

# RUGANI HOSPITAL SRL

Sede in MONTERIGGIONI - S.S.222 CHIANTIGIANA ,

Capitale Sociale versato Euro 100.000,00

Iscritto alla C.C.I.A.A. di SIENA

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 01243020524

Partita IVA: 01243020524 - N. Rea: 131902

## Bilancio al 31/12/2017

### STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2017	31/12/2016
<b>A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</b>		
<b>Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	236.682	18.690
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	63.543	87.686
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	5.495	12.903
5) Avviamento	5.162.443	5.753.408
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	280.278
7) Altre	59.118	4.984
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>5.527.281</b>	<b>6.157.949</b>
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	12.652.494	10.497.554
2) Impianti e macchinario	27.190	25.531
3) Attrezzature industriali e commerciali	521.573	515.535
4) Altri beni	154.307	74.035
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	1.928.281
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>13.355.564</b>	<b>13.040.936</b>

*III - Immobilizzazioni finanziarie*

3) Altri titoli	7.962	7.962
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	7.962	7.962

**Totale immobilizzazioni (B)****18.890.807****19.206.847****C) ATTIVO CIRCOLANTE***I) Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	159.475	155.258
Totale rimanenze	159.475	155.258

*II) Crediti*

## 1) Verso clienti

Esigibili entro l'esercizio successivo	5.887.400	3.906.433
Totale crediti verso clienti	5.887.400	3.906.433

## 5-bis) Crediti tributari

Esigibili entro l'esercizio successivo	54.575	8.360
Totale crediti tributari	54.575	8.360

## 5-ter) Imposte anticipate

	262.241	209.773
--	---------	---------

## 5-quater) Verso altri

Esigibili entro l'esercizio successivo	29.982	90.845
Esigibili oltre l'esercizio successivo	16.964	16.168
Totale crediti verso altri	46.946	107.013

Totale crediti	6.251.162	4.231.579
----------------	-----------	-----------

*III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni*

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
--	---	---

*IV - Disponibilità liquide*

1) Depositi bancari e postali	547.913	1.702.003
2) Assegni	13	0
3) Danaro e valori in cassa	8.864	4.347
Totale disponibilità liquide	556.790	1.706.350

<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>6.967.427</b>	<b>6.093.187</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>	<b>48.527</b>	<b>18.355</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>25.906.761</b>	<b>25.318.389</b>

### STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2017	31/12/2016
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
I - Capitale	100.000	100.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	20.000	20.000
V - Riserve statutarie	0	0
<i>VI - Altre riserve, distintamente indicate</i>		
Riserva straordinaria	5.401.508	3.812.646
Totale altre riserve	5.401.508	3.812.646
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	1.691.711	1.588.862
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>7.213.219</b>	<b>5.521.508</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	20.000	20.000
4) Altri	1.814.054	1.604.323
<b>Totale fondi per rischi e oneri (B)</b>	<b>1.834.054</b>	<b>1.624.323</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>		
	<b>422.453</b>	<b>356.898</b>
<b>D) DEBITI</b>		
3) Debiti verso soci per finanziamenti		
Esigibili oltre l'esercizio successivo	7.257.000	7.357.000
Totale debiti verso soci per finanziamenti (3)	7.257.000	7.357.000
4) Debiti verso banche		

Esigibili entro l'esercizio successivo	1.263.653	1.212.800
Esigibili oltre l'esercizio successivo	4.854.859	6.118.512
Totale debiti verso banche (4)	6.118.512	7.331.312
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	2.290.860	2.234.362
Totale debiti verso fornitori (7)	2.290.860	2.234.362
11) Debiti verso controllanti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	20.000	22.264
Totale debiti verso controllanti (11)	20.000	22.264
11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	2.140	58.097
Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti (11-bis)	2.140	58.097
12) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	129.005	233.361
Totale debiti tributari (12)	129.005	233.361
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
Esigibili entro l'esercizio successivo	188.803	172.977
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13)	188.803	172.977
14) Altri debiti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	387.446	342.748
Totale altri debiti (14)	387.446	342.748
<b>Totale debiti (D)</b>	<b>16.393.766</b>	<b>17.752.121</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>	<b>43.269</b>	<b>63.539</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>25.906.761</b>	<b>25.318.389</b>

**CONTO ECONOMICO****31/12/2017****31/12/2016****A) VALORE DELLA PRODUZIONE:**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	15.310.612	14.831.150
5) Altri ricavi e proventi		
Altri	107.580	48.631
Totale altri ricavi e proventi	107.580	48.631
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>15.418.192</b>	<b>14.879.781</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE:</b>		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	2.683.361	2.662.917
7) Per servizi	4.864.960	4.566.200
8) Per godimento di beni di terzi	167.529	153.282
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	2.248.007	2.137.724
b) Oneri sociali	593.573	552.913
c) Trattamento di fine rapporto	170.292	166.136
e) Altri costi	6.953	0
Totale costi per il personale	3.018.825	2.856.773
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	702.081	634.684
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	616.032	621.694
d) Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità liquide	49.600	0
Totale ammortamenti e svalutazioni	1.367.713	1.256.378
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-4.218	43.935
12) Accantonamenti per rischi	226.262	219.029
14) Oneri diversi di gestione	741.367	776.892
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>13.065.799</b>	<b>12.535.406</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)</b>	<b>2.352.393</b>	<b>2.344.375</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:</b>		
16) Altri proventi finanziari:		
d) Proventi diversi dai precedenti		
Altri	5.052	17.332
Totale proventi diversi dai precedenti	5.052	17.332

Totale altri proventi finanziari	5.052	17.332
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri	121.175	159.780
Totale interessi e altri oneri finanziari	121.175	159.780
<b>Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)</b>	<b>-116.123</b>	<b>-142.448</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE:</b>		
<b>Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)</b>	<b>2.236.270</b>	<b>2.201.927</b>
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	597.027	613.803
Imposte relative ad esercizi precedenti	0	41.469
Imposte differite e anticipate	-52.468	-42.207
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	544.559	613.065
<b>21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO</b>	<b>1.691.711</b>	<b>1.588.862</b>

## RENDICONTO FINANZIARIO

(Ai sensi dell'art. 2425-ter del cod. civ.)

Così come previsto dall'OIC n. 10 il rendiconto finanziario è stato redatto secondo lo schema a forma scalare utilizzando il metodo indiretto

	2017	2016
<b>A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indir.)</b>		
<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	1.691.711	1.588.862
Imposte sul reddito	544.559	613.065
Interessi passivi/ (interessi attivi)	116.123	142.448
(Dividendi)	-	-
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	-	-
<b>1. Utile (perdita) dell'esercizio prima di imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</b>	<b>2.352.393</b>	<b>2.344.375</b>

<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	396.554	385.165
Ammortamenti delle immobilizzazioni	1.318.113	1.256.378
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	-	-
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetaria	-	-
Altre rettifiche per elementi non monetari	49.600	-
<i>Totale Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>	1.764.267	1.641.543
<b>2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn</b>	<b>4.116.660</b>	<b>3.985.918</b>
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	(4.218)	43.935
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	(1.980.967)	(96.644)
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	56.498	(138.783)
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	(30.172)	(2.451)
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	(20.270)	(9.536)
Altre variazioni del capitale circolante netto	(135.503)	(180.360)
<i>Totale variazioni CCN</i>	(2.114.632)	(383.839)
<b>3. Flussi finanziario dopo le variazioni del ccn</b>	<b>2.002.028</b>	<b>3.602.079</b>
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	(141.129)	(77.295)
(Imposte sul reddito pagate)	(635.592)	(594.611)
Dividendi incassati		-
(Utilizzo dei fondi)	(121.268)	(152.346)
Altri incassi/pagamenti		-
<i>Totale altre rettifiche</i>	(897.989)	(824.252)
<b>Flusso finanziario dell'attività operativa (A)</b>	<b>1.104.039</b>	<b>2.777.827</b>
<b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento</b>		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	(3.524.133)	(1.814.772)
Disinvestimenti	2.654.747	

<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)	(356.941)	(27.028)
Disinvestimenti	285.528	-
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)	-	-
Disinvestimenti	-	13
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>		-
(Investimenti)		-
Disinvestimenti		-
<i>(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)</i>		-
<i>Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide</i>		-
<b>Flusso finanziario dell'attività di investimento(B)</b>	<b>(940.799)</b>	<b>(1.841.787)</b>
<b>C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	50.853	48.807
Accensione finanziamenti		-
(Rimborso finanziamenti)	(1.363.653)	(1.762.800)
<i>Mezzi propri</i>		-
Aumento di capitale a pagamento		-
(Rimborso di capitale)		-
Cessione (acquisto) di azioni proprie		-
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)		-
<b>Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)</b>	<b>(1.312.800)</b>	<b>(1.713.993)</b>
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	<b>(1.149.560)</b>	<b>(777.953)</b>
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		-
<b>Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio</b>	1.706.350	2.484.303
Di cui:		
depositi bancari e postali	1.702.003	2.461.724
assegni	-	-
denaro e valori in cassa	4.347	22.579
<b>Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio</b>	556.790	1.706.350
Di cui:		

depositi bancari e postali	547.913	1.702.003
assegni	-	-
denaro e valori in cassa	8.864	4.347

**L'Organo Amministrativo****Prof. Mariano Garofalo****Alessandro Callai**