, biancheria e stoviglie, mobili e attrezzatura cucina, mobili e arredamenti, mobili e macchine d'ufficio, automezzi e costruzioni leggere i cui valori residui al 31 dicembre 2018 sono rispettivamente di euro 14.637,44 - 0 - 8.007,28 - 11.504,54 - 3.346,25 - 0 - 7.630,24 - per un totale di euro 45.125,75. Immobilizzazioni in corso e acconti: l'importo di euro 1.817.318,01 (che al 31/12/2017 sommava ad euro 946.430,12) è costituito dagli importi delle fatture relative al costruendo nuovo reparto.

Attivo circolante

I Rimanenze

L Materie prime, sussidiarie e di consumo ammontano a Euro 89.657,24. Sono costituite per Euro 74.975,67 da medicinali, per Euro 11.851,81 da materiale sanitario, per Euro 2.829,76 da materiale per pulizia.

II Crediti

La voce crediti verso clienti ammonta a Euro 429.095,62 ed è costituita da crediti verso ULSS dell'importo di euro 417.466,76 per fatture relative a novembre - dicembre 2018, emesse a carico della ULSS n°2 Marca Trevigiana e da crediti verso privati per Euro 31.628,86, al netto del Fondo rischi su crediti di euro 20.000,00.

5-bis I crediti tributari esigibili entro l'esercizio successivo, di € 16.137,94 sono costituiti da Euro 3.817,94 per ritenute fiscali su interessi attivi e su proventi da cessione fondi comuni e da un credito IVA (per ricalcolo percentuale indetraibilità) di euro 12.320,00.

5-ter Imposte Anticipate: sono rilevate per complessivi € 70.133,23 e sono relative a variazioni temporanee in aumento della base imponibile per:

- compensi agli amministratori non pagati nell'anno di competenza 2018 che saranno corrisposti nell'anno 2019; rilevate imposte anticipate per euro 27.119,53;
- accantonamenti al Fondo per rischi ed oneri effettuati in esercizi precedenti, rilevate imposte anticipate per euro 43.013,69.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	399.156	29.940	429.096	429.096	-
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	22.039	(5.901)	16.138	16.138	-
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	87.002	(16.869)	70.133		
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	3.800	(3.800)	0	0	0
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	511.997	3.370	515.367	445.234	-

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 2.168.975,62 ed è costituita da quote di fondi comuni di investimento in gestione alla Banca Fideuram per euro 1.868.975,62, da Polizza GenertelLife per euro 50.000,00 e da Rendimax Like (Banca Ifis) per euro 250.000,00.

Disponibilità liquide

IV DISPONIBILITA' LIQUIDE

Ammontano a Euro 1.112.879,39

Sono così composte:

Unicredit Treviso	Euro	956.124,13.=
Carige Italia Spa	Euro	36.989,85.=
Cassa contante	Euro	6.849,12.=
Banca Fideuram	Euro	49.625,41.=
Banca IFIS	Euro	62.988,57.=
Carta Prepagata Unicredit	Euro	302,31.=

Ratei e risconti attivi

D2) I Risconti Attivi per complessivi Euro 6.905,92 derivano dalla rilevazione della competenza di costi sostenuti per assicurazioni, assicurazioni RC auto e per canoni di manutenzione.

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 4.019.969,23.=

La Riserva straordinaria risulta incrementata, rispetto a quella esistente al 31.12.2017, di euro 159.458,26 per effetto della destinazione di parte dell'utile dell'esercizio 2017.

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

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	3.860.511		159.458		4.019.969
Totale altre riserve	3.860.511		-		4.019.969
Utile (perdita) dell'esercizio	288.285			261.733	261.733
Totale patrimonio netto	4.789.707			261.733	4.922.613

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	4.019.969	A,B,C	4.019.969
Totale altre riserve	4.019.969		-
Totale	4.660.880		4.144.880

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 179.223,71 da accantonamenti al fondo rischi per cause, effettuati in esercizi precedenti.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	
Valore di inizio esercizio	796.276

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	103.698
Utilizzo nell'esercizio	79.995
Totale variazioni	23.703
Valore di fine esercizio	819.980

Debiti

D) DEBITI

7) I debiti verso fornitori al 31.12.2017 ammontavano a Euro 395.828,26 mentre al 31.12.2018 sono stati rilevati in Euro 350.906,25.

12) La voce debiti tributari per Euro 76.611,27 è data da Euro 67.019,27 per debito verso Erario ritenute IRPEF da versare nel 2019 e da Euro 9.592,00 per saldo imposte IRES e IRAP di competenza 2018 da versare nel 2019.

13) Il debito verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale sommante a Euro 84.710,79 è rappresentato dal debito verso INPS per contributi, relativi ai dipendenti, del mese di dicembre 2018, gratifica natalizia e per ratei ferie non godute.

14) Altri Debiti

La voce altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo per Euro 273.834,57 comprende il debito nei confronti dei dipendenti per gli stipendi di dicembre liquidati nel mese di gennaio 2019 per euro 255.281,54 ed altri debiti per euro 18.553,03..

Nota integrativa, conto economico

Valore della produzione

A) Valore della Produzione

I Ricavi delle vendite e delle prestazioni

I ricavi di questo titolo si possono ripartire come segue :

	2017	2018
Rette in convenzione	3.907.616,96.=	3.914.403,75.=
Rette degenti privati	147.624,10.=	303.011,33.=
Ticket e visite specialistiche	62.585,20.=	67.768,95.=
Ricavi Prestazioni TMS	14.580,00.=	152.640,00.=
Totali	4.132.406,26.=	4.437.824,03.=

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 45.210,84 rispetto ad Euro 29.610,88.= dell'esercizio 2017.

Questa voce comprende i ricavi derivanti da rimborsi mensa per Euro 4.260,05, abboni e sconti attivi per Euro 83,26, Euro 11.565,37 per fitti attivi e rimborsi spese alloggio, da euro 3.056,46 per ricavi vari, da euro 791.70 da sopravvenienze attive e da euro 25.454,00 provenienti dal fondo per rischi ed oneri in contropartita di una spesa per transazione passiva.

Costi della produzione

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

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

La voce, di complessive 237.013,53 (contro euro 220.793,01 dell'esercizio 2016) comprende:

costi per acquisti materiale laboratorio	Euro	2.984,15.=
costi per acquisti medicinali	Euro	91.735,59.=

costi per acquisti materiale sanitario	Euro	11.095,00.=
costi per acquisti materiale radiologia	Euro	645,44.=
costi per acquisti materiale pulizia	Euro	8.834,71.=
Acqua, caffè e alimentari	Euro	4.290,18.=
Carburante riscaldamento e automezzi	Euro	67.944,83.=
Luce e forza motrice	Euro	49.483,63.=

7) Per Servizi

Tale costo è passato da Euro 1.216.368,97 dell'esercizio 2017, a Euro 1.371.686,53 dell'esercizio 2018.

La voce comprende:	2017	2018
Compet.medici in libera professione	261.545,07.=	287.177,53.=
Esami di laboratorio	69.584,53.=	80.137,87.=
Serv.mensa dipendenti e pazienti	278.743,23.=	297.715,81.=
Lavaggio e noleggio biancheria	27.871,92.=	30.425,91.=
Spese per certificazione ISO	3.744,00.=	2.500,00.=
Corsi formazione personale	7.483,00.=	5.394,52.=
Servizi di pulizia appaltati a terzi	68.832,74.=	70.825,75.=
Manutenzioni	106.775,57.=	143.740,33.=
Asporto rifiuti tossici	2.955,80.=	3.036,35.=
Servizio idrico/canone depur.acque	5.044,88.=	4.393,68.=
Canoni periodici assistenza e manutenz.	9.308,27.=	17.522,52.=
Manut.e assist.Hardware e Software e serv.vari	10.352,26.=	15.822,36.=
Rimb.spese viaggi e servizi vari	11.647,58.=	14.694,76.=
Assicurazioni	70.855,21.=	81.624,70.=
Spese telefoniche	6.335,85.=	6.095,24.=
Spese postali e bolli	1.317,29.=	1.525,53.=
Pubblicità	12.112,19.=	8.683,71.=
Compensi a Terzi	29.247,90.=	80.069,00.=
Spese bancarie	15.407,28.=	12.561,04.=
A.I.O.P.	13.158,00.=	11.610,00.=
Competenze Collegio Sindacale	35.880,00.=	35.880,00.=
Comp.Cons.Delegato e Vice Presidente	168.166,40.=	169.317,36.=
Totale servizi	1.216.368,97.=	1.380.753,97.=

8) Per godimento di beni di terzi

Il costo di Euro 29.236,60 è dato per euro 4.106,55 dall'affitto di un ambulatorio a Udine e per euro 25.130,05 da noleggi attrezzatura varia, tra cui la TMS.

9) Per il Personale

Il costo totale al 31.12.2017 era di Euro 1.979.493,66. mentre a fine esercizio 2018 ammonta a Euro 2.027.495,34.

Nel 2018 il numero medio dei dipendenti risulta di 49 unità, così suddiviso:

	2018
infermieri e caposala	n.24
ausiliari	n.12
medici	n.5
personale amministrativo	n.8

10) Ammortamenti e Svalutazioni

L'importo degli ammortamenti ordinari è costituito dall'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali di Euro 107.608,16.

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

Le rimanenze al 31/12/2017 erano state rilevate per Euro 98.264,83 mentre al 31/12/2018 sono state rilevate per Euro 89.657,24 con una differenza di Euro 8.607,59.

12) E' stato effettuato un accantonamento al fondo rischi su crediti di Euro 2.248,12.

14) Oneri diversi di gestione

Sono rappresentati dalle seguenti voci per le quali rappresentiamo le variazioni rispetto all'esercizio precedente		
	2017	2018
Abbuoni e Sconti	77,13.=	373,35.=
Spese Varie	11.590,20.=	21.045,35.=
Cancelleria, stampati e mat.consumo computer	5.929,99.=	7.514,90.=
Rappresentanza e Regalia	8.430,99.=	8.149,67.=
Tributi comunali -asporto rifiuti - SIAE	10.768,37.=	10.710,39.=
CCIAA	905,57.=	1.017,57.=
Libri e riviste	898,01.=	1.148,56.=
IVA indetraibile	180.772,65.=	194.488,62.=
IMU e imposte indetraibili	35.514,63.=	45.490,59.=
Oneri Accreditamento	2.000,00.=	258,22.=
Oneri transattivi e spese di Giustizia	-----	36.750,00.=
Sopravvenienze Passive	1.463,86.=	1.921,48.=
Sopravvenienze Passive indetraibili	-----	5.980,00.=
Totali	258.351,40.=	334.848,70.=

Proventi e oneri finanziari

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

16) Altri Proventi Finanziari

c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante

Ammontano ad € 12.754,53; sono costituiti da proventi per cessione di fondi comuni presso Banca Fideuram.

d) Proventi diversi dai precedenti: ammontano ad € 1.929,98 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 97.286,00.= e sono così suddivise: Euro 79.653,00 per IRES, Euro 17.633,00 per IRAP, e per Euro 10.888,69 per imposte anticipate. La corrispondente voce dell'esercizio 2017 era stata rilevata per Euro 121.852,98

23) Dalla differenza fra ricavi e costi risulta un utile netto di esercizio di Euro 261.732,68.

La voce corrispondente dell'esercizio precedente risulta di Euro 288.285,26.

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 169.317,36 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 31.12.2018 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 26.172,00 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 135.560,68, ad incremento della riserva straordinaria.

Per quanto qui non riferito si rimanda alla Relazione sulla gestione dell'esercizio 2018