

CASA DI CURA VILLA SANTA CHIARA SPA

Sede in VIA MONTE RECAMAO 7, QUINTO, VERONA
Codice Fiscale 00417510237 - Rea VR 72297
P.I.: 00417510237
Capitale Sociale Euro 103280 i.v.

Bilancio al 31/12/2012

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato patrimoniale

	2012-12-31	2011-12-31
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte richiamata	0	0
Parte da richiamare	0	0
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	0	0
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	0
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0
5) avviamento	0	0
6) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
7) altre	0	0
Totale immobilizzazioni immateriali	0	0
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	10.795.677	11.229.499
2) impianti e macchinario	59.871	75.105
3) attrezzature industriali e commerciali	0	0
4) altri beni	64.323	61.710
5) immobilizzazioni in corso e acconti.	0	0
Totale immobilizzazioni materiali	10.919.871	11.366.314
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni		
a) imprese controllate	0	30.000
b) imprese collegate	0	0
c) imprese controllanti	0	0
d) altre imprese	0	0
Totale partecipazioni	0	30.000
2) crediti		
a) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese controllate	0	0
b) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese collegate	0	0
c) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso controllanti	0	0
d) verso altri		

	esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	Totale crediti verso altri	0	0
	Totale crediti	0	0
3)	altri titoli	3.750.901	2.630.006
4)	azioni proprie	0	0
	azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)	0	0
	Totale immobilizzazioni finanziarie	3.750.901	2.660.006
	Totale immobilizzazioni (B)	14.670.772	14.026.320
C) Attivo circolante			
I - Rimanenze			
1)	materie prime, sussidiarie e di consumo	73.982	81.611
2)	prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0
3)	lavori in corso su ordinazione	404.874	216.545
4)	prodotti finiti e merci	0	0
5)	acconti	0	0
	Totale rimanenze	478.856	298.156
II - Crediti			
1)	verso clienti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	2.845.332	3.379.852
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	Totale crediti verso clienti	2.845.332	3.379.852
2)	verso imprese controllate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	Totale crediti verso imprese controllate	0	0
3)	verso imprese collegate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	Totale crediti verso imprese collegate	0	0
4)	verso controllanti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	Totale crediti verso controllanti	0	0
4-bis)	crediti tributari		
	esigibili entro l'esercizio successivo	619.216	717.259
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	Totale crediti tributari	619.216	717.259
4-ter)	imposte anticipate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	18.619	29.285
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	Totale imposte anticipate	18.619	29.285
5)	verso altri		
	esigibili entro l'esercizio successivo	26.270	5.543
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	Totale crediti verso altri	26.270	5.543
	Totale crediti	3.509.437	4.131.939
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
1)	partecipazioni in imprese controllate	0	0
2)	partecipazioni in imprese collegate	0	0
3)	partecipazioni in imprese controllanti	0	0
4)	altre partecipazioni	0	0
5)	azioni proprie	0	0
	azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)	0	0
6)	altri titoli.	0	0

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	1.150.644	1.202.979
2) assegni	0	0
3) danaro e valori in cassa.	2.114	2.223
Totale disponibilità liquide	1.152.758	1.205.202
Totale attivo circolante (C)	5.141.051	5.635.297
D) Ratei e risconti		
Ratei e risconti attivi	0	0
Disaggio su prestiti emessi	0	0
Totale ratei e risconti (D)	0	0
Totale attivo	19.811.823	19.661.617
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	103.280	103.280
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	9.875.697	9.875.697
IV - Riserva legale	20.670	20.670
V - Riserve statutarie	93.613	93.613
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria o facoltativa	-	-
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari	3.864.262	3.864.262
Riserva ammortamento anticipato	-	-
Riserva per acquisto azioni proprie	-	-
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.	-	-
Riserva azioni (quote) della società controllante	-	-
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni	-	-
Versamenti in conto aumento di capitale	0	0
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	-2	0
Riserve da condono fiscale:		
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973 n. 823	-	-
Riserva da condono ex L. 7 agosto 1982 n. 516	-	-
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413	-	-
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002 n. 289	0	0
Totale riserve da condono fiscale	0	0
Varie altre riserve	0	0
Totale altre riserve	3.864.260	3.864.262
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	2.396.652	2.239.050
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio.	785.888	757.602
Acconti su dividendi	-	-
Copertura parziale perdita d'esercizio	-	-
Utile (perdita) residua	785.888	757.602
Totale patrimonio netto	17.140.060	16.954.174
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
2) per imposte, anche differite	0	0
3) altri	647.642	647.642
Totale fondi per rischi ed oneri	647.642	647.642
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	666.007	702.231

D) Debiti		
1) obbligazioni		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale obbligazioni	0	0
2) obbligazioni convertibili		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale obbligazioni convertibili	0	0
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso soci per finanziamenti	0	0
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso banche	0	0
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso altri finanziatori	0	0
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	24.160	14.506
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale acconti	24.160	14.506
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	316.466	217.763
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso fornitori	316.466	217.763
8) debiti rappresentati da titoli di credito		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti rappresentati da titoli di credito	0	0
9) debiti verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso imprese controllate	0	0
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso imprese collegate	0	0
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso controllanti	0	0
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	692.218	701.550
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti tributari	692.218	701.550
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	112.347	121.084
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	112.347	121.084
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	195.493	285.012
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale altri debiti	195.493	285.012
Totale debiti	1.340.684	1.339.915
E) Ratei e risconti		
Ratei e risconti passivi	17.430	17.655
Aggio su prestiti emessi	0	0
Totale ratei e risconti	17.430	17.655

Totale passivo	19.811.823	19.661.617
----------------	------------	------------

Conti d'ordine		
	2012-12-31	2011-12-31
Rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
a imprese controllate da controllanti	0	0
ad altre imprese	0	0
Totale fideiussioni	0	0
Avalli		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
a imprese controllate da controllanti	0	0
ad altre imprese	0	0
Totale avalli	0	0
Altre garanzie personali		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
a imprese controllate da controllanti	0	0
ad altre imprese	0	0
Totale altre garanzie personali	0	0
Garanzie reali		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
a imprese controllate da controllanti	0	0
ad altre imprese	0	0
Totale garanzie reali	0	0
Altri rischi		
crediti ceduti pro solvendo	0	0
altri	-	-
Totale altri rischi	0	0
Totale rischi assunti dall'impresa	0	0
Impegni assunti dall'impresa		
Totale impegni assunti dall'impresa	0	0
Beni di terzi presso l'impresa		
merci in conto lavorazione	0	0
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato	0	0
beni presso l'impresa in pegno o cauzione	-	-
altro	0	0
Totale beni di terzi presso l'impresa	0	0
Altri conti d'ordine		
Totale altri conti d'ordine	0	0
Totale conti d'ordine	0	0

Conto economico

	2012-12-31	2011-12-31
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	6.782.346	7.120.786
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0	0
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	188.329	-81.610
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	10.891	0
altri	55.371	67.065
Totale altri ricavi e proventi	66.262	67.065
Totale valore della produzione	7.036.937	7.106.241
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	345.613	390.580
7) per servizi	1.378.417	1.368.240
8) per godimento di beni di terzi	0	0
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	2.173.139	2.212.239
b) oneri sociali	646.676	653.775
c) trattamento di fine rapporto	167.265	180.145
d) trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) altri costi	0	0
Totale costi per il personale	2.987.080	3.046.159
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0	0
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	469.333	478.962
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	551.350
Totale ammortamenti e svalutazioni	469.333	1.030.312
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	7.629	15.129
12) accantonamenti per rischi	0	0
13) altri accantonamenti	0	0
14) oneri diversi di gestione	600.174	538.639
Totale costi della produzione	5.788.246	6.389.059
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	1.248.691	717.182
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
altri	0	0
Totale proventi da partecipazioni	0	0
16) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
altri	0	0
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	133.681	121.991
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
altri	17.347	558.658
Totale proventi diversi dai precedenti	17.347	558.658
Totale altri proventi finanziari	151.028	680.649

17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
altri	85	17.105
Totale interessi e altri oneri finanziari	85	17.105
17-bis) utili e perdite su cambi	0	0
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	150.943	663.544
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
18) rivalutazioni:		
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
Totale rivalutazioni	0	0
19) svalutazioni:		
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
Totale svalutazioni	0	0
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)	0	0
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	0	0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	0
altri	0	0
Totale proventi	0	0
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	9.620	0
imposte relative ad esercizi precedenti	0	0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	0
altri	0	0
Totale oneri	9.620	0
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	-9.620	0
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	1.390.014	1.380.726
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	593.460	612.457
imposte differite	10.666	10.667
imposte anticipate	0	0
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	-	-
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	604.126	623.124
23) Utile (perdita) dell'esercizio	785.888	757.602