

CASA DI CURA VILLA GARDA S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

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

	31-12-2016	31-12-2015
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	74.592	91.400
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	513
6) immobilizzazioni in corso e acconti	439	439
Totale immobilizzazioni immateriali	75.031	92.352
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	10.142.648	10.623.414
2) impianti e macchinario	139.885	132.127
3) attrezzature industriali e commerciali	194.759	233.325
4) altri beni	6.689	7.776
Totale immobilizzazioni materiali	10.483.981	10.996.642
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
d-bis) altre imprese	5.371	5.371
Totale partecipazioni	5.371	5.371
Totale immobilizzazioni finanziarie	5.371	5.371
Totale immobilizzazioni (B)	10.564.383	11.094.365
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	147.645	150.049
Totale rimanenze	147.645	150.049
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.312.546	2.399.504
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale crediti verso clienti	2.312.546	2.399.504
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	130.213	73.274
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale crediti tributari	130.213	73.274
5-ter) imposte anticipate	286.343	268.889
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.621	3.317
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale crediti verso altri	5.621	3.317
Totale crediti	2.734.723	2.744.984
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	4.291.931	2.911.185
2) assegni	1.650	4.405
3) danaro e valori in cassa	6.876	3.729

Totale disponibilità liquide	4.300.457	2.919.319
Totale attivo circolante (C)	7.182.825	5.814.352
D) Ratei e risconti	20.770	11.725
Totale attivo	17.767.978	16.920.442
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	1.000.000	1.000.000
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	200.000	200.000
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Varie altre riserve	1	0
Totale altre riserve	1	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	12.357.358	11.452.491
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	716.241	904.867
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	14.273.600	13.557.358
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
2) per imposte, anche differite	0	0
3) strumenti finanziari derivati passivi	0	0
4) altri	915.861	821.861
Totale fondi per rischi ed oneri	915.861	821.861
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		
	987.065	993.245
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.518	1.515
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti verso banche	1.518	1.515
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	10.410	20.082
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale acconti	10.410	20.082
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	954.831	1.018.759
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti verso fornitori	954.831	1.018.759
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	96.257	87.248
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti tributari	96.257	87.248
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	185.759	77.102
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	185.759	77.102
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	341.490	326.357
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale altri debiti	341.490	326.357

Totale debiti	1.590.265	1.531.063
E) Ratei e risconti	1.187	16.915
Totale passivo	17.767.978	16.920.442

Conto economico

	31-12-2016	31-12-2015
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	9.396.939	9.569.589
5) altri ricavi e proventi		
altri	43.642	55.425
Totale altri ricavi e proventi	43.642	55.425
Totale valore della produzione	9.440.581	9.625.014
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	674.766	583.284
7) per servizi	3.330.817	3.296.460
8) per godimento di beni di terzi	58.696	34.903
9) per il personale		
a) salari e stipendi	2.266.536	2.239.732
b) oneri sociali	663.602	664.647
c) trattamento di fine rapporto	163.832	159.202
Totale costi per il personale	3.093.970	3.063.581
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	24.873	24.228
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	593.539	575.659
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	4.279
Totale ammortamenti e svalutazioni	618.412	604.166
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	2.404	26.429
13) altri accantonamenti	94.000	94.000
14) oneri diversi di gestione	416.117	438.484
Totale costi della produzione	8.289.182	8.141.307
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	1.151.399	1.483.707
C) Proventi e oneri finanziari		
15) proventi da partecipazioni		
altri	400	400
Totale proventi da partecipazioni	400	400
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	3.830	10.853
Totale proventi diversi dai precedenti	3.830	10.853
Totale altri proventi finanziari	3.830	10.853
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	17.844	446
Totale interessi e altri oneri finanziari	17.844	446
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(13.614)	10.807
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	0	0
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	1.137.785	1.494.514
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	439.000	574.000
imposte differite e anticipate	(17.456)	15.647
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	421.544	589.647
21) Utile (perdita) dell'esercizio	716.241	904.867