

## 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
<b>Stato patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
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
<b>C) Attivo circolante</b>		
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
<b>D) Ratei e risconti</b>		
Totale ratei e risconti (D)	46.749	73.068
<b>Totale attivo</b>	<b>4.003.363</b>	<b>3.696.250</b>
<b>Passivo</b>		
<b>A) Patrimonio netto</b>		
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
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	264.557	248.311
<b>D) Debiti</b>		
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
<b>E) Ratei e risconti</b>		

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
<b>Conto economico</b>		
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
<b>Valore di bilancio</b>	298	3.745	4.043
<b>Variazioni nell'esercizio</b>			
<b>Altre variazioni</b>	(298)	(558)	(856)
<b>Totale variazioni</b>	(298)	(558)	(856)
<b>Valore di fine esercizio</b>			
<b>Costo</b>	-	3.187	3.187
<b>Valore di bilancio</b>	-	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
<b>Valore di inizio esercizio</b>					
<b>Costo</b>	5.253.675	2.292.640	94.427	632.040	8.272.782
<b>Ammortamenti (Fondo ammortamento)</b>	2.053.764	2.150.171	94.427	632.040	4.930.402
<b>Valore di bilancio</b>	3.199.911	142.469	-	-	3.342.380
<b>Variazioni nell'esercizio</b>					
<b>Ammortamento dell'esercizio</b>	142.402	143.681	-	375	286.458
<b>Altre variazioni</b>	28.176	9.200	-	5.000	42.376
<b>Totale variazioni</b>	(114.226)	(134.481)	-	4.625	(244.082)
<b>Valore di fine esercizio</b>					
<b>Costo</b>	5.281.851	2.301.840	94.427	637.040	8.315.158
<b>Ammortamenti (Fondo ammortamento)</b>	2.196.166	2.293.852	94.427	632.415	5.216.860
<b>Valore di bilancio</b>	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
<b>Totale crediti iscritti nell'attivo circolante</b>	<b>126.572</b>	<b>93.566</b>	<b>220.138</b>	<b>220.138</b>

### 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
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>146.266</b>	<b>483.295</b>	<b>629.561</b>

### 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)	-
<b>Totale ratei e risconti attivi</b>	<b>73.068</b>	<b>(73.068)</b>	<b>46.749</b>

### 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		
<b>Capitale</b>	100.000	-	-		100.000
<b>Riserva legale</b>	181.092	-	-		181.092
<b>Altre riserve</b>					
<b>Riserva straordinaria o facoltativa</b>	1.400.000	-	-		1.400.000
<b>Varie altre riserve</b>	-	-	1		(1)
<b>Totale altre riserve</b>	1.400.000	-	1		1.399.999
<b>Utili (perdite) portati a nuovo</b>	(131.816)	26.921	-		(104.895)
<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	26.921	-	26.921	1.383	1.383
<b>Totale patrimonio netto</b>	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
<b>Capitale</b>	100.000	
<b>Riserva legale</b>	181.092	B
<b>Altre riserve</b>		
<b>Riserva straordinaria o facoltativa</b>	1.400.000	
<b>Varie altre riserve</b>	(1)	
<b>Totale altre riserve</b>	1.399.999	
<b>Totale</b>	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
<b>Valore di inizio esercizio</b>	248.311
<b>Variazioni nell'esercizio</b>	
<b>Accantonamento nell'esercizio</b>	28.645
<b>Utilizzo nell'esercizio</b>	12.399
<b>Totale variazioni</b>	16.246
<b>Valore di fine esercizio</b>	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
<b>Totale debiti</b>	<b>1.854.757</b>	<b>290.639</b>	<b>2.145.396</b>	<b>2.145.396</b>

### 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
<b>Totale debiti</b>	<b>2.145.396</b>	<b>2.145.396</b>

### 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

---

<b>Totale ratei e risconti passivi</b>	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
<b>Totale</b>	<b>1.630.828</b>

### 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'.