

CASA DI CURA IGEA - S.P.A.

Capitale Sociale Euro 10.803.000,00 Int. Vers.
pari a quello risultante dal bilancio al 31 dicembre 2018
Sede Legale 20129 Milano (MI) via Marcona 69
Registro Imprese di Milano e Codice Fiscale 0203176 015 6
Camera di Commercio di Milano R.E.A. 111.920

BILANCIO DELL'ESERCIZIO ANNUALE CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2019 (valori espressi in unità di Euro)

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

	31/12/2019	31/12/2018
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
crediti verso soci per versamenti dovuti e già richiamati	-	-
crediti verso soci per versamenti dovuti e non richiamati	-	-
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	-	-
B) Immobilizzazioni		
I - immobilizzazioni immateriali		
1) costi impianto e ampliamento		
costi di impianto e di ampliamento	-	-
fondo amm.to costi di impianto e di ampliamento	-	-
Totale costi di impianto e di ampliamento	-	-
2) costi di sviluppo		
costi di sviluppo	-	-
fondo amm.to costi di sviluppo	-	-
Totale costi di sviluppo	-	-
3) diritti brevetto e di utilizzo opere ingegno		
diritti brevetto e di utilizzo opere ingegno	-	-
fondo amm.to diritti brevetto e di utilizzo opere ingegno	-	-
Totale diritti brevetto e di utilizzo opere ingegno	-	-
4) concessioni licenze marchi e diritti simili		
concessioni licenze marchi e diritti simili	1.516.988	1.515.543
fondo amm.to concessioni licenze marchi e diritti simili	- 1.500.172	- 1.416.453
Totale concessioni licenze marchi e diritti simili	16.816	99.090
5) avviamento		
avviamento	-	-
fondo amm.to avviamento	-	-
Totale avviamento	-	-
6) immobilizzazioni in corso e acconti		
in corso	-	-
acconti	-	-
Totale immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
7) altre		
altre	600.368	427.287
fondo amm.to altre	- 309.917	- 220.331
Totale altre	290.451	206.956
Totale immobilizzazioni immateriali (I)	307.267	306.046
II - immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati		
terreni e fabbricati	72.953.806	72.938.313
fondo amm.to terreni e fabbricati	- 41.338.514	- 39.273.136
Totale terreni e fabbricati	31.615.292	33.665.177
2) impianti e macchinario		
impianti e macchinario	17.697.798	17.536.896
fondo amm.to impianti e macchinario	- 16.025.161	- 15.631.531
Totale impianti e macchinario	1.672.637	1.905.365

3) attrezzature industriali e commerciali				
	attrezzature industriali e commerciali		146.745	143.386
	fondo amm.to attrezzature industriali e commerciali	-	135.238	- 130.392
	Totale attrezzature industriali e commerciali		11.507	12.994
4) altri beni				
	altri beni		3.992.789	3.998.959
	fondo amm.to altri beni	-	3.700.264	- 3.527.846
	Totale altri beni		292.525	471.113
5) immobilizzazioni in corso e acconti				
	in corso		-	-
	acconti		107.759	74.136
	Totale immobilizzazioni in corso e acconti		107.759	74.136
Totale immobilizzazioni materiali (II)			33.699.720	36.128.785
III - immobilizzazioni finanziarie				
1) partecipazioni in:				
	a) imprese controllate		56.903.975	49.990.526
	b) imprese collegate		-	-
	c) imprese controllanti		-	-
	d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti		-	-
	d bis) altre imprese		2.582	2.582
	Totale partecipazioni (1)		56.906.557	49.993.108
2) crediti:				
	a) verso imprese controllate			
	importi esigibili entro l'esercizio successivo		-	-
	importi esigibili oltre l'esercizio successivo		-	-
	Totale crediti verso imprese controllate (a)		-	-
	b) verso imprese collegate			
	importi esigibili entro l'esercizio successivo		-	-
	importi esigibili oltre l'esercizio successivo		-	-
	Totale crediti verso imprese collegate (b)		-	-
	c) verso imprese controllanti			
	importi esigibili entro l'esercizio successivo		-	-
	importi esigibili oltre l'esercizio successivo		-	-
	Totale crediti verso imprese controllanti (c)		-	-
	d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
	importi esigibili entro l'esercizio successivo		-	-
	importi esigibili oltre l'esercizio successivo		-	-
	Totale verso imprese controllate dalle controllanti (d)		-	-
	d bis) verso altri			
	importi esigibili entro l'esercizio successivo		-	-
	importi esigibili oltre l'esercizio successivo		-	-
	Totale verso altri (d bis)		-	-
	Totale crediti (2)		-	-
	3) altri titoli;		-	-
	4) strumenti finanziari derivati attivi		-	-
	Totale immobilizzazioni finanziarie (III)		56.906.557	49.993.108
	Totale immobilizzazioni (B)		90.913.544	86.427.939
C) Attivo circolante				
I - Rimanenze				
	1) materie prime, sussidiarie e di consumo		1.007.967	871.141
	2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		-	-
	3) lavori in corso su ordinazione		-	-
	4) prodotti finiti e merci		-	-
	5) acconti		-	-
	Totale rimanenze (I)		1.007.967	871.141
II - Crediti				
1) verso clienti				
	importi esigibili entro l'esercizio successivo		4.482.412	4.168.653
	importi esigibili oltre l'esercizio successivo		-	-
	Totale crediti verso clienti (1)		4.482.412	4.168.653
2) verso imprese controllate				
	importi esigibili entro l'esercizio successivo		3.777.797	3.861.048
	importi esigibili oltre l'esercizio successivo		-	-
	Totale crediti verso imprese controllate (2)		3.777.797	3.861.048
3) verso imprese collegate				
	importi esigibili entro l'esercizio successivo		-	-

	importi esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso imprese collegate (3)	-	-
	4) verso controllanti		
	importi esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	importi esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso imprese controllanti (4)	-	-
	5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
	importi esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	importi esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale verso imprese controllate da controllanti (5)	-	-
	5 bis) crediti tributari		
	importi esigibili entro l'esercizio successivo	755.718	976.744
	importi esigibili oltre l'esercizio successivo	56.263	69.354
	Totale crediti tributari (5 bis)	811.981	1.046.098
	5 ter) imposte anticipate		
	importi esigibili entro l'esercizio successivo	604.532	333.915
	importi esigibili oltre l'esercizio successivo	1.611.360	1.611.360
	Totale imposte anticipate (5 ter)	2.215.892	1.945.275
	5 quater) verso altri		
	importi esigibili entro l'esercizio successivo	8.671	44.363
	importi esigibili oltre l'esercizio successivo	14.726	3.666
	Totale crediti verso altri (5 quater)	23.397	48.029
	Totale crediti (II)	11.311.479	11.069.103
	III - Attività finanziarie non immobilizzate		
	1) partecipazioni in imprese controllate	-	-
	2) partecipazioni in imprese collegate	-	-
	3) partecipazioni in imprese controllanti	-	-
	3 bis) partecipazioni in imprese controllate da controllanti	-	-
	4) altre partecipazioni	-	-
	5) strumenti finanziari derivati attivi	-	-
	6) altri titoli	-	-
	Totale attività finanziarie non immobilizzate (III)	-	-
	IV - Disponibilità liquide		
	1) depositi bancari e postali	26.870	37.198
	2) assegni	-	-
	3) danaro e valori in cassa	4.650	9.851
	Totale disponibilità liquide (IV)	31.520	47.049
	Totale attivo circolante (C)	12.350.966	11.987.293
	D) Ratei e risconti attivi		
	1) ratei attivi	48.022	-
	2) risconti attivi	863.343	1.172.152
	Totale ratei e risconti attivi (D)	911.365	1.172.152
	TOTALE ATTIVO	104.175.875	99.587.384
PASSIVO			
		31/12/2019	31/12/2018
	A) Patrimonio netto		
I	Capitale	10.803.000	10.803.000
II	Riserva da sovrapprezzo azioni	-	-
III	Riserve di rivalutazione		
	FONDO RIVALUTAZIONE LEGGE 576/1975 Visentini 1^	28.661	28.661
	FONDO RIVALUTAZIONE LEGGE 72/1983 Visentini bis	191.412	191.412
	RISERVA RIVALUTAZIONE LEGGE 413/1991	114.835	114.835
	RISERVA RIVALUTAZIONE LEGGE 342/2000	846.156	846.156
	RISERVA RIVALUTAZIONE D.L. 185/2008	31.395.251	31.395.251
	Totale riserve di rivalutazione (III)	32.576.315	32.576.315
IV	Riserva legale	907.736	525.789
V	Riserve statutarie	-	-
VI	Altre riserve		
	RISERVA STRAORDINARIA	994.105	994.105
	riserva	-	-
	riserva	-	-
	ARROTONDAMENTO ALL'UNITA' DI EURO	- 2	- 3
	Totale altre riserve (VI)	994.103	994.102
VII	Riserva operazioni copertura flussi finanziari attesi	- 35.436	- 16.337
VIII	Utili (perdite) portati a nuovo	11.076.487	3.819.485

IX	Utile (perdita) dell'esercizio	6.520.244	7.638.949
X	Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	- 3.889.131	- 3.889.131
	Totale patrimonio netto (A)	58.953.318	52.452.172
B) Fondi per rischi e oneri			
	1) per trattamento di quiescenza e simili	-	-
	2) per imposte anche differite		
	per imposte	-	-
	per imposte differite	-	-
	Totale per imposte anche differite	-	-
	3) strumenti finanziari derivati passivi	35.436	16.337
	4) altri	364.850	315.000
	Totale fondi per rischi e oneri (B)	400.286	331.337
	C) Trattamento fine rapporto lavoro subordinato	1.266.132	1.278.786
D) Debiti			
	1) obbligazioni		
	importi esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	importi esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale obbligazioni (1)	-	-
	2) obbligazioni convertibili		
	importi esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	importi esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale obbligazioni convertibili (2)	-	-
	3) debiti verso soci per finanziamenti		
	importi esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	importi esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale debiti verso soci per finanziamenti (3)	-	-
	4) debiti verso banche		
	importi esigibili entro l'esercizio successivo	17.445.821	25.184.010
	importi esigibili oltre l'esercizio successivo	4.133.405	4.929.829
	Totale debiti verso banche (4)	21.579.226	30.113.839
	5) debiti verso altri finanziatori		
	importi esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	importi esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale debiti verso altri finanziatori (5)	-	-
	6) acconti		
	importi esigibili entro l'esercizio successivo	563.160	-
	importi esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale acconti (6)	563.160	-
	7) debiti verso fornitori		
	importi esigibili entro l'esercizio successivo	4.784.830	4.429.971
	importi esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale debiti verso fornitori (7)	4.784.830	4.429.971
	8) debiti rappresentati da titoli di credito		
	importi esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	importi esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale debiti rappresentati da titoli di credito (8)	-	-
	9) debiti verso imprese controllate		
	importi esigibili entro l'esercizio successivo	13.711.678	7.954.577
	importi esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale debiti verso imprese controllate (9)	13.711.678	7.954.577
	10) debiti verso imprese collegate		
	importi esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	importi esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale debiti verso imprese collegate (10)	-	-
	11) debiti verso controllanti		
	importi esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	importi esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale debiti verso controllanti (11)	-	-
	11 bis) debiti verso imprese controllate da controllanti		
	importi esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	importi esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale debiti verso controllate da controllanti (11 bis)	-	-
	12) debiti tributari		
	importi esigibili entro l'esercizio successivo	694.922	825.761
	importi esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale debiti tributari (12)	694.922	825.761

13) debiti verso istituti di previdenza sociale		
importi esigibili entro l'esercizio successivo	622.978	626.746
importi esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso istituti di previdenza sociale (13)	622.978	626.746
14) altri debiti		
importi esigibili entro l'esercizio successivo	1.524.265	1.482.178
importi esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale altri debiti (14)	1.524.265	1.482.178
Totale debiti (D)	43.481.059	45.433.072
E) Ratei e risconti e aggio su prestiti		
1) ratei passivi	8.789	12.635
2) risconti passivi	66.291	79.382
Totale ratei e risconti passivi (E)	75.080	92.017
TOTALE PASSIVO	104.175.875	99.587.384

CONTO ECONOMICO


	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	36.564.646	36.498.401
2) variazioni prodotti in lavorazione semilavorati e finiti	-	-
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	-	-
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-
5) altri ricavi e proventi e contributi in conto esercizio		
altri ricavi e proventi	391.172	301.687
contributi in conto esercizio	13.091	13.091
Totale altri ricavi e proventi e contributi esercizio (5)	404.263	314.778
Totale valore della produzione (A)	36.968.909	36.813.179
B) Costi della produzione		
6) per materie prime sussidiarie di consumo e merci	5.638.391	5.187.834
7) per servizi	14.455.967	14.117.440
8) per godimento di beni di terzi	1.740.500	2.054.659
9) per il personale		
a) salari e stipendi	7.876.997	7.778.200
b) oneri sociali	2.389.973	2.324.860
c) trattamento di fine rapporto	584.178	587.519
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	421.520	338.037
Totale costi per il personale (9)	11.272.668	11.028.616
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	173.306	158.794
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.788.126	2.828.555
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) svalutazione crediti circolante e disponibilità liquide	7.077	29.373
Totale ammortamenti e svalutazioni (10)	2.968.509	3.016.722
11) variazioni materie prime sussidiarie consumo merci	-	136.825
12) accantonamenti per rischi	114.000	109.000
13) altri accantonamenti	-	-
14) oneri diversi di gestione	404.963	397.287
Totale costi della produzione (B)	36.458.173	35.996.017
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	510.736	817.162
C) Proventi e oneri finanziari		
15) proventi da partecipazioni		
da partecipazioni in imprese controllate	6.050.000	7.300.000
da partecipazioni in imprese collegate	-	-
da partecipazioni in imprese controllanti	-	-
da partecipazioni in imprese controllate da controllanti	-	-
da partecipazioni in altre imprese	7.000	6.000
Totale proventi da partecipazioni (15)	6.057.000	7.306.000
16) altri proventi finanziari		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da crediti verso imprese controllate	-	-
da crediti verso imprese collegate	-	-
da crediti verso imprese controllanti	-	-
da crediti verso imprese controllate da controllanti	-	-
da crediti verso altre imprese	-	-
Totale proventi da crediti immobilizzati (a)	-	-

	b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni non partecipativi	-	-
	c) da titoli iscritti nell'attivo circolante non partecipativi	-	-
	d) proventi diversi dai precedenti		
	da imprese controllate	-	-
	da imprese collegate	-	-
	da imprese controllanti	-	-
	da imprese controllate da controllanti	-	-
	da altre imprese e da terzi	55.354	533
	Totale proventi diversi dai precedenti (d)	55.354	533
	Totale altri proventi finanziari (16)	55.354	533
	17) interessi e altri oneri finanziari		
	verso imprese controllate	51.171	54.910
	verso imprese collegate	-	-
	verso imprese controllanti	-	-
	verso altre imprese e verso terzi	234.775	248.798
	17 bis) utili e perdite su cambi		
	utili su cambi (-)	-	-
	perdite su cambi	-	-
	Totale interessi e altri oneri finanziari (17+/-17bis)	285.946	303.708
	Totale proventi e oneri finanziari (15+16+17+/-17bis) (C)	5.826.408	7.002.825
	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
	18) rivalutazioni		
	a) di partecipazioni	-	-
	b) di immobilizzazioni finanziarie non partecipative	-	-
	c) di titoli del circolante non partecipativi	-	-
	d) di strumenti finanziari derivati	-	-
	Totale rivalutazioni (18)	-	-
	19) svalutazioni		
	a) di partecipazioni	-	-
	b) di immobilizzazioni finanziarie non partecipative	-	-
	c) di titoli del circolante non partecipativi	-	-
	d) di strumenti finanziari derivati	-	-
	Totale svalutazioni (19)	-	-
	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (18-19) (D)	-	-
	Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)	6.337.144	7.819.987
	20) imposte reddito d'esercizio correnti differite anticipate		
	imposte correnti	225.053	318.574
	imposte differite	-	-
	imposte anticipate	- 408.153	- 137.536
	Totale imposte sul reddito dell'esercizio (20)	- 183.100	181.038
	21) utile (perdita) dell'esercizio	6.520.244	7.638.949

Il presente Bilancio è vero e reale e le sue poste corrispondono alle risultanze delle scritture contabili.

Milano, 27 maggio 2020.

**IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**



ERBA RENZO