

CASA DI CURA VILLA MARIA SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

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

	31-12-2016	31-12-2015
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	6.128	8.726
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	13.866	5.261
7) altre	49.971	58.585
Totale immobilizzazioni immateriali	69.965	72.572
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	12.762.699	7.274.287
2) impianti e macchinario	311.494	235.371
3) attrezzature industriali e commerciali	293.822	292.118
4) altri beni	672.451	487.579
5) immobilizzazioni in corso e acconti	1.417.722	4.677.322
Totale immobilizzazioni materiali	15.458.188	12.966.677
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
a) imprese controllate	563.406	0
Totale partecipazioni	563.406	0
Totale immobilizzazioni finanziarie	563.406	0
Totale immobilizzazioni (B)	16.091.559	13.039.249
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	129.862	171.311
Totale rimanenze	129.862	171.311
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.679.171	1.769.178
Totale crediti verso clienti	1.679.171	1.769.178
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	89.863	89.581
Totale crediti tributari	89.863	89.581
5-ter) imposte anticipate		
	43.353	57.097
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	63.136	35.645
esigibili oltre l'esercizio successivo	2.757	2.757
Totale crediti verso altri	65.893	38.402
Totale crediti	1.878.280	1.954.258
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	8.580	13.308
3) danaro e valori in cassa	15.418	40.168
Totale disponibilità liquide	23.998	53.476
Totale attivo circolante (C)	2.032.140	2.179.045
D) Ratei e risconti		
	32.007	16.580
Totale attivo	18.155.706	15.234.874
Passivo		
A) Patrimonio netto		

I - Capitale	1.500.000	1.000.000
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni	2.019.207	2.019.207
IV - Riserva legale	10.735	4.582
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	203.962	87.049
Totale altre riserve	203.962	87.049
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	408.305	123.066
Totale patrimonio netto	4.142.209	3.233.904
B) Fondi per rischi e oneri		
4) altri	250.000	115.528
Totale fondi per rischi ed oneri	250.000	115.528
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	536.911	533.269
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.564.683	2.905.964
esigibili oltre l'esercizio successivo	2.422.981	1.626.127
Totale debiti verso banche	5.987.664	4.532.091
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili oltre l'esercizio successivo	4.000.000	4.000.000
Totale debiti verso altri finanziatori	4.000.000	4.000.000
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.118.586	1.686.810
Totale debiti verso fornitori	2.118.586	1.686.810
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	80.504
Totale debiti verso imprese collegate	0	80.504
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	227.130	217.488
Totale debiti tributari	227.130	217.488
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	227.046	191.608
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	227.046	191.608
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	644.603	607.460
Totale altri debiti	644.603	607.460
Totale debiti	13.205.029	11.315.961
E) Ratei e risconti	21.557	36.212
Totale passivo	18.155.706	15.234.874

Conto economico

	31-12-2016	31-12-2015
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	9.077.533	8.511.136
5) altri ricavi e proventi		
altri	644.701	25.526
Totale altri ricavi e proventi	644.701	25.526
Totale valore della produzione	9.722.234	8.536.662
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	599.747	611.509
7) per servizi	3.614.408	3.036.790
8) per godimento di beni di terzi	90.527	71.925
9) per il personale		
a) salari e stipendi	2.660.378	2.576.366
b) oneri sociali	715.939	706.616
c) trattamento di fine rapporto	190.426	196.268
d) trattamento di quiescenza e simili	40.463	28.052
Totale costi per il personale	3.607.206	3.507.302
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	43.840	50.167
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	585.093	503.135
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	8.982	0
Totale ammortamenti e svalutazioni	637.915	553.302
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	41.448	(17.567)
13) altri accantonamenti	134.472	0
14) oneri diversi di gestione	152.655	152.208
Totale costi della produzione	8.878.378	7.915.469
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	843.856	621.193
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	0	157
Totale proventi diversi dai precedenti	0	157
Totale altri proventi finanziari	0	157
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	357.738	361.782
Totale interessi e altri oneri finanziari	357.738	361.782
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(357.738)	(361.625)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	486.118	259.568
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	64.068	110.615
imposte relative a esercizi precedenti	0	26.959
imposte differite e anticipate	13.745	(1.072)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	77.813	136.502
21) Utile (perdita) dell'esercizio	408.305	123.066

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2016	31-12-2015
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	408.305	123.066
Imposte sul reddito	77.813	136.502
Interessi passivi/(attivi)	357.738	361.625
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da cessione	843.856	621.193
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	365.361	224.320
Ammortamenti delle immobilizzazioni	628.933	553.302
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	994.294	777.622
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	1.838.150	1.398.815
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	41.449	(17.567)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	90.007	(1.097.577)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	431.776	160.581
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(15.427)	11.578
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(14.655)	(761)
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	68.194	(67.762)
Totale variazioni del capitale circolante netto	601.344	(1.011.508)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	2.439.494	387.307
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	357.738	361.625
(Imposte sul reddito pagate)	(77.813)	(136.502)
(Utilizzo dei fondi)	(40.463)	-
Altri incassi/(pagamenti)	(186.784)	(207.023)
Totale altre rettifiche	52.678	18.100
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	2.492.172	405.407
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(3.076.604)	(3.572.398)
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(41.233)	(42.220)
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	(563.406)	-
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(3.681.243)	(3.614.618)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	658.719	1.484.267
Accensione finanziamenti	716.350	-
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	500.000	553.587
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	1.875.069	2.037.854
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	685.998	(1.171.357)
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	13.308	59.926

Danaro e valori in cassa	40.168	-
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	53.476	59.926
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	8.580	13.308
Danaro e valori in cassa	15.418	40.168
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	23.998	53.476