

**TERME PREISTORICHE S.R.L.****Bilancio di esercizio al 31-12-2016**

<b>Dati anagrafici</b>	
<b>Sede in</b>	MONTEGROTTO TERME
<b>Codice Fiscale</b>	04603780281
<b>Numero Rea</b>	PADOVA 403449
<b>P.I.</b>	04603780281
<b>Capitale Sociale Euro</b>	100.000 i.v.
<b>Forma giuridica</b>	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
<b>Settore di attività prevalente (ATECO)</b>	551000
<b>Società in liquidazione</b>	no
<b>Società con socio unico</b>	no
<b>Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento</b>	no
<b>Appartenenza a un gruppo</b>	no

Gli importi presenti sono espressi in Euro

# Stato patrimoniale

	31-12-2016	31-12-2015
<b>Stato patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	11.352	0
II - Immobilizzazioni materiali	319.175	283.236
III - Immobilizzazioni finanziarie	400	400
Totale immobilizzazioni (B)	330.927	283.636
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	29.862	22.964
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.055.707	2.059.326
esigibili oltre l'esercizio successivo	4.266	4.977
Totale crediti	2.059.973	2.064.303
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide	1.420.431	830.877
Totale attivo circolante (C)	3.510.266	2.918.144
D) Ratei e risconti	1.681	0
<b>Totale attivo</b>	<b>3.842.874</b>	<b>3.201.780</b>
<b>Passivo</b>		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	100.000	100.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	20.000	20.000
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Altre riserve	1.184.279	693.985
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	367.561	490.296
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	1.671.840	1.304.281
B) Fondi per rischi e oneri	0	0
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	633.158	573.030
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.342.235	982.978
esigibili oltre l'esercizio successivo	130.398	217.320
Totale debiti	1.472.633	1.200.298
E) Ratei e risconti	65.243	124.171
<b>Totale passivo</b>	<b>3.842.874</b>	<b>3.201.780</b>

## Conto economico

	31-12-2016	31-12-2015
<b>Conto economico</b>		
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.494.977	5.158.553
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	0	5.000
altri	10.566	7.612
<b>Totale altri ricavi e proventi</b>	<b>10.566</b>	<b>12.612</b>
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>5.505.543</b>	<b>5.171.165</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	931.977	872.029
7) per servizi	1.430.795	1.223.522
8) per godimento di beni di terzi	507.631	508.821
9) per il personale		
a) salari e stipendi	1.109.226	1.001.139
b) oneri sociali	359.341	326.409
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	377.773	311.362
c) trattamento di fine rapporto	87.314	80.073
e) altri costi	290.459	231.289
<b>Totale costi per il personale</b>	<b>1.846.340</b>	<b>1.638.910</b>
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	90.545	73.977
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.838	50
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	87.707	73.927
<b>Totale ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>90.545</b>	<b>73.977</b>
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(6.898)	(3.389)
14) oneri diversi di gestione	180.832	170.539
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>4.981.222</b>	<b>4.484.409</b>
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	524.321	686.756
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	24.603	32.042
<b>Totale proventi diversi dai precedenti</b>	<b>24.603</b>	<b>32.042</b>
<b>Totale altri proventi finanziari</b>	<b>24.603</b>	<b>32.042</b>
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	4.466	3.603
<b>Totale interessi e altri oneri finanziari</b>	<b>4.466</b>	<b>3.603</b>
<b>Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)</b>	<b>20.137</b>	<b>28.439</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie</b>		
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	0	0
<b>Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)</b>	<b>544.458</b>	<b>715.195</b>
<b>20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>		
imposte correnti	176.897	224.175
imposte differite e anticipate	0	724
<b>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>	<b>176.897</b>	<b>224.899</b>
<b>21) Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>367.561</b>	<b>490.296</b>

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

## Nota integrativa, parte iniziale

### **PREMESSA**

#### Struttura e contenuto del bilancio

La presente nota integrativa costituisce, assieme allo stato patrimoniale ed al conto economico, il bilancio della società chiuso il 31/12/2016.

Il bilancio in presentazione è stato redatto nella "forma abbreviata" dato che la società non supera i limiti previsti dall'art. 2435 bis c.c.; la presente nota integrativa contiene inoltre le informazioni richieste dal settimo comma dell'art. 2435 bis c.c. e pertanto assolve anche le funzioni della relazione sulla gestione prevista dall'art. 2428 c.c.-

Nelle pagine che seguono trovano esposizione i principi adottati nella redazione del bilancio - conformi al dettato del codice civile ed ai principi contabili italiani elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità - l'analisi di taluni dati di bilancio, i criteri di valutazione applicati, le eventuali rettifiche di valore operate e tutte le informazioni richieste dall'art. 2427 c.c., nonché quelle complementari necessarie per fornire una rappresentazione veritiera e corretta del bilancio.

#### Deroghe ai sensi del 5° comma dell'art. 2423 c.c. e del 2° comma dell'art. 2423 bis c.c.

Non sono intervenute ragioni che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe nell'applicazione delle disposizioni di legge e nei criteri di valutazione, a sensi degli artt. 2423, comma 5, e 2423 bis, comma 2, c.c.

#### Moneta di conto

Lo stato patrimoniale, il conto economico e la presente nota integrativa evidenziano valori espressi in unità di Euro. In sede di redazione del bilancio, nel necessario passaggio dai valori di conto espressi in centesimi di Euro, ai saldi di bilancio in unità di Euro, si è proceduto ad effettuare i dovuti arrotondamenti, in base alla regola generale stabilita dall'art. 5 del Regolamento CE 17.06.1997 n. 1103/97.

#### Comparabilità delle voci.

Gli ammontari delle voci di bilancio dell'esercizio in esame sono comparabili con quelli delle corrispondenti voci del bilancio dell'esercizio precedente.

### **Criteri di redazione**

La valutazione delle voci di bilancio si ispira ai criteri generali della prudenza e della competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività.

La rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.

Gli utili sono inclusi solo se realizzati entro la data di chiusura dell'esercizio, mentre si tiene conto dei rischi e delle perdite di competenza anche se conosciuti successivamente.

In taluni casi, laddove l'osservanza degli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa abbia effetti irrilevanti al fine di una rappresentazione veritiera e corretta, tali obblighi non sono rispettati, con indicazione nella presente nota integrativa del criterio seguito a tale fine.

### **Criteri di valutazione**

Nella valutazione delle poste di bilancio sono adottati, in conformità a quanto disposto dall'art. 2426 c.c., i criteri contabili di seguito esposti quali principi generali di redazione del bilancio, che pertanto hanno trovato effettiva applicazione solo se sussistono i relativi presupposti, come evidenziato nel prosieguo in sede di commento delle singole voci.

#### Immobilizzazioni immateriali

Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione inclusivo degli oneri accessori, ed ammortizzate sistematicamente per il periodo della loro prevista utilità futura.

Le immobilizzazioni il cui valore alla chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al costo ammortizzato secondo i criteri sopra esposti, sono svalutate fino a concorrenza del loro valore. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, viene ripristinato il valore originario.

#### Immobilizzazioni materiali

Sono iscritte in bilancio al costo originario, di acquisto o di produzione; nel costo sono compresi gli oneri accessori di acquisto.

Esse sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio, con aliquote costanti, così da consentire una razionale ripartizione del costo in relazione alle residue possibilità di utilizzo dei beni.

Le immobilizzazioni il cui valore recuperabile alla chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al costo ammortizzato secondo i criteri sopra esposti, sono svalutate fino a concorrenza del loro valore recuperabile. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, viene ripristinato il valore originario.

Le spese di manutenzione ordinaria sono addebitate integralmente al conto economico. Le spese di manutenzione di natura incrementativa, qualora sostenute, sono attribuite al cespite a cui si riferiscono ed ammortizzate tenuto conto della sua residua vita utile.

#### Immobilizzazioni finanziarie

Le partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie sono valutate con il metodo del costo determinato sulla base del prezzo di acquisto o di sottoscrizione ovvero, in caso di conferimenti in natura, al valore attribuito in tale sede.

Il costo viene ridotto per perdite durevoli di valore; il valore originario viene ripristinato negli esercizi successivi se vengono meno i motivi della svalutazione effettuata.

I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono valutati al valore presunto di realizzo e quindi al valore nominale rettificato per le perdite presunte prudenzialmente stimate. In conformità all'art. 2435-bis, ottavo comma, del Codice Civile, la Società si è infatti avvalsa della facoltà di applicare tale criterio di valutazione in luogo del criterio del costo ammortizzato.

#### Rimanenze

Le rimanenze sono valutate al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori, ed il valore di presunto realizzo desumibile dall'andamento del mercato.

Le giacenze di articoli obsoleti o a lento rigiro sono svalutate tenendo conto della possibilità di utilizzo e di realizzo. La svalutazione non è mantenuta negli esercizi successivi se vengono meno i motivi della stessa.

La configurazione di costo adottata è quella costo medio ponderato.

La differenza rispetto al valore delle rimanenze determinato a costi correnti alla chiusura dell'esercizio viene indicata nel presente documento qualora sia di misura apprezzabile.

### Credit

I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo e quindi al valore nominale rettificato per le perdite presunte prudenzialmente stimate. Come già precisato, in conformità all'art. 2435-bis, ottavo comma, del Codice Civile, la Società si è avvalsa della facoltà di applicare tale criterio di valutazione in luogo del criterio del costo ammortizzato.

### Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

### Ratei e risconti

I ratei e risconti, sia attivi che passivi, sono stati iscritti secondo il criterio della competenza temporale. Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi.

Alla fine dell'esercizio viene verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale dei ratei e risconti siano state rispettate, apportando, qualora ne ricorra il caso, le necessarie rettifiche di valore.

I ratei attivi, assimilabili ai crediti di esercizio, sono valutati al valore presumibile di realizzo.

I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono valutati al valore nominale.

### Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

L'importo complessivo esposto in bilancio corrisponde alle competenze maturate a favore dei dipendenti in base alle norme vigenti ed ai contratti collettivi di lavoro, al netto sia degli anticipi corrisposti ai dipendenti medesimi, sia delle quote corrisposte ad altri fondi per obbligo di legge o per volontà dei beneficiari.

### Debit

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di estinzione. In conformità all'art. 2435-bis, ottavo comma, del Codice Civile, la Società si è avvalsa della facoltà di applicare tale criterio di valutazione in luogo del criterio del costo ammortizzato.

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i benefici; quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e di altra natura al momento in cui scaturisce l'obbligazione verso la controparte.

### Ricavi e costi

I ricavi per vendite di prodotti sono riconosciuti in relazione al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni. I ricavi per prestazioni di servizi e quelli di natura finanziaria sono riconosciuti, rispettivamente, in base al momento di esecuzione delle prestazioni ed alla competenza temporale.

I costi per l'acquisto di merci sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà ed al netto di eventuali sconti, abbuoni e resi. Gli altri costi vengono contabilizzati nel rispetto del principio della competenza economica e temporale e della prudenza.

### Imposte sul reddito

Le imposte correnti di esercizio sono determinate secondo le aliquote e le norme vigenti in base ad una realistica previsione del reddito imponibile.

La diversità tra i criteri di determinazione del reddito imponibile rispetto a quelli civilistici di redazione del bilancio può determinare anticipi o differimenti di imposta rispetto al criterio della competenza economica.

Qualora si verificano anticipi o differimenti di imposta rispetto al criterio della competenza economica sono accantonate tra i fondi rischi le imposte differite e rilevate tra i crediti le imposte anticipate, tuttavia solo se ricorrono ragionevoli presupposti di recupero.

## Nota integrativa abbreviata, attivo

### Immobilizzazioni

#### Movimenti delle immobilizzazioni

Le immobilizzazioni sono pari a €330.927 (€283.636 nel precedente esercizio).

La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni finanziarie	Totale immobilizzazioni
<b>Valore di inizio esercizio</b>				
Costo	2.953	2.146.997	400	2.150.350
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	2.953	1.863.761		1.866.714
Valore di bilancio	0	283.236	400	283.636
<b>Variazioni nell'esercizio</b>				
Incrementi per acquisizioni	14.190	123.647	0	137.836
Ammortamento dell'esercizio	2.838	87.707		90.545
Altre variazioni	-	(1)	-	-
Totale variazioni	11.352	35.939	0	47.291
<b>Valore di fine esercizio</b>				
Costo	17.143	2.270.644	400	2.288.187
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	5.791	1.951.469		1.957.260
Valore di bilancio	11.352	319.175	400	330.927

Ai sensi dell'art.10 della legge 72/1983 si segnala che sulle immobilizzazioni non sono state effettuate rivalutazioni monetarie ed economiche.

#### Immobilizzazioni immateriali

##### Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a €11.352 (€0 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	Totale immobilizzazioni immateriali
<b>Valore di inizio esercizio</b>		
Costo	2.953	2.953
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	2.953	2.953
Valore di bilancio	-	0
<b>Variazioni nell'esercizio</b>		
Incrementi per acquisizioni	14.190	14.190
Ammortamento dell'esercizio	2.838	2.838
Totale variazioni	11.352	11.352

	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	Totale immobilizzazioni immateriali
<b>Valore di fine esercizio</b>		
<b>Costo</b>	17.143	17.143
<b>Ammortamenti (Fondo ammortamento)</b>	5.791	5.791
<b>Valore di bilancio</b>	11.352	11.352

I diritti di utilizzo delle opere dell'ingegno, costituiti da software, sono ammortizzati in cinque anni.

## Immobilizzazioni materiali

### Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono pari a €319.175 (€283.236 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Totale Immobilizzazioni materiali
<b>Valore di inizio esercizio</b>				
<b>Costo</b>	101.293	698.608	1.347.096	2.146.997
<b>Ammortamenti (Fondo ammortamento)</b>	21.678	651.636	1.190.447	1.863.761
<b>Valore di bilancio</b>	79.615	46.972	156.649	283.236
<b>Variazioni nell'esercizio</b>				
<b>Incrementi per acquisizioni</b>	4.200	61.529	57.918	123.647
<b>Ammortamento dell'esercizio</b>	19.591	28.382	39.734	87.707
<b>Altre variazioni</b>	(1)	0	0	(1)
<b>Totale variazioni</b>	(15.392)	33.147	18.184	35.939
<b>Valore di fine esercizio</b>				
<b>Costo</b>	105.493	760.137	1.405.014	2.270.644
<b>Ammortamenti (Fondo ammortamento)</b>	41.270	680.018	1.230.181	1.951.469
<b>Valore di bilancio</b>	64.223	80.119	174.833	319.175

Sono state applicate le seguenti aliquote in quanto ritenute rappresentative dell'effettivo deperimento:

- Impianti: 12% - 12,5% - 19% - 30%
- Attrezzature industriali e commerciali: 25%
- Altri beni:
- Mobilio e arredamento: 10%
- Vasellame e posateria: 25%
- Biancheria: 40%
- Macchine d'ufficio: 20%.

In applicazione del principio della rilevanza, le aliquote sono ridotte al 50% in caso di acquisizione nell'esercizio, dal momento che la quota di ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l'uso.

## Immobilizzazioni finanziarie

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

Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 400 (€ 400 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

	Partecipazioni in altre imprese	Totale Partecipazioni
<b>Valore di inizio esercizio</b>		
Costo	400	400
Valore di bilancio	400	400
<b>Valore di fine esercizio</b>		
Costo	400	400
Valore di bilancio	400	400

## Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Ai sensi dell'art. 2427 bis, comma 1, numero 2, lettera a) del codice civile, si precisa che non vi sono immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al loro fair value.

## Attivo circolante

### Rimanenze

Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a €29.862 (€22.964 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Materie prime, sussidiarie e di consumo	22.964	6.898	29.862
<b>Totale rimanenze</b>	22.964	6.898	29.862

### Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a €2.059.973 (€2.064.303 nel precedente esercizio).

La composizione è così rappresentata:

	Esigibili entro l'esercizio successivo	Esigibili oltre l'esercizio	Valore nominale totale	(Fondi rischi /svalutazioni)	Valore netto
Verso clienti	179.539	0	179.539	0	179.539
Crediti tributari	58.178	4.266	62.444		62.444
Verso altri	1.817.990	0	1.817.990	0	1.817.990
<b>Totale</b>	2.055.707	4.266	2.059.973	0	2.059.973

I crediti verso clienti sono esposti in bilancio al loro valore nominale.

I crediti tributari sono costituiti dal credito IRES per € 57.467 e dal credito per le rate residue relative alla detrazione del 65% per risparmio energetico per € 4.977.

I crediti verso altri sono principalmente rappresentati da crediti vantati nei confronti della società Preistoriche Immobiliare s.a.s. per finanziamenti alla stessa concessi. Si precisa che tali crediti per finanziamenti sono produttivi di interessi.

### Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 1.420.431 (€ 830.877 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
<b>Depositi bancari e postali</b>	810.272	580.048	1.390.320
<b>Denaro e altri valori in cassa</b>	20.605	9.506	30.111
<b>Totale disponibilità liquide</b>	830.877	589.554	1.420.431

### **Oneri finanziari capitalizzati**

Ai sensi dell'art. 2427, punto 8, del Codice Civile, si precisa che non vi sono oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale.

## Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

### Patrimonio netto

#### Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 1.671.840 (€ 1.304.281 nel precedente esercizio).

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che compongono il 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	100.000	0	0	0	0	0		100.000
Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0	-	-	-	-	-		0
Riserve di rivalutazione	0	-	-	-	-	-		0
Riserva legale	20.000	0	0	0	0	0		20.000
Riserve statutarie	0	-	-	-	-	-		0
Altre riserve								
Riserva straordinaria	693.984	0	490.296	0	0	0		1.184.280
Varie altre riserve	1	0	0	0	0	(2)		(1)
Totale altre riserve	693.985	0	490.296	0	0	(2)		1.184.279
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	-	-	-	-	-		0
Utili (perdite) portati a nuovo	0	-	-	-	-	-		0
Utile (perdita) dell'esercizio	490.296	0	(490.296)	0	0	0	367.561	367.561
Perdita ripianata nell'esercizio	0	-	-	-	-	-		0
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	-	-	-	-	-		0
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>1.304.281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(2)</b>	<b>367.561</b>	<b>1.671.840</b>

Commentiamo di seguito le principali componenti del Patrimonio netto e le relative variazioni:

#### Capitale sociale

Il capitale sociale al 31/12/2016 ammonta ad € 100.000 e risulta integralmente sottoscritto e versato.

#### Riserva legale

La riserva legale, pari ad € 20.000, ha raggiunto il limite di cui all'art. 2430 c.c.-

#### Altre riserve

La voce è composta dalla riserva straordinaria per € 1.184.280 e dalla differenza da arrotondamento all'unità di Euro per € -1.

Quanto alla riserva straordinaria si segnala che la stessa si è incrementata rispetto lo scorso esercizio per € 490.296, giusta delibera dell'assemblea dei soci del 28 giugno 2016.

## **Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato**

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi €633.158 (€573.030 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	573.030
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	82.595
Utilizzo nell'esercizio	20.756
Altre variazioni	(1.711)
Totale variazioni	60.128
Valore di fine esercizio	633.158

Si precisa che le "altre variazioni" rappresentano l'imposta sostitutiva dell'17% sulla rivalutazione del TFR imputata a riduzione del fondo.

Con riferimento alla normativa di cui al D.Lgs. 5 dicembre 2005 n. 252, si precisa che il TFR continua a restare in azienda, fatta eccezione per la quota che alcuni dipendenti hanno inteso destinare a fondi di previdenza complementare, in conformità alla normativa vigente.

## Debiti

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi €1.472.633 (€1.200.298 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

	Valore di inizio esercizio	Variazioni nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Debiti verso banche	234.715	-52.158	182.557
Debiti verso fornitori	568.990	361.522	930.512
Debiti tributari	136.171	-86.275	49.896
Debiti vs.istituti di previdenza e sicurezza sociale	93.739	8.518	102.257
Altri debiti	166.683	40.728	207.411
Totale	1.200.298	272.335	1.472.633

Commentiamo di seguito la composizione delle principali voci.

### Debiti verso banche

Sono costituiti da due mutui concessi rispettivamente dalla Banca Monte dei Paschi di Siena per €87.111,00 e dalla Banca Mediocredito Italiano per €165.000,00. Entrambi i finanziamenti sono assistiti dal contributo "Beni Strumentali - Nuova Sabatini"

### Debiti verso fornitori

Rappresentano i debiti, anche per fatture da ricevere, per forniture di beni e servizi.

### Debiti tributari

Sono relativi al debito IRAP, quanto ad € 2.325, al debito IVA, quanto ad € 6.976, e a ritenute fiscali da versare, quanto ad € 40.595.

#### Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

Tale voce si riferisce ai debiti dovuti per le quote di contributi a carico della Società ed a carico dei dipendenti e collaboratori.

#### Altri debiti

Gli altri debiti rappresentano prevalentemente debiti verso dipendenti e collaboratori per retribuzioni in liquidazione, nonché per diritti maturati dai dipendenti non ancora goduti.

### Variazioni e scadenza dei debiti

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

	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
Debiti verso banche	234.715	(52.158)	182.557	52.159	130.398	0
Debiti verso fornitori	568.990	361.522	930.512	930.512	0	0
Debiti tributari	136.171	(86.275)	49.896	49.896	0	0
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	93.739	8.518	102.257	102.257	0	0
Altri debiti	166.683	40.728	207.411	207.411	0	0
<b>Totale debiti</b>	<b>1.200.298</b>	<b>272.335</b>	<b>1.472.633</b>	<b>1.342.235</b>	<b>130.398</b>	<b>0</b>

### Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i debiti di durata superiore ai cinque anni e i debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

	Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
<b>Ammontare</b>	<b>1.472.633</b>	<b>1.472.633</b>

## **Nota integrativa abbreviata, conto economico**

### **Valore della produzione**

La Società, quale struttura accreditata della Regione Veneto con codice identificativo n. 611194, ha erogato, nel corso dell'anno cui si riferisce il presente bilancio, prestazioni per cure termali in convenzione. In attuazione della Legge regionale Veneto n. 23 del 29/06/2012, art. 15 - Trasparenza - viene di seguito riportato l'ammontare delle somme percepite negli ultimi cinque anni per effetto della convenzione con la Regione Veneto, Azienda ULSS 16 di Padova.

<b>Anno</b>	<b>Prestazioni fatturate nell'anno</b>	<b>Prestazioni dell'anno incassate</b>	<b>Prestazioni di anni precedenti incassate</b>	<b>Crediti a fine anno</b>
2016	590.604,65	584.688,29	142.047,84	93.201,92
2015	567.272,53	425.180,96	119.815,22	142.047,84
2014	517.135,27	397.320,05	186.861,91	119.815,22
2013	476.815,53	294.866,82	141.710,92	181.948,71
2012	372.719,49	209.425,69	131.695,42	141.710,92
<b>TOTALI</b>	<b>2.524.547,47</b>	<b>1.911.481,81</b>	<b>722.131,31</b>	

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

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1, numero 13 del codice civile, si precisa che nel 2016 non sono stati conseguiti ricavi o sostenuti costi di entità o incidenza eccezionali.

## **Nota integrativa abbreviata, altre informazioni**

### **Dati sull'occupazione**

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 15 del codice civile:

	Numero medio
Impiegati	8
Operai	32
Totale Dipendenti	40

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

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori, ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 16 del codice civile:

	Amministratori
Compensi	85.000

### **Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale**

Con riferimento a quanto richiesto dall'art. 2427, comma 1, numero 9 del codice civile si precisa che non vi sono informazioni da segnalare.

### **Informazioni sulle operazioni con parti correlate**

Ai sensi di quanto previsto all'art. 2427, n. 22-bis c.c. e all'art. 2435-bis, c. 5 c.c. precisiamo che non esistono operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i maggiori azionisti e con i membri degli organi di amministrazione e controllo non concluse a normali condizioni di mercato.

### **Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale**

Ai sensi di quanto previsto all'art. 2427, comma 1, numero 22-ter del codice civile si precisa che non sono in corso operazioni che non trovino evidenza nello stato patrimoniale e che possano esporre la società a rischi e/o vantaggi significativi la cui conoscenza sia utile per una valutazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.

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

Con riferimento a quanto richiesto dall'art. 2427, comma 1, numero 22-quater del codice civile si precisa che non vi sono informazioni da segnalare.

## **Azioni proprie e di società controllanti**

In adempimento a quanto previsto dall'art. 2435 - bis, comma 7, del codice civile, si precisa che non ricorrono i casi di cui all'art.2428, comma 3, numeri 3) e 4) c.c.

## **Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite**

Signori soci,

resto a Vostra disposizione per ogni chiarimento e Vi invito ad approvare il bilancio in presentazione deliberando la destinazione dell'utile dell'esercizio, pari ad € 367.561,28, alla riserva straordinaria, avendo la riserva legale già raggiunto il quinto del capitale sociale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(ing. Giuseppe Stoppato)