

BILANCIO ESERCIZIO

Informazioni generali sull'impresa

denominazione: CASA DI CURA VILLA
 GARDA S.P.A.
sede: GARDA
capitale sociale: 1000000
capitale sociale interamente versato: Sì
codice CCIAA: VERONA
partita IVA: 07101701006
codice fiscale: 07101701006
numero REA: 330009
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
denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento:
appartenenza a un gruppo: No
denominazione della società capogruppo:
paese della capogruppo:
numero di iscrizione all'albo delle cooperative:

Stato patrimoniale

| | 31/12/2013 | 31/12/2012 |
|--|--------------|--------------|
| 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) | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 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 | 0 | 0 |
| 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 1.930 | 3.306 |
| 5) avviamento | 0 | 0 |
| 6) immobilizzazioni in corso e acconti | 0 | 0 |
| 7) altre | 0 | 0 |
| Totale immobilizzazioni immateriali | <u>1.930</u> | <u>3.306</u> |
| II - Immobilizzazioni materiali | | |

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| 1) terreni e fabbricati | 11.585.330 | 12.066.497 |
| 2) impianti e macchinario | 147.415 | 142.687 |
| 3) attrezzature industriali e commerciali | 253.485 | 238.228 |
| 4) altri beni | 19.910 | 28.953 |
| 5) immobilizzazioni in corso e acconti. | 0 | 66.137 |
| Totale immobilizzazioni materiali | 12.006.140 | 12.542.502 |
| III - Immobilizzazioni finanziarie | | |
| 1) partecipazioni | | |
| a) imprese controllate | 0 | 0 |
| b) imprese collegate | 0 | 0 |
| c) imprese controllanti | 0 | 0 |
| d) altre imprese | 0 | 0 |
| Totale partecipazioni | 0 | 0 |
| 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 | 5.371 | 5.371 |
| 4) azioni proprie | 0 | 0 |
| azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria) | 0 | 0 |
| Totale immobilizzazioni finanziarie | 5.371 | 5.371 |
| Totale immobilizzazioni (B) | 12.013.441 | 12.551.179 |
| C) Attivo circolante | | |
| I - Rimanenze | | |
| 1) materie prime, sussidiarie e di consumo | 177.092 | 179.543 |
| 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 | 177.092 | 179.543 |
| II - Crediti | | |
| 1) verso clienti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 2.284.335 | 2.936.342 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| Totale crediti verso clienti | 2.284.335 | 2.936.342 |
| 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 | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 4-bis) crediti tributari | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 160.093 | 166.323 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| Totale crediti tributari | <u>160.093</u> | <u>166.323</u> |
| 4-ter) imposte anticipate | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 264.806 | 245.126 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| Totale imposte anticipate | <u>264.806</u> | <u>245.126</u> |
| 5) verso altri | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 81.345 | 9.281 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| Totale crediti verso altri | <u>81.345</u> | <u>9.281</u> |
| Totale crediti | <u>2.790.579</u> | <u>3.357.072</u> |
| 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 (per memoria) | 0 | 0 |
| 6) altri titoli. | 0 | 0 |
| Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | <u>0</u> | <u>0</u> |
| IV - Disponibilità liquide | | |
| 1) depositi bancari e postali | 83.347 | 83.153 |
| 2) assegni | 0 | 0 |
| 3) danaro e valori in cassa. | 13.055 | 8.484 |
| Totale disponibilità liquide | <u>96.402</u> | <u>91.637</u> |
| Totale attivo circolante (C) | <u>3.064.073</u> | <u>3.628.252</u> |
| D) Ratei e risconti | | |
| Ratei e risconti attivi | 15.057 | 18.066 |
| Disaggio su prestiti emessi | 0 | 0 |
| Totale ratei e risconti (D) | <u>15.057</u> | <u>18.066</u> |
| Totale attivo | <u>15.092.571</u> | <u>16.197.497</u> |
| 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 rinnovamento impianti e macchinari | 0 | 0 |
| Riserva ammortamento anticipato | 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 |
| Differenza da arrotondamento all'unità di Euro | 0 | 0 |

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| Riserve da condono fiscale: | | |
| Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823; | 0 | 0 |
| Riserva da condono ex L. 7 agosto 1982, n. 516; | 0 | 0 |
| Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413; | 0 | 0 |
| Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289. | 0 | 0 |
| Totale riserve da condono fiscale | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Varie altre riserve | 0 | 0 |
| Totale altre riserve | <u>0</u> | <u>0</u> |
| VIII - Utili (perdite) portati a nuovo | 9.693.067 | 9.047.118 |
| IX - Utile (perdita) dell'esercizio | | |
| Utile (perdita) dell'esercizio. | 800.792 | 645.949 |
| Acconti su dividendi | 0 | 0 |
| Copertura parziale perdita d'esercizio | 0 | 0 |
| Utile (perdita) residua | <u>800.792</u> | <u>645.949</u> |
| Totale patrimonio netto | <u>11.693.859</u> | <u>10.893.067</u> |
| 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 | 633.861 | 539.861 |
| Totale fondi per rischi ed oneri | <u>633.861</u> | <u>539.861</u> |
| C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | 1.087.683 | 1.103.126 |
| D) Debiti | | |
| 1) obbligazioni | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| Totale obbligazioni | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 2) obbligazioni convertibili | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| Totale obbligazioni convertibili | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 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 | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 4) debiti verso banche | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 36.642 | 2.102.887 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| Totale debiti verso banche | <u>36.642</u> | <u>2.102.887</u> |
| 5) debiti verso altri finanziatori | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| Totale debiti verso altri finanziatori | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 6) acconti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 1.500 | 10.793 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| Totale acconti | <u>1.500</u> | <u>10.793</u> |
| 7) debiti verso fornitori | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 1.109.842 | 1.038.658 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| Totale debiti verso fornitori | <u>1.109.842</u> | <u>1.038.658</u> |
| 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 | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 9) debiti verso imprese controllate | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| Totale debiti verso imprese controllate | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 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 | 104.829 | 96.572 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| Totale debiti tributari | 104.829 | 96.572 |
| 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 110.334 | 111.203 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 110.334 | 111.203 |
| 14) altri debiti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 313.780 | 301.330 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| Totale altri debiti | 313.780 | 301.330 |
| Totale debiti | 1.676.927 | 3.661.443 |
| E) Ratei e risconti | | |
| Ratei e risconti passivi | 241 | 0 |
| Aggio su prestiti emessi | 0 | 0 |
| Totale ratei e risconti | 241 | 0 |
| Totale passivo | 15.092.571 | 16.197.497 |

Conti d'ordine

| | 31/12/2013 | 31/12/2012 |
|---------------------------------------|------------|------------|
| Conti d'ordine | | |
| Rischi assunti dall'impresa | | |
| Fideiussioni | | |
| a imprese controllate | 0 | 0 |
| a imprese collegate | 0 | 0 |
| a imprese controllanti | 0 | 0 |
| a imprese controllate da controllanti | 0 | 0 |
| ad altre imprese | 0 | 0 |
| Totale fideiussioni | 0 | 0 |
| Avalli | | |
| a imprese controllate | 0 | 0 |
| a imprese collegate | 0 | 0 |
| a imprese controllanti | 0 | 0 |
| a imprese controllate da controllanti | 0 | 0 |
| ad altre imprese | 0 | 0 |
| Totale avalli | 0 | 0 |
| Altre garanzie personali | | |
| a imprese controllate | 0 | 0 |
| a imprese collegate | 0 | 0 |
| a imprese controllanti | 0 | 0 |
| a imprese controllate da controllanti | 0 | 0 |

| | | |
|---|------------|--------------|
| ad altre imprese | 0 | 0 |
| Totale altre garanzie personali | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Garanzie reali | | |
| a imprese controllate | 0 | 0 |
| a imprese collegate | 0 | 0 |
| a imprese controllanti | 0 | 0 |
| a imprese controllate da controllanti | 0 | 0 |
| ad altre imprese | 0 | 0 |
| Totale garanzie reali | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Altri rischi | | |
| crediti ceduti pro solvendo | 0 | 0 |
| altri | 0 | 0 |
| Totale altri rischi | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Totale rischi assunti dall'impresa | 0 | 0 |
| Impegni assunti dall'impresa | | |
| Totale impegni assunti dall'impresa | 0 | 0 |
| Beni di terzi presso l'impresa | | |
| merci in conto lavorazione | 0 | 0 |
| beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato | 0 | 0 |
| beni presso l'impresa in pegno o cauzione | 0 | 0 |
| altro | 0 | 0 |
| Totale beni di terzi presso l'impresa | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Altri conti d'ordine | | |
| Totale altri conti d'ordine | 976 | 4.879 |
| Totale conti d'ordine | <u>976</u> | <u>4.879</u> |

Conto economico

| Conto economico | 31/12/2013 | 31/12/2012 |
|--|------------------|------------------|
| A) Valore della produzione: | | |
| 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni | 9.331.792 | 9.305.118 |
| 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 | 33.309 | 64.108 |
| Totale altri ricavi e proventi | <u>33.309</u> | <u>64.108</u> |
| Totale valore della produzione | <u>9.365.101</u> | <u>9.369.226</u> |
| B) Costi della produzione: | | |
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 684.717 | 651.648 |
| 7) per servizi | 3.377.640 | 3.258.104 |
| 8) per godimento di beni di terzi | 13.801 | 13.878 |
| 9) per il personale: | | |
| a) salari e stipendi | 2.246.734 | 2.253.201 |
| b) oneri sociali | 663.129 | 660.923 |
| c) trattamento di fine rapporto | 171.757 | 188.241 |
| d) trattamento di quiescenza e simili | 0 | 0 |
| e) altri costi | 0 | 0 |

| | | | |
|---------|---|------------------|------------------|
| | Totale costi per il personale | 3.081.620 | 3.102.365 |
| | 10) ammortamenti e svalutazioni: | | |
| | a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 3.972 | 386.887 |
| | b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 566.412 | 563.105 |
| | c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni | 0 | 0 |
| liquide | d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità | 31.535 | 154.970 |
| | Totale ammortamenti e svalutazioni | <u>601.919</u> | <u>1.104.962</u> |
| | 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | 2.451 | -43.228 |
| | 12) accantonamenti per rischi | 0 | 0 |
| | 13) altri accantonamenti | 94.000 | 94.000 |
| | 14) oneri diversi di gestione | 72.182 | 49.570 |
| | Totale costi della produzione | <u>7.928.330</u> | <u>8.231.299</u> |
| | Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) | <u>1.436.771</u> | <u>1.137.927</u> |
| | 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 | <u>400</u> | <u>400</u> |
| | 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 | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | 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 | 25.250 | 144.173 |
| | Totale proventi diversi dai precedenti | <u>25.250</u> | <u>144.173</u> |
| | Totale altri proventi finanziari | <u>25.250</u> | <u>144.173</u> |
| | 17) interessi e altri oneri finanziari | | |
| | a imprese controllate | 0 | 0 |
| | a imprese collegate | 0 | 0 |
| | a imprese controllanti | 0 | 0 |
| | altri | 8.288 | 32.614 |
| | Totale interessi e altri oneri finanziari | <u>8.288</u> | <u>32.614</u> |
| | 17-bis) utili e perdite su cambi | 0 | 0 |
| | Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) | <u>17.362</u> | <u>111.959</u> |
| | 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 | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | 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 | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | E) Proventi e oneri straordinari: | | |
| | 20) proventi | | |
| | plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 | 0 | 0 |

| | | |
|--|------------------|------------------|
| Differenza da arrotondamento all'unità di Euro | 0 | 0 |
| altri | 8.344 | 156.202 |
| Totale proventi | <u>8.344</u> | <u>156.202</u> |
| 21) oneri | | |
| minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14 | 0 | 0 |
| imposte relative ad esercizi precedenti | 0 | 0 |
| Differenza da arrotondamento all'unità di Euro | 0 | 0 |
| altri | 73.365 | 155.826 |
| Totale oneri | <u>73.365</u> | <u>155.826</u> |
| Totale delle partite straordinarie (20 - 21) | <u>-65.021</u> | <u>376</u> |
| Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) | <u>1.389.112</u> | <u>1.250.262</u> |
| 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | | |
| imposte correnti | 607.500 | 635.000 |
| imposte differite | 0 | 0 |
| imposte anticipate | 19.180 | 30.687 |
| proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale | 0 | 0 |
| Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | <u>588.320</u> | <u>604.313</u> |
| 23) Utile (perdita) dell'esercizio | <u>800.792</u> | <u>645.949</u> |

I valori si intendono espressi in euro

Conforme alla tassonomia: itcc-ci-2011-01-04