

## C.M.S.R. VENETO MEDICA SRL a socio unico

### Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Dati anagrafici	
<b>Sede in</b>	VIA VICENZA 204 36077 ALTAVILLA VICENTINA VI
<b>Codice Fiscale</b>	03236160242
<b>Numero Rea</b>	Vicenza 309271
<b>P.I.</b>	03236160242
<b>Capitale Sociale Euro</b>	20.000 i.v.
<b>Forma giuridica</b>	Societa' a responsabilita' limitata con socio unico
<b>Settore di attività prevalente (ATECO)</b>	862209 Altri studi medici specialistici e poliambulatori
<b>Società in liquidazione</b>	no
<b>Società con socio unico</b>	si
<b>Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento</b>	si
<b>Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento</b>	GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.
<b>Appartenenza a un gruppo</b>	si
<b>Denominazione della società capogruppo</b>	GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.
<b>Paese della capogruppo</b>	ITALIA

# Stato patrimoniale

	31-12-2018	31-12-2017
<b>Stato patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>		
1) costi di impianto e di ampliamento	0	3.919
2) costi di sviluppo	0	0
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	49.028	67.416
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	18.671	29.714
5) avviamento	8.072.013	8.666.887
6) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
7) altre	59.899	72.424
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>8.199.611</b>	<b>8.840.360</b>
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>		
1) terreni e fabbricati	4.662.495	4.725.037
2) impianti e macchinario	483.892	540.112
3) attrezzature industriali e commerciali	184.807	126.212
4) altri beni	37.297	48.695
5) immobilizzazioni in corso e acconti	30.768	0
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>5.399.259</b>	<b>5.440.056</b>
<b>III - Immobilizzazioni finanziarie</b>		
<b>2) crediti</b>		
<b>a) verso imprese controllate</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
<b>Totale crediti verso imprese controllate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>b) verso imprese collegate</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
<b>Totale crediti verso imprese collegate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>c) verso controllanti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
<b>Totale crediti verso controllanti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	314.105	304.956
<b>Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti</b>	<b>314.105</b>	<b>304.956</b>
<b>d-bis) verso altri</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	19.272	19.272
<b>Totale crediti verso altri</b>	<b>19.272</b>	<b>19.272</b>
<b>Totale crediti</b>	<b>333.377</b>	<b>324.228</b>
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>333.377</b>	<b>324.228</b>
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>13.932.247</b>	<b>14.604.644</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
<b>I - Rimanenze</b>		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	75.442	68.504

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	75.442	68.504
<b>II - Crediti</b>		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.225.534	1.606.249
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale crediti verso clienti	1.225.534	1.606.249
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	299.000	299.000
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale crediti verso controllanti	299.000	299.000
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	164	568
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	164	568
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	105.249	106.134
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.067.298	1.143.534
Totale crediti tributari	1.172.547	1.249.668
5-ter) imposte anticipate	462.452	583.316
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	18.912	25.928
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale crediti verso altri	18.912	25.928
<b>Totale crediti</b>	<b>3.178.609</b>	<b>3.764.729</b>
<b>IV - Disponibilità liquide</b>		
1) depositi bancari e postali	978.652	301.061
2) assegni	0	0
3) danaro e valori in cassa	26.636	12.781
Totale disponibilità liquide	1.005.288	313.842
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>4.259.339</b>	<b>4.147.075</b>
D) Ratei e risconti	111.274	156.040
<b>Totale attivo</b>	<b>18.302.860</b>	<b>18.907.759</b>
<b>Passivo</b>		
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I - Capitale	20.000	20.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	4.000	4.000
V - Riserve statutarie	0	0

VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	1.037.312	429.997
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	8.400.053	8.400.053
Versamenti a copertura perdite	0	0
Riserva da riduzione capitale sociale	0	0
Riserva avanzo di fusione	189.833	189.833
Riserva per utili su cambi non realizzati	0	0
Riserva da conguaglio utili in corso	0	0
Varie altre riserve	0	0
<b>Totale altre riserve</b>	<b>9.627.198</b>	<b>9.019.883</b>
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	777.018	607.315
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>10.428.216</b>	<b>9.651.198</b>
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	74.222	58.501
2) per imposte, anche differite	0	0
3) strumenti finanziari derivati passivi	0	0
4) altri	0	64.581
<b>Totale fondi per rischi ed oneri</b>	<b>74.222</b>	<b>123.082</b>
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.233.447	1.207.198
D) Debiti		
1) obbligazioni		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
<b>Totale obbligazioni</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2) obbligazioni convertibili		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
<b>Totale obbligazioni convertibili</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
<b>Totale debiti verso soci per finanziamenti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.340.535	1.492.528
esigibili oltre l'esercizio successivo	3.717.135	5.057.570
<b>Totale debiti verso banche</b>	<b>5.057.670</b>	<b>6.550.098</b>
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
<b>Totale debiti verso altri finanziatori</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-

esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
<b>Totale acconti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7) debiti verso fornitori</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	760.393	734.415
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
<b>Totale debiti verso fornitori</b>	<b>760.393</b>	<b>734.415</b>
<b>8) debiti rappresentati da titoli di credito</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
<b>Totale debiti rappresentati da titoli di credito</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9) debiti verso imprese controllate</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
<b>Totale debiti verso imprese controllate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10) debiti verso imprese collegate</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
<b>Totale debiti verso imprese collegate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11) debiti verso controllanti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	121.399	17.426
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
<b>Totale debiti verso controllanti</b>	<b>121.399</b>	<b>17.426</b>
<b>11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.568	7.747
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
<b>Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti</b>	<b>4.568</b>	<b>7.747</b>
<b>12) debiti tributari</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	124.572	138.962
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
<b>Totale debiti tributari</b>	<b>124.572</b>	<b>138.962</b>
<b>13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	195.264	205.436
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
<b>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>	<b>195.264</b>	<b>205.436</b>
<b>14) altri debiti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	267.913	271.388
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
<b>Totale altri debiti</b>	<b>267.913</b>	<b>271.388</b>
<b>Totale debiti</b>	<b>6.531.779</b>	<b>7.925.472</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>	<b>35.196</b>	<b>809</b>
<b>Totale passivo</b>	<b>18.302.860</b>	<b>18.907.759</b>

## Conto economico

	31-12-2018	31-12-2017
<b>Conto economico</b>		
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	10.008.887	9.785.280
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	526	0
altri	184.106	77.149
<b>Totale altri ricavi e proventi</b>	<b>184.632</b>	<b>77.149</b>
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>10.193.519</b>	<b>9.862.429</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	362.258	360.284
7) per servizi	4.229.359	4.076.222
8) per godimento di beni di terzi	347.594	371.103
9) per il personale		
a) salari e stipendi	1.729.130	1.663.270
b) oneri sociali	490.440	468.511
c) trattamento di fine rapporto	121.748	113.926
e) altri costi	12.660	12.935
<b>Totale costi per il personale</b>	<b>2.353.978</b>	<b>2.258.642</b>
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	652.086	665.173
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	307.384	340.070
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	2.027
<b>Totale ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>959.470</b>	<b>1.007.270</b>
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(6.938)	(11.535)
14) oneri diversi di gestione	553.464	507.098
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>8.799.185</b>	<b>8.569.084</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>1.394.334</b>	<b>1.293.345</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllanti	9.149	0
altri	5.756	4.984
<b>Totale proventi diversi dai precedenti</b>	<b>14.905</b>	<b>4.984</b>
<b>Totale altri proventi finanziari</b>	<b>14.905</b>	<b>4.984</b>
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	200.706	266.463
<b>Totale interessi e altri oneri finanziari</b>	<b>200.706</b>	<b>266.463</b>
<b>Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)</b>	<b>(185.801)</b>	<b>(261.479)</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)</b>	<b>1.208.533</b>	<b>1.031.866</b>
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	310.651	276.368
imposte differite e anticipate	120.864	148.183
<b>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>	<b>431.515</b>	<b>424.551</b>
21) Utile (perdita) dell'esercizio	777.018	607.315