

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 31/12/2025**Stato patrimoniale attivo****31/12/2025****31/12/2024****A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti**

(di cui già richiamati)

B) Immobilizzazioni*I. Immateriali*

1) Costi di impianto e di ampliamento		
2) Costi di sviluppo		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	427.290	389.109
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	234.837	80.032
7) Altre ...	507.171	566.876
	<u>1.169.298</u>	<u>1.036.017</u>

II. Materiali

1) Terreni e fabbricati	7.975.753	8.180.271
2) Impianti e macchinario	1.357.258	786.562
3) Attrezzature industriali e commerciali	4.264.844	2.741.141
4) Altri beni	210.776	242.359
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	1.418.999	1.031.531
	<u>15.227.630</u>	<u>12.981.864</u>

III. Finanziarie

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	37.810	23.942
	<u>39.810</u>	<u>25.942</u>

2) Crediti

a) Verso imprese controllate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio	<u>1.000</u>	
		<u>1.000</u>
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	1.120		6.000
		1.120	6.000
		2.120	6.000
3) Altri titoli			
4) Strumenti finanziari derivati attivi			
		41.930	31.942
Totale immobilizzazioni	16.438.858	14.049.823	

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		811.615	1.239.999
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
		811.615	1.239.999

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro l'esercizio	12.626.573		6.531.576
- oltre l'esercizio	56.403		2.538.364
		12.682.976	9.069.940
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	37.292		
- oltre l'esercizio			
		37.292	
5 bis) Per crediti tributari			
- entro l'esercizio	431.198		436.095
- oltre l'esercizio	174.192		10.268
		605.390	446.363
5 ter) Per imposte anticipate			
- entro l'esercizio			12.052
- oltre l'esercizio	2.974.408		2.835.706
		2.974.408	2.847.758
5 quater) Verso altri			
- entro l'esercizio	1.294.628		1.183.191
- oltre l'esercizio	266.118		261.201
		1.560.746	1.444.392
		17.860.812	13.808.453

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

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	2.618.804	2.583.567
7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria		
	2.618.804	2.583.567

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali	5.488.416	12.246.728
2) Assegni	5.002	150
3) Denaro e valori in cassa	3.405	6.441
	5.496.823	12.253.319

Totale attivo circolante	26.788.054	29.885.338
---------------------------------	-------------------	-------------------

D) Ratei e risconti	380.585	344.134
----------------------------	----------------	----------------

Totale attivo	43.607.497	44.279.295
----------------------	-------------------	-------------------

Stato patrimoniale passivo	31/12/2025	31/12/2024
-----------------------------------	-------------------	-------------------

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	11.925.303	10.809.242
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	(5)	(1)
Altre ...		
	24.682	24.686
	11.949.985	10.833.928
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile d'esercizio	2.239.987	3.720.203
IX. Perdita d'esercizio	()	()
Acconti su dividendi	()	()
Perdita ripianata nell'esercizio		
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale patrimonio netto	24.519.444	24.883.603
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Strumenti finanziari derivati passivi		
4) Altri	1.472.971	1.320.238
Totale fondi per rischi e oneri	1.472.971	1.320.238
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.745.607	2.011.157
D) Debiti		
1) <i>Obbligazioni</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
2) <i>Obbligazioni convertibili</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
3) <i>Verso soci per finanziamenti</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
4) <i>Verso banche</i>		
- entro l'esercizio	279.345	277.936
- oltre l'esercizio	251.430	519.925
	530.775	797.861

5) Verso altri finanziatori

- entro l'esercizio	136.807		78.444
- oltre l'esercizio	242.208		176.019
		379.015	254.463

6) Acconti

- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			

7) Verso fornitori

- entro l'esercizio	4.777.045		4.642.140
- oltre l'esercizio			
		4.777.045	4.642.140

8) Rappresentati da titoli di credito

- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			

9) Verso imprese controllate

- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			

10) Verso imprese collegate

- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			

11) Verso controllanti

- entro l'esercizio	954.072		730.079
- oltre l'esercizio			
		954.072	730.079

11 bis Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

- entro l'esercizio	4.331.481		5.707.350
- oltre l'esercizio			
		4.331.481	5.707.350

12) Tributari

- entro l'esercizio	501.781		446.292
- oltre l'esercizio			
		501.781	446.292

13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

- entro l'esercizio	713.534		723.251
- oltre l'esercizio			
		713.534	723.251

14) Altri debiti

- entro l'esercizio	1.183.780		1.003.006
- oltre l'esercizio	398.621		354.560
		1.582.401	1.357.566

Totale debiti	13.770.104		14.659.002
----------------------	-------------------	--	-------------------

E) Ratei e risconti	2.099.371		1.405.295
----------------------------	------------------	--	------------------

Totale passivo	43.607.497		44.279.295
-----------------------	-------------------	--	-------------------

Conto economico**31/12/2025****31/12/2024****A) Valore della produzione**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	45.491.362	44.517.362
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	811.342	1.037.966
b) Contributi in conto esercizio	300.522	293.175
	<u>1.111.864</u>	<u>1.331.141</u>

Totale valore della produzione**46.603.226****45.848.503****B) Costi della produzione**

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	14.327.829	14.005.599
7) Per servizi	11.371.120	11.080.384
8) Per godimento di beni di terzi	152.965	203.706
9) <i>Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	7.431.264	7.453.092
b) Oneri sociali	2.231.517	2.224.209
c) Trattamento di fine rapporto	482.464	520.644
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	<u>41.419</u>	<u>25.280</u>
	10.186.664	10.223.225
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	404.479	347.097
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.428.024	1.459.741
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	<u>1.027.075</u>	<u>627.452</u>
	2.859.578	2.434.290
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	428.384	(69.853)
12) Accantonamento per rischi	464.872	250.416
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	3.380.728	2.685.255

Totale costi della produzione**43.172.140****40.813.022****Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)****3.431.086****5.035.481****C) Proventi e oneri finanziari***15) Proventi da partecipazioni*

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	2.079		891
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	58.573		56.266
d) Proventi diversi dai precedenti da imprese controllate da imprese collegate da controllanti da imprese sottoposte al controllo delle controllanti altri			
	2.561		12.074
		2.561	12.074
		63.213	69.231

17) Interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate			
verso imprese collegate			
verso imprese controllanti			
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altri	52.307		65.005
		52.307	65.005

17 bis) Utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari	10.906	4.226
---	---------------	--------------

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

a) di partecipazioni	13.868		5.094
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			
		13.868	5.094

19) Svalutazioni

a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie			
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			

Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie	13.868	5.094
--	---------------	--------------

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	3.455.860	5.044.801
--	------------------	------------------

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

MONTEVERGINE SPA-CASA DI CURA PRIVATA

a) Imposte correnti	1.326.424		1.362.551
b) Imposte di esercizi precedenti	16.100		(176.855)
c) Imposte differite e anticipate			
imposte differite			
imposte anticipate	(126.651)		138.902
		(126.651)	138.902
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		1.215.873	1.324.598

21) Utile (Perdita) dell'esercizio	2.239.987	3.720.203
---	------------------	------------------

Presidente del Consiglio di amministrazione
Ettore Sansavini