

CASA DI CURA PRIVATA VILLA ESTHER S.R.L.

Bilancio Ordinario al 31/12/2019 Stato Patrimoniale Attivo

	Totali al 31/12/2019	Esercizio al 31/12/2018
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
6) immobilizzazioni in corso e acconti	2.500	2.500
<i>Totale immobilizzazioni immateriali</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	2.499.881	2.611.347
2) impianti e macchinario	29.950	37.181
3) attrezzature industriali e commerciali	291.854	292.106
4) altri beni	31.403	39.652
5) immobilizzazioni in corso e acconti	5.063	5.063
<i>Totale immobilizzazioni materiali</i>	<i>2.858.151</i>	<i>2.985.349</i>
<i>Totale immobilizzazioni (B)</i>	<i>2.860.651</i>	<i>2.987.849</i>
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	16.181	14.361
<i>Totale rimanenze</i>	<i>16.181</i>	<i>14.361</i>
II - Crediti		
1) verso clienti	2.580.023	3.391.529
esigibili entro l'esercizio successivo	2.580.023	3.391.529
esigibili oltre l'esercizio successivo		
5-bis) crediti tributari	336.446	260.998
esigibili entro l'esercizio successivo	336.446	260.998
esigibili oltre l'esercizio successivo		
5-quater) verso altri	480.651	539.549
esigibili entro l'esercizio successivo	485	509
esigibili oltre l'esercizio successivo	480.166	539.040
<i>Totale crediti</i>	<i>3.397.120</i>	<i>4.192.076</i>
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
6) altri titoli	4.995.000	4.995.000

	Totale al 31/12/2019	Esercizio al 31/12/2018
<i>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>	4.995.000	4.995.000
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	1.827.145	4.976.151
3) danaro e valori in cassa	4.814	4.728
<i>Totale disponibilità liquide</i>	1.831.959	4.980.879
<i>Totale attivo circolante (C)</i>	10.240.260	14.182.316
D) Ratei e risconti	48.817	30.698
<i>Totale attivo</i>	13.149.728	17.200.863

Stato Patrimoniale Passivo

	Totale al 31/12/2019	Esercizio al 31/12/2018
A) Patrimonio netto	9.753.026	12.703.919
I - Capitale	100.000	100.000
III - Riserve di rivalutazione	485.862	485.862
IV - Riserva legale	20.000	20.000
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	5.908.539	5.909.695
Varie altre riserve	2.567.874	2.567.873
<i>Totale altre riserve</i>	8.476.413	8.477.568
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	670.751	3.620.489
Totale patrimonio netto	9.753.026	12.703.919
B) Fondi per rischi e oneri		
4) altri	128.959	116.412
<i>Totale fondi per rischi ed oneri</i>	128.959	116.412
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	591.741	619.237
D) Debiti		
4) debiti verso banche	348.734	396.835
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo	348.734	396.835
7) debiti verso fornitori	1.095.167	1.076.198
esigibili entro l'esercizio successivo	1.095.167	1.076.198
esigibili oltre l'esercizio successivo		
12) debiti tributari	395.040	1.433.231
esigibili entro l'esercizio successivo	395.040	1.433.231
esigibili oltre l'esercizio successivo		

	Totale al 31/12/2019	Esercizio al 31/12/2018
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	660.465	705.671
esigibili entro l'esercizio successivo	129.900	130.408
esigibili oltre l'esercizio successivo	530.565	575.263
14) altri debiti	128.306	120.796
esigibili entro l'esercizio successivo	128.306	120.796
esigibili oltre l'esercizio successivo		
<i>Totale debiti</i>	<i>2.627.712</i>	<i>3.732.731</i>
E) Ratei e risconti	48.290	28.564
<i>Totale passivo</i>	<i>13.149.728</i>	<i>17.200.863</i>

Conto Economico

	Totale al 31/12/2019	Esercizio al 31/12/2018
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.599.798	11.180.084
5) altri ricavi e proventi		
altri	27.809	15.324
<i>Totale altri ricavi e proventi</i>	<i>27.809</i>	<i>15.324</i>
<i>Totale valore della produzione</i>	<i>7.627.607</i>	<i>11.195.408</i>
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.460.705	1.298.272
7) per servizi	1.861.916	1.693.466
8) per godimento di beni di terzi	116.935	91.662
9) per il personale		
a) salari e stipendi	1.863.514	1.866.402
b) oneri sociali	562.142	558.364
c) trattamento di fine rapporto	133.567	139.471
<i>Totale costi per il personale</i>	<i>2.559.223</i>	<i>2.564.237</i>
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		5.687
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	299.342	248.764
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide	12.548	
<i>Totale ammortamenti e svalutazioni</i>	<i>311.890</i>	<i>254.451</i>
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(1.820)	(995)
14) oneri diversi di gestione	346.411	337.028
<i>Totale costi della produzione</i>	<i>6.655.260</i>	<i>6.238.121</i>

	Totali al 31/12/2019	Esercizio al 31/12/2018
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	972.347	4.957.287
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	426	199
<i>Totale proventi diversi dai precedenti</i>	<i>426</i>	<i>199</i>
<i>Totale altri proventi finanziari</i>	<i>426</i>	<i>199</i>
17) interessi ed altri oneri finanziari		
altri	9.638	3.939
<i>Totale interessi e altri oneri finanziari</i>	<i>9.638</i>	<i>3.939</i>
<i>Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)</i>	<i>(9.212)</i>	<i>(3.740)</i>
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	963.135	4.953.547
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	292.384	1.333.058
<i>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>	<i>292.384</i>	<i>1.333.058</i>
21) Utile (perdita) dell'esercizio	670.751	3.620.489