

CASA DI CURA VILLA GARDA S.P.A.**Bilancio di esercizio al 31-12-2015**

Dati anagrafici	
Sede in	GARDA
Codice Fiscale	07101701006
Numero Rea	VERONA 330009
P.I.	07101701006
Capitale Sociale Euro	1.000.000 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' PER AZIONI
Settore di attività prevalente (ATECO)	861010
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato Patrimoniale

	31-12-2015	31-12-2014
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte richiamata	0	0
Parte da richiamare	0	0
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	0	0
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	0
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	91.400	0
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	513	1.891
5) avviamento	0	0
6) immobilizzazioni in corso e acconti	439	22.190
7) altre	0	0
Totale immobilizzazioni immateriali	92.352	24.081
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	10.623.414	11.104.275
2) impianti e macchinario	132.127	117.476
3) attrezzature industriali e commerciali	233.325	229.832
4) altri beni	7.776	8.972
5) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
Totale immobilizzazioni materiali	10.996.642	11.460.555
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
a) imprese controllate	0	0
b) imprese collegate	0	0
c) imprese controllanti	0	0
d) altre imprese	5.371	5.371
Totale partecipazioni	5.371	5.371
2) crediti		
a) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese controllate	0	0
b) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese collegate	0	0
c) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso controllanti	0	0
d) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso altri	0	0

Totale crediti	0	0
3) altri titoli	0	0
4) azioni proprie	0	0
azioni proprie, valore nominale complessivo	0	0
Totale immobilizzazioni finanziarie	5.371	5.371
Totale immobilizzazioni (B)	11.094.365	11.490.007
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	150.049	185.682
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0
3) lavori in corso su ordinazione	0	0
4) prodotti finiti e merci	0	0
5) acconti	0	0
Totale rimanenze	150.049	185.682
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.399.504	2.372.414
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso clienti	2.399.504	2.372.414
2) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese controllate	0	0
3) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese collegate	0	0
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso controllanti	0	0
4-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	73.274	56.743
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti tributari	73.274	56.743
4-ter) imposte anticipate		
esigibili entro l'esercizio successivo	268.889	284.535
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale imposte anticipate	268.889	284.535
5) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.317	3.751
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso altri	3.317	3.751
Totale crediti	2.744.984	2.717.443
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) partecipazioni in imprese controllate	0	0
2) partecipazioni in imprese collegate	0	0
3) partecipazioni in imprese controllanti	0	0
4) altre partecipazioni	0	0
5) azioni proprie	0	0
azioni proprie, valore nominale complessivo	0	0

6) altri titoli.	0	0
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	2.911.185	1.600.845
2) assegni	4.405	0
3) danaro e valori in cassa	3.729	12.332
Totale disponibilità liquide	2.919.319	1.613.177
Totale attivo circolante (C)	5.814.352	4.516.302
D) Ratei e risconti		
Ratei e risconti attivi	11.725	14.371
Disaggio su prestiti	0	0
Totale ratei e risconti (D)	11.725	14.371
Totale attivo	16.920.442	16.020.680
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	1.000.000	1.000.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	200.000	200.000
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria o facoltativa	0	0
Riserva per acquisto azioni proprie	0	0
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ	0	0
Riserva azioni (quote) della società controllante	0	0
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni	0	0
Versamenti in conto aumento di capitale	0	0
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	0	0
Versamenti in conto capitale	0	0
Versamenti a copertura perdite	0	0
Riserva da riduzione capitale sociale	0	0
Riserva avanzo di fusione	0	0
Riserva per utili su cambi	0	0
Varie altre riserve	0	0
Totale altre riserve	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	11.452.491	10.493.859
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	904.867	958.632
Copertura parziale perdita d'esercizio	0	0
Utile (perdita) residua	904.867	958.632
Totale patrimonio netto	13.557.358	12.652.491
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
2) per imposte, anche differite	0	0
3) altri	821.861	727.861
Totale fondi per rischi ed oneri	821.861	727.861
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	993.245	1.102.204
D) Debiti		
1) obbligazioni		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0

esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale obbligazioni	0	0
2) obbligazioni convertibili		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale obbligazioni convertibili	0	0
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso soci per finanziamenti	0	0
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.515	1.514
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso banche	1.515	1.514
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso altri finanziatori	0	0
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	20.082	7.185
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale acconti	20.082	7.185
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.018.759	1.029.318
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso fornitori	1.018.759	1.029.318
8) debiti rappresentati da titoli di credito		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti rappresentati da titoli di credito	0	0
9) debiti verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso imprese controllate	0	0
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso imprese collegate	0	0
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso controllanti	0	0
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	87.248	114.948
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti tributari	87.248	114.948
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	77.102	106.428
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	77.102	106.428
14) altri debiti		

esigibili entro l'esercizio successivo	326.357	278.443
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale altri debiti	326.357	278.443
Totale debiti	1.531.063	1.537.836
E) Ratei e risconti		
Ratei e risconti passivi	16.915	288
Aggio su prestiti	0	0
Totale ratei e risconti	16.915	288
Totale passivo	16.920.442	16.020.680

Conto Economico

31-12-2015 31-12-2014

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	9.569.589	9.468.937
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0	0
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	0	0
altri	40.338	48.769
Totale altri ricavi e proventi	40.338	48.769
Totale valore della produzione	9.609.927	9.517.706

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	583.284	625.923
7) per servizi	3.303.877	3.209.274
8) per godimento di beni di terzi	27.485	11.143
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	2.239.732	2.240.529
b) oneri sociali	664.647	663.378
c) trattamento di fine rapporto	159.202	166.211
d) trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) altri costi	0	0
Totale costi per il personale	3.063.581	3.070.118
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	24.228	1.579
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	575.659	571.035
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	4.279	12.472
Totale ammortamenti e svalutazioni	604.166	585.086
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	26.429	(8.590)
12) accantonamenti per rischi	0	0
13) altri accantonamenti	94.000	94.000
14) oneri diversi di gestione	438.484	368.860
Totale costi della produzione	8.141.306	7.955.814

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)

1.468.621 1.561.892

C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
altri	400	400
Totale proventi da partecipazioni	400	400

16) altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
altri	0	0
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
altri	10.853	3.997
Totale proventi diversi dai precedenti	10.853	3.997
Totale altri proventi finanziari	10.853	3.997
17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
altri	446	712
Totale interessi e altri oneri finanziari	446	712
17-bis) utili e perdite su cambi	0	0
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	10.807	3.685
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
18) rivalutazioni:		
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
Totale rivalutazioni	0	0
19) svalutazioni:		
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
Totale svalutazioni	0	0
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)	0	0
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	0	0
altri	15.087	25.326
Totale proventi	15.087	25.326
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	0	0
imposte relative ad esercizi precedenti	0	0
altri	1	0
Totale oneri	1	0
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	15.086	25.326
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	1.494.514	1.590.903
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	574.000	652.000
imposte differite	0	0
imposte anticipate	(15.647)	19.729
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	0	0
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	589.647	632.271
23) Utile (perdita) dell'esercizio	904.867	958.632