

# CASA DI CURA VILLA MARIA SRL

## Bilancio di esercizio al 31-12-2017

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

# Stato patrimoniale

	31-12-2017	31-12-2016
<b>Stato patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>		
1) costi di impianto e di ampliamento	11.637	6.128
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	6.565	13.866
5) avviamento	447.660	0
6) immobilizzazioni in corso e acconti	17.604	0
7) altre	43.010	49.971
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>526.476</b>	<b>69.965</b>
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>		
1) terreni e fabbricati	14.560.105	12.762.699
2) impianti e macchinario	209.920	311.494
3) attrezzature industriali e commerciali	421.989	293.822
4) altri beni	634.790	672.451
5) immobilizzazioni in corso e acconti	46.385	1.417.722
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>15.873.189</b>	<b>15.458.188</b>
<b>III - Immobilizzazioni finanziarie</b>		
1) partecipazioni in		
a) imprese controllate	0	563.406
<b>Totale partecipazioni</b>	<b>0</b>	<b>563.406</b>
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>0</b>	<b>563.406</b>
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>16.399.665</b>	<b>16.091.559</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
<b>I - Rimanenze</b>		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	164.785	129.862
<b>Totale rimanenze</b>	<b>164.785</b>	<b>129.862</b>
<b>II - Crediti</b>		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.138.374	1.679.171
<b>Totale crediti verso clienti</b>	<b>1.138.374</b>	<b>1.679.171</b>
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	56.242	89.863
<b>Totale crediti tributari</b>	<b>56.242</b>	<b>89.863</b>
5-ter) imposte anticipate	105.182	43.353
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	370.378	63.136
esigibili oltre l'esercizio successivo	16.867	2.757
<b>Totale crediti verso altri</b>	<b>387.245</b>	<b>65.893</b>
<b>Totale crediti</b>	<b>1.687.043</b>	<b>1.878.280</b>
<b>IV - Disponibilità liquide</b>		
1) depositi bancari e postali	47.166	8.580
2) assegni	12.192	0
3) danaro e valori in cassa	19.748	15.418
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>79.106</b>	<b>23.998</b>
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>1.930.934</b>	<b>2.032.140</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>	<b>32.221</b>	<b>32.007</b>

Totale attivo	18.362.820	18.155.706
<b>Passivo</b>		
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I - Capitale	1.500.000	1.500.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	2.019.207	2.019.207
IV - Riserva legale	31.150	10.735
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	591.852	203.962
Totale altre riserve	591.852	203.962
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	114.561	408.305
Totale patrimonio netto	4.256.770	4.142.209
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
4) altri	200.623	250.000
Totale fondi per rischi ed oneri	200.623	250.000
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	709.289	536.911
<b>D) Debiti</b>		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.843.559	3.564.683
esigibili oltre l'esercizio successivo	2.498.804	2.422.981
Totale debiti verso banche	6.342.363	5.987.664
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	1.346.639	2.118.586
Totale debiti verso fornitori	1.346.639	2.118.586
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	46.858	0
Totale debiti verso imprese collegate	46.858	0
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	266.207	227.130
esigibili oltre l'esercizio successivo	39.813	0
Totale debiti tributari	306.020	227.130
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	307.911	227.046
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	307.911	227.046
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	846.280	644.603
Totale altri debiti	846.280	644.603
Totale debiti	13.196.071	13.205.029
<b>E) Ratei e risconti</b>	67	21.557
Totale passivo	18.362.820	18.155.706

## Conto economico

	31-12-2017	31-12-2016
<b>Conto economico</b>		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	10.900.331	9.077.533
5) altri ricavi e proventi		
altri	61.536	644.701
Totale altri ricavi e proventi	61.536	644.701
Totale valore della produzione	10.961.867	9.722.234
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	695.583	599.747
7) per servizi	4.610.370	3.614.408
8) per godimento di beni di terzi	200.908	90.527
9) per il personale		
a) salari e stipendi	2.943.935	2.660.378
b) oneri sociali	768.441	715.939
c) trattamento di fine rapporto	210.935	190.426
d) trattamento di quiescenza e simili	52.353	40.463
Totale costi per il personale	3.975.664	3.607.206
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	64.337	43.840
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	704.220	585.093
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	8.982
Totale ammortamenti e svalutazioni	768.557	637.915
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(28.558)	41.448
13) altri accantonamenti	0	134.472
14) oneri diversi di gestione	175.247	152.655
Totale costi della produzione	10.397.771	8.878.378
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	564.096	843.856
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	13	0
Totale proventi diversi dai precedenti	13	0
Totale altri proventi finanziari	13	0
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	352.738	357.738
Totale interessi e altri oneri finanziari	352.738	357.738
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(352.725)	(357.738)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	211.371	486.118
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	48.764	64.068
imposte relative a esercizi precedenti	149	0
imposte differite e anticipate	47.897	13.745
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	96.810	77.813
21) Utile (perdita) dell'esercizio	114.561	408.305

## Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2017	31-12-2016
<b>Rendiconto finanziario, metodo indiretto</b>		
<b>A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)</b>		
Utile (perdita) dell'esercizio	114.561	408.305
Imposte sul reddito	96.810	77.813
Interessi passivi/(attivi)	352.725	357.738
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	541.074	843.856
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	21.880	365.361
Ammortamenti delle immobilizzazioni	768.557	628.933
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	790.437	994.294
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	1.331.511	1.838.150
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(34.923)	41.449
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	540.797	90.007
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(771.947)	431.776
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(214)	(15.427)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(21.490)	(14.655)
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	413.429	68.194
Totale variazioni del capitale circolante netto	125.652	601.344
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	1.457.163	2.439.494
Altre rettifiche		
(Imposte sul reddito pagate)	(352.725)	357.738
Dividendi incassati	(73.788)	(77.813)
(Utilizzo dei fondi)	-	(40.463)
Altri incassi/(pagamenti)	300.725	(186.784)
Totale altre rettifiche	(125.788)	52.678
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	1.331.375	2.492.172
<b>B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(1.110.118)	(3.076.604)
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(520.848)	(41.233)
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	-	(563.406)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(1.630.966)	(3.681.243)
<b>C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	278.876	658.719
Accensione finanziamenti	75.823	716.350
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	-	500.000
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	354.699	1.875.069
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	55.108	685.998
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	8.580	13.308

Danaro e valori in cassa	15.418	40.168
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	23.998	53.476
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	47.166	8.580
Assegni	12.192	0
Danaro e valori in cassa	19.748	15.418
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	79.106	23.998