

CASA DI CURA VILLA MARIA S.R.L.

Sede in VIA DELLE MELETTE, 20 - 35100 PADOVA (PD) Capitale sociale Euro 100.000,00 i.v.

Bilancio al 31/12/2012

Stato patrimoniale attivo	31/12/2012	31/12/2011
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre	64.137	2.272.883
	<hr/>	<hr/>
	64.137	2.272.883
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati		
2) Impianti e macchinario	679.989	765.144
3) Attrezzature industriali e commerciali	363.757	428.832
4) Altri beni	355.449	390.006
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	<hr/>	<hr/>
	1.399.195	1.583.982
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese		
	<hr/>	<hr/>
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	<hr/>	<hr/>
b) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		

c) verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
d) verso altri			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
3) Altri titoli			
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)			
Totale immobilizzazioni		1.463.332	3.856.865
C) Attivo circolante			
<i>I. Rimanenze</i>			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		222.736	598.163
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
		<u>222.736</u>	<u>598.163</u>
<i>II. Crediti</i>			
1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	2.794.398		4.008.419
- oltre 12 mesi			
		<u>2.794.398</u>	<u>4.008.419</u>
2) Verso imprese controllate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
3) Verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4) Verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi	39.147		55.098
- oltre 12 mesi			
		<u>39.147</u>	<u>55.098</u>
4-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			

5) Verso altri			
- entro 12 mesi	1.853.673		1.856.922
- oltre 12 mesi	2.757		2.757
		1.856.430	1.859.679
		4.689.975	5.923.196
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 (valore nominale complessivo)		258	258
6) Altri titoli		258	258
		258	258
IV. Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali		91.240	
2) Assegni			
3) Denaro e valori in cassa		26.505	7.301
		117.745	7.301
Totale attivo circolante		5.030.714	6.528.918
D) Ratei e risconti			
- disaggio su prestiti			
- vari	29.764		438
		29.764	438
Totale attivo		6.523.810	10.386.221
Stato patrimoniale passivo		31/12/2012	31/12/2011
A) Patrimonio netto			
I. Capitale		43.160	43.160
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III. Riserva di rivalutazione			
IV. Riserva legale		8.918	8.918
V. Riserve statutarie			
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VII. Altre riserve			
Riserva straordinaria o facoltativa	2.906		219.120
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari			
Riserva per ammortamento anticipato			
Riserva per acquisto azioni proprie			
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.			
Riserva azioni (quote) della società controllante			

Riserva non distrib. 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	1	(1)
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;		
Riserve di cui all'art. 15 d.l. 429/1982		
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413		
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.		
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)		
Fondi riserve in sospensione d'imposta		
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)		
Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992		
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione EURO		
13) F.do riserva da condono	117.691	117.691
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Altre...		
		120.598
		336.810
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>		
<i>IX. Utile d'esercizio</i>		
<i>IX. Perdita d'esercizio</i>	(4.503.176)	(216.214)
<i>Acconti su dividendi</i>		
<i>Copertura parziale perdita d'esercizio</i>		
Totale patrimonio netto		(4.330.500) 172.674
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Altri		150.000
Totale fondi per rischi e oneri		150.000
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		681.271 787.787
D) Debiti		
1) Obbligazioni		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		

2) Obbligazioni convertibili			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
3) Debiti verso soci per finanziamenti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4) Debiti verso banche			
- entro 12 mesi	5.473.091		5.999.783
- oltre 12 mesi	313.754		973.231
		5.786.845	6.973.014
5) Debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi	825.577		239.400
- oltre 12 mesi			
		825.577	239.400
6) Acconti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	2.496.300		1.352.111
- oltre 12 mesi			
		2.496.300	1.352.111
8) Debiti rappresentati da titoli di credito			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
9) Debiti verso imprese controllate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
10) Debiti verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
11) Debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	311.986		431.023
- oltre 12 mesi			
		311.986	431.023
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	433.131		339.547
- oltre 12 mesi			
		433.131	339.547
14) Altri debiti			

- entro 12 mesi	130.720	53.930
- oltre 12 mesi		
	130.720	53.930

Totale debiti **9.984.559** **9.389.025**

E) Ratei e risconti

- aggio sui prestiti		
- vari	38.480	36.735
	38.480	36.735

Totale passivo **6.523.810** **10.386.221**

Conti d'ordine 31/12/2012 31/12/2011

1) Rischi assunti dall'impresa

Fideiussioni

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

Avalli

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

Altre garanzie personali

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

Garanzie reali

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

Altri rischi

- crediti ceduti pro solvendo
- altri

2) Impegni assunti dall'impresa

3) 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

4) Altri conti d'ordine**Totale conti d'ordine****Conto economico****31/12/2012****31/12/2011****A) Valore della produzione**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		8.033.595	8.321.129
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		(375.428)	30.000
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
5) Altri ricavi e proventi:			
- vari	5.337		103.510
- contributi in conto esercizio			
- contributi in conto capitale (quote esercizio)			
		5.337	103.510
Totale valore della produzione		7.663.504	8.454.639

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		739.100	1.192.665
7) Per servizi		2.917.190	2.685.175
8) Per godimento di beni di terzi		42.700	131.488
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	2.446.858		2.485.258
b) Oneri sociali	1.227.600		1.388.823
c) Trattamento di fine rapporto	173.769		192.493
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi			
		3.848.227	4.066.574
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	21.954		191.673
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	189.970		197.620
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo	462.894		

circolante e delle disponibilità liquide	_____	674.818	_____	389.293
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) Accantonamento per rischi				
13) Altri accantonamenti				
14) Oneri diversi di gestione		23.163		57.643
Totale costi della produzione		8.245.198		8.522.838
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		(581.694)		(68.199)
C) Proventi e oneri finanziari				
15) Proventi da partecipazioni:				
- da imprese controllate				
- da imprese collegate				
- altri	_____		_____	
16) Altri proventi finanziari:				
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
- da imprese controllate				
- da imprese collegate				
- da controllanti				
- altri				
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni				
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante				
d) proventi diversi dai precedenti:				
- da imprese controllate				
- da imprese collegate				
- da controllanti				
- altri	17		17	319.589
	_____		_____	319.589
			17	319.589
17) Interessi e altri oneri finanziari:				
- da imprese controllate				
- da imprese collegate				
- da controllanti				
- altri	335.249		335.249	280.511
	_____		_____	280.511
17-bis) Utili e Perdite su cambi				
Totale proventi e oneri finanziari		(335.232)		39.078

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

- 18) Rivalutazioni:
- a) di partecipazioni
 - b) di immobilizzazioni finanziarie

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

19) Svalutazioni:

a) di partecipazioni

b) di immobilizzazioni finanziarie

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

E) Proventi e oneri straordinari

20) Proventi:

- plusvalenze da alienazioni

- varie

- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

98.432

1.080

98.432

1.080

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni

- imposte esercizi precedenti

- varie

- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

3.592.859

90.366

1

3.592.860

90.366

Totale delle partite straordinarie

(3.494.428)

(89.286)

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)

(4.411.354)

(118.407)

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

a) Imposte correnti

91.822

97.807

b) Imposte differite

c) Imposte anticipate

d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale

91.822

97.807

23) Utile (Perdita) dell'esercizio

(4.503.176)

(216.214)

Amministratore Unico
Graziella Casotto
Firmato