

MONTEVERGINE SPA-CASA DI CURA PRIVATA

Bilancio di esercizio al 31-12-2022

Dati anagrafici	
Sede in	83013 MERCOGLIANO (AV) VIA MARIO MALZONI
Codice Fiscale	00110550647
Numero Rea	AV 62954
P.I.	00110550647
Capitale Sociale Euro	805.584 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' PER AZIONI (SP)
Settore di attività prevalente (ATECO)	86102
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	si
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	GRUPPO VILLA MARIA S.P.A.
Appartenenza a un gruppo	si
Denominazione della società capogruppo	GRUPPO VILLA MARIA S.P.A.
Paese della capogruppo	ITALIA (I)

Stato patrimoniale

	31-12-2022	31-12-2021
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	220.539	124.336
6) immobilizzazioni in corso e acconti	390.644	20.313
7) altre	205.557	46.522
Totale immobilizzazioni immateriali	816.740	191.171
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	9.018.739	9.458.124
2) impianti e macchinario	1.190.091	1.412.934
3) attrezzature industriali e commerciali	3.129.957	1.797.729
4) altri beni	296.530	281.971
5) immobilizzazioni in corso e acconti	682.945	381.885
Totale immobilizzazioni materiali	14.318.262	13.332.643
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
b) imprese collegate	2.000	2.000
d-bis) altre imprese	14.527	17.914
Totale partecipazioni	16.527	19.914
2) crediti		
d-bis) verso altri		
esigibili oltre l'esercizio successivo	6.000	-
Totale crediti verso altri	6.000	-
Totale crediti	6.000	-
Totale immobilizzazioni finanziarie	22.527	19.914
Totale immobilizzazioni (B)	15.157.529	13.543.728
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	1.090.334	1.094.374
Totale rimanenze	1.090.334	1.094.374
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	7.340.405	11.298.386
esigibili oltre l'esercizio successivo	2.033.670	2.044.667
Totale crediti verso clienti	9.374.075	13.343.053
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	20.000	-
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	20.000	-
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.075.903	555.898
esigibili oltre l'esercizio successivo	415.239	139.936
Totale crediti tributari	1.491.142	695.834
5-ter) imposte anticipate	2.483.980	2.162.796
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	571.849	61.176
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.201.519	1.165.531

Totale crediti verso altri	1.773.368	1.226.707
Totale crediti	15.142.565	17.428.390
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
6) altri titoli	2.605.199	2.562.587
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	2.605.199	2.562.587
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	6.765.933	9.255.928
3) danaro e valori in cassa	3.632	4.098
Totale disponibilità liquide	6.769.565	9.260.026
Totale attivo circolante (C)	25.607.663	30.345.377
D) Ratei e risconti	365.054	382.506
Totale attivo	41.130.246	44.271.611
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	805.584	805.584
III - Riserve di rivalutazione	5.333.159	5.333.159
IV - Riserva legale	4.190.729	2.980.378
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	9.040.516	7.640.302
Varie altre riserve	24.688 ⁽¹⁾	24.685
Totale altre riserve	9.065.204	7.664.987
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-	4.034.503
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	3.170.649	4.753.899
Totale patrimonio netto	22.565.325	25.572.510
B) Fondi per rischi e oneri		
4) altri	1.520.207	1.692.899
Totale fondi per rischi ed oneri	1.520.207	1.692.899
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	2.229.487	2.171.555
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	225.681	3.160.843
esigibili oltre l'esercizio successivo	831.910	-
Totale debiti verso banche	1.057.591	3.160.843
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	48.997	48.574
esigibili oltre l'esercizio successivo	174.879	223.876
Totale debiti verso altri finanziatori	223.876	272.450
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.946.266	4.279.241
Totale debiti verso fornitori	4.946.266	4.279.241
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	497.621	-
Totale debiti verso controllanti	497.621	-
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.540.779	3.697.506
Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	3.540.779	3.697.506
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	511.462	719.882
Totale debiti tributari	511.462	719.882
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	715.324	703.833

Totale debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	715.324	703.833
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.189.776	750.722
esigibili oltre l'esercizio successivo	381.708	600.872
Totale altri debiti	1.571.484	1.351.594
Totale debiti	13.064.403	14.185.349
E) Ratei e risconti	1.750.824	649.298
Totale passivo	41.130.246	44.271.611

(1)

Varie altre riserve	31/12/2022	31/12/2021
Fondi riserve in sospensione di imposta	24.687	24.687
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	(2)

Conto economico

	31-12-2022	31-12-2021
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	43.463.675	45.569.393
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	520.614	227.803
altri	1.288.878	1.216.234
Totale altri ricavi e proventi	1.809.492	1.444.037
Totale valore della produzione	45.273.167	47.013.430
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	14.206.420	14.813.808
7) per servizi	9.729.502	9.717.428
8) per godimento di beni di terzi	181.318	234.689
9) per il personale		
a) salari e stipendi	7.691.808	8.092.461
b) oneri sociali	2.158.523	2.479.413
c) trattamento di fine rapporto	710.333	618.750
e) altri costi	67.965	54.162
Totale costi per il personale	10.628.629	11.244.786
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	148.396	126.407
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.437.517	1.274.168
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	1.627.664	807.339
Totale ammortamenti e svalutazioni	3.213.577	2.207.914
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	4.040	31.690
12) accantonamenti per rischi	295.000	117.000
13) altri accantonamenti	13.000	16.756
14) oneri diversi di gestione	2.442.820	2.312.449
Totale costi della produzione	40.714.306	40.696.520
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	4.558.861	6.316.910
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	178	119
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	42.612	47.612
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	4.064	134.510
Totale proventi diversi dai precedenti	4.064	134.510
Totale altri proventi finanziari	46.854	182.241
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	50.024	42.967
Totale interessi e altri oneri finanziari	50.024	42.967
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(3.170)	139.274
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
18) rivalutazioni		
a) di partecipazioni	-	969
Totale rivalutazioni	-	969
19) svalutazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	721	-

Totale svalutazioni	721	-
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	(721)	969
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	4.554.970	6.457.153
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	1.702.444	1.812.209
imposte relative a esercizi precedenti	3.061	-
imposte differite e anticipate	(321.184)	(108.955)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	1.384.321	1.703.254
21) Utile (perdita) dell'esercizio	3.170.649	4.753.899

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2022	31-12-2021
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	3.170.649	4.753.899
Imposte sul reddito	1.384.321	1.703.254
Interessi passivi/(attivi)	3.170	(139.274)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	4.558.140	6.317.879
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	1.018.333	752.506
Ammortamenti delle immobilizzazioni	1.585.913	1.400.575
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	721	-
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	2.604.967	2.153.081
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	7.163.107	8.470.959
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	4.040	539.690
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	3.968.978	410.501
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	510.299	(2.078.036)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	17.452	22.518
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	1.101.526	332.383
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	252.222	(2.507.666)
Totale variazioni del capitale circolante netto	5.854.517	(3.280.610)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	13.017.624	5.190.349
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(3.170)	139.274
(Imposte sul reddito pagate)	(1.956.405)	(1.364.458)
(Utilizzo dei fondi)	(1.133.814)	(964.241)
Totale altre rettifiche	(3.093.389)	(2.189.425)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	9.924.235	3.000.924
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(2.430.493)	(1.744.489)
Disinvestimenti	17.992	97.197
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(773.965)	(132.590)
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	(6.000)	(2.969)
Disinvestimenti	3.387	-
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)	(42.612)	-
Disinvestimenti	-	(47.612)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(3.231.691)	(1.830.463)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	(2.935.162)	3.129.563
Accensione finanziamenti	1.100.000	-
(Rimborso finanziamenti)	(53.257)	(48.154)

Mezzi propri		
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	(5.201.101)	-
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(7.089.520)	3.081.411
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(396.976)	4.251.872
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	9.255.928	4.743.524
Danaro e valori in cassa	4.098	4.394
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	9.260.026	4.747.918
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	6.765.933	9.255.928
Danaro e valori in cassa	3.632	4.098
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	6.769.565	9.260.026