

BILANCIO ESERCIZIO

Informazioni generali sull'impresa

Dati anagrafici

Denominazione: CASA DI CURA VILLA
 GARDA S.p.A.
Sede: Via Monte Baldo 89
Capitale Sociale: 1.000.000
Capitale Sociale Interamente Versato: Sì
Codice CCIAA: VR07101701006
Partita IVA: 07101701006
Codice Fiscale: 07101701006
Numero Rea: 330009
Forma Giuridica: Società per Azioni
Settore di Attività Prevalente (ATECO): 86.1
Appartenenza a un Gruppo: NO
Denominazione della Società Capogruppo:
Paese della Capogruppo:

Stato patrimoniale

31-12-2012 31-12-2011

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata

Parte da richiamare

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento

2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno

0 0

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili

3.306 21.729

5) avviamento

6) immobilizzazioni in corso e acconti

367.864

7) altre.

0

Totale immobilizzazioni immateriali

3.306 389.593

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati

12.066.497 12.547.664

2) impianti e macchinario

142.687 169.324

3) attrezzature industriali e commerciali

238.228 254.380

4) altri beni

28.953 41.267

5) immobilizzazioni in corso e acconti.	66.137	66.137
Totale immobilizzazioni materiali	12.542.502	13.078.772
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese		
Totale partecipazioni		
2) crediti		
a) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso imprese controllate		
b) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso imprese collegate		
c) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso controllanti		
d) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso altri		
Totale crediti		
3) altri titoli	5.371	5.371
4) azioni proprie		
azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)		
Totale immobilizzazioni finanziarie	5.371	5.371
Totale immobilizzazioni (B)	12.551.179	13.473.736
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	179.543	136.315
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) lavori in corso su ordinazione		
4) prodotti finiti e merci		
5) acconti		
Totale rimanenze	179.543	136.315
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.936.342	2.169.230
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso clienti	2.936.342	2.169.230
2) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso imprese controllate		
3) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso imprese collegate		
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso controllanti	0	0
4-bis) crediti tributari		

esigibili entro l'esercizio successivo	166.323	312.860
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti tributari	<u>166.323</u>	<u>312.860</u>
4-ter) imposte anticipate		
esigibili entro l'esercizio successivo	245.126	214.439
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	
Totale imposte anticipate	<u>245.126</u>	<u>214.439</u>
5) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	9.281	7.326
esigibili oltre l'esercizio successivo		0
Totale crediti verso altri	<u>9.281</u>	<u>7.326</u>
Totale crediti	<u>3.357.072</u>	<u>2.703.855</u>
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) partecipazioni in imprese controllate		
2) partecipazioni in imprese collegate		
3) partecipazioni in imprese controllanti		
4) altre partecipazioni		
5) azioni proprie		
azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)		
6) altri titoli.		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	83.153	201.837
2) assegni		
3) danaro e valori in cassa.	8.484	8.589
Totale disponibilità liquide	<u>91.637</u>	<u>210.426</u>
Totale attivo circolante (C)	3.628.252	3.050.596
D) Ratei e risconti		
Ratei e risconti attivi	18.066	15.694
Disaggio su prestiti emessi		
Totale ratei e risconti (D)	<u>18.066</u>	<u>15.694</u>
Totale attivo	<u>16.197.497</u>	<u>16.540.026</u>
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale.	1.000.000	1.000.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.		
III - Riserve di rivalutazione.		
IV - Riserva legale.	200.000	200.000
V - Riserve statutarie		
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio.		
VII - Altre riserve, distintamente indicate.		
Riserva straordinaria o facoltativa		
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari		
Riserva ammortamento anticipato		
Riserva per acquisto azioni proprie.		
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ		
Riserva azioni (quote) della società controllante		
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni		
Versamenti in conto aumento di capitale		
Versamenti in conto futuro aumento di capitale		
Versamenti in conto capitale		
Versamenti a copertura perdite		
Riserva da riduzione capitale sociale		
Riserva avanzo di fusione		
Riserva per utili su cambi		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		

Riserve da condono fiscale:		
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;		
Riserva da condono ex L. 7 agosto 1982, n. 516;		
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413.		
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.		
Totale riserve da condono fiscale		
Varie altre riserve		
Totale altre riserve	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.	9.047.118	8.403.143
IX - Utile (perdita) dell'esercizio.		
Utile (perdita) dell'esercizio.	645.949	643.975
Acconti su dividendi		
Copertura parziale perdita d'esercizio		
Utile (perdita) residua	645.949	643.975
Totale patrimonio netto	10.893.067	10.247.118
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) per imposte, anche differite		
3) altri		
Totale fondi per rischi ed oneri	0	0
	539.861	445.861
	539.861	445.861
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.103.126	1.112.142
D) Debiti		
1) obbligazioni		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale obbligazioni		
2) obbligazioni convertibili		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale obbligazioni convertibili		
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso soci per finanziamenti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso banche		
	2.102.887	3.236.148
	2.102.887	3.236.148
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso altri finanziatori		
	0	0
	0	0
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale acconti		
	10.793	7.574
	10.793	7.574
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso fornitori		
	1.038.658	1.001.464
	1.038.658	1.001.464
8) debiti rappresentati da titoli di credito		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti rappresentati da titoli di credito		
9) debiti verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		

Totale debiti verso imprese controllate		
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso imprese collegate		
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso controllanti		
	0	0
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	96.572	74.432
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti tributari		
	96.572	74.432
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	111.203	108.089
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
	111.203	108.089
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	301.330	305.299
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale altri debiti		
	301.330	305.299
Totale debiti	3.661.443	4.733.006
E) Ratei e risconti		
Ratei e risconti passivi	0	1.899
Aggio su prestiti emessi		
Totale ratei e risconti		
	0	1.899
Totale passivo	16.197.497	16.540.026

Conti d'ordine

31-12-2012 31-12-2011

Conti d'ordine

Rischi assunti dall'impresa

Fideiussioni

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese
- Totale fideiussioni

Avalli

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese
- Totale avalli

Altre garanzie personali

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti

a imprese controllate da controllanti		
ad altre imprese		
Totale altre garanzie personali		
Garanzie reali		
a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
a imprese controllate da controllanti		
ad altre imprese		
Totale garanzie reali		
Altri rischi		
crediti ceduti pro solvendo		
altri		
Totale altri rischi		
Totale rischi assunti dall'impresa		
Impegni assunti dall'impresa		
Totale impegni assunti dall'impresa		
Beni di terzi presso l'impresa		
merci in conto lavorazione		
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato		
beni presso l'impresa in pegno o cauzione		
altro		
Totale beni di terzi presso l'impresa		
Altri conti d'ordine		
Totale altri conti d'ordine	4.879	8.901
Totale conti d'ordine	<u>4.879</u>	<u>8.901</u>

Conto economico a valore e costo della produzione (schema civilistico)

	31-12- 2012	31-12-2011
Conto economico		
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	9.305.118	9.395.457
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio		0
altri	64.108	29.979
Totale altri ricavi e proventi	<u>64.108</u>	<u>29.979</u>
Totale valore della produzione	<u>9.369.226</u>	<u>9.425.436</u>
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	651.648	783.588
7) per servizi	3.258.104	3.027.234
8) per godimento di beni di terzi	13.878	14.076
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	2.253.201	2.232.971
b) oneri sociali	660.923	653.594
c) trattamento di fine rapporto	188.241	187.974
d) trattamento di quiescenza e simili		

e) altri costi	0	0
Totale costi per il personale	3.102.365	3.074.539
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	386.887	387.705
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	563.105	549.803
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	154.970	218.894
Totale ammortamenti e svalutazioni	1.104.962	1.156.402
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-43.228	-2.590
12) accantonamenti per rischi	0	
13) altri accantonamenti	94.000	97.039
14) oneri diversi di gestione	49.570	81.471
Totale costi della produzione	8.231.299	8.231.759
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	1.137.927	1.193.677
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate		
da imprese collegate		
altri	400	400
Totale proventi da partecipazioni	400	400
16) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate		
da imprese collegate		
da imprese controllanti		
altri		
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate		
da imprese collegate		
da imprese controllanti		
altri	144.173	232.314
Totale proventi diversi dai precedenti	144.173	232.314
Totale altri proventi finanziari	144.173	232.314
17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
altri	32.614	79.572
Totale interessi e altri oneri finanziari	32.614	79.572
17-bis) utili e perdite su cambi		
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	111.959	153.142
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
18) rivalutazioni:		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
Totale rivalutazioni		
19) svalutazioni:		

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
- Totale svalutazioni

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi		
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		
altri	156.202	8.265
Totale proventi	<u>156.202</u>	<u>8.265</u>
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14		
imposte relative ad esercizi precedenti		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		
altri	155.826	11.716
Totale oneri	<u>155.826</u>	<u>11.716</u>
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	<u>376</u>	<u>-3.451</u>
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	<u>1.250.262</u>	<u>1.343.368</u>
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	635.000	689.000
imposte differite		0
imposte anticipate	30.687	-10.393
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	<u>604.313</u>	<u>699.393</u>
23) Utile (perdita) dell'esercizio	<u>645.949</u>	<u>643.975</u>

I valori si intendono espressi in euro

(Tassonomia XBRL del 16 febbraio 2009) - Generato da INFOCAMERE S.C.p.A.