

712 - BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO

Data chiusura esercizio 31/12/2015

ALICE S.R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ABANO TERME PD VIA V. FLACCO,
96

Codice fiscale: 01719250282

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
CON UNICO SOCIO

Indice

| | |
|--|----|
| Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL | 2 |
| Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA | 18 |

ALICE S.R.L. UNIPERSONALE

Bilancio di esercizio al 31-12-2015

| Dati anagrafici | |
|--|---|
| Sede in | VIA V. FLACCO, 96, 35031 ABANO TERME (PD) |
| Codice Fiscale | 01719250282 |
| Numero Rea | PD 178138 |
| P.I. | 01719250282 |
| Capitale Sociale Euro | 100.000 i.v. |
| Forma giuridica | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA |
| Settore di attività prevalente (ATECO) | 551000 |
| Società in liquidazione | no |
| Società con socio unico | no |
| Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento | no |
| Appartenenza a un gruppo | no |

Gli importi presenti sono espressi in Euro

v.2.2.5

ALICE S.R.L. UNIPERSONALE

Stato Patrimoniale

| | 31-12-2015 | 31-12-2014 |
|--|------------------|------------------|
| Stato patrimoniale | | |
| Attivo | | |
| B) Immobilizzazioni | | |
| I - Immobilizzazioni immateriali | | |
| Valore lordo | 3.187 | 4.043 |
| Totale immobilizzazioni immateriali | 3.187 | 4.043 |
| II - Immobilizzazioni materiali | | |
| Valore lordo | 8.315.158 | 8.272.782 |
| Ammortamenti | 5.216.860 | 4.930.402 |
| Totale immobilizzazioni materiali | 3.098.298 | 3.342.380 |
| III - Immobilizzazioni finanziarie | | |
| Crediti | | |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 1.500 | - |
| Totale crediti | 1.500 | - |
| Totale immobilizzazioni finanziarie | 1.500 | - |
| Totale immobilizzazioni (B) | 3.102.985 | 3.346.423 |
| C) Attivo circolante | | |
| I - Rimanenze | | |
| Totale rimanenze | 3.930 | 3.921 |
| II - Crediti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 220.138 | 126.572 |
| Totale crediti | 220.138 | 126.572 |
| IV - Disponibilità liquide | | |
| Totale disponibilità liquide | 629.561 | 146.266 |
| Totale attivo circolante (C) | 853.629 | 276.759 |
| D) Ratei e risconti | | |
| Totale ratei e risconti (D) | 46.749 | 73.068 |
| Totale attivo | 4.003.363 | 3.696.250 |
| Passivo | | |
| A) Patrimonio netto | | |
| I - Capitale | 100.000 | 100.000 |
| IV - Riserva legale | 181.092 | 181.092 |
| VII - Altre riserve, distintamente indicate | | |
| Riserva straordinaria o facoltativa | 1.400.000 | 1.400.000 |
| Varie altre riserve | (1) | - |
| Totale altre riserve | 1.399.999 | 1.400.000 |
| VIII - Utili (perdite) portati a nuovo | (104.895) | (131.816) |
| IX - Utile (perdita) dell'esercizio | | |
| Utile (perdita) dell'esercizio | 1.383 | 26.921 |
| Utile (perdita) residua | 1.383 | 26.921 |
| Totale patrimonio netto | 1.577.579 | 1.576.197 |
| C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | 264.557 | 248.311 |
| D) Debiti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 2.145.396 | 1.677.634 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | - | 177.123 |
| Totale debiti | 2.145.396 | 1.854.757 |
| E) Ratei e risconti | | |

v.2.2.5

ALICE S.R.L. UNIPERSONALE

| | | |
|-------------------------|-----------|-----------|
| Totale ratei e risconti | 15.831 | 16.985 |
| Totale passivo | 4.003.363 | 3.696.250 |

Conti Ordine

| | 31-12-2015 | 31-12-2014 |
|------------------------------------|------------|------------|
| Conti d'ordine | | |
| Rischi assunti dall'impresa | | |
| Garanzie reali | | |
| ad altre imprese | - | 12.174.191 |
| Totale garanzie reali | - | 12.174.191 |
| Totale rischi assunti dall'impresa | - | 12.174.191 |
| Totale conti d'ordine | - | 12.174.191 |

v.2.2.5

ALICE S.R.L. UNIPERSONALE

Conto Economico

| | 31-12-2015 | 31-12-2014 |
|---|------------|------------|
| Conto economico | | |
| A) Valore della produzione: | | |
| 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni | 1.630.828 | 1.663.551 |
| 5) altri ricavi e proventi | | |
| altri | 3.774 | 5.962 |
| Totale altri ricavi e proventi | 3.774 | 5.962 |
| Totale valore della produzione | 1.634.602 | 1.669.513 |
| B) Costi della produzione: | | |
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 212.801 | 189.985 |
| 7) per servizi | 357.084 | 394.211 |
| 8) per godimento di beni di terzi | 37.030 | 30.858 |
| 9) per il personale: | | |
| a) salari e stipendi | 375.043 | 352.012 |
| b) oneri sociali | 111.581 | 103.122 |
| c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale | 36.914 | 32.510 |
| c) trattamento di fine rapporto | 29.939 | 25.719 |
| d) trattamento di quiescenza e simili | 3.734 | 3.062 |
| e) altri costi | 3.241 | 3.729 |
| Totale costi per il personale | 523.538 | 487.644 |
| 10) ammortamenti e svalutazioni: | | |
| a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni | 287.313 | 326.233 |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 298 | 952 |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 287.015 | 325.281 |
| Totale ammortamenti e svalutazioni | 287.313 | 326.233 |
| 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | (9) | (201) |
| 14) oneri diversi di gestione | 175.975 | 142.345 |
| Totale costi della produzione | 1.593.732 | 1.571.075 |
| Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) | 40.870 | 98.438 |
| C) Proventi e oneri finanziari: | | |
| 16) altri proventi finanziari: | | |
| d) proventi diversi dai precedenti | | |
| altri | 1.716 | - |
| Totale proventi diversi dai precedenti | 1.716 | - |
| Totale altri proventi finanziari | 1.716 | - |
| 17) interessi e altri oneri finanziari | | |
| altri | 833 | 23.169 |
| Totale interessi e altri oneri finanziari | 833 | 23.169 |
| Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) | 883 | (23.169) |
| Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) | 41.753 | 75.269 |
| 22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | | |
| imposte correnti | 40.370 | 48.348 |
| Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | 40.370 | 48.348 |
| 23) Utile (perdita) dell'esercizio | 1.383 | 26.921 |

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO 31/12/2015 (In unità di Euro)

PREMESSA – CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO –

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO 31/12/2015 (In unità di Euro)

PREMESSA – CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO –

La Vostra società svolge attività di albergo con reparto cure fangoterapeutiche, non controlla altre imprese né appartiene a gruppi in qualità di controllata o collegata.

Il Bilancio, documento unitario ed organico, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto conformemente agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile.

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2015 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del periodo precedente, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.

Gli importi indicati nella presente nota integrativa, ove non espressamente evidenziato, sono esposti in unità di Euro.

Per la redazione del bilancio sono stati osservati i criteri indicati nell'art. 2426 del c.c.

La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata tenendo conto del principio di prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo e del passivo considerato. E' stato altresì seguito il postulato della competenza economica per cui l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari (incassi e pagamenti).

Si è tenuto conto, ove necessario, dei principi contabili suggeriti O.I.C.

Nota Integrativa Attivo

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono originariamente iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori. Il costo originario viene sistematicamente ridotto in ogni esercizio, a titolo di ammortamento, in funzione della residua possibilità di utilizzazione.

Le immobilizzazioni che, alla data di chiusura dell'esercizio, risultino durevolmente di valore inferiore a quello di iscrizione, vengono iscritte a tale minor valore e la differenza viene imputata a conto economico come svalutazione. Qualora vengano meno i motivi della rettifica effettuata il valore originario viene ripristinato.

Le spese di manutenzione e migliorie su beni di terzi sono esposte alla voce "Altre immobilizzazioni immateriali" ed ammortizzate in modo sistematico al minore tra il periodo di prevista utilità futura e quello risultante dal contratto di locazione. Il costo delle immobilizzazioni immateriali è rettificato quando specifiche leggi consentono o obbligano la rivalutazione delle immobilizzazioni per adeguarle, anche se solo in parte, al mutato potere di acquisto delle monete.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono originariamente iscritte al costo di acquisto o di produzione.

Il costo d'acquisto include gli oneri accessori ed è rettificato delle rivalutazioni monetarie effettuate ai sensi di legge.

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al netto dei rispettivi ammortamenti cumulati. Questi vengono imputati al conto economico in modo sistematico e costante, sulla base di aliquote ritenute rappresentative della stimata vita utile basata sulla residua possibilità di utilizzazione dei cespiti (sulla base delle aliquote fiscali consentite dal D.M. 31 dicembre 1988 per i cespiti acquistati a partire dall'esercizio 1989 e dal D.M. 29 ottobre 1974 per quelli acquistati negli esercizi precedenti).

I beni in locazione finanziaria sono iscritti nell'attivo patrimoniale nell'esercizio in cui è esercitato il diritto di riscatto. Durante il periodo di locazione l'impegno ad effettuare i relativi pagamenti ed il valore capitale dei beni in locazione finanziaria iscritti fra i conti d'ordine e il costo della locazione concorre alla determinazione del risultato d'esercizio tramite l'addebitamento al conto economico dei canoni di leasing registrati per competenza. Rimandiamo al commento della voce di bilancio per la determinazione degli effetti economico-finanziari che sarebbero risultanti dall'applicazione del metodo finanziario.

Le immobilizzazioni che, alla data di chiusura dell'esercizio, risultino durevolmente di valore inferiore a quello di iscrizione, vengono ridotte a tale minor valore e la differenza viene imputata a conto economico come svalutazione. Qualora vengano meno i motivi della rettifica effettuata per perdite durevoli di valore viene ripristinato il valore originario.

Crediti

I *crediti* sono iscritti al presunto valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione l'anzianità dei crediti e le condizioni economiche generali di settore.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale.

Ratei e risconti

I ratei e i risconti sono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale, in applicazione del principio di correlazione dei costi e dei ricavi.

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Il costo capitalizzato risulta ammortizzato secondo un piano d'ammortamento il quale prevede quote, imputate a conto economico, che tengono conto della destinazione e durata economico-tecnica dei cespiti e dell'effettiva utilità futura dell'immobilizzazione. Le aliquote, ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene e non modificate rispetto all'anno precedente.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

| | Costi di impianto e di ampliamento | Altre immobilizzazioni immateriali | Totale immobilizzazioni immateriali |
|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Valore di inizio esercizio | | | |
| Costo | 298 | 3.745 | 4.043 |

v.2.2.5

ALICE S.R.L. UNIPERSONALE

| | Costi di impianto e di ampliamento | Altre immobilizzazioni immateriali | Totale immobilizzazioni immateriali |
|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Valore di bilancio | 298 | 3.745 | 4.043 |
| Variazioni nell'esercizio | | | |
| Altre variazioni | (298) | (558) | (856) |
| Totale variazioni | (298) | (558) | (856) |
| Valore di fine esercizio | | | |
| Costo | - | 3.187 | 3.187 |
| Valore di bilancio | - | 3.187 | 3.187 |

Non sono state applicate riduzioni di valore alle immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Il costo delle immobilizzazioni materiali e' stato ammortizzato nell'esercizio in relazione alla residua possibilita' di utilizzazione.

Nell'esercizio in cui il cespite viene acquisito l'ammortamento viene ridotto forfetariamente alla metà, nella convinzione che ciò rappresenti una ragionevole approssimazione della distribuzione temporale degli acquisti nel corso dell'esercizio.

Gli ammortamenti sono calcolati in maniera costante e sistematica. Non sono stati modificati i criteri di ammortamento rispetto all'anno precedente.

I beni di costo unitario sino ad euro 516.46, suscettibili di autonoma utilizzazione, sono stati ammortizzati sulla base della loro residua possibilità di utilizzazione. Ai fini fiscali, tuttavia, si è proceduto a dedurre nell'esercizio l'intero costo.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

| | Terreni e fabbricati | Impianti e macchinario | Attrezzature industriali e commerciali | Altre immobilizzazioni materiali | Totale Immobilizzazioni materiali |
|--|----------------------|------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|
| Valore di inizio esercizio | | | | | |
| Costo | 5.253.675 | 2.292.640 | 94.427 | 632.040 | 8.272.782 |
| Ammortamenti (Fondo ammortamento) | 2.053.764 | 2.150.171 | 94.427 | 632.040 | 4.930.402 |
| Valore di bilancio | 3.199.911 | 142.469 | - | - | 3.342.380 |
| Variazioni nell'esercizio | | | | | |
| Ammortamento dell'esercizio | 142.402 | 143.681 | - | 375 | 286.458 |
| Altre variazioni | 28.176 | 9.200 | - | 5.000 | 42.376 |
| Totale variazioni | (114.226) | (134.481) | - | 4.625 | (244.082) |
| Valore di fine esercizio | | | | | |
| Costo | 5.281.851 | 2.301.840 | 94.427 | 637.040 | 8.315.158 |
| Ammortamenti (Fondo ammortamento) | 2.196.166 | 2.293.852 | 94.427 | 632.415 | 5.216.860 |
| Valore di bilancio | 3.085.685 | 7.988 | - | 4.625 | 3.098.298 |

Non sono state applicate riduzioni di valore alle immobilizzazioni materiali.

Attivo circolante

Attivo circolante: crediti

Crediti

Nelle tabelle seguenti vengono riportati, distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti specifica indicazione della natura.

Inoltre i Crediti sono suddivisi in base alla relativa scadenza.

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

La composizione della voce crediti è la seguente

| | Valore di inizio esercizio | Variazione nell'esercizio | Valore di fine esercizio | Quota scadente entro l'esercizio |
|---|----------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante | 72.736 | 81.142 | 153.878 | 153.878 |
| Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante | 51.853 | 12.528 | 64.381 | 64.381 |
| Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante | 1.983 | (104) | 1.879 | 1.879 |
| Totale crediti iscritti nell'attivo circolante | 126.572 | 93.566 | 220.138 | 220.138 |

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

La composizione della voce Disponibilità liquide e la variazione rispetto al precedente esercizio è analizzata nel prospetto seguente:

| | Valore di inizio esercizio | Variazione nell'esercizio | Valore di fine esercizio |
|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Depositi bancari e postali | 145.873 | 464.877 | 610.750 |
| Denaro e altri valori in cassa | 393 | 18.418 | 18.811 |
| Totale disponibilità liquide | 146.266 | 483.295 | 629.561 |

Ratei e risconti attivi

Ratei e Risconti attivi

Di seguito viene esposta la composizione dei Ratei e Risconti attivi che assumono valore apprezzabile.

Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, dove necessario le opportune variazioni.

| | Valore di inizio esercizio | Variazione nell'esercizio | Valore di fine esercizio |
|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Ratei attivi | 73.068 | (73.068) | - |
| Totale ratei e risconti attivi | 73.068 | (73.068) | 46.749 |

Informazioni sulle altre voci dell'attivo

| | Valore di inizio esercizio | Variazione nell'esercizio | Valore di fine esercizio | Quota scadente entro l'esercizio | Quota scadente oltre l'esercizio |
|---|----------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Crediti immobilizzati | - | 1.500 | 1.500 | - | 1.500 |
| Rimanenze | 3.921 | 9 | 3.930 | | |
| Crediti iscritti nell'attivo circolante | 126.572 | 93.566 | 220.138 | 220.138 | - |
| Disponibilità liquide | 146.266 | 483.295 | 629.561 | | |
| Ratei e risconti attivi | 73.068 | (26.319) | 46.749 | | |

Oneri finanziari capitalizzati

Durante l'esercizio non sono stati imputati ai conti iscritti all'attivo oneri finanziari

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Debiti

I *debiti* sono esposti al loro valore nominale.

Ratei e risconti

I ratei e i risconti sono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale, in applicazione del principio di correlazione dei costi e dei ricavi.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è determinato in conformità di quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile e dai contratti di lavoro vigenti e copre le spettanze dei dipendenti maturate alla data del bilancio.

Tale passività è soggetta a rivalutazione come previsto dalla normativa vigente.

Imposte

Le imposte sul reddito dell'esercizio sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri di imposta da assolvere, in applicazione della vigente normativa fiscale; il debito previsto, tenuto conto degli anticipi versati e delle ritenute d'acconto subite a norma di legge, viene iscritto nella voce "Debiti Tributari" nel caso risulti un debito netto e nella voce crediti tributari nel caso risulti un credito netto.

In caso di differenze temporanee tra le valutazioni civilistiche e fiscali, viene iscritta la connessa fiscalità differita. Così come previsto dal principio contabile n. 25 emanato dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, le imposte anticipate, nel rispetto del principio della prudenza, sono iscritte solo se sussiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero.

Eventuali variazioni di stima (comprese le variazioni di aliquota) vengono allocate tra le imposte a carico dell'esercizio.

Non sono effettuati accantonamenti di imposte differite a fronte di fondi o riserve tassabili in caso di distribuzione non risulti probabile.

Patrimonio netto

Le Perdite portate a nuovo risultano decrementate, per la destinazione dell'utile d'esercizio 2014, di euro 26.921.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Voci patrimonio netto

Di seguito il prospetto delle variazioni che hanno interessato le voci del Patrimonio netto.

| | Valore di inizio esercizio | Altre variazioni | | Risultato d'esercizio | Valore di fine esercizio |
|--|----------------------------|------------------|------------|-----------------------|--------------------------|
| | | Incrementi | Decrementi | | |
| Capitale | 100.000 | - | - | | 100.000 |
| Riserva legale | 181.092 | - | - | | 181.092 |
| Altre riserve | | | | | |
| Riserva straordinaria o facoltativa | 1.400.000 | - | - | | 1.400.000 |
| Varie altre riserve | - | - | 1 | | (1) |
| Totale altre riserve | 1.400.000 | - | 1 | | 1.399.999 |
| Utili (perdite) portati a nuovo | (131.816) | 26.921 | - | | (104.895) |
| Utile (perdita) dell'esercizio | 26.921 | - | 26.921 | 1.383 | 1.383 |
| Totale patrimonio netto | 1.576.197 | 26.921 | 26.922 | 1.383 | 1.577.579 |

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Di seguito vengono espone le voci che compongono il Patrimonio Netto, indicando la possibilità di utilizzazione e distribuità ed il loro avvenuto utilizzo negli esercizi precedenti.

Legenda: possibilità di utilizzo: A per aumento capitale-B per copertura perdite-C per distribuzione soci

| | Importo | Origine / natura |
|-------------------------------------|-----------|------------------|
| Capitale | 100.000 | |
| Riserva legale | 181.092 | B |
| Altre riserve | | |
| Riserva straordinaria o facoltativa | 1.400.000 | |
| Varie altre riserve | (1) | |
| Totale altre riserve | 1.399.999 | |
| Totale | 1.681.091 | |

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento fine rapporto

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2015 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

L'ammontare di TFR relativo a contratti di lavoro cessati, il cui pagamento è scaduto prima del 31/12/2015 o scadrà nell'esercizio successivo, è stato iscritto nella voce D.14 dello stato patrimoniale fra gli altri debiti.

| | Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato |
|-------------------------------|--|
| Valore di inizio esercizio | 248.311 |
| Variazioni nell'esercizio | |
| Accantonamento nell'esercizio | 28.645 |
| Utilizzo nell'esercizio | 12.399 |
| Totale variazioni | 16.246 |
| Valore di fine esercizio | 264.557 |

Debiti

Debiti

I debiti sono esposti al loro valore nominale.

Il saldo dei debiti verso banche, comprensivo dei mutui passivi, esposto in bilancio esprime l'effettivo debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili alla data di bilancio.

I Debiti verso i fornitori sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento del pagamento. Il valore di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare con la controparte.

La voce Debiti tributari accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per imposte probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, iscritte nella voce B.2 del passivo (Fondo imposte).

Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per imposta IRES, debiti per imposta IRAP, debiti per imposta IVA, IRE dipendenti ecc.

Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti oltre 5 anni

Nelle tabelle seguenti vengono riportati, distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali con specifica indicazione della natura delle garanzie.

Inoltre i Debiti sono suddivisi in base alla relativa scadenza.

| | Valore di inizio esercizio | Variazione nell'esercizio | Valore di fine esercizio | Quota scadente entro l'esercizio |
|--|----------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Debiti verso banche | 177.123 | (177.123) | - | - |
| Debiti verso altri finanziatori | 913.900 | 313.000 | 1.226.900 | 1.226.900 |
| Acconti | 461.000 | 191.000 | 652.000 | 652.000 |
| Debiti verso fornitori | 135.009 | (74.026) | 60.983 | 60.983 |
| Debiti tributari | 65.233 | (11.922) | 53.311 | 53.311 |
| Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 29.603 | (2.201) | 27.402 | 27.402 |
| Altri debiti | 72.889 | 51.911 | 124.800 | 124.800 |
| Totale debiti | 1.854.757 | 290.639 | 2.145.396 | 2.145.396 |

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Per quanto riguarda i debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali, si precisa che:

a fronte del finanziamento di originari euro 2.040.000,00, erogato in tre tranches di euro 1.290.000,00, euro 450.000,00 ed euro 300.000,00, a favore della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo è stata rilasciata ipoteca di euro 4.080.000,00 di V° grado su fabbricato di proprietà, sito in Abano Terme;

a fronte del finanziamento di originari euro 1.000.000,00, a favore della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo è stata rilasciata ipoteca di euro 2.000.000,00 di VI° grado su fabbricato di proprietà, sito in Abano Terme;

a fronte del finanziamento di originari euro 2.065.827,59, a favore della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo è stata rilasciata ipoteca di euro 4.131.655,00 di IV° grado su fabbricato di proprietà, sito in Abano Terme;

Risultano ancora esistenti su debiti ormai estinti le seguenti garanzie:

garanzia ipotecaria di Euro 929.622,00 iscritta il 28.07.1989 di II°;

garanzia ipotecaria di Euro 1.032.914,00 iscritta il 02/02/1995 di III grado.

Tutte le garanzie ipotecarie sono a favore della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. (Le ipoteche iscritte salgono di un grado essendo estinta per decorso termine di prescrizione dell'ipoteca di I° grado).

| | Debiti non assistiti da garanzie reali | Totale |
|--|--|------------------|
| Debiti verso altri finanziatori | 1.226.900 | 1.226.900 |
| Acconti | 652.000 | 652.000 |
| Debiti verso fornitori | 60.983 | 60.983 |
| Debiti tributari | 53.311 | 53.311 |
| Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 27.402 | 27.402 |
| Altri debiti | 124.800 | 124.800 |
| Totale debiti | 2.145.396 | 2.145.396 |

Finanziamenti effettuati da soci della società

I finanziamenti effettuati dai soci, ed iscritti alla voce D. del passivo dello stato patrimoniale, sono concessi al solo fine di evitare il più oneroso ricorso ad altre forme di finanziamento esterne alla compagnia societaria. Pertanto, per gli stessi finanziamenti non trova applicazione la disciplina dei finanziamenti postgrati di cui all'art. 2467 del Codice Civile.

Ratei e risconti passivi

Ratei e Risconti passivi

Di seguito viene esposta la composizione dei Ratei e Risconti e passivi, che assumono valore apprezzabile.

Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, dove necessario le opportune variazioni.

| | Valore di inizio esercizio | Variazione nell'esercizio | Valore di fine esercizio |
|---------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Ratei passivi | 16.985 | 45.595 | 62.580 |

v.2.2.5

ALICE S.R.L. UNIPERSONALE

| | | | |
|--|--------|--------|--------|
| Totale ratei e risconti passivi | 16.985 | 45.595 | 15.831 |
|--|--------|--------|--------|

Nota Integrativa Conto economico

Valore della produzione

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Ripartizione dei ricavi

La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni è così riepilogabile, in base alle categorie di attività.

| Categoria di attività | Valore esercizio corrente |
|-------------------------|---------------------------|
| Ricavi albergo | 1.171.386 |
| Ricavi per cure termali | 443.991 |
| Ricavi estetica | 11.601 |
| Altri ricavi | 3.850 |
| Totale | 1.630.828 |

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Rilevazione Imposte correnti anticipate e differite

Le Imposte sul reddito (Ires / Irap) sono state accantonate secondo il principio di competenza.

In bilancio **non** sono state contabilizzate **imposte anticipate**, ossia imposte che pur essendo inerenti ad esercizi futuri, sono esigibili nell'esercizio in corso. La loro contabilizzazione deriva dall'esistenza di **differenze temporanee** tra il valore attribuito ad una posta di bilancio secondo la normativa civilistica rispetto a quello attribuito in base alla normativa fiscale.

Nota Integrativa Altre Informazioni

Compensi amministratori

Ai sensi della legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori.

Compenso amministratori euro 26.000,00

Impegni e garanzie

Non esistono impegni non risultanti dallo stato patrimoniale

Patrimonio destinato unico affare

Non sono stati destinati patrimoni ad uno specifico affare.

Finanziam.destinati unico affare

Non vi sono finanziamenti destinati ad un unico affare.

Operazioni di locazione finanziaria

Non sono in corso operazioni di locazione finanziaria al 31/12

Operazioni con parti correlate

Non vi sono parti correlate.

Accordi fuori dallo stato patrimoniale

La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Azioni proprie

Ai sensi degli articoli 2435 bis e 2428 n. 3 e 4 si precisa che la società non detiene azioni o quote di tipo previsto dall'articolo da ultimo richiamato.

Conti d'ordine

Evidenziano gli impegni assunti, le garanzie ricevute e prestate nonché i beni dati e ricevuti in deposito a vario titolo.

Nota Integrativa parte finale

Note Finali

Con le premesse di cui sopra e precisando che il presente bilancio è stato redatto con la massima chiarezza possibile per poter rappresentare in maniera veritiera e corretta, giusto il disposto dell'articolo 2423 del Codice Civile, la situazione patrimoniale e finanziaria della Vostra Società, nonché il risultato economico dell'esercizio, Si propone di approvare il Bilancio di esercizio, così come composto.

Specificatamente per quanto attiene l'utile d'esercizio si propone di destinarlo a copertura delle perdite precedenti.

L' amministratore unico

**IL SOTTOSCRITTO RAG. ALBONETTI GIUSEPPE AI SENSI DELL'ART.31 COMMA 2-
QUINQUIES DELLA LEGGE 340/2000 DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO E'
CONFORME ALL'ORIGINALE DEPOSITATO PRESSO LA SOCIETA'.**

Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Padova N. 58253/00/2T del 30/11/2000.

ALICE S.R.L. UNIPERSONALE

VIA V. FLACCO, 96

35031 ABANO TERME (PD)

P.IVA:01719250282

N.Reg.Imprese: 01719250282

REA: 178138

Capitale Sociale: 100.000,00 di cui versato 100.000,00

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

In questo giorno 25 del mese di giugno, dell'anno 2016 alle ore 18.30, si è tenuta in Abano Terme (Pd), presso la sede sociale in Via V. Flacco n. 96, l'assemblea della società "ALICE S.R.L.", per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2014 e nota integrativa.

Assume la presidenza il sig. Bortolamei Graziano, socio unico e amministratore della società il quale dichiara validamente costituita in forma totalitaria la presente assemblea atta a deliberare sull'argomento posto all'O.D.G..

Il Presidente procede alla lettura del bilancio chiuso al 31.12.2015.

Il Presidente dichiara di approvare il bilancio chiuso al 31.12.2015.

L'utile viene destinato a copertura perdite anni precedenti.

Null'altro essendovi da deliberare la seduta viene tolta alle ore 18,40 previa lettura, approvazione e firma del presente verbale redatto seduta stante.

IL PRESIDENTE

(Bortolamei Graziano)

IL/LA SOTTOSCRITTO/A DOTT./RAG ALBONETTI GIUSEPPE, AI SENSI DELL'ART.31
COMMA 2-QUINQUIES DELLA LEGGE 340/2000 DICHIARA CHE IL PRESENTE
DOCUMENTO E' CONFORME ALL'ORIGINALE DEPOSITATO PRESSO LA SOCIETA'.