

CASA DI CURA ERETEZIA S.P.A.

Sede Legale VIALE ERETENIO N. 12 VICENZA VI
 Iscritta al Registro Imprese di VICENZA - C.F. e n. iscrizione 00444840243
 Iscritta al R.E.A. di VICENZA al n. 40647
 Capitale Sociale Euro 520.000,00 interamente versato
 P.IVA n. 00444840243

Bilancio al 31/12/2012
STATO PATRIMONIALE
 (In Euro)

ATTIVO	AI 31/12/2012		AI 31/12/2011
	Parziali	Totali	
B	IMMOBILIZZAZIONI		
<i>B.I</i>	<i>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</i>		
B.I.7	Altre immobilizzazioni immateriali	252.959	244.791
Totale	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	252.959	244.791
<i>B.II</i>	<i>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</i>		
B.II.1	Terreni e fabbricati	13.291.487	8.256.287
B.II.3	Attrezzature industriali e commerciali	1.787.790	2.051.154
B.II.4	Altri beni materiali	14.467	27.670
B.II.5	Immobilizzazioni in corso e acconti	696.915	1.489.986
Totale	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	15.790.659	11.825.097
<i>B.III</i>	<i>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</i>		
B.III.1	Partecipazioni	6.884.000	6.884.000
B.III.1.a	Partecipazioni in imprese controllate	6.400.000	6.400.000
B.III.1.d	Partecipazioni in altre imprese	484.000	484.000
B.III.2	Crediti	4.978.435	3.578.435
B.III.2.a	Crediti verso imprese controllate esigibili oltre l'esercizio successivo	4.978.435 4.978.435	3.578.435 3.578.435
B.III.4	Azioni proprie (Valore nominale es. prec. 135.200)	15.615.646	15.615.646
Totale	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	27.478.081	26.078.081

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		43.521.699	38.147.969
C	ATTIVO CIRCOLANTE		
<i>C.I</i>	<i>RIMANENZE</i>		
C.I.1	Materie prime, sussidiarie e di consumo	906.026	863.439
Totale	RIMANENZE	906.026	863.439
<i>C.II</i>	<i>CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</i>		
C.II.1	Crediti verso clienti	6.474.352	7.112.923
	esigibili entro l'esercizio successivo	6.474.352	7.112.923
C.II.4-bis	Crediti tributari	61.480	159.205
	esigibili entro l'esercizio successivo	61.480	159.205
C.II.4-ter	Imposte anticipate	93.901	116.870
	esigibili entro l'esercizio successivo	93.901	116.870
C.II.5	Crediti verso altri	1.517.367	1.324.185
	esigibili entro l'esercizio successivo	1.517.367	1.324.185
Totale	CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	8.147.100	8.713.183
<i>C.IV</i>	<i>DISPONIBILITA' LIQUIDE</i>		
C.IV.1	Depositi bancari e postali	1.027.642	237.734
C.IV.2	Assegni	2.682	34.583
C.IV.3	Denaro e valori in cassa	12.371	25.396
Totale	DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.042.695	297.713
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		10.095.821	9.874.335
D	RATEI E RISCONTI ATTIVI		
<i>D.II</i>	<i>Altri ratei e risconti attivi</i>	177.284	186.497
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI		177.284	186.497
TOTALE ATTIVO		53.794.804	48.208.801

PASSIVO	AI 31/12/2012		AI 31/12/2011
	Parziali	Totali	
A	PATRIMONIO NETTO		
A.I		520.000	520.000
A.II		83.589	83.589
A.III		7.900.441	7.900.441
A.IV		119.965	119.965
A.VI		15.615.623	15.615.623
A.VII		3.745.709	3.061.248
A.VII.1	3.745.706		3.061.247
A.IX		538.098	684.458
TOTALE PATRIMONIO NETTO		28.523.425	27.985.324
B	FONDI PER RISCHI E ONERI		
B.2		1.831	1.831
B.3		488.277	488.277
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI		490.108	490.108
C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
		2.251.156	2.087.838
D	DEBITI		
D.4		18.737.969	13.437.473
D.4.3	18.737.969		13.437.473
	esigibili entro l'esercizio successivo	904.843	832.029
	esigibili oltre l'esercizio successivo	17.833.126	12.605.444
D.7		2.692.763	2.707.012
	esigibili entro l'esercizio successivo	2.692.763	2.707.012
D.12		299.230	291.078
	esigibili entro l'esercizio successivo	299.230	291.078
D.13		311.104	382.905
	esigibili entro l'esercizio successivo	311.104	382.905
D.14		477.699	827.063
	esigibili entro l'esercizio successivo	477.699	827.063
TOTALE DEBITI		22.518.765	17.645.531
E	RATEI E RISCOINTI PASSIVI		
E.II		11.350	-

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI		11.350	-
TOTALE PASSIVO		53.794.804	48.208.801
CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO			
<i>Impegni per beni in Leasing</i>		107.313	130.308
TOTALE CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO		107.313	130.308

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		AI 31/12/2012		AI 31/12/2011
		Parziali	Totali	
A	VALORE DELLA PRODUZIONE			
A.1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni		21.074.284	23.186.895
A.5	Altri ricavi e proventi		85.604	115.347
A.5.b	Ricavi e proventi diversi	85.604		115.347
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE			21.159.888	23.302.242
B	COSTI DELLA PRODUZIONE			
B.6	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		3.858.400	4.469.281
B.7	Costi per servizi		8.612.838	9.100.935
B.8	Costi per godimento di beni di terzi		187.293	187.121
B.9	Costi per il personale		4.726.930	5.211.232
B.9.a	Salari e stipendi	3.459.652		3.770.126
B.9.b	Oneri sociali	1.016.439		1.105.637
B.9.c	Trattamento di fine rapporto	216.333		318.251
B.9.e	Altri costi per il personale	34.506		17.218
B.10	Ammortamenti e svalutazioni		959.533	957.523
B.10.a	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	32.150		25.441
B.10.b	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	927.383		894.752
B.10.d	Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-		37.330
B.11	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		42.587-	177.069-
B.13	Altri accantonamenti		-	338.902
B.14	Oneri diversi di gestione		1.273.172	1.349.150
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE			19.575.579	21.437.075
Differenza tra valore e costi della produzione			1.584.309	1.865.167
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
C.16	Altri proventi finanziari		3.783	19.442
C.16.d	Proventi diversi dai precedenti	3.783		19.442
C.16.d.4	Proventi diversi dai precedenti da altre imprese	3.783		19.442
C.17	Interessi ed altri oneri finanziari		705.637-	543.759-
C.17.d	Interessi e altri oneri finanziari verso altri	705.637-		543.759-

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI			701.854-	524.317-
E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
E.20	<i>Proventi straordinari</i>		239.105	144.497
E.20.b	Altri proventi straordinari	239.105		144.497
E.21	<i>Oneri straordinari</i>		81.180-	1.200-
E.21.c	Altri oneri straordinari	81.180-		1.200-
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			157.925	143.297
Risultato prima delle imposte			1.040.380	1.484.147
22	<i>Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		502.282-	799.689-
22.a	Imposte correnti sul reddito dell'esercizio	479.362-		776.629-
22.c	Imposte anticipate sul reddito dell'esercizio	22.920-		23.060-
23	Utile (perdite) dell'esercizio		538.098	684.458

Il Bilancio sopra riportato è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

VICENZA, 28/03/2013

Per il Consiglio di Amministrazione

Presidente

CASA DI CURA ERETEZIA S.P.A.

Sede Legale VIALE ERETENIO N. 12 VICENZA VI
 Iscritta al Registro Imprese di VICENZA - C.F. e n. iscrizione 00444840243
 Iscritta al R.E.A. di VICENZA al n. 40647
 Capitale Sociale Euro 520.000,00 interamente versato
 P.IVA n. 00444840243

Bilancio al 31/12/2012

NOTA INTEGRATIVA

(Valori in Euro)

Introduzione

Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2012.

Il Bilancio è stato redatto conformemente a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, opportunamente integrati dai Principi Contabili elaborati dal CNDCeR ora aggiornati alle nuove disposizioni legislative dall' Organismo Italiano di Contabilità.

La Nota Integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni da noi ritenute necessarie a fornire una corretta interpretazione del Bilancio.

Criteri di valutazione

La valutazione delle voci di bilancio è basata sui principi della competenza economica e della prudenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività aziendale, tenendo conto della funzione economica svolta da ogni elemento dell'attivo o del passivo.

I ricavi sono stati considerati di competenza dell'esercizio se e quando sono stati realizzati e i costi sono stati considerati di competenza dell'esercizio se correlati a ricavi di competenza.

I principi e i criteri di valutazione sono stati applicati con continuità rispetto agli esercizi precedenti.

Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciute dopo la chiusura dello stesso.

1.B.1 - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

L'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e' stato operato in conformita' al presente piano prestabilito:

VOCI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	PERIODO
Costi di impianto e di ampliamento	5 anni quote costanti
Costi di di ricerca, sviluppo e pubblicità	5 anni quote costanti
Brevetti e utilizzazione opere ingegno	10 anni quote costanti
Concessioni, licenze e marchi	10 anni quote costanti
Avviamento	5 anni quote costanti
Altre immobilizzazioni	3 anni quote costanti
Altre Immobilizzazioni - Spese Erogazione Mutui	15 anni quote costanti

Sono iscritte al costo di acquisizione ed esposte nello Stato Patrimoniale, al netto dei fondi di ammortamento

Non sono state operate svalutazioni ex art. 2426, comma 1, n.3 c.c.

1.B.2 - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, la cui utilizzazione e' limitata nel tempo, e' stato operato in conformita' al presente piano prestabilito:

VOCI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Aliquote %
Immobili e Impianti	3

Installazioni	10
Attrezzatura Sanitaria	12,50
Attrezzatura Generica	25
Biancheria	40
Mobili e arredamento Specifico	10
Automezzi	25
Attrezzature Informatiche	20
Mobili e Macchine Ufficio	12

Tali coefficienti non sono variati rispetto all'esercizio precedente.

Sono iscritte al costo di acquisizione ed esposte nello Stato Patrimoniale al netto dei fondi di ammortamento

Il costo delle immobilizzazioni materiali è stato sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla loro residua possibilità di utilizzo.

Non sono state operate svalutazioni ex art. 2426 vomma 1. c.c.

1.B.3.1.a - Partecipazioni in imprese controllate

Lae partecipazione totalitaria nella controllata SOC. MARAPIM S.R.L., iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie è valutata al **Costo di acquisto** pari a € 6.400.000.

Non è state operata rivalutazione e al termine dell'esercizio non è intervenuta causa durevole di perdita di valore.

1.B.3.1.d - Partecipazioni in altre imprese

I titoli immobilizzati (AZIONI BANCA POPOLARE DI VICENZA) sono iscritti al costo di acquisto.

1.B.3.4 - Azioni proprie Val. nominale €

Le azioni proprie iscritte nelle immobilizzazioni sono valutate al costo di acquisto. Valore nominale € 135.200.

1.C.1.1 - Materie prime, sussidiarie e di consumo

Le rimanenze di materiali e generi sono iscritte al costo medio di acquisto.

1.C.2.1 - Crediti verso clienti

I crediti verso clienti, rispetto al precedente esercizio, sono diminuiti, per cui il relativo Fondo Svalutazione risulta-va in esubero rispetto ai limiti di legge. Non si è proceduto ad alcuna svalutazione dei crediti, ed è stato ridotto il relativo fondo per € . 17.396,20 per farlo rientrare nel limite del 5%. Il fondo svalutazione crediti così ridotto è portato a diretta rettifica delle corrispondenti voci dell'attivo C.II.1) *Crediti verso clienti* per l'importo di € 340.755

1.C.4 - DISPONIBILITA' LIQUIDE

Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.

1.D - RATEI E RISCONTI ATTIVI

I ratei e risconti attivi sono stati determinati secondo il criterio della competenza temporale dell'esercizio.

2.B - FONDI PER RISCHI E ONERI

Sono ricompresi il fondo imposte e tasse che è un valore residuale di uno stanziamento fatto nei precedenti esercizi, per coprire eventuali imposte future e il l'accantonamento fatto nel 2009 a fronte del prossimo rinnovo del CCNL dei dipendenti (Fondo Spese Personale). In questo esercizio è stata accantonata una quota per rischi su recupero crediti ULS relativi ad anni precedenti.

2.C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Il fondo TFR dei dipendenti rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti secondo l'art. 2120 c.c. e i contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

A fronte delle indennità maturate, fino al 31/12/2012 sono stati erogati anticipi ai dipendenti per € 344.859, mentre fino alla stessa data è stato trasferito al Fondo Tesoreria INPS l'importo delle indennità TFR maturate dall'01/01/2007 pari a € 1.163.307.

Dalla stessa data le indennità maturate, relativamente ai dipendenti che hanno optato per la previdenza complementare, sono state regolarmente versate ai rispettivi fondi.

2.D - DEBITI

Sono rilevati al loro valore nominale.

I mutui passivi verso la BANCA POPOLARE DI VICENZA, sono rilevati per debito residuo e sono gravati da ipoteca sugli immobili per complessivi € 41.000.000

3.F.22 - Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

Le imposte sul reddito sono determinate secondo il principio di competenza economica. Le imposte di competenza sono formate da:

- Imposte correnti, liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti, a titolo di Ires e Irap;
- storno del credito per imposte anticipate per differenze temporanee deducibili relative a precedenti esercizi, a titolo di Ires e Irap. Non sono state rilevate imposte anticipate computate sulle differenze temporanee deducibili originate nell'esercizio

Movimenti immobilizzazioni

Sono iscritte al costo di acquisizione ed esposte nello Stato Patrimoniale, al netto dei fondi di ammortamento. Non sono state operate svalutazioni ex art. 2426, comma 1, n.3 c.c.

Movimenti immobilizzazioni immateriali

Totale movimentazioni immobilizzazioni immateriali dell'esercizio

DESCRIZIONE	Consistenza 1/01/2012	Acquisizioni	Spostamenti nella voce dalla voce	Alienazioni Eliminazioni	Rivalut./ Svalutazioni	Ammortam.	Consistenza 31/12/2012
Costi Pluriennali - Spese Mutui	295.000	25.048	-	-	-	-	320.048
Costi Pluriennali - Software	136.189	15.270	-	-	-	-	151.459
Fondo Amm.to Costi Plurienn.-Spese Mutui	59.030-	-	-	21.347	-	-	80.377-
Fondo Amm.to Costi Pluriennali-Software	127.368-	-	-	10.803	-	-	138.171-
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	244.791	40.318	-	32.150	-	-	252.959
TOTALI	244.791	40.318	0	32.150	0	0	252.959

Precedenti movimentazioni immobilizzazioni immateriali

DESCRIZIONE	Costo storico	Precedenti rivalutazioni	Precedenti svalutazioni	Precedenti ammortamenti	Consistenza 1/01/2012
-------------	---------------	-----------------------------	----------------------------	----------------------------	--------------------------

Costi Pluriennali - Spese Mutui	295.000	-	-	-	295.000
Costi Pluriennali - Software	136.189	-	-	-	136.189
Fondo Amm.to Costi Plurienn.-Spese Mutui	59.030-	-	-	-	59.030-
Fondo Amm.to Costi Pluriennali-Software	127.368-	-	-	-	127.368-
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	244.791	-	-	-	244.791
TOTALI	244.791	0	0	0	244.791

Movimenti immobilizzazioni materiali

Totale movimentazioni immobilizzazioni materiali dell'esercizio

DESCRIZIONE	Consistenza 1/01/2012	Acquisizioni	Spostamenti nella voce dalla voce	Alienazioni/ Eliminazioni	Rivalutazioni Svalutazioni	Ammortam.	Consistenza 31/12/2012
Immobili e Impianti Fissi	10.328.070	4.305.234	-	-	-	-	14.633.304
Installazioni	8.731	-	-	-	-	-	8.731
Terreno Immobile Casa Di Cura	848.803	-	-	-	-	-	848.803
Terreno Immobile Uffici	342.291	-	-	-	-	-	342.291
Terreno Immobile ex Tapergi	-	448.622	-	-	-	-	448.622
Terreno Immobile ex Quinzani	-	656.638	-	-	-	-	656.638
Fondo Amm.to Immobili e Imp.Fissi	3.267.799-	-	-	374.421	-	-	3.642.220-
Fondo Amm.to Installazioni	3.809-	-	-	873	-	-	4.682-
TERRENI E FABBRICATI	8.256.287	5.410.494	-	375.294	-	-	13.291.487
Attrezzatura Sanitaria	11.320.917	232.102	-	122.375	-	-	11.430.644
Attrezzatura Generica	1.248.914	1.963	-	-	-	-	1.250.877
Mobili e Arredamento	1.534.399	31.658	-	-	-	-	1.566.057
Attrezzature Informatiche-Sist. Telefoni	226.540	7.018	-	1.809	-	-	231.749
Mobili e Macchine Ufficio	177.982	13.649	-	251	-	-	191.380
Fondo Amm.to Attrezzatura Sanitaria	9.618.352-	110.164	-	439.642	-	-	9.947.830-
Fondo Amm.to Attrezzatura Generica	1.216.754-	-	-	13.294	-	-	1.230.048-
Fondo Amm.to Mobili e	1.351.623-	-	-	48.979	-	-	1.400.602-

Arredamenti							
Fondo Amm.to Attrezzature Informatiche-S	177.391-	1.653	-	17.811	-	-	193.549-
Fondo Amm.to Mobili e Macchine Ufficio	93.478-	121	-	17.531	-	-	110.888-
ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	2.051.154	398.328	-	661.692	-	-	1.787.790
Biancheria	34.983	-	-	-	-	-	34.983
Automezzi	152.244	-	-	-	-	-	152.244
Impianti e Sistemi Telefonici 80%	718	1.630	-	-	-	-	2.348
Beni Strumentali Inferiori a 1 Milione	62.501	-	-	-	-	-	62.501
Fondo Amm.to Biancheria	34.983-	-	-	-	-	-	34.983-
Fondo Amm.to Automezzi	125.220-	-	-	14.527	-	-	139.747-
Fondo Amm.to Impianti-Sist.Telef. 80%	72-	-	-	306	-	-	378-
Fondo Amm.to Beni Strum.Inferiori 1 Mil.	62.501-	-	-	-	-	-	62.501-
ALTRI BENI	27.670	1.630	-	14.833	-	-	14.467
Immobilizzazioni in Corso e Acconti	1.489.986	176.549	-	969.620	-	-	696.915
IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI	1.489.986	176.549	-	969.620	-	-	696.915

TOTALI	11.825.097	5.987.001	0	2.021.439	0	0	15.790.659
---------------	-------------------	------------------	----------	------------------	----------	----------	-------------------

Precedenti movimentazioni immobilizzazioni materiali

DESCRIZIONE	Costo storico	Precedenti rivalutazioni	Precedenti svalutazioni	Precedenti ammortamenti	Consistenza 1/01/2012
Immobili e Impianti Fissi	10.328.070	-	-	-	10.328.070
Installazioni	8.731	-	-	-	8.731
Terreno Immobile Casa Di Cura	848.803	-	-	-	848.803
Terreno Immobile Uffici	342.291	-	-	-	342.291
Terreno Immobile ex Tapergi	-	-	-	-	-
Fondo Amm.to Immobili e Imp.Fissi	3.267.799-	-	-	-	3.267.799-
Fondo Amm.to Installazioni	3.809-	-	-	-	3.809-
TERRENI E FABBRICATI	8.256.287	-	-	-	8.256.287
Attrezzatura Sanitaria	11.320.917	-	-	-	11.320.917

Attrezzatura Generica	1.248.914	-	-	-	1.248.914
Mobili e Arredamento	1.534.399	-	-	-	1.534.399
Attrezzature Informatiche-Sist. Telefoni	226.540	-	-	-	226.540
Mobili e Macchine Ufficio	177.982	-	-	-	177.982
Fondo Amm.to Attrezzatura Sanitaria	9.618.352-	-	-	-	9.618.352-
Fondo Amm.to Attrezzatura Generica	1.216.754-	-	-	-	1.216.754-
Fondo Amm.to Mobili e Arredamenti	1.351.623-	-	-	-	1.351.623-
Fondo Amm.to Attrezzature Informatiche-S	177.391-	-	-	-	177.391-
Fondo Amm.to Mobili e Macchine Ufficio	93.478-	-	-	-	93.478-
ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	2.051.154	-	-	-	2.051.154
Biancheria	34.983	-	-	-	34.983
Automezzi	152.244	-	-	-	152.244
Impianti e Sistemi Telefonici 80%	718	-	-	-	718
Beni Strumentali Inferiori a 1 Milione	62.501	-	-	-	62.501
Fondo Amm.to Biancheria	34.983-	-	-	-	34.983-
Fondo Amm.to Automezzi	125.220-	-	-	-	125.220-
Fondo Amm.to Impianti-Sist.Telef. 80%	72-	-	-	-	72-
Fondo Amm.to Beni Strum.Inferiori 1 Mil.	62.501-	-	-	-	62.501-
ALTRI BENI	27.670	-	-	-	27.670
Immobilizzazioni in Corso e Acconti	1.489.986	-	-	-	1.489.986
IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI	1.489.986	-	-	-	1.489.986
TOTALI	11.825.097	0	0	0	11.825.097

Movimenti immobilizzazioni finanziarie

Totale movimentazioni immobilizzazioni finanziarie

DESCRIZIONE	Consistenza 1/01/2012	Acquisizioni	Spostamenti dalla voce nella voce	Alienazioni	Eliminazioni	Rivalutaz. Svalutaz.	Consistenza 31/12/2012
Partecipazione MARAPIM S.R.L.	6.400.000	-	-	-	-	-	6.400.000

PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE	6.400.000	-	-	-	-	-	6.400.000
Azioni BANCA POPOLARE DI VICENZA	484.000	-	-	-	-	-	484.000
PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE	484.000	-	-	-	-	-	484.000
Credito verso soc. MARAPIM S.R.L.	3.578.435	1.400.000	-	-	-	-	4.978.435
CREDITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE	3.578.435	1.400.000	-	-	-	-	4.978.435
Azioni Proprie (Val.Nom.€.)	15.615.646	-	-	-	-	-	15.615.646
AZIONI PROPRIE VAL. NOMINALE €.	15.615.646	-	-	-	-	-	15.615.646

TOTALI	26.078.081	1.400.000	0	0	0	0	27.478.081
---------------	-------------------	------------------	----------	----------	----------	----------	-------------------

Precedenti movimentazioni immobilizzazioni finanziarie

DESCRIZIONE	Costo storico	Precedenti rivalutazioni	Precedenti svalutazioni	Consistenza 1/01/2012
Partecipazione MARAPIM S.R.L.	6.400.000	-	-	6.400.000
PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE	6.400.000	-	-	6.400.000
Azioni BANCA POPOLARE DI VICENZA	484.000	-	-	484.000
PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE	484.000	-	-	484.000
Credito verso soc. MARAPIM S.R.L.	3.578.435	-	-	3.578.435
CREDITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE	3.578.435	-	-	3.578.435
Azioni Proprie (Val.Nom.€.)	15.615.646	-	-	15.615.646
AZIONI PROPRIE VAL. NOMINALE €.	15.615.646	-	-	15.615.646
Totale	26.078.081	0	0	26.078.081

Composizione voci costi

Non esistono costi di impianto e di ampliamento o costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità di cui indicare la composizione.

Riduzioni di valore immobilizzazioni

Le immobilizzazioni materiali e immateriali sono state sistematicamente ammortizzate tenendo conto della residua

possibilità di utilizzazione, come evidenziato in precedenza.

Si ritiene che non sussistano i presupposti per la svalutazione delle immobilizzazioni iscritte in bilancio.

Immobilizzazioni immateriali

Descrizione	Importo	Riduzioni di valore degli esercizi precedenti	Riduzioni di valore dell'esercizio	Durata utile prevedibile	Valore di mercato (se rilevante)
Altre immobilizzazioni immateriali	252.959				

Immobilizzazioni materiali

Descrizione	Importo	Riduzioni di valore degli esercizi precedenti	Riduzioni di valore dell'esercizio	Durata utile prevedibile	Valore di mercato (se rilevante)
Terreni e fabbricati	13.291.487				
Attrezzature industriali e commerciali	1.787.790				
Altri beni materiali	14.467				
Immobilizzazioni in corso e acconti	696.915				

Variazione consistenza altre voci

Nei seguenti prospetti, per ciascuna voce dell'attivo diversa dalle immobilizzazioni e per i fondi del passivo, vengono illustrati il saldo iniziale, i movimenti dell'esercizio e i movimenti in sede di valutazione di fine esercizio.

Variazione consistenza voci di patrimonio netto / fondi

DESCRIZIONE	Consistenza 1/01/2012	Accantonam.	Utilizzi	Consistenza 31/12/2012
Capitale Sociale	520.000	-	-	520.000
CAPITALE	520.000	-	-	520.000
Riserva Sovraprezzo Azioni	83.589	-	-	83.589
RISERVA DA SOPRAPREZZO DELLE AZIONI	83.589	-	-	83.589
Riserva Rivalut. Monetaria Ex L. 72/83	11.625	-	-	11.625
Riserva Rivalut. Monetaria Ex L. 413/91	195.176	-	-	195.176
Riserva Rivalut. Monetaria Ex L.342/2000	998.881	-	-	998.881
Riserva Rivalut. Immobili Ex DL.185/2008	6.694.759	-	-	6.694.759
RISERVE DI RIVALUTAZIONE	7.900.441	-	-	7.900.441
Riserva Legale	119.965	-	-	119.965

RISERVA LEGALE	119.965	-	-	119.965
Riserva Azioni Proprie in Portafoglio	15.615.623	-	-	15.615.623
RISERVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO	15.615.623	-	-	15.615.623
Riserva Straordinaria	3.061.247	684.459	-	3.745.706
RISERVA STRAORDINARIA	3.061.247	684.459	-	3.745.706
Fondo Imposte e Tasse	1.831	-	-	1.831
FONDO PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	1.831	-	-	1.831
Fondo Spese Personale	149.375	-	-	149.375
Fondo Acc.to Tassato Rischi Crediti ULS	338.902	-	-	338.902
ATRI FONDI	488.277	-	-	488.277
Fondo Liquidazioni Dipendenti T F R	2.087.838	226.523	63.205	2.251.156
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	2.087.838	226.523	63.205	2.251.156
Totali	29.878.811	910.982	63.205	30.726.588

Variation consistenza altre voci

DESCRIZIONE	Consistenza 1/01/2012	Acquisizioni/ incrementi	Spostamenti nella voce dalla voce	Alienazioni/ decrementi	Rivalutaz./ Svalutazioni esercizio	Consistenza 31/12/2012
Rimanenze di Materiali e Generi	863.439	906.026	-	863.439	-	906.026
MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO	863.439	906.026	-	863.439	-	906.026
C L I E N T I - Raggruppato	8.108.447	22.227.330	-	22.597.557	-	7.738.220
Crediti v/clienti Privati DENTAL CLINIC	7.982	6.255	-	-	-	14.237
Fatture da Emettere	1.300.769	990.670	-	1.300.769	-	990.670
Fondo Svalutazione Crediti	369.629-	37.658	-	8.783	-	340.754-
Note Di Accredito Da Emettere	1.934.646-	1.934.646	-	1.928.021	-	1.928.021-
CREDITI VERSO CLIENTI	7.112.923	25.196.559	-	25.835.130	-	6.474.352
Erario c/Altre Ritenute d'Acconto	256	100	-	356	-	-
Erario c/Ritenute Interessi Attivi c/c	5.139	741	-	5.139	-	741
Credito per Imposte dell'Esercizio	150.657	65.797	-	156.052	-	60.402
Acconti IRES	-	263.126	-	263.126	-	-
Acconti IRAP	-	238.420	-	238.420	-	-
Erario c/IVA a Credito	839	2.314	-	3.153	-	-

Erario c/Imposta Sostit.TFR a Credito	-	337	-	-	-	337
Erario c/Rit.Professionisti a Credito	2.314	-	-	2.314	-	-
Dipendenti C/arrot. retribuzioni	-	103	-	103	-	-
Amministratori/Collaborat. - c/rit.IRPEF	-	41.841	-	41.841	-	-
IVA Acquisti	-	1.084.374	-	1.084.374	-	-
IVA Vendite	-	59.707	-	59.707	-	-
IVA Indeducibile	-	1.039.033	-	1.039.033	-	-
CREDITI TRIBUTARI	159.205	2.795.893	-	2.893.618	-	61.480
IRES - Credito per Imposte Anticipate	116.286	-	-	22.385	-	93.901
IRAP - Credito per Imposte Anticipate	584	-	-	584	-	-
IMPOSTE ANTICIPATE	116.870	-	-	22.969	-	93.901
Anticipi al Personale	378.819	5.551	-	39.511	-	344.859
Anticipi a Fornitori	1.605	4.090.255	-	4.089.569	-	2.291
Inail c/Contributi a credito	759	31.742	-	29.640	-	2.861
Crediti Diversi	-	363	-	-	-	363
Credito v/fondo Tesoreria INPS	939.310	266.786	-	42.789	-	1.163.307
Depositi Cauzionali c/o Terzi	86	-	-	-	-	86
Deposito Cauzionale AIM ENERGIA	2.475	-	-	47	-	2.428
Deposito Cauzionale AIM VENDITE	462	328	-	328	-	462
Deposito cauzionale AIM ACQUA	69	41	-	-	-	110
Deposito Cauzionale AIM SOSTA	600	-	-	-	-	600
CREDITI VERSO ALTRI	1.324.185	4.395.066	-	4.201.884	-	1.517.367
Unicredit S.p.A. c/c 000005318994	102.497	17.704.961	-	17.224.701	-	582.757
Banca Antoniana Pop. Veneta	560	-	-	248	-	312
Banca Popolare di Vicenza c/c 342445	91.549	14.890.938	-	14.572.135	-	410.352
Veneto Banca c/c 195742	688	-	-	107	-	581
Banca Pop. Vicenza c/c 654913 - POS	42.440	1.705.754	-	1.714.554	-	33.640
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	237.734	34.301.653	-	33.511.745	-	1.027.642
Assegni bancari in cassa	34.583	1.216.807	-	1.248.708	-	2.682
ASSEGNI	34.583	1.216.807	-	1.248.708	-	2.682
Cassa e Piccola Cassa	25.396	2.173.947	-	2.186.972	-	12.371
DENARO E VALORI IN CASSA	25.396	2.173.947	-	2.186.972	-	12.371
Risconti Attivi	186.497	177.284	-	186.497	-	177.284
ALTRI RATEI E RISCOINTI ATTIVI	186.497	177.284	-	186.497	-	177.284
Mutuo Pass. Banca Popolare Vi - 4759450	8.888.940	-	-	139.457	-	8.749.483
Mutuo Pass. Banca Popolare Vi - 4759454	4.548.533	-	-	60.047	-	4.488.486

Mutuo Pass. Banca Popolare VI - 5003862	-	5.500.000	-	-	-	5.500.000
MUTUI PASSIVI BANCARI	13.437.473	5.500.000	-	199.504	-	18.737.969
Erario c/IRAP d'Esercizio	-	238.420	-	238.420	-	-
ACCONTI DA CLIENTI	-	238.420	-	238.420	-	-
Note di Accredito da Ricevere	58.009-	58.009	-	89.370	-	89.370-
F O R N I T O R I - Raggruppato	2.363.699	14.528.267	-	14.529.474	-	2.362.492
Fatture Da Ricevere	401.322	419.641	-	401.322	-	419.641
DOGANA DI CIAMPINO - 102200	-	1.621	-	1.621	-	-
DEBITI VERSO FORNITORI	2.707.012	15.007.538	-	15.021.787	-	2.692.763
Dipendenti C/Trattenute Addiz.Comunale	141	14.373	-	14.456	-	58
Dipendenti C/Trattenute Addiz.Regionale	1.038	42.335	-	43.141	-	232
Professionisti C/Ritenute D'Acconto	95.474	893.149	-	912.958	-	75.665
Dipendenti C/Ritenute D'Acconto	188.349	733.725	-	746.430	-	175.644
Erario C/IRES d'Esercizio	-	457.396	-	419.178	-	38.218
Conguaglio IRPEF 730 Dipendenti	1.025	4.035	-	5.060	-	-
Erario C/Imposta Sostitutiva TFR	5.051	6.611	-	11.662	-	-
Erario c/IVA	-	54.079	-	44.666	-	9.413
DEBITI TRIBUTARI	291.078	2.205.703	-	2.197.551	-	299.230
Istituti di Previdenza e Assistenza	218.546	1.550.825	-	1.562.497	-	206.874
Inail C/Contributi	-	41.285	-	41.285	-	-
CAIMOP C/Contributi Sanitari	25.288	95.218	-	96.816	-	23.690
ENPAM C/Contributi Sanitari	11.856	12.039	-	12.049	-	11.846
Inps C/Contrib.Previd.Ammministr./Collab.	-	14.760	-	14.760	-	-
Inail C/Contrib.Autonomi pos.10039906	-	276	-	276	-	-
Inail C/Contrib.Impiegati pos.44070122	70	-	-	70	-	-
Inail C/Contrib.Infermieri pos.44010025	-	29.920	-	29.920	-	-
Inps c/Contributi - Ratei Maturati Dip.	123.900	66.914	-	123.900	-	66.914
Inail c/contributi - Ratei Maturati Dip.	3.245	1.780	-	3.245	-	1.780
DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE	382.905	1.813.017	-	1.884.818	-	311.104
Amministratori e Sindaci c/compensi	-	53.881	-	53.881	-	-
Sindaci C/Compensi	33.217	-	-	33.217	-	-
Dipend./Collab. c/retribuz.(in forza)	213.698	2.638.915	-	2.652.856	-	199.757
Unioni Sindacali C/Trattenute Dipendenti	1.164	4.481	-	4.525	-	1.120
Altri Debiti	13.537	7.978	-	13.537	-	7.978
Dipendenti C/Retribuzione Non Riscossa	3.708	-	-	-	-	3.708

Dipendenti c/Rimborso Prestiti	753	9.123	-	8.572	-	1.304
Retribuzioni Dipendenti - Ratei Maturati	432.672	234.657	-	432.672	-	234.657
ULSS 6 VI - QUOTE FISSE RICETTA	22.915	120.984	-	114.724	-	29.175
COMUNE di VICENZA x Oneri Urbanizzazione	105.399	-	-	105.399	-	-
ALTRI DEBITI	827.063	3.070.019	-	3.419.383	-	477.699
Risconti Passivi	-	11.350	-	-	-	11.350
ALTRI RATEI E RISCOINTI PASSIVI	-	11.350	-	-	-	11.350

Variazione assoluta e percentuale altre voci

DESCRIZIONE	Consistenza 1/01/2012	Consistenza 31/12/2012	Variazione assoluta	Variazione percentuale
Rimanenze di Materiali e Generi	863.439	906.026	42.587	4,93
MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO	863.439	906.026	42.587	
C L I E N T I - Raggruppato	8.108.447	7.738.220	370.227-	4,57-
Crediti v/clienti Privati DENTAL CLINIC	7.982	14.237	6.255	78,36
Fatture da Emettere	1.300.769	990.670	310.099-	23,84-
Fondo Svalutazione Crediti	369.629-	340.754-	28.875	7,81-
Note Di Accredito Da Emettere	1.934.646-	1.928.021-	6.625	0,34-
CREDITI VERSO CLIENTI	7.112.923	6.474.352	638.571-	
Erario c/Altre Ritenute d'Acconto	256	-	256-	100,00-
Erario c/Ritenute Interessi Attivi c/c	5.139	741	4.398-	85,58-
Credito per Imposte dell'Esercizio	150.657	60.402	90.255-	59,91-
Erario c/IVA a Credito	839	-	839-	100,00-
Erario c/Imposta Sostit.TFR a Credito	-	337	337	100,00
Erario c/Rit.Professionisti a Credito	2.314	-	2.314-	100,00-
CREDITI TRIBUTARI	159.205	61.480	97.725-	
IRES - Credito per Imposte Anticipate	116.286	93.901	22.385-	19,25-
IRAP - Credito per Imposte Anticipate	584	-	584-	100,00-
IMPOSTE ANTICIPATE	116.870	93.901	22.969-	
Anticipi al Personale	378.819	344.859	33.960-	8,96-
Anticipi a Fornitori	1.605	2.291	686	42,74
Inail c/Contributi a credito	759	2.861	2.102	276,94
Crediti Diversi	-	363	363	100,00
Credito v/fondo Tesoreria INPS	939.310	1.163.307	223.997	23,85
Depositi Cauzionali c/o Terzi	86	86	-	0,00
Deposito Cauzionale AIM ENERGIA	2.475	2.428	47-	1,90-

Deposito Cauzionale AIM VENDITE	462	462	-	0,00
Deposito cauzionale AIM ACQUA	69	110	41	59,42
Deposito Cauzionale AIM SOSTA	600	600	-	0,00
CREDITI VERSO ALTRI	1.324.185	1.517.367	193.182	
Unicredit S.p.A. c/c 000005318994	102.497	582.757	480.260	468,56
Banca Antoniana Pop. Veneta	560	312	248-	44,29-
Banca Popolare di Vicenza c/c 342445	91.549	410.352	318.803	348,23
Veneto Banca c/c 195742	688	581	107-	15,55-
Banca Pop. Vicenza c/c 654913 - POS	42.440	33.640	8.800-	20,74-
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	237.734	1.027.642	789.908	
Assegni bancari in cassa	34.583	2.682	31.901-	92,24-
ASSEGNI	34.583	2.682	31.901-	
Cassa e Piccola Cassa	25.396	12.371	13.025-	51,29-
DENARO E VALORI IN CASSA	25.396	12.371	13.025-	
Risconti Attivi	186.497	177.284	9.213-	4,94-
ALTRI RATEI E RISCONTI ATTIVI	186.497	177.284	9.213-	
Capitale Sociale	520.000	520.000	-	0,00
CAPITALE	520.000	520.000	-	
Riserva Sovraprezzo Azioni	83.589	83.589	-	0,00
RISERVA DA SOPRAPREZZO DELLE AZIONI	83.589	83.589	-	
Riserva Rivalut. Monetaria Ex L. 72/83	11.625	11.625	-	0,00
Riserva Rivalut. Monetaria Ex L. 413/91	195.176	195.176	-	0,00
Riserva Rivalut. Monetaria Ex L.342/2000	998.881	998.881	-	0,00
Riserva Rivalut. Immobili Ex DL.185/2008	6.694.759	6.694.759	-	0,00
RISERVE DI RIVALUTAZIONE	7.900.441	7.900.441	-	
Riserva Legale	119.965	119.965	-	0,00
RISERVA LEGALE	119.965	119.965	-	
Riserva Azioni Proprie in Portafoglio	15.615.623	15.615.623	-	0,00
RISERVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO	15.615.623	15.615.623	-	
Riserva Straordinaria	3.061.247	3.745.706	684.459	22,36
RISERVA STRAORDINARIA	3.061.247	3.745.706	684.459	
Mutuo Pass. Banca Popolare Vi - 4759450	8.888.940	8.749.483	139.457-	1,57-
Mutuo Pass. Banca Popolare Vi - 4759454	4.548.533	4.488.486	60.047-	1,32-
Mutuo Pass. Banca Popolare VI - 5003862	-	5.500.000	5.500.000	100,00

MUTUI PASSIVI BANCARI	13.437.473	18.737.969	5.300.496	
Note di Accredito da Ricevere	58.009-	89.370-	31.361-	54,06
F O R N I T O R I - Raggruppato	2.363.699	2.362.492	1.207-	0,05-
Fatture Da Ricevere	401.322	419.641	18.319	4,56
DEBITI VERSO FORNITORI	2.707.012	2.692.763	14.249-	
Dipendenti C/Trattenute Addiz.Comunale	141	58	83-	58,87-
Dipendenti C/Trattenute Addiz.Regionale	1.038	232	806-	77,65-
Professionisti C/Ritenute D'Acconto	95.474	75.665	19.809-	20,75-
Dipendenti C/Ritenute D'Acconto	188.349	175.644	12.705-	6,75-
Erario C/IRES d'Esercizio	-	38.218	38.218	100,00
Conguaglio IRPEF 730 Dipendenti	1.025	-	1.025-	100,00-
Erario C/Imposta Sostitutiva TFR	5.051	-	5.051-	100,00-
Erario c/IVA	-	9.413	9.413	100,00
DEBITI TRIBUTARI	291.078	299.230	8.152	
Istituti di Previdenza e Assistenza	218.546	206.874	11.672-	5,34-
CAIMOP C/Contributi Sanitari	25.288	23.690	1.598-	6,32-
ENPAM C/Contributi Sanitari	11.856	11.846	10-	0,08-
Inail C/Contrib. Impiegati pos.44070122	70	-	70-	100,00-
Inps c/Contributi - Ratei Maturati Dip.	123.900	66.914	56.986-	45,99-
Inail c/contributi - Ratei Maturati Dip.	3.245	1.780	1.465-	45,15-
DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE	382.905	311.104	71.801-	
Sindaci C/Compensi	33.217	-	33.217-	100,00-
Dipend./Collab. c/retribuz.(in forza)	213.698	199.757	13.941-	6,52-
Unioni Sindacali C/Trattenute Dipendenti	1.164	1.120	44-	3,78-
Altri Debiti	13.537	7.978	5.559-	41,07-
Dipendenti C/Retribuzione Non Riscossa	3.708	3.708	-	0,00
Dipendenti c/Rimborso Prestiti	753	1.304	551	73,17
Retribuzioni Dipendenti - Ratei Maturati	432.672	234.657	198.015-	45,77-
ULSS 6 VI - QUOTE FISSE RICETTA	22.915	29.175	6.260	27,32
COMUNE di VICENZA x Oneri Urbanizzazione	105.399	-	105.399-	100,00-
ALTRI DEBITI	827.063	477.699	349.364-	
Risconti Passivi	-	11.350	11.350	100,00
ALTRI RATEI E RISCONTI PASSIVI	-	11.350	11.350	100,00

Elenco società controllate e collegate

B.III.1.a Partecipazioni in imprese controllate

6.400.000

DESCRIZIONE	Capitale sociale	Patrimonio netto	Utile/Perdita ultimo esercizio	Quota % dir.	Quota % indir.	Valore iscritto a bilancio	Val.
Partecipazione MARAPIM S.R.L. Viale Eretenio 12 36100 VICENZA VI	10.200	48.440	12.579	100,00	-	6.400.000	E

Crediti/debiti

Nel seguente prospetto, distintamente per ciascuna voce, sono indicati i crediti e i debiti con indicazione della loro durata residua. Non esistono invece debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Crediti distinti per durata residua**B.3.2.a Crediti verso imprese controllate**

	Italia	Altri paesi U.E.	Resto d'Europa	Resto del mondo	TOTALE
Medio termine	4.978.435	-	-	-	4.978.435

C.2.1 Crediti verso clienti

	Italia	Altri paesi U.E.	Resto d'Europa	Resto del mondo	TOTALE
Breve termine	6.474.352	-	-	-	6.474.352

C.2.2 Crediti verso imprese controllate

	Italia	Altri paesi U.E.	Resto d'Europa	Resto del mondo	TOTALE

C.2.4a Crediti tributari

	Italia	Altri paesi U.E.	Resto d'Europa	Resto del mondo	TOTALE
Breve termine	61.480	-	-	-	61.480

C.2.4b Imposte anticipate

	Italia	Altri paesi U.E.	Resto d'Europa	Resto del mondo	TOTALE
Breve termine	93.901	-	-	-	93.901

C.2.5 Crediti verso altri

	Italia	Altri paesi U.E.	Resto d'Europa	Resto del mondo	TOTALE
Breve termine	1.517.367	-	-	-	1.517.367

Debiti distinti per durata residua**D.4.3 Mutui passivi bancari**

	Italia	Altri paesi U.E.	Resto d'Europa	Resto del mondo	TOTALE
Breve termine	904.843	-	-	-	904.843
Medio termine	6.475.393	-	-	-	6.475.393
Lungo termine	11.357.733	-	-	-	11.357.733

D.6 Acconti da clienti

	Italia	Altri paesi U.E.	Resto d'Europa	Resto del mondo	TOTALE
--	--------	------------------	----------------	-----------------	--------

D.7 Debiti verso fornitori

	Italia	Altri paesi U.E.	Resto d'Europa	Resto del mondo	TOTALE
Breve termine	2.692.763	-	-	-	2.692.763

D.8 Debiti rappresentati da titoli di credito

	Italia	Altri paesi U.E.	Resto d'Europa	Resto del mondo	TOTALE
--	--------	------------------	----------------	-----------------	--------

D.11 Debiti verso imprese controllanti

	Italia	Altri paesi U.E.	Resto d'Europa	Resto del mondo	TOTALE
--	--------	------------------	----------------	-----------------	--------

D.12 Debiti tributari

	Italia	Altri paesi U.E.	Resto d'Europa	Resto del mondo	TOTALE
Breve termine	299.230	-	-	-	299.230

D.13 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

	Italia	Altri paesi U.E.	Resto d'Europa	Resto del mondo	TOTALE
Breve termine	311.104	-	-	-	311.104

D.14 Altri debiti

	Italia	Altri paesi U.E.	Resto d'Europa	Resto del mondo	TOTALE
Breve termine	477.699	-	-	-	477.699

Debiti assistiti da garanzie reali

Descrizione	Assistiti da ipoteche	Assistiti da pegni	Assistiti da altre garanzie	Non assistiti da garanzie	Totale
-------------	-----------------------	--------------------	-----------------------------	---------------------------	--------

D.4.3 Mutui passivi bancari

					18.737.969
Mutuo Pass. Banca Popolare Vi - 4759450	8.749.483	-	-	-	8.749.483
Mutuo Pass. Banca Popolare Vi - 4759454	4.488.486	-	-	-	4.488.486
Mutuo Pass. Banca Popolare VI - 5003862	5.500.000	-	-	-	5.500.000
Erario c/IRAP d'Esercizio	-	-	-	-	-

D.7 Debiti verso fornitori

					2.692.763
Note di Accredito da Ricevere	-	-	-	-	89.370-
F O R N I T O R I - Raggruppato	-	-	-	-	2.362.492

Fatture Da Ricevere	-	-	-	-	419.641
DOGANA DI CIAMPINO - 102200	-	-	-	-	-
D.12 Debiti tributari					299.230
Dipendenti C/Trattenute Addiz.Comunale	-	-	-	-	58
Dipendenti C/Trattenute Addiz.Regionale	-	-	-	-	232
Professionisti C/Ritenute D'Acconto	-	-	-	-	75.665
Dipendenti C/Ritenute D'Acconto	-	-	-	-	175.644
Erario C/IRES d'Esercizio	-	-	-	-	38.218
Conguaglio IRPEF 730 Dipendenti	-	-	-	-	-
Erario C/Imposta Sostitutiva TFR	-	-	-	-	-
Erario c/IVA	-	-	-	-	9.413
D.13 Debiti vs istituti di previd. e di sicurezza sociale					311.104
Istituti di Previdenza e Assistenza	-	-	-	-	206.874
Inail C/Contributi	-	-	-	-	-
CAIMOP C/Contributi Sanitari	-	-	-	-	23.690
ENPAM C/Contributi Sanitari	-	-	-	-	11.846
Inps c/Contributi - Ratei Maturati Dip.	-	-	-	-	66.914
Inail c/contributi - Ratei Maturati Dip.	-	-	-	-	1.780
D.14 Altri debiti					477.699
Amministratori e Sindaci c/compensi	-	-	-	-	-
Sindaci C/Compensi	-	-	-	-	-
Dipend./Collab. c/retribuz.(in forza)	-	-	-	-	199.757
Unioni Sindacali C/Trattenute Dipendenti	-	-	-	-	1.120
Altri Debiti	-	-	-	-	7.978
Dipendenti C/Retribuzione Non Riscossa	-	-	-	-	3.708
Dipendenti c/Rimborso Prestiti	-	-	-	-	1.304
Retribuzioni Dipendenti - Ratei Maturati	-	-	-	-	234.657
ULSS 6 VI - QUOTE FISSE RICETTA	-	-	-	-	29.175

Totali	18.737.969	0	0	0	22.518.765
---------------	-------------------	----------	----------	----------	-------------------

Variazioni nei cambi valutari

La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene debiti o crediti in valuta estera.

DESCRIZIONE	Importo alla data di chiusura dell'esercizio	Importo alla data di formazione del bilancio
Rimanenze di Materiali e Generi	906.026	-
C L I E N T I - Raggruppato	7.738.220	-
Crediti v/clienti Privati DENTAL CLINIC	14.237	-
Fatture da Emettere	990.670	-
Fondo Svalutazione Crediti	340.754-	-
Note Di Accredito Da Emettere	1.928.021-	-
Erario c/Altre Ritenute d'Acconto	-	-
Erario c/Ritenute Interessi Attivi c/c	741	-
Credito per Imposte dell'Esercizio	60.402	-
Acconti IRES	-	-
Acconti IRAP	-	-
Erario c/IVA a Credito	-	-
Erario c/Imposta Sostit.TFR a Credito	337	-
Erario c/Rit.Professionisti a Credito	-	-
Dipendenti C/arrot. retribuzioni	-	-
Amministratori/Collaborat. - c/rit.IRPEF	-	-
IVA Acquisti	-	-
IVA Vendite	-	-
IVA Indeducibile	-	-
IRES - Credito per Imposte Anticipate	93.901	-
IRAP - Credito per Imposte Anticipate	-	-
Anticipi al Personale	344.859	-
Anticipi a Fornitori	2.291	-
Inail c/Contributi a credito	2.861	-
Crediti Diversi	363	-
Credito v/fondo Tesoreria INPS	1.163.307	-
Depositi Cauzionali c/o Terzi	86	-
Deposito Cauzionale AIM ENERGIA	2.428	-
Deposito Cauzionale AIM VENDITE	462	-

Deposito cauzionale AIM ACQUA	110	-
Deposito Cauzionale AIM SOSTA	600	-
Unicredit S.p.A. c/c 000005318994	582.757	-
Banca Antoniana Pop. Veneta	312	-
Banca Popolare di Vicenza c/c 342445	410.352	-
Veneto Banca c/c 195742	581	-
Banca Pop. Vicenza c/c 654913 - POS	33.640	-
Assegni bancari in cassa	2.682	-
Cassa e Piccola Cassa	12.371	-
Mutuo Pass. Banca Popolare Vi - 4759450	8.749.483	-
Mutuo Pass. Banca Popolare Vi - 4759454	4.488.486	-
Mutuo Pass. Banca Popolare VI - 5003862	5.500.000	-
Erario c/IRAP d'Esercizio	-	-
Note di Accredito da Ricevere	89.370-	-
F O R N I T O R I - Raggruppato	2.362.492	-
Fatture Da Ricevere	419.641	-
DOGANA DI CIAMPINO - 102200	-	-
Dipendenti C/Trattenute Addiz.Comunale	58	-
Dipendenti C/Trattenute Addiz.Regionale	232	-
Professionisti C/Ritenute D'Acconto	75.665	-
Dipendenti C/Ritenute D'Acconto	175.644	-
Erario C/RES d'Esercizio	38.218	-
Conguaglio IRPEF 730 Dipendenti	-	-
Erario C/Imposta Sostitutiva TFR	-	-
Erario c/IVA	9.413	-
Istituti di Previdenza e Assistenza	206.874	-
Inail C/Contributi	-	-
CAIMOP C/Contributi Sanitari	23.690	-
ENPAM C/Contributi Sanitari	11.846	-
Inps C/Contrib.Previd.Amministr./Collab.	-	-
Inail C/Contrib.Autonomi pos.10039906	-	-
Inail C/Contrib.Impiegati pos.44070122	-	-
Inail C/Contrib.Infermieri pos.44010025	-	-
Inps c/Contributi - Ratei Maturati Dip.	66.914	-
Inail c/contributi - Ratei Maturati Dip.	1.780	-

Amministratori e Sindaci c/compensi	-	-
Sindaci C/Compensi	-	-
Dipend./Collab. c/retribuz.(in forza)	199.757	-
Unioni Sindacali C/Trattenute Dipendenti	1.120	-
Altri Debiti	7.978	-
Dipendenti C/Retribuzione Non Riscossa	3.708	-
Dipendenti c/Rimborso Prestiti	1.304	-
Retribuzioni Dipendenti - Ratei Maturati	234.657	-
ULSS 6 VI - QUOTE FISSE RICETTA	29.175	-
COMUNE di VICENZA x Oneri Urbanizzazione	-	-

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società nel corso dell' esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.

Composizione ratei, risconti, altri fondi

<i>D.2 Altri ratei e risconti attivi</i>	177.284
Risconti Attivi	177.284
 <i>A.III Riserve di rivalutazione</i>	 7.900.441
Riserva Rivalut. Monetaria Ex L. 72/83	11.625
Riserva Rivalut. Monetaria Ex L. 413/91	195.176
Riserva Rivalut. Monetaria Ex L.342/2000	998.881
Riserva Rivalut. Immobili Ex DL.185/2008	6.694.759
 <i>A.VII.1 Riserva straordinaria</i>	 3.745.706
Riserva Straordinaria	3.745.706
 <i>B.3 Altri fondi</i>	 488.277
Fondo Spese Personale	149.375
Fondo Acc.to Tassato Rischi Crediti ULS	338.902
 <i>E.2 Altri ratei e risconti passivi</i>	 11.350
Risconti Passivi	11.350

Voci di patrimonio netto

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi.

Composizione del patrimonio netto

DESCRIZIONE	Saldo al 31/12/2012	Possibilità utilizzo	Quota disponibile	Quota non disponibile	Quota distribuibile	Quota non distribuibile
Capitale	520.000	B	520.000	-	-	520.000
Riserva da sopraprezzo delle azioni	83.589	B	83.589	-	-	83.589
Riserve di rivalutazione	7.900.441	B,C	7.900.441	-	1.205.681	6.694.760
Riserva legale	119.965	B	119.965	-	119.965	-
Riserva per azioni proprie in portafoglio	15.615.623		-	15.615.623	-	-
Riserva Straordinaria	3.745.706	A,B,C	3.745.706	-	3.745.706	-

Possibilità di utilizzo

A: aumento di capitale

B: copertura perdite

C: distribuzione ai soci

Movimenti nel patrimonio netto

DESCRIZIONE	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio 2012
Capitale			
Saldo al 1/01/2010 520.000			Saldo al 31/12/2012 520.000
Riserva da sopraprezzo delle azioni			
Saldo al 1/01/2010 83.589			Saldo al 31/12/2012 83.589
Riserve di rivalutazione			
Saldo al 1/01/2010 7.900.441			Saldo al 31/12/2012 7.900.441
Riserva legale			
Saldo al 1/01/2010 119.965			Saldo al 31/12/2012 119.965
Riserva per azioni proprie in portafoglio			
Saldo al 1/01/2010 15.015.000			Saldo al 31/12/2012 15.615.623
Altre variazioni	600.623	-	-
Riserva Straordinaria			
Saldo al 1/01/2010 -			Saldo al 31/12/2012 3.745.706

Altre variazioni	1.698.299	1.362.948	684.459
------------------	-----------	-----------	---------

Composizione del capitale sociale

Saldo finale capitale sociale	520.000
Capitale sociale sottoscritto ancorchè non versato	520.000

Oneri finanziari imputati all'attivo

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesi nell'esercizio.

Impegni non su Stato Patrimoniale

Non esistono impegni che non sia stato possibile far risultare dai conti d'ordine in calce allo stato patrimoniale.

Ripartizione dei ricavi e delle vendite

Ripartizioni per attività

RICAVI DEGENZE -	14.619.782
RICAVI AMBULATORI -	6.454.502
RICAVI ODONTOIATRIA	1.861.360
RICAVI CHIRURGIA ESETICA	157.984
ALTRI RICAVI E PROVENTI	85.604

Proventi da partecipazioni diversi dai dividendi

Non esistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15, C.C. diversi dai dividendi.

Suddivisione oneri finanziari

Nel seguente prospetto si dà evidenza degli interessi e degli altri oneri finanziari di cui all'art. 2425, n. 17 C.C.

C.17.d Interessi ed altri oneri finanziari verso altri	705.637-
Differenze Monetarie Passive di Cassa	233-
Interessi Passivi su c/c Banca	964-
Interessi Passivi Verso Erario	4-
Interessi Passivi Mutui B. Popolare VI	703.868-
Abbuoni e Arrotondamenti Passivi	568-

Utili e perdite su cambi

La valutazione a fine esercizio delle attività/ passività in valuta iscritte in bilancio non ha comportato la rilevazione di utili o perdite su cambi poiché tutte le operazioni sono effettuate in Euro.

Composizione dei proventi e degli oneri straordinari

La composizione dei proventi e degli oneri straordinari e' indicata nei seguenti prospetti:

E.20.b Altri proventi straordinari	239.105
Sopravv.Attive	221.708
Sopravv.Attive per esubero fondi	17.397
E.21.c Altri oneri straordinari	81.180-
Sopravv.Passive x Rettifica Es.Precedent	81.180-

Fiscalità differita

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate:

- la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni;
- l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione.
- Non sono state rilevate le imposte anticipate relative all'ammortamento rinvenuto dalla rivalutazione I.185 sugli immobili, in quanto il recupero di dette imposte sarebbe avvenuto ben oltre la durata statutaria della società prevista nell'anno 2025.

Inoltre, conformemente a quanto previsto dal Principio Contabile n. 25 CNDCeR, è stato riportato il dettaglio della riconciliazione tra l'onere fiscale risultante dal Bilancio e l'onere fiscale teorico.

IRES

Descrizione	Esercizio 2011		Esercizio 2012	
	<i>Ammontare differenze</i>	<i>Effetto fiscale</i>	<i>Ammontare differenze</i>	<i>Effetto fiscale</i>
Imposte Anticipate:				
Spese manutenzione eccedenti quota deducibile	273.303	75.158	192.081	52.822
Spese di rappresentanza (servizi) da ripartire	219	49	219	49
Accantonamenti per rischi (imposte anticipate)	149.375	41.078	149.375	41.078
Totale Imposte Anticipate	422.897	116.285	341.675	93.949
Imposte Differite:				
Differenze temporanee imponibili/deducibili nette	422.897	116.285	341.675	93.949
Effetto netto sul risultato dell'esercizio		22.466-		22.336-
Differenze temporanee escluse dal calcolo delle imposte anticipate:				
Differenze temporanee escluse dal calcolo delle imposte differite:				

IRAP

Descrizione	Esercizio 2011		Esercizio 2012	
	<i>Ammontare</i>	<i>Effetto fiscale</i>	<i>Ammontare</i>	<i>Effetto fiscale</i>

	<i>differenze</i>		<i>differenze</i>	
Imposte Anticipate:				
Spese manutenzione eccedenti quota deducibile	14.996	584	2	1-
Spese di rappresentanza (servizi) da ripartire	1-	-	1-	-
Totale Imposte Anticipate	14.995	584	1	1-
Imposte Differite:				
Differenze temporanee imponibili/deducibili nette	14.995	584	1	1-
Effetto netto sul risultato dell'esercizio		594-		585-
Differenze temporanee escluse dal calcolo delle imposte anticipate:				
Differenze temporanee escluse dal calcolo delle imposte differite:				

Prospetto di riconciliazione IRES / IRAP

	<i>IRES</i>	<i>IRAP</i>
Risultato prima delle imposte	1.040.381	
Aliquota teorica IRES	27,50 %	
Imposta IRES	286.105	
Saldo valori contabili IRAP		6.311.239
Aliquota teorica IRAP		3,90 %
Imposta IRAP		246.138

Differenze temporanee deducibili

• storno per utilizzo	81.222	14.994
Totale differenze temporanee deducibili	81.222-	14.994-
Variazioni permanenti in aumento	343.529	436.588
Variazioni permanenti in diminuzione	136.169	6.163
Totale imponibile	1.166.519	6.726.670
Altre variazioni IRES	9.300-	
Deduzione per capitale investito	61.422	
Altre deduzioni rilevanti IRAP		2.162.097
Totale imponibile fiscale	1.095.797	4.564.573
Totale imposte correnti reddito imponibile	301.344	178.018
Aliquota effettiva	28,96 %	2,82 %

DETTAGLIO DEL PROSPETTO RICONCILIAZIONE

DIFFERENZE TEMPORANEE DEDUCIBILI	IRES		IRAP	
	INCREMENTI	STORNO X UTILIZZO	INCREMENTI	STORNO X UTILIZZO
Spese di manutenz. esercizio eccedenti	-	81.222		14.995
Spese di manutenzione esercizi preced.				
Spese di Rappresentanza esercizi preced.		-		-

Totali	81.222		14.995	
	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE
VARIAZIONI PERMANENTI DEDUCIBILI				
Affitto /rendita immobili non strumentali	1.537			
Proventi partecipazioni in società di cap. detenute da soc. capitali		-		
Altre variazioni in aumento ai fini IRPEF/IRES e IRAP	9.974		9.974	
Compensi co.co.co. Indeducibili IRAP			112.769	
Spese per prestazioni di lavoro occasionale indeducibili IRAP			4.570	
ICI (indeducibile)	84.015		84.015	
Interessi Canonici Leasing Finanziario			3.042	
IRAP versata deducibile al 10%		17.802		
Ammortamento ordinario Impianti Telefonici	61			
Ammortamento ordinario altri veicoli aziendali	1.570			
Altre spese veicoli aziendali	1.000			
Ammortamento ordinario veicoli promiscui dipendenti	1.191			
Spese/canoni manut. Veicoli promiscui dipendenti	171			
Carburanti e lubrificanti veicoli promiscui dipendenti	2.224			
Premi assicurazione veicoli promiscui dipendenti	239			
Altre spese veicoli promiscui dipendenti	-			
Spese telefonia fissa/mobile e servizi telematici	4.652			
Spese alberghi/ristoranti parzialmente deducibili	627	470		
Altre spese indeducibili	4.750			
Accantonam. Tassato Rischi Crediti ULS	-			
Accant.TFR prev. Compl. o al fondo Tesoreria INPS >50 dip.		8.653		
Altre variazioni in diminuzione ai fini IRPEF/IRES e IRAP		6.163		6.163
Canoni do locazione non finanz.per telefonia fissa	-			
Erogazioni Liberali art. 100	9.300			
Ammortamento indeducibile immobili strumentali IRES/IRAP	222.218		222.218	
Deduzione IRES da IRAP (Costo del Personale)		103.081		
Totali	343.529	136.169	436.588	6.163

Numero medio dipendenti

Nel seguente prospetto e' indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria:

Numero impiegati	106,00
Numero operai	21,00

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore **SANITA' PRIVATA**.

Compensi amministratori e sindaci

L'ammontare dei compensi spettanti all'Organo Amministrativo e al Collegio Sindacale e' indicato nel seguente prospetto:

Amministratori	
Compensi in misura fissa	102.500
Sindaci	
Emolumenti	46.495

Numero e valore azioni della società

Nel seguente prospetto e' indicato il numero e il valore nominale delle azioni della società, nonché le eventuali movimentazioni verificatesi durante l'esercizio. Non esistono categorie di azioni diverse da quelle ordinarie.

Descrizione	Numero	Valore nominale
Azioni della Società e Valore		
Consistenza iniziale	2.600.000,00	520.000,00
Consistenza finale	2.600.000,00	520.000,00

Azioni di godimento e obbligazioni emesse dalla società

La società non ha emesso azioni di godimento e obbligazioni convertibili in azioni, ne' titoli o valori simili.

Altri strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha emesso altri strumenti finanziari.

Finanziamenti dei soci alla società

La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte della compagine sociale.

Informazioni relative ai patrimoni destinati

Non sussistono alla data di chiusura del bilancio patrimoni destinati ad uno specifico affare.

Informazioni relative ai finanziamenti destinati

Non sussistono alla data di chiusura del bilancio finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Operazioni di locazione finanziaria

E' in corso una leasing finanziario relativo ad un LASER FRAXER per interventi di chirurgia estetica del costo di € 120.000,00 + IVA.

Prospetti delle operazioni di locazione finanziaria

LASER FRAXEL

Società di leasing	TELELEASING S.P.A.
Data inizio contratto	21/09/2011

Data fine contratto	21/09/2017
Costo del bene per il concedente	120.000
Valore di riscatto	1.200
Tasso di interesse implicito	5,11 %
Aliquota di ammortamento	12,5 %

TELELEASING - LASER FRAHEL						
COSTO DEL LEASING:						
Canone Anticipato						
Canoni Mensili	72	1.916,30	137.973,60			
Riscatto Finale			1.200,00			
Costo Complessivo			139.173,60			
Costo della fornitura			120.000,00			
Interessi del Leasing			19.173,60			
AI FINI CONTABILI E DEL REDDITO: (Metodo Patrimoniale)						
	Canoni Pagati	Residui al 31/12-Conti	Canoni Di competenza	Capitale di competenza	Risconto Attivo	Interessi Leasing
Canoni Anno 2011	7.665,20	130.308,40	6.428,88	4.773,65	1.236,32	1.655,23
Canoni Anno 2012	22.995,60	107.312,80	22.995,60	17.635,26	1.236,32	5.360,34
Canoni anno 2013	22.995,60	84.317,20	22.995,60	18.548,92	1.236,32	4.446,68
Canoni Anno 2014	22.995,60	61.321,60	22.995,60	19.509,40	1.236,32	3.486,20
Canoni Anno 2015	22.995,60	38.326,00	22.995,60	20.519,08	1.236,32	2.476,52
Canoni Anno 2016	22.995,60	16.530,40	22.995,60	21.580,48	1.236,32	1.415,12
Canoni Anno 2017	15.330,40	0,00	16.566,72	16.233,21	-	333,51
Riscatto 2017	1.200,00			1.200,00		
Totali	139.173,60		137.973,60	120.000,00		19.173,60
(Metodo Finanziario)	TASSO NOMINALE ANNUO Variabile				5,1103%	
	TASSO mensile				0,4250%	
	TASSO mensile RETTIFICATO				(indicativo) 0,4172%	
COSTO DEL BENE STRUMENTALE:						
	Costo della Fornitura		120.000,00	% Amm.to	12,50%	
			1.200,00			
			121.200,00			
			121.200,00			
			-			
AI FINI CONTABILI E DEL REDDITO - Bene Strumentale						
	Anno	Quota Amm.to	residuo	giorni	Interessi Impliciti	
	2011	7.500,00	112.500,00	102,00	1.695,51	
	2012	15.000,00	97.500,00	366,00	5.631,75	
	2013	15.000,00	82.500,00	365,00	4.880,85	
	2014	15.000,00	67.500,00	365,00	4.129,95	
	2015	15.000,00	52.500,00	365,00	3.379,05	
	2016	15.000,00	37.500,00	366,00	2.628,15	
	2017	15.000,00	22.500,00	365,00	1.877,25	
	2018	15.000,00	7.500,00	365,00	1.126,35	
	2019	7.500,00	-	263,00	375,45	
		1.200,00				
		121.200,00		2.922,00	25.724,31	
	TASSO NOMINALE ANNUO				5,1103%	
	TASSO NOMINALE ANNUO				rettificato 5,0006%	

Nell'esercizio in corso gli interessi del Leasing sono stati rettificati per € 936,70 per effetto dell'indicizzazione del Tasso. Interessi netti pagati sono stati pari a € 4.423.

Operazioni con parti correlate

Nel corso dell'esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate (controllata soc. MARAPIM S.R.L.).

Affitto di un immobile alla ns. società a normali condizioni di mercato.

Un ulteriore prestito infruttifero di interessi alla soc. MARAPIM S.R.L. per € 1.400.000. Complessivamente il prestito infruttifero alla MARAPIM ammonta a € 4.978.435.

Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo Stato Patrimoniale.

Rivalutazioni monetarie

Nel successivo prospetto si precisa, ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, N. 72, così come anche richiamato dalle successive leggi di rivalutazione monetaria, per quali beni in patrimonio e' stata eseguita rivalutazione monetaria e per quale ammontare.

DESCRIZIONE	Costo Storico: non rivalutato rivalutato	Legge 576/75 Legge 72/83	Legge 408/90 e L. 413/91	Legge 342/2000	Legge 448/2001	Legge 350/2003	Legge 266/2005	Legge 2/2009	Rivalutazioni Economiche
Immobili e fabbricati	2.987.497	34.731	222.227	-	-	-	-	6.889.534	-
	10.334.301	200.312							
Attrezzatura Generica- Mobili e Arredi	2.607.483	5.875	-	418.941	-	-	-	-	-
	3.070.983	38.684							
	13.405.284	238.996							

Situazione e movimentazioni delle azioni proprie

Nel prospetto di seguito riportato si riepiloga la situazione relativa alle azioni proprie, con riferimento al 31/12/2012 non vi sono state movimentazioni nel corso dell'esercizio.

Ai sensi dell'art. 2357 ter del C.C., si sottolinea che è stata istituita una apposita Riserva per azioni proprie in portafoglio, per un ammontare pari all'importo delle azioni proprie iscritto all'attivo di bilancio, che sarà mantenuta fino al trasferimento o annullamento delle azioni.

Azioni Proprie	Numero	Valore nominale complessivo	%	Corrispettivi
Saldo iniziale	676.002	135.200	26,00	
Saldo finale	676.002	135.200	26,00	

Situazione e movimentazioni azioni o quote della controllante

Ai sensi dell'art. 2435bis e art. 2428 3° e 4° comma del C.C., si precisa che la società non ha posseduto, nel corso dell'esercizio, azioni o quote di alcuna società controllante.

Considerazioni finali

Vi confermiamo infine che il presente Bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e

corrisponde alle scritture contabili, e vi invitiamo ad approvare il progetto di Bilancio al 31/12/2012 così come predisposto dall'Organo Amministrativo.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

VICENZA, 31/03/2013

Per il Consiglio di Amministrazione

Presidente

CASA DI CURA ERETEZIA S.P.A.

Sede Legale VIALE ERETENIO N. 12 VICENZA VI
Iscritta al Registro Imprese di VICENZA - C.F. e n. iscrizione 00444840243
Iscritta al R.E.A. di VICENZA al n. 40647
Capitale Sociale 520.000,00 interamente versato
P.IVA n. 00444840243

RELAZIONE SULLA GESTIONE

ai sensi dell'art. 2428 c.c.

Bilancio al 31/12/2012

Signori Soci,

nella Nota Integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del bilancio al 31/12/2012; nella presente relazione, conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 C.C., Vi forniamo le notizie attinenti la situazione della Vostra società e le informazioni sull'andamento della gestione.

Situazione patrimoniale e finanziaria:

Lo stato patrimoniale risulta così riassumibile in termini finanziari:

ATTIVITA'	31/12/2012	31/12/2011	Variazione %
CAPITALE CIRCOLANTE	10.273.105	10.060.832	2,11
Liquidità immediate	1.042.695	297.713	250,23
Disponibilità liquide	1.042.695	297.713	250,23
Liquidità differite	8.324.384	8.899.680	6,46-
Crediti dell'Attivo Circolante a breve termine	8.147.100	8.713.183	6,50-
Ratei e risconti attivi	177.284	186.497	4,94-
Rimanenze	906.026	863.439	4,93
IMMOBILIZZAZIONI	43.521.699	38.147.969	14,09
Immobilizzazioni immateriali	252.959	244.791	3,34
Immobilizzazioni materiali	15.790.659	11.825.097	33,54
Immobilizzazioni finanziarie	27.478.081	26.078.081	5,37
TOTALE ATTIVITA'	53.794.804	48.208.801	11,59

PASSIVITA'	31/12/2012	31/12/2011	Variazione %
PASSIVITA' CORRENTI	4.696.989	5.040.087	6,81-
Debiti a breve termine	4.685.639	5.040.087	7,03-
Ratei e risconti passivi	11.350	-	-
PASSIVITA' CONSOLIDATE	20.574.390	15.183.390	35,51
Debiti a m/l termine	17.833.126	12.605.444	41,47
Fondi per rischi e oneri	490.108	490.108	-
TFR	2.251.156	2.087.838	7,82
PATRIMONIO NETTO	28.523.425	27.985.324	1,92

Patrimonio netto	28.523.425	27.985.324	1,92
Capitale sociale	520.000	520.000	-
Riserve	27.465.327	26.780.866	2,56
Reddito netto	538.098	684.458	21,38-
TOTALE PASSIVITA'	53.794.804	48.208.801	11,59

Dai dati sopra esposti si possono derivare i seguenti indicatori:

Indici della situazione patrimoniale (importi in %)	31/12/2012	31/12/2011
Copertura immobilizzazioni	65,54	73,36
Banche su circolante	185,60	136,08
Indice di indebitamento	89,00	72,00
Quoziente di indebitamento finanziario	65,69	48,02
Mezzi propri su capitale investito	53,02	58,05
Oneri finanziari su fatturato	3,35-	2,35-
Indice di disponibilità	218,72	199,62
Indice di tesoreria primario	199,43	182,48
Indice di copertura primario	65,54	73,36
Indice di copertura secondario	112,81	113,16
Margini della situazione patrimoniale		
Capitale circolante netto	5.576.116	5.020.745
Margine di struttura primario	14.998.274-	10.162.645-
Margine di struttura secondario	5.576.116	5.020.745
Margine di tesoreria primario	4.670.090	4.157.306

Situazione economico-reddituale

Per quanto riguarda la situazione reddituale, Vi riportiamo i seguenti dati di sintesi derivati dal Conto Economico.

	31/12/2012	31/12/2011	Variazione %
VALORE DELLA PRODUZIONE	21.159.888	23.302.242	9,19-
- Consumi di materie prime	3.815.813	4.292.212	11,10-
- Spese generali	8.800.131	9.288.056	5,25-
= VALORE AGGIUNTO	8.543.944	9.721.974	12,12-
- Altri ricavi	85.604	115.347	25,79-
- Costi del personale	4.726.930	5.211.232	9,29-
- Accantonamenti	-	338.902	-
= MARGINE OPERATIVO LORDO	3.731.410	4.056.493	8,01-
- Ammortamenti e svalutazioni	959.533	957.523	0,21
= RISULTATO OPERATIVO CARATTERISTICO (Margine Operativo Netto)	2.771.877	3.098.970	10,55-
+ Altri ricavi e proventi	85.604	115.347	25,79-
- Oneri diversi di gestione	1.273.172	1.349.150	5,63-
= REDDITO ANTE GESTIONE FINANZIARIA	1.584.309	1.865.167	15,06-
+ Proventi finanziari	3.783	19.442	80,54-
= RISULTATO OPERATIVO (Margine corrente ante oneri finanziari)	1.588.092	1.884.609	15,73-
+ Oneri finanziari	705.637-	543.759-	29,77
= REDDITO ANTE GESTIONE STRAORDINARIA (Margine corrente)	882.455	1.340.850	34,19-
+ Proventi e oneri straordinari	157.925	143.297	10,21
= REDDITO ANTE IMPOSTE	1.040.380	1.484.147	29,90-

+ Imposte sul reddito dell'esercizio	502.282-	799.689-	37,19-
= REDDITO NETTO	538.098	684.458	21,38-

Dai dati sopra esposti si possono derivare i seguenti indicatori di redditività:

Indici della situazione economica (importi in %)	31/12/2012	31/12/2011
R.O.E.	1,90	2,45
R.O.I.	6,54	8,08
R.O.S.	7,52	8,04
R.O.A.	2,95	3,87
Margini intermedi di reddito		
E.B.I.T. Normalizzato	1.588.092	1.884.609
E.B.I.T. Integrale	1.746.017	2.027.906

L'analisi della redditività complessiva dell'azienda conferma il decremento nell'attività del capitale investito.

Informativa sulla Privacy

- In relazione agli adempimenti previsti dal D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche si precisa che il documento programmatico della sicurezza, già redatto al momento della prima applicazione della normativa, è stato oggetto di revisione e adeguamento.

Attività di direzione e coordinamento

- Ai sensi del comma 5 dell'art. 2497-bis del Codice Civile si attesta che la società non è soggetta all'altrui attività di direzione e coordinamento.

Informazioni ex art 2428 C.C.

Principali rischi e incertezze a cui è esposta la società

- La società non è esposta a particolari rischi.

Principali indicatori non finanziari

- Ai sensi del secondo comma dell'art. 2428 del Codice Civile, si attesta che per l'attività specifica della società e per una migliore comprensione della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, non si ritiene rilevante l'esposizione di indicatori non finanziari.

Informazioni sull'ambiente

- In ossequio a quanto disposto dall'art.2428 comma 2 del c.c. si precisa che la società svolge la propria attività nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di ambiente e di igiene sul posto di

lavoro.

Si precisa inoltre che non si è verificato alcuno dei seguenti eventi:

- danni causati all'ambiente per cui la società è stata dichiarata colpevole in via definitiva;
- sanzioni o pene definitive inflitte all'impresa per danni o reati ambientali;
- emissioni gas ad effetto serra ex legge 316/2004.

Informazioni sul personale

- Per quanto riguarda il personale si precisa che non si è verificato alcuno dei seguenti eventi:
 - morti sul lavoro del personale iscritto a libro matricola, per i quali è stata accertata definitivamente una responsabilità aziendale;
 - infortuni gravi sul lavoro che hanno comportato lesioni, gravi o gravissime, al personale iscritto al libro matricola, per i quali è stata accertata definitivamente una responsabilità aziendale;
 - addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex dipendenti e cause di mobbing, per cui la società è stata dichiarata definitivamente responsabile.

1) Attività di ricerca e sviluppo

Non esistono costi per attività di ricerca e sviluppo.

2) Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti (art. 2428, comma 3, n.2)

La società detiene la seguente partecipazione in imprese controllate:

MARAPIM S.R.L. Unipersonale con sede a Vicenza , Viale Eretenio, 12

I rapporti con tale società si possono riassumere come segue:

Variazioni intervenute nella partecipazione : nessuna

Crediti immobilizzati
- verso controllate: €. 4.978.435

Volume dei costi e ricavi:
Costi commerciali: €. 120.602

Crediti iscritti nell'attivo circolante: nessuno

Debiti e finanziamenti passivi: nessuno

Rapporti con "parti correlate" (art. 2391 bis c.c.)

L'informativa circa i rapporti intercorsi con parti correlate non viene fornita, essendo richiesta esclusivamente alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

3) Azioni proprie

Azioni proprie	Numero	Corrispettivo	Val.nominale	% C.S.
----------------	--------	---------------	--------------	--------

Possedute inizio esercizio	676.002	15.615.646	135.200	26%
Acquistate nell'esercizio				
Alienate nell'esercizio				
Annullate nell'esercizio				
Possedute fine esercizio	676.002	15.615.646	135.200	26%

4) Azioni/quote della società controllante

- Non esistono quote/azioni di società controllanti.

5) Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio

- Dopo la chiusura dell'esercizio non si sono verificati fatti di rilievo che possano modificare la situazione patrimoniale e finanziaria della società risultante dal bilancio sottoposto all'approvazione dei Soci.

6) Evoluzione prevedibile della gestione (art. 2428 comma 3, n. 5)

- Per l'anno in corso si prevede un sostanziale mantenimento del fatturato. Lo scenario dei primi mesi dell'anno conferma tali previsioni. Nella stesura della presente relazione abbiamo tenuto conto degli eventi verificatisi e noti sino alla data del 7 giugno 2013.

6-bis) Uso di strumenti finanziari rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio

In relazione all'utilizzo di strumenti finanziari, si forniscono di seguito le indicazioni richieste dall'art. 2428 c.3 n. 6-bis del c.c.

- Si precisa che ai sensi dell'art. 2427, ultimo comma, del codice civile, per la definizione di "strumento finanziario" si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione Europea:
- *Rischio di credito.*
Il rischio di credito è marginale in quanto i crediti che la società vanta sono quasi esclusivamente nei confronti delle U.L.S.S., quindi privi di rischio.
- *Rischio di liquidità.*
Il rischio di liquidità può emergere dalle difficoltà di ottenere finanziamenti, oppure dall'eccessiva onerosità degli stessi.
La società ha fatto ulteriore ricorso ad un mutuo bancario per l'acquisto di un immobile adiacente alla struttura sanitaria.
- *Rischio di cambio.*
La società non è esposta a rischi di cambio, in quanto opera esclusivamente in Italia.
- *Rischio di tasso.*
La società è esposta a rischi di variazione dei tassi sui due mutui stipulati con la Banca Popolare di Vicenza a tasso variabile per €. 15.500.000, mentre è presente un terzo mutuo stipulato, sempre con la Banca Popolare di Vicenza per €. 5.000.000, a tasso fisso.
- *Rischio di prezzo.*

La società è soggetta a rischi di prezzo in quanto dipende dalle tariffe stabilite dalla Regione.

-
-

* *

Signori Soci, alla luce delle considerazioni svolte nei punti precedenti e di quanto esposto nella Nota Integrativa, l'Organo Amministrativo della Casa di Cura Eretenia Vi propone di destinare integralmente l'utile netto dell'esercizio 2012, pari a Euro 538.098 , alla Riserva Straordinaria.

VICENZA, 07/06/2013

Per Il Consiglio di Amministrazione

MIONI

GIUSEPPE

Presidente