

**CASA DI CURA VILLA VALERIA S.R.L.**

Sede in Piazza Carnaro 18 - 00141 ROMA (RM)  
 Capitale sociale Euro 46.800,00 i.v  
 Codice Fiscale 02146430588  
 Reg. Imp. 02146430588  
 Rea 129324

**Bilancio al 31/12/2018**

<b>Stato patrimoniale attivo</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b> (di cui già richiamati )		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<i>I. Immateriali</i>	1.307.881	1.286.734
- (Ammortamenti)	338.909	257.846
- (Svalutazioni)		
		968.972
		1.028.888
<i>II. Materiali</i>	16.206.619	16.226.594
- (Ammortamenti)	3.504.740	3.334.361
- (Svalutazioni)		
		12.701.879
		12.892.233
<i>III. Finanziarie</i>	29.948	21.174
- (Svalutazioni)		
		29.948
		21.174
<b>Totale Immobilizzazioni</b>	<b>13.700.799</b>	<b>13.942.295</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
<i>I. Rimanenze</i>		183.500
		103.500
<i>II. Crediti</i>		
- entro 12 mesi	2.794.524	3.246.050
- oltre 12 mesi	5.937	5.937
		2.800.461
		3.251.987
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>		
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		117.923
		181.891
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>3.101.884</b>	<b>3.537.378</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>	<b>420.235</b>	<b>165.548</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>17.222.918</b>	<b>17.645.222</b>

<b>Stato patrimoniale passivo</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I. Capitale	46.800	46.800
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione	5.990.375	6.472.808
IV. Riserva legale	35.565	35.565
V. Riserve statutarie		
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VII. Altre riserve		
Riserva straordinaria o facoltativa	553.561	553.561
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		
Riserva ex art.33 c.9 L. 413/91	115.267	115.267
	<hr/>	<hr/>
	668.828	668.828
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile d'esercizio		
IX. Perdita d'esercizio	551.214	482.433
Acconti su dividendi		
Copertura parziale perdita d'esercizio		
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>6.190.354</b>	<b>6.741.569</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
<b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>893.342</b>	<b>862.251</b>
<b>D) Debiti</b>		
- entro 12 mesi	8.786.499	7.441.852
- oltre 12 mesi	1.309.262	2.565.506
	<hr/>	<hr/>
	<b>10.095.761</b>	<b>10.007.358</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>	<b>43.461</b>	<b>34.044</b>
<b>Totale passivo</b>	<b>17.222.918</b>	<b>17.645.222</b>

<b>Conto economico</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.922.012	6.376.887
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	219.864	126.737
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
	219.864	126.624
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>6.141.876</b>	<b>6.503.624</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.367.124	1.706.909
7) Per servizi	2.741.212	2.781.011
8) Per godimento di beni di terzi	242.321	201.764
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	1.464.320	1.426.808
b) Oneri sociali	390.285	385.079
c) Trattamento di fine rapporto	71.196	107.764
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	10.261	
	1.936.063	1.919.650
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	134.860	53.080
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	83.120	209.125
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	217.980	262.205
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(80.000)	
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	373.744	189.311
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>6.798.445</b>	<b>7.060.849</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>(656.569)</b>	<b>(557.226)</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
15) Proventi da partecipazioni:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- altri		
16) Altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri
- b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
- c) da titoli iscritti nell'attivo circolante
- d) proventi diversi dai precedenti:
  - da imprese controllate
  - da imprese collegate
  - da controllanti
  - altri

17) *Interessi e altri oneri finanziari:*

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

	_____	_____	
	_____	_____	
	105.645	105.645	93.258
			93.258

17-bis) *utili e perdite su cambi*

**Totale proventi e oneri finanziari** (105.645) (93.258)

**D) Rettifiche di valore di attività finanziarie**18) *Rivalutazioni:*

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

	_____	_____	
--	-------	-------	--

19) *Svalutazioni:*

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

	_____	_____	
--	-------	-------	--

**Totale rettifiche di valore di attività finanziarie**

**Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)** (762.214) (650.484)

22) *Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate*a) *Imposte correnti*b) *Imposte differite*c) *Imposte anticipate*d) *proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale*

	(211.000)	(168.051)	
	_____	_____	
	(211.000)	(168.051)	

**23) Utile (Perdita) dell'esercizio** (551.214) (482.433)