

**MONTEVERGINE SPA-CASA DI CURA PRIVATA**

Società soggetta a direzione e coordinamento di GRUPPO VILLA MARIA S.P.A.

Sede in - Capitale sociale Euro 805.584,00 i.v.

**Bilancio al 31/12/2023**

<b>Stato patrimoniale attivo</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>		
(di cui già richiamati )		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento		
2) Costi di sviluppo		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	328.047	220.539
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	80.032	390.644
7) Altre ...	509.265	205.557
	<u>917.344</u>	<u>816.740</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	8.494.502	9.018.739
2) Impianti e macchinario	929.321	1.190.091
3) Attrezzature industriali e commerciali	3.100.607	3.129.957
4) Altri beni	280.224	296.530
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	705.021	682.945
	<u>13.509.675</u>	<u>14.318.262</u>
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate	2.000	2.000
c) imprese controllanti		
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
d bis) altre imprese	18.849	14.527
	<u>20.849</u>	<u>16.527</u>
2) Crediti		
a) Verso imprese controllate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
b) Verso imprese collegate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
c) Verso controllanti		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
d) Verso imprese sottoposte al controllo delle		

controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
d bis) Verso altri			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio	6.000		6.000
		6.000	6.000
		6.000	6.000
3) Altri titoli			
4) Strumenti finanziari derivati attivi			
		26.849	22.527
<b>Totale immobilizzazioni</b>		<b>14.453.868</b>	<b>15.157.529</b>
<b>C) Attivo circolante</b>			
<i>I. Rimanenze</i>			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		1.170.146	1.090.334
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
		1.170.146	1.090.334
<i>II. Crediti</i>			
1) Verso clienti			
- entro l'esercizio	10.882.160		7.340.405
- oltre l'esercizio	1.624.900		2.033.670
		12.507.060	9.374.075
2) Verso imprese controllate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
3) Verso imprese collegate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
4) Verso controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro l'esercizio			20.000
- oltre l'esercizio			
			20.000
5 bis) Per crediti tributari			
- entro l'esercizio	712.708		1.075.903
- oltre l'esercizio	200.369		415.239
		913.077	1.491.142
5 ter) Per imposte anticipate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio	2.809.804		2.483.980
		2.809.804	2.483.980
5 quater) Verso altri			
- entro l'esercizio	1.290.543		571.849
- oltre l'esercizio	587.048		1.201.519
		1.877.591	1.773.368
		18.107.532	15.142.565
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>			

1) Partecipazioni in imprese controllate		
2) Partecipazioni in imprese collegate		
3) Partecipazioni in imprese controllanti		
3 bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
4) Altre partecipazioni		
5) Strumenti finanziari derivati attivi		
6) Altri titoli	4.644.801	2.605.199
7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria		
	4.644.801	2.605.199

**IV. Disponibilità liquide**

1) Depositi bancari e postali	4.156.407	6.765.933
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	6.803	3.632
	4.163.210	6.769.565

<b>Totale attivo circolante</b>	<b>28.085.689</b>	<b>25.607.663</b>
---------------------------------	-------------------	-------------------

<b>D) Ratei e risconti</b>	<b>360.365</b>	<b>365.054</b>
----------------------------	----------------	----------------

<b>Totale attivo</b>	<b>42.899.922</b>	<b>41.130.246</b>
----------------------	-------------------	-------------------

<b>Stato patrimoniale passivo</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
-----------------------------------	-------------------	-------------------

**A) Patrimonio netto**

I. Capitale	805.584	805.584
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserve di rivalutazione	5.333.159	5.333.159
IV. Riserva legale	4.190.729	4.190.729
V. Riserve statutarie		

**VI. Altre riserve**

Riserva straordinaria	9.955.204	9.040.516
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile		
Riserva azioni (quote) della società controllante		
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni		
Versamenti in conto aumento di capitale		
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 non realizzati		
Riserva da conguaglio utili in corso		
Varie altre riserve		
Fondo contributi in conto capitale (art 55 T.U.)		
Fondi riserve in sospensione di imposta	24.687	24.687
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)		
Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992		
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n.		

124/1993		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione EURO		
Riserva da condono		
Utili esercizi precedenti		
Riserva indisponibile ammortamenti sospesi DL 104/20		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		1
Altre ...		
	24.687	24.688
	9.979.891	9.065.204
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile d'esercizio	2.846.791	3.170.649
IX. Perdita d'esercizio	( )	( )
Acconti su dividendi	( )	( )
Perdita ripianata nell'esercizio		
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>23.156.154</b>	<b>22.565.325</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Strumenti finanziari derivati passivi		
4) Altri	1.378.631	1.520.207
<b>Totale fondi per rischi e oneri</b>	<b>1.378.631</b>	<b>1.520.207</b>
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>2.147.715</b>	<b>2.229.487</b>
<b>D) Debiti</b>		
<i>1) Obbligazioni</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>2) Obbligazioni convertibili</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>3) Verso soci per finanziamenti</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>4) Verso banche</i>		
- entro l'esercizio	273.219	225.681
- oltre l'esercizio	782.372	831.910
	1.055.591	1.057.591

<b>5) Verso altri finanziatori</b>		
- entro l'esercizio	66.054	48.997
- oltre l'esercizio	200.618	174.879
		<u>223.876</u>
		266.672
<b>6) Acconti</b>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<b>7) Verso fornitori</b>		
- entro l'esercizio	4.321.381	4.946.266
- oltre l'esercizio		
		<u>4.946.266</u>
		4.321.381
<b>8) Rappresentati da titoli di credito</b>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<b>9) Verso imprese controllate</b>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<b>10) Verso imprese collegate</b>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<b>11) Verso controllanti</b>		
- entro l'esercizio	813.135	497.621
- oltre l'esercizio		
		<u>497.621</u>
		813.135
<b>11 bis Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti</b>		
- entro l'esercizio	4.923.912	3.540.779
- oltre l'esercizio		
		<u>3.540.779</u>
		4.923.912
<b>12) Tributari</b>		
- entro l'esercizio	542.689	511.462
- oltre l'esercizio		
		<u>511.462</u>
		542.689
<b>13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>		
- entro l'esercizio	707.693	715.324
- oltre l'esercizio		
		<u>715.324</u>
		707.693
<b>14) Altri debiti</b>		
- entro l'esercizio	1.564.097	1.189.776
- oltre l'esercizio	333.388	381.708
		<u>1.571.484</u>
		1.897.485
<b>Totale debiti</b>	<b>14.528.558</b>	<b>13.064.403</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>	<b>1.688.864</b>	<b>1.750.824</b>
<b>Totale passivo</b>	<b>42.899.922</b>	<b>41.130.246</b>

<b>Conto economico</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	44.761.274	43.463.675
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) <i>Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i>		
a) Vari	974.027	1.288.878
b) Contributi in conto esercizio	601.173	520.614
	1.575.200	1.809.492
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>46.336.474</b>	<b>45.273.167</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	14.133.628	14.206.420
7) Per servizi	10.826.021	9.729.502
8) Per godimento di beni di terzi	206.519	181.318
9) <i>Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	7.408.804	7.691.808
b) Oneri sociali	2.232.367	2.158.523
c) Trattamento di fine rapporto	520.974	710.333
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	83.319	67.965
	10.245.464	10.628.629
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	268.012	148.396
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.540.835	1.437.517
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	2.294.715	1.627.664
	4.103.562	3.213.577
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(79.812)	4.040
12) Accantonamento per rischi	200.000	295.000
13) Altri accantonamenti		13.000
14) Oneri diversi di gestione	2.611.983	2.442.820
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>42.247.365</b>	<b>40.714.306</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>4.089.109</b>	<b>4.558.861</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
15) <i>Proventi da partecipazioni</i>		
da imprese controllate		
da imprese collegate		
da imprese controllanti		
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
altri		

**16) Altri proventi finanziari**

a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni da imprese controllate da imprese collegate da controllanti da imprese sottoposte al controllo delle controllanti altri ...			
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	356		178
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	71.387		42.612
d) Proventi diversi dai precedenti da imprese controllate da imprese collegate da controllanti da imprese sottoposte al controllo delle controllanti altri	4.176		4.064
		4.176	4.064
		75.919	46.854

**17) Interessi e altri oneri finanziari**

verso imprese controllate			
verso imprese collegate			
verso imprese controllanti			
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altri	63.362		50.024
		63.362	50.024

17 bis) Utili e perdite su cambi

<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>12.557</b>	<b>(3.170)</b>
---	---------------	----------------

**D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie****18) Rivalutazioni**

a) di partecipazioni	3.942		
b) di immobilizzazioni finanziarie (che non costituiscono partecipazioni)			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non costituiscono partecipazioni)			
d) di strumenti finanziari derivati			
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria			
		3.942	

**19) Svalutazioni**

a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie			721
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non costituiscono partecipazioni)			
d) di strumenti finanziari derivati			
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria			
			721

<b>Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie</b>	<b>3.942</b>	<b>(721)</b>
--	--------------	--------------

<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)</b>	<b>4.105.608</b>	<b>4.554.970</b>
--	------------------	------------------

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

## MONTEVERGINE SPA-CASA DI CURA PRIVATA

a) Imposte correnti	1.706.724		1.702.444
b) Imposte di esercizi precedenti	(122.083)		3.061
c) Imposte differite e anticipate			
imposte differite			
imposte anticipate	(325.824)		(321.184)
		(325.824)	(321.184)
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		1.258.817	1.384.321

<b>21) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>		<b>2.846.791</b>	<b>3.170.649</b>
---	--	------------------	------------------

Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Ettore Sansavini