

# CASA DI CURA VILLA MARIA SRL

## Bilancio di esercizio al 31-12-2015

Dati anagrafici	
Sede in	VIA DELLE MELETTE 20 - 35138 PADOVA (PD)
Codice Fiscale	00669200289
Numero Rea	PD 000000128929
P.I.	00669200289
Capitale Sociale Euro	1.500.000 i.v.
Forma giuridica	Societa' a responsabilita' limitata
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
<b>Stato patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte richiamata	0	500.000
<b>Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	8.726	6.669
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	5.261	17.660
7) altre	58.585	56.190
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>72.572</b>	<b>80.519</b>
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	7.274.287	7.479.548
2) impianti e macchinario	235.371	361.266
3) attrezzature industriali e commerciali	292.118	316.387
4) altri beni	487.579	237.349
5) immobilizzazioni in corso e acconti.	4.677.322	1.502.864
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>12.966.677</b>	<b>9.897.414</b>
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>13.039.249</b>	<b>9.977.933</b>
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	171.311	153.744
<b>Totale rimanenze</b>	<b>171.311</b>	<b>153.744</b>
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.765.435	667.858
<b>Totale crediti verso clienti</b>	<b>1.765.435</b>	<b>667.858</b>
4-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	89.581	39.246
<b>Totale crediti tributari</b>	<b>89.581</b>	<b>39.246</b>
4-ter) imposte anticipate		
esigibili entro l'esercizio successivo	57.097	56.025
<b>Totale imposte anticipate</b>	<b>57.097</b>	<b>56.025</b>
5) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	10.227	30.910
esigibili oltre l'esercizio successivo	2.757	2.757
<b>Totale crediti verso altri</b>	<b>12.984</b>	<b>33.667</b>
<b>Totale crediti</b>	<b>1.925.097</b>	<b>796.796</b>
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	13.308	59.926
3) danaro e valori in cassa	40.168	7.989
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>53.476</b>	<b>67.915</b>
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>2.149.884</b>	<b>1.018.455</b>
D) Ratei e risconti		
Ratei e risconti attivi	16.580	28.158
<b>Totale ratei e risconti (D)</b>	<b>16.580</b>	<b>28.158</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>15.205.713</b>	<b>11.524.546</b>

Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	1.000.000	1.000.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	2.019.207	2.019.207
IV - Riserva legale	4.582	1.902
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria o facoltativa	87.049	36.142
Totale altre riserve	87.049	36.142
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	123.066	53.587
Utile (perdita) residua	123.066	53.587
Totale patrimonio netto	3.233.904	3.110.838
B) Fondi per rischi e oneri		
3) altri	115.528	115.528
Totale fondi per rischi ed oneri	115.528	115.528
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	533.269	544.024
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.905.964	1.421.697
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.626.127	702.871
Totale debiti verso banche	4.532.091	2.124.568
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili oltre l'esercizio successivo	4.000.000	3.000.000
Totale debiti verso altri finanziatori	4.000.000	3.000.000
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.661.392	1.500.811
Totale debiti verso fornitori	1.661.392	1.500.811
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	80.504	41.953
Totale debiti verso imprese collegate	80.504	41.953
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	217.488	215.378
Totale debiti tributari	217.488	215.378
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	191.608	170.196
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	191.608	170.196
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	603.717	664.277
Totale altri debiti	603.717	664.277
Totale debiti	11.286.800	7.717.183
E) Ratei e risconti		
Ratei e risconti passivi	36.212	36.973
Totale ratei e risconti	36.212	36.973
Totale passivo	15.205.713	11.524.546

## Conti Ordine

	31-12-2015	31-12-2014
Conti d'ordine		
Beni di terzi presso l'impresa		
altro	81.279	40.707
Totale beni di terzi presso l'impresa	81.279	40.707
Totale conti d'ordine	81.279	40.707

# Conto Economico

	31-12-2015	31-12-2014
<b>Conto economico</b>		
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	8.511.136	8.394.672
5) altri ricavi e proventi		
altri	25.526	100.696
Totale altri ricavi e proventi	25.526	100.696
Totale valore della produzione	8.536.662	8.495.368
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	611.509	645.933
7) per servizi	2.973.232	2.935.239
8) per godimento di beni di terzi	71.925	36.228
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	2.512.241	2.510.167
b) oneri sociali	734.669	785.909
c) trattamento di fine rapporto	196.268	197.402
e) altri costi	127.682	73.563
Totale costi per il personale	3.570.860	3.567.041
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	50.167	47.628
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	503.135	491.634
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	5.203
Totale ammortamenti e svalutazioni	553.302	544.465
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(17.567)	33.365
14) oneri diversi di gestione	152.208	150.230
Totale costi della produzione	7.915.469	7.912.501
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	621.193	582.867
C) Proventi e oneri finanziari:		
16) altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	157	0
Totale proventi diversi dai precedenti	157	0
Totale altri proventi finanziari	157	0
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	361.782	418.076
Totale interessi e altri oneri finanziari	361.782	418.076
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(361.625)	(418.076)
E) Proventi e oneri straordinari:		
21) oneri		
imposte relative ad esercizi precedenti	26.959	0
altri	0	29.000
Totale oneri	26.959	29.000
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	(26.959)	(29.000)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	232.609	135.791
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	110.615	111.019
imposte anticipate	1.072	28.815
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	109.543	82.204

23) Utile (perdita) dell'esercizio

123.066

53.587