

CASA DI CURA HABILITA S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2022

Dati anagrafici	
Sede in	VIA BOLOGNA, 1 CISERANO BG
Codice Fiscale	00765430160
Numero Rea	BG 171358
P.I.	00765430160
Capitale Sociale Euro	780.000 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' PER AZIONI
Settore di attività prevalente (ATECO)	861020
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	si
Denominazione della società capogruppo	PARC HOLDING SRL
Paese della capogruppo	ITALIA

Stato patrimoniale

	31-12-2022	31-12-2021
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	79.932	327.426
5) avviamento	12.128.480	14.173.966
6) immobilizzazioni in corso e acconti	8.251	42.105
7) altre	941.634	886.629
Totale immobilizzazioni immateriali	13.158.297	15.430.126
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	41.713.570	39.531.047
2) impianti e macchinario	3.788.237	1.864.225
3) attrezzature industriali e commerciali	2.102.176	1.867.412
4) altri beni	875.780	790.967
5) immobilizzazioni in corso e acconti	368.003	1.733.214
Totale immobilizzazioni materiali	48.847.766	45.786.865
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
a) imprese controllate	14.386.200	1.609.953
b) imprese collegate	2.962.086	2.962.086
d-bis) altre imprese	6.577	6.577
Totale partecipazioni	17.354.863	4.578.616
2) crediti		
a) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	220.500	-
Totale crediti verso imprese controllate	220.500	-
Totale crediti	220.500	-
3) altri titoli	235.524	14.714
4) strumenti finanziari derivati attivi	1.049.970	-
Totale immobilizzazioni finanziarie	18.860.857	4.593.330
Totale immobilizzazioni (B)	80.866.920	65.810.321
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	614.463	653.841
Totale rimanenze	614.463	653.841
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	32.687.318	24.252.479
Totale crediti verso clienti	32.687.318	24.252.479
2) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	28.583	-
Totale crediti verso imprese controllate	28.583	-
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	968.059	112.537
esigibili oltre l'esercizio successivo	489.926	179.099
Totale crediti tributari	1.457.985	291.636
5-ter) imposte anticipate	712.016	833.527

5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.165.212	6.759.855
Totale crediti verso altri	1.165.212	6.759.855
Totale crediti	36.051.114	32.137.497
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	2.013.189	7.086.829
2) assegni	11.998	3.765
3) danaro e valori in cassa	52.889	47.818
Totale disponibilità liquide	2.078.076	7.138.412
Totale attivo circolante (C)	38.743.653	39.929.750
D) Ratei e risconti	881.892	912.838
Totale attivo	120.492.465	106.652.909
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	780.000	780.000
III - Riserve di rivalutazione	4.782.556	4.782.556
IV - Riserva legale	156.000	156.000
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	23.256.004	17.012.710
Riserva avanzo di fusione	229.341	229.341
Varie altre riserve	(1)	(1)
Totale altre riserve	23.485.344	17.242.050
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	797.977	(380.899)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	5.529.799	9.193.294
Totale patrimonio netto	35.531.676	31.773.001
B) Fondi per rischi e oneri		
2) per imposte, anche differite	776.951	563.114
3) strumenti finanziari derivati passivi	-	501.183
4) altri	750.000	983.168
Totale fondi per rischi ed oneri	1.526.951	2.047.465
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	4.806.673	4.464.600
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	25.574.771	15.726.793
esigibili oltre l'esercizio successivo	27.785.138	25.695.657
Totale debiti verso banche	53.359.909	41.422.450
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	98.214	72.084
Totale acconti	98.214	72.084
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	16.883.643	17.177.632
Totale debiti verso fornitori	16.883.643	17.177.632
9) debiti verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.546	-
Totale debiti verso imprese controllate	4.546	-
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	964.617	3.215.842
Totale debiti tributari	964.617	3.215.842
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.418.770	1.508.710
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	1.418.770	1.508.710

14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.798.373	4.694.392
Totale altri debiti	4.798.373	4.694.392
Totale debiti	77.528.072	68.091.110
E) Ratei e risconti	1.099.093	276.733
Totale passivo	120.492.465	106.652.909

Conto economico

	31-12-2022	31-12-2021
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	94.944.195	95.902.644
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	448.770	-
altri	2.926.721	2.203.936
Totale altri ricavi e proventi	3.375.491	2.203.936
Totale valore della produzione	98.319.686	98.106.580
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	10.804.470	10.230.187
7) per servizi	38.519.622	34.875.366
8) per godimento di beni di terzi	3.219.839	2.865.923
9) per il personale		
a) salari e stipendi	18.417.042	17.971.793
b) oneri sociali	5.379.986	5.300.130
c) trattamento di fine rapporto	1.655.556	1.349.594
e) altri costi	358.529	264.782
Totale costi per il personale	25.811.113	24.886.299
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.681.568	2.681.606
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.941.151	2.723.137
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	166.300	123.775
Totale ammortamenti e svalutazioni	5.789.019	5.528.518
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	39.378	451.864
13) altri accantonamenti	-	120.000
14) oneri diversi di gestione	4.485.632	3.859.420
Totale costi della produzione	88.669.073	82.817.577
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	9.650.613	15.289.003
C) Proventi e oneri finanziari		
15) proventi da partecipazioni		
altri	8.957	6.118
Totale proventi da partecipazioni	8.957	6.118
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	23.798	120
Totale proventi diversi dai precedenti	23.798	120
Totale altri proventi finanziari	23.798	120
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	1.278.632	1.066.962
Totale interessi e altri oneri finanziari	1.278.632	1.066.962
17-bis) utili e perdite su cambi	(226)	-
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(1.246.103)	(1.060.724)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
19) svalutazioni		
a) di partecipazioni	-	270.000
Totale svalutazioni	-	270.000
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	-	(270.000)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	8.404.510	13.958.279
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	2.911.641	4.927.555
imposte differite e anticipate	(36.930)	(162.570)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	2.874.711	4.764.985
21) Utile (perdita) dell'esercizio	5.529.799	9.193.294