

CASA DI CURA VILLA SANTA CHIARA SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Dati anagrafici	
Sede in	VIA MONTE RECAMAO 7, QUINTO, VERONA
Codice Fiscale	00417510237
Numero Rea	VR 72297
P.I.	00417510237
Capitale Sociale Euro	103.280 i.v.
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		
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 sviluppo	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	9.474.668	9.908.490
2) impianti e macchinario	75.149	78.764
3) attrezzature industriali e commerciali	0	0
4) altri beni	151.362	158.759
5) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
Totale immobilizzazioni materiali	9.701.179	10.146.013
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
a) imprese controllate	0	0
b) imprese collegate	0	0
c) imprese controllanti	0	0
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
d-bis) altre imprese	0	0
Totale partecipazioni	0	0
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 imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
d-bis) 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	7.638.480	7.179.824
4) strumenti finanziari derivati attivi	0	0
Totale immobilizzazioni finanziarie	7.638.480	7.179.824
Totale immobilizzazioni (B)	17.339.659	17.325.837
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	62.448	56.126
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0
3) lavori in corso su ordinazione	321.882	325.838
4) prodotti finiti e merci	0	0
5) acconti	0	0
Totale rimanenze	384.330	381.964
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.408.487	1.182.398
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso clienti	1.408.487	1.182.398
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
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	508.954	654.328
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti tributari	508.954	654.328
5-ter) imposte anticipate	0	0
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.144	5.209
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso altri	4.144	5.209
Totale crediti	1.921.585	1.841.935
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
3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
4) altre partecipazioni	0	0
5) strumenti finanziari derivati attivi	0	0
6) altri titoli	0	0
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	2.240.721	1.841.150
2) assegni	0	0
3) danaro e valori in cassa	2.226	2.432
Totale disponibilità liquide	2.242.947	1.843.582
Totale attivo circolante (C)	4.548.862	4.067.481
D) Ratei e risconti	0	0
Totale attivo	21.888.521	21.393.318
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 - Altre riserve, distintamente indicate		
Varie altre riserve	3.864.261	3.864.264
Totale altre riserve	3.864.261	3.864.264
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	3.157.817	3.030.404
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	812.618	887.413
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	17.927.956	17.875.341
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
2) per imposte, anche differite	0	0
3) strumenti finanziari derivati passivi	0	0
4) altri	1.851.918	1.551.918
Totale fondi per rischi ed oneri	1.851.918	1.551.918
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	587.009	613.830
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	33.879	31.433
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale acconti	33.879	31.433
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	356.983	282.441
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso fornitori	356.983	282.441
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
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	673.583	624.635
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti tributari	673.583	624.635
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	136.941	126.888
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	136.941	126.888
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	301.022	268.502
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale altri debiti	301.022	268.502
Totale debiti	1.502.408	1.333.899
E) Ratei e risconti	19.230	18.330
Totale passivo	21.888.521	21.393.318

Conto economico

	31-12-2016	31-12-2015
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.899.797	7.867.864
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0	0
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	(3.956)	(7.727)
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	9.000	23.246
altri	77.187	98.378
Totale altri ricavi e proventi	86.187	121.624
Totale valore della produzione	7.982.028	7.981.761
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	375.843	380.835
7) per servizi	1.404.378	1.506.896
8) per godimento di beni di terzi	5.672	2.016
9) per il personale		
a) salari e stipendi	2.500.618	2.468.378
b) oneri sociali	756.840	740.920
c) trattamento di fine rapporto	184.730	186.639
d) trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) altri costi	0	0
Totale costi per il personale	3.442.188	3.395.937
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0	0
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	498.307	493.503
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	0
Totale ammortamenti e svalutazioni	498.307	493.503
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(6.322)	7.827
12) accantonamenti per rischi	300.000	200.000
13) altri accantonamenti	0	0
14) oneri diversi di gestione	643.490	625.980
Totale costi della produzione	6.663.556	6.612.994
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	1.318.472	1.368.767
C) Proventi e oneri finanziari		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
altri	2.168	1.056
Totale proventi da partecipazioni	2.168	1.056
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

da imprese sottoposte al controllo delle 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	85.789	105.851
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
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
altri	1.099	2.629
Totale proventi diversi dai precedenti	1.099	2.629
Totale altri proventi finanziari	86.888	108.480
17) interessi e altri oneri finanziari		
verso imprese controllate	0	0
verso imprese collegate	0	0
verso imprese controllanti	0	0
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
altri	41.925	79.294
Totale interessi e altri oneri finanziari	41.925	79.294
17-bis) utili e perdite su cambi	0	0
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	47.131	30.242
D) Rettifiche di valore di attività e passività 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
d) di strumenti finanziari derivati	0	0
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	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
d) di strumenti finanziari derivati	0	0
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	0	0
Totale svalutazioni	0	0
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	0	0
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	1.365.603	1.399.009
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	552.985	511.596
imposte differite e anticipate	0	0
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	0	0
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	552.985	511.596
21) Utile (perdita) dell'esercizio	812.618	887.413

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	812.618	887.413
Imposte sul reddito	552.985	511.596
Interessi passivi/(attivi)	(44.963)	(29.186)
(Dividendi)	(2.168)	(1.056)
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0	(410)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	1.318.472	1.368.357
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	484.730	386.639
Ammortamenti delle immobilizzazioni	498.307	493.503
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie	0	0
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	0	0
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	983.037	880.142
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	2.301.509	2.248.499
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(2.366)	15.554
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(226.089)	447.798
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	76.988	(16.569)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	0	0
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	900	(2.366)
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	43.638	(46.872)
Totale variazioni del capitale circolante netto	(106.929)	397.545
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	2.194.580	2.646.044
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	44.963	29.186
(Imposte sul reddito pagate)	(365.154)	(664.988)
Dividendi incassati	2.168	1.056
(Utilizzo dei fondi)	0	0
Altri incassi/(pagamenti)	(205.063)	(206.493)
Totale altre rettifiche	(523.086)	(841.239)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	1.671.494	1.804.805
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(53.473)	(382.607)
Disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	0	0
Disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	(458.656)	(1.020.122)
Disinvestimenti	0	0
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)	0	0

Disinvestimenti	0	0
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)	0	0
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide	0	0
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(512.129)	(1.402.729)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	0	0
Accensione finanziamenti	0	0
(Rimborso finanziamenti)	0	0
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	0	0
(Rimborso di capitale)	0	0
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie	0	0
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	(760.000)	(760.000)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(760.000)	(760.000)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	399.365	(357.924)
Effetto cambi sulle disponibilità liquide	0	0
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	1.841.150	2.196.900
Assegni	0	0
Danaro e valori in cassa	2.432	4.606
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	1.843.582	2.201.506
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	2.240.721	1.841.150
Assegni	0	0
Danaro e valori in cassa	2.226	2.432
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	2.242.947	1.843.582
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

Il Bilancio di Esercizio chiuso al 31-12-2016, di cui la presente "Nota" costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423 comma 1 C.C., corrisponde alle risultanze di scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli artt. 2423 - 2423 ter - 2424 - 2424 bis - 2425 - 2425 bis C.C. secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis C.C. e di valutazione conformi al disposto dell'art. 2426 C.C.. Tali criteri di valutazione, nonché le modalità di rappresentazione in bilancio, possono essersi discostati da quelli osservati per la redazione del bilancio del precedente esercizio per effetto del recepimento nell'ordinamento normativo nazionale della Direttiva Comunitaria numero 34/2013/UE, attraverso la promulgazione del D.Lgs. n. 139 del 2015 con effetti a partire dal bilancio 2016. Ove tale evento si fosse verificato, gli effetti della nuova rappresentazione sul conto economico e sul patrimonio netto sono illustrati nella nota integrativa.

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 e 2423 bis comma 2 C.C.

Gli importi con cui sono state espone le singole voci di bilancio risultano, quindi, perfettamente comparabili con quelli delle voci omonime iscritte nei bilanci relativi agli esercizi precedenti. Quando ciò è avvenuto facendo ricorso a facoltà o/e deroghe consentite rispetto ai nuovi criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 C.C., se ne è dato notizia nella nota integrativa.

Non vi sono poi elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema.

Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciute dopo la chiusura dello stesso.

Nota integrativa, attivo

Si riportano di seguito le variazioni a saldo di tutte le altre voci dell'attivo così come risultano esplicitate nello schema contabile del bilancio con i relativi criteri di valutazione, conformi al disposto dell'art. 2426 C.C.. Nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato si sono utilizzati i cambi del giorno dell'operazione.

Si dà atto che le valutazioni di cui sopra sono state determinate nella prospettiva della continuazione dell'attività d'impresa.

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Non sussistono.

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Non sussistono.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali risultano iscritte al costo di acquisto o di produzione e relativi oneri accessori. Per alcuni beni si è proceduto a rivalutazione ai sensi delle leggi n. 576/75, n. 72/83 e D.L. 185/2008 come evidenziato negli importi indicati nel prosieguo della presente Nota integrativa.

L'ammortamento è stato effettuato con sistematicità ed in ogni esercizio in relazione con la residua possibilità di utilizzazione di ogni singolo bene. Le valutazioni effettuate al fine di stimare l'importo della rivalutazione sui fabbricati, consentita dal D.L. 185/2008, hanno comportato anche la riconsiderazione del periodo di ammortamento dei fabbricati, la cui vita utile è stata calcolata in 33 anni in luogo dei residui 18 anni previsti dall'originario piano di ammortamento.

Non si evidenzia la necessità di operare svalutazioni ex-art. 2426 p.3 C.C. eccedenti l'ammortamento prestabilito.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

In ragione della stimata vita utile dei beni materiali l'ammortamento degli stessi è stato effettuato nelle seguenti misure, eventualmente ridotte alla metà nel caso di acquisti effettuati nel corso dell'esercizio:

BENI MATERIALI

Terreni e fabbricati:

Fabbricati 3%

Impianti e macchinario:

Impianti generici 12,5%

Attrezzatura generica 25%

Attrezzatura specifica 12,5%

Altri beni:

Arredamento 10%

Biancheria 40%

Macchine elettr. Ufficio 20%

	Terreni e fabbricati	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio						
Costo	4.983.462	757.150	0	771.430	0	6.512.042
Rivalutazioni	10.203.071	-	-	3.099	-	10.206.170
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	5.278.043	678.386	0	615.770	0	6.572.199
Svalutazioni	0	0	0	0	-	0
Valore di bilancio	9.908.490	78.764	0	158.759	0	10.146.013

	Terreni e fabbricati	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Totale Immobilizzazioni materiali
Variazioni nell'esercizio						
Incrementi per acquisizioni	-	13.284	-	40.188	-	53.472
Riclassifiche (del valore di bilancio)	-	-	-	-	-	0
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)	-	-	-	0	-	0
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio	-	-	-	-	-	0
Ammortamento dell'esercizio	433.822	16.900	-	47.585	-	498.307
Svalutazioni effettuate nell'esercizio	-	-	-	-	-	0
Altre variazioni	-	-	-	-	-	0
Totale variazioni	(433.822)	(3.616)	0	(7.397)	0	(444.835)
Valore di fine esercizio						
Costo	15.186.533	770.435	0	799.091	0	16.756.059
Rivalutazioni	10.203.071	-	-	3.099	-	10.206.170
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	5.711.865	695.286	0	650.828	0	7.057.979
Svalutazioni	0	0	0	0	-	0
Valore di bilancio	9.474.668	75.149	0	151.362	0	9.701.179

Operazioni di locazione finanziaria

Non sussistono.

Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie consistenti in titoli, obbligazioni e fondi d'investimento risultano iscritte al costo "storico" di acquisto svalutato per effetto di perdite di valore giudicate definitive.

La parte di immobilizzazioni investita con forme di risparmio gestito è stata valutata in base al valore realizzabile desumibile dall'andamento del mercato sulla base della rendicontazione del gestore. Si ritiene che tale tipo di valutazione, per quanto in deroga alle valutazioni di cui all'art. 2426, abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

	Partecipazioni in imprese controllate	Partecipazioni in imprese collegate	Partecipazioni in imprese controllanti	Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti	Partecipazioni in altre imprese	Totale Partecipazioni	Altri titoli	Strumenti finanziari derivati attivi
Valore di inizio esercizio								
Costo	0	0	0	0	0	0	7.179.824	0
Valore di bilancio	0	0	0	0	0	0	7.179.824	0
Variazioni nell'esercizio								
Incrementi per acquisizioni	-	-	-	-	-	0	458.656	-
Svalutazioni effettuate nell'esercizio	-	-	-	-	-	0	-	-
Totale variazioni	0	0	0	0	0	0	458.656	0
Valore di fine esercizio								
Costo	0	0	0	0	0	0	7.638.480	0

	Partecipazioni in imprese controllate	Partecipazioni in imprese collegate	Partecipazioni in imprese controllanti	Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti	Partecipazioni in altre imprese	Totale Partecipazioni	Altri titoli	Strumenti finanziari derivati attivi
Valore di bilancio	0	0	0	0	0	0	7.638.480	0

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Non sussistono.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Con riferimento a quanto previsto dal codice civile all'art 2427-bis, segnaliamo che la società non ha sottoscritto alcuno strumento finanziario derivato, e che si ha ragione di ritenere che le immobilizzazioni finanziarie non siano iscritte ad un valore superiore al loro fair value.

Attivo circolante

Rimanenze

Le rimanenze costituite da medicinali ed altri materiali di consumo e dai servizi in corso di esecuzione sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, essendo tali valori non superiori al valore di presunto realizzo al 31-12-2016. La tecnica utilizzata per la valorizzazione delle rimanenze di beni è quella del costo medio ponderato. Il valore così determinato non differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, non necessitando quindi dell'indicazione, per singola categoria di beni, della predetta differenza. I servizi in corso di esecuzione sono stati valutati sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Materie prime, sussidiarie e di consumo	56.126	6.322	62.448
Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0	0
Lavori in corso su ordinazione	325.838	(3.956)	321.882
Prodotti finiti e merci	0	0	0
Acconti	0	0	0
Totale rimanenze	381.964	2.366	384.330

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti risultano iscritti secondo il valore di presunto realizzo al 31-12-2016. Non vi sono crediti con durata residua superiore ai cinque anni.

La presente valutazione, in luogo della valutazione al costo ammortizzato, è stata mantenuta avvalendosi della facoltà prevista all'art. 2423 comma 4 C.C.. In ragione della durata dei crediti, delle differenze tra valori iniziali e finali degli stessi e delle differenze tra valori correnti ed aggiornati, gli effetti delle valutazioni utilizzate rispetto al criterio del costo ammortizzato sono da considerarsi irrilevanti.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio	Di cui di durata residua superiore a 5 anni
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	1.182.398	226.089	1.408.487	1.408.487	0	-
Crediti verso imprese controllate iscritti nell'attivo circolante	0	0	0	0	0	-
Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo circolante	0	0	0	0	0	-
Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo circolante	0	0	0	0	0	-
Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti iscritti nell'attivo circolante	0	0	0	0	0	-

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio	Di cui di durata residua superiore a 5 anni
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	654.328	(145.374)	508.954	508.954	0	-
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	0	0	0			
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	5.209	(1.065)	4.144	4.144	0	-
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	1.841.935	79.650	1.921.585	1.921.585	0	0

La voce crediti verso clienti è iscritta al netto di un fondo svalutazione crediti di euro 1.304.245.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Non risulta significativa una distinzione dei crediti per area geografica.

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non vi sono crediti iscritti nell'attivo relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Non sussistono.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate secondo i seguenti criteri: i depositi bancari, i depositi postali e gli assegni (di conto corrente, circolari e assimilati), costituendo crediti, sono valutati secondo il principio generale del presumibile valore di realizzo che coincide col valore loro nominale; il denaro ed i valori bollati in cassa sono valutati al valore nominale.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	1.841.150	399.571	2.240.721
Assegni	0	0	0
Denaro e altri valori in cassa	2.432	(206)	2.226
Totale disponibilità liquide	1.843.582	399.365	2.242.947

Ratei e risconti attivi

Non sussistono.

Oneri finanziari capitalizzati

Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale.

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Si riportano di seguito le variazioni a saldo di tutte le altre voci del passivo così come risultano esplicitate nello schema contabile del bilancio con i relativi criteri di valutazione.

Patrimonio netto

Il patrimonio netto al 31/12 ammonta a euro 17.927.956 ed è composto come segue:

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

	Valore di inizio esercizio	Destinazione del risultato dell'esercizio precedente		Altre variazioni			Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Attribuzione di dividendi	Altre destinazioni	Incrementi	Decrementi	Riclassifiche		
Capitale	103.280	-	-	-	-	-		103.280
Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	-	-	-	-	-		0
Riserve di rivalutazione	9.875.697	-	-	-	-	-		9.875.697
Riserva legale	20.670	-	-	-	-	-		20.670
Riserve statutarie	93.613	-	-	-	-	-		93.613
Altre riserve								
Varie altre riserve	3.864.264	-	-	-	3	-		3.864.261
Totale altre riserve	3.864.264	-	-	-	3	-		3.864.261
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	-	-	-	-	-		0
Utili (perdite) portati a nuovo	3.030.404	-	-	127.413	-	-		3.157.817
Utile (perdita) dell'esercizio	887.413	760.000	127.413	-	-	-	812.618	812.618
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	-	-	-	-	-		0
Totale patrimonio netto	17.875.341	760.000	127.413	127.413	3	0	812.618	17.927.956

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione	Importo
RISERVE PER RINNOVAMENTO IMPIANTI	3.864.262
DIFFERENZE PATRIMONIALI C/TO ARROTONDAMENTI	(1)
Totale	3.864.261

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

	Importo	Origine / natura	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi
					per altre ragioni
Capitale	103.280			-	-
Riserva da soprapprezzo delle azioni	0			-	-
Riserve di rivalutazione	9.875.697	capitale	A B C	9.875.697	-
Riserva legale	20.670	utile	A B	20.670	-
Riserve statutarie	93.613	utile	A B C	93.613	-
Altre riserve					

	Importo	Origine / natura	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi
					per altre ragioni
Varie altre riserve	3.864.261			-	-
Totale altre riserve	3.864.261	utile	A B C	3.864.261	-
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0			-	-
Utili portati a nuovo	3.157.817	utile	A B C	3.157.817	2.200.000
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0			-	-
Totale	17.012.058			17.012.058	2.200.000
Quota non distribuibile				20.670	
Residua quota distribuibile				16.991.388	

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro

Le riserve da rivalutazione sono in sospensione d'imposta.

Le riserve sono state utilizzate per la distribuzione ai soci.

Fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi ed oneri sono stanziati per coprire perdite o debiti, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di manifestazione. Gli stanziamenti riflettono la più attendibile stima possibile sulla base degli elementi a disposizione.

	Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili	Fondo per imposte anche differite	Strumenti finanziari derivati passivi	Altri fondi	Totale fondi per rischi e oneri
Valore di inizio esercizio	0	0	0	1.551.918	1.551.918
Variazioni nell'esercizio					
Accantonamento nell'esercizio	-	-	-	300.000	300.000
Utilizzo nell'esercizio	-	-	-	0	0
Altre variazioni	-	-	-	-	0
Totale variazioni	0	0	0	300.000	300.000
Valore di fine esercizio	0	0	0	1.851.918	1.851.918

Il fondo rischi quanto a euro 297.642 ha natura di accantonamento a copertura di oneri futuri per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro e quanto a euro 1.460.000 ha natura di copertura per oneri di rinnovamento impianti e fabbricati, adeguato nel corso dell'esercizio. L'importo di euro 94.276 ha natura di fondo di ripristino ambientale e proviene dalla riclassificazione dei fondi ammortamento relativi ai fabbricati.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo trattamento di fine rapporto viene stanziato per coprire l'intera passività maturata nei confronti dei dipendenti in conformità alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali. Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo d'indici.

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	613.830
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	184.730
Utilizzo nell'esercizio	211.551
Totale variazioni	(26.821)
Valore di fine esercizio	587.009

Debiti

I debiti risultano iscritti al loro valore nominale. Non vi sono debiti con durata residua superiore ai cinque anni. La presente valutazione, in luogo della valutazione al costo ammortizzato, è stata mantenuta avvalendosi della facoltà prevista all'art. 2423 comma 4 C.C.. In ragione della durata dei debiti, delle differenze tra valori iniziali e finali degli stessi e delle differenze tra valori correnti ed attualizzati, gli effetti delle valutazioni utilizzate rispetto al criterio del costo ammortizzato sono da considerarsi irrilevanti.

Variazioni e scadenza dei debiti

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio	Di cui di durata residua superiore a 5 anni
Obbligazioni	0	0	0	0	0	-
Obbligazioni convertibili	0	0	0	0	0	-
Debiti verso soci per finanziamenti	0	0	0	0	0	-
Debiti verso banche	0	0	0	0	0	-
Debiti verso altri finanziatori	0	0	0	0	0	-
Acconti	31.433	2.446	33.879	33.879	0	-
Debiti verso fornitori	282.441	74.542	356.983	356.983	0	-
Debiti rappresentati da titoli di credito	0	0	0	0	0	-
Debiti verso imprese controllate	0	0	0	0	0	-
Debiti verso imprese collegate	0	0	0	0	0	-
Debiti verso controllanti	0	0	0	0	0	-
Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0	0	0	0	-
Debiti tributari	624.635	48.948	673.583	673.583	0	-
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	126.888	10.053	136.941	136.941	0	-
Altri debiti	268.502	32.520	301.022	301.022	0	-
Totale debiti	1.333.899	168.509	1.502.408	1.502.408	0	0

Suddivisione dei debiti per area geografica

Non risulta significativa una suddivisione dei debiti per area geografica.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Non vi sono in bilancio debiti assistiti da garanzie reali.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non vi sono in bilancio debiti per operazioni con obbligo di retrocessione a termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società

Non sussistono.

Ratei e risconti passivi

Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, secondo il principio della competenza temporale.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei passivi	18.330	900	19.230
Risconti passivi	0	0	0
Totale ratei e risconti passivi	18.330	900	19.230

La composizione delle voci "ratei e risconti passivi" riporta:
- ratei passivi su XIV° dip. Euro 19.230.

Nota integrativa, conto economico

I ricavi derivanti dalla prestazione di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale, al momento di ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla data di incasso del corrispettivo.

I ricavi finanziari sono iscritti in base alla competenza economico temporale.

I costi e gli oneri della classe B del Conto economico, classificati per natura, sono stati indicati al netto di resi, sconti di natura commerciale, abbuoni e premi, mentre eventuali sconti di natura finanziaria sono stati rilevati nella voce C.16, costituendo proventi finanziari.

I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci includono anche i costi accessori di acquisto (trasporti, assicurazioni, carico e scarico, ecc.) qualora il fornitore li abbia inclusi nel prezzo di acquisto delle materie e merci. In caso contrario, sono stati iscritti tra i costi per servizi (voce B.7).

Sono stati imputati alle voci B.6, B.7 e B.8, non solo i costi di importo certo risultanti da fatture ricevute dai fornitori, ma anche quelle di importo stimato non ancora documentato, per i quali sono stati effettuati degli appositi accertamenti. Le imposte sul reddito sono accantonate secondo le aliquote e le norme vigenti sulla base di una prudente previsione del reddito imponibile.

Valore della produzione

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Le prestazioni di servizi risultano così ripartite:

Categoria di attività	Valore esercizio corrente
CONVENZIONE REGIONE VENETO	7.531.989
PAGANTI	16.835
DIFFERENZA CLASSE	350.973
Totale	7.899.797

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Non risulta significativa una distinzione dei ricavi per area geografica.

Il valore della produzione include oltre ai ricavi tipici anche tutti gli altri ricavi accessori all'attività per euro 86.187.

Proventi e oneri finanziari

Composizione dei proventi da partecipazione

La società non ha conseguito proventi da partecipazione.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Gli oneri finanziari, con riferimento alle fonti di finanziamento a cui si riferiscono, risultano essere suddivisibili come di seguito riportato.

	Interessi e altri oneri finanziari
Altri	41.925
Totale	41.925

Gli oneri finanziari per euro 142 riguardano interessi passivi verso controparti non finanziarie mentre per euro 41.783 riguardano perdite e commissioni sulla gestione titoli.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali

Le modifiche legislative apportate dal D.lgs. n. 139/2015, hanno riguardato anche l'eliminazione dallo schema di Conto economico della sezione straordinaria. Ciò ha comportato la ricollocazione degli oneri e proventi straordinari indicati nell'esercizio precedente secondo le previgenti disposizioni civilistiche nelle altre voci di Conto economico ritenute più appropriate, sulla base della tipologia di evento che ha generato il costo o il ricavo.

L'eliminazione della distinzione tra attività ordinaria e attività straordinaria prevista dal D.lgs. n. 139/2015 ha comportato anche un riesame della distinzione tra attività caratteristica ed accessoria. In linea con l'OIC 12, si è mantenuta tale distinzione, non espressamente prevista dal codice civile, per permettere, esclusivamente dal lato dei ricavi, di distinguere i componenti che devono essere classificati nella voce A.1) "Ricavi derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi" da quelli della voce A.5) "Altri ricavi e proventi".

In particolare, nella voce A.1) sono stati iscritti i ricavi derivanti dall'attività caratteristica o tipica, mentre nella voce A.5) sono stati iscritti quei ricavi che, non rientrando nell'attività caratteristica o finanziaria, sono stati considerati come aventi natura accessoria.

Diversamente, dal lato dei costi tale distinzione non può essere attuata in quanto il criterio classificatorio del Conto economico normativamente previsto è quello per natura. Per l'anno 2015 i proventi straordinari riguardano rimborsi d'imposta IRES di anni precedenti per un totale di euro 26.726. Per l'anno 2016 sono invece riportate sopravvenienze da rimborsi IMU per euro 2.760. Entrambe le voci sono riportate nella voce A. 5).

Non vi sono componenti straordinarie negative di conto economico da segnalare.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Il presente bilancio non riporta voci riconducibili a fiscalità differita.

Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Il numero medio dei dipendenti, ripartito per categorie, risulta il seguente:

	2016	2015
- Operai	75	76
- Impiegati	8	7
- Medici	6	6
- Psicologi	3	3

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto

Sono di seguito riportati i compensi erogati agli amministratori ed ai sindaci della società.

	Amministratori	Sindaci
Compensi	150.000	25.138

Il compenso degli amministratori è indicato al netto degli oneri contributivi.

Compensi al revisore legale o società di revisione

Il compenso del collegio sindacale è comprensivo degli adempimenti per l'attività di revisione.

Categorie di azioni emesse dalla società

Il capitale sociale si compone di n° 4.000 azioni ordinarie del valore nominale di lire 50.000 convertite in Euro 25,82 in data 21/12/2001.

Descrizione	Consistenza iniziale, numero	Consistenza iniziale, valore nominale	Consistenza finale, numero	Consistenza finale, valore nominale
azioni ordinarie	4.000	103.280	4.000	103.280

Titoli emessi dalla società

La società non ha emesso azioni di godimento nè obbligazioni o titoli similari.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

La società non emesso strumenti finanziari.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sussistono.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

PATRIMONI DESTINATI EX ART. 2447-bis C.C.

Non sussistono.

BENI E PROVENTI DESTINATI AL RIMBORSO DI FINANZIAMENTI EX ART. 2447-decies

Non sussistono.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Non sussistono operazioni con parti correlate da considerarsi rilevanti e non effettuate a normali condizioni di mercato.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sussistono operazioni non risultanti dallo Stato Patrimoniale per le quali necessiti menzione.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Non ci sono fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio da segnalare.

Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese di cui si fa parte in quanto controllata

La società non fa parte di gruppi soggetti a obblighi di consolidamento.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile

La società non ha emesso o sottoscritto strumenti finanziari derivati ex art. 2427 bis C.C.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

La società non è sottoposta ad attività di direzione e coordinamento.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. Il Consiglio di Amministrazione propone di riportare a nuovo l'utile di esercizio.

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Dott. Ruggero Maggioni

Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto amministratore, delegato alla presentazione dell'istanza di deposito del bilancio d'esercizio, ai sensi degli articoli, 38, comma 3-bis DPR 445/2000 e 22, comma 3 del D.Lgs. n. 82/2005, dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa, sono conformi ai corrispondenti documenti originali da cui sono tratti; dichiara inoltre che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali.

Imposta assolta in modo virtuale tramite la camera di commercio di verona - autorizzazione n. 43890/01 del 17/08/01 emanata dall'Agenzia delle Entrate.