

## **C.T.N. S.R.L. PALATINI TERME DI SALZANO**

Sede in VIA BETTY AMBIVERI, 25 - BERGAMO (BG) 24126  
Codice Fiscale 01974360164 - Numero Rea BG 252359  
P.I.: 01974360164  
Capitale Sociale Euro 93.600 i.v.  
Forma giuridica: Soc.a responsabilita' limitata  
Settore di attività prevalente (ATECO): 960420  
Società in liquidazione: no  
Società con socio unico: no  
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento: no

### **Bilancio al 31-12-2014**

Gli importi presenti sono espressi in Euro

**Stato Patrimoniale**

	31-12-2014	31-12-2013
<b>Stato patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte richiamata	-	-
Parte da richiamare	-	-
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	-	-
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
Valore lordo	672.710	654.479
Ammortamenti	-	-
Svalutazioni	-	-
Totale immobilizzazioni immateriali	672.710	654.479
II - Immobilizzazioni materiali		
Valore lordo	1.865.348	1.904.027
Ammortamenti	1.346.549	1.350.132
Svalutazioni	-	-
Totale immobilizzazioni materiali	518.799	553.895
III - Immobilizzazioni finanziarie		
Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.949	2.920
esigibili oltre l'esercizio successivo	87.200	74.648
Totale crediti	90.149	77.568
Altre immobilizzazioni finanziarie	52	52
Totale immobilizzazioni finanziarie	90.201	77.620
Totale immobilizzazioni (B)	1.281.710	1.285.994
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
Totale rimanenze	143.000	127.850
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	285.080	275.323
esigibili oltre l'esercizio successivo	35.674	35.674
Totale crediti	320.754	310.997
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
IV - Disponibilità liquide		
Totale disponibilità liquide	43.529	553
Totale attivo circolante (C)	507.283	439.400
D) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti (D)	46.919	52.701
Totale attivo	1.835.912	1.778.095
<b>Passivo</b>		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	93.600	93.600
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	-	-
III - Riserve di rivalutazione	5.811	6.368
IV - Riserva legale	6.776	6.776
V - Riserve statutarie	-	39.824
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	-	-
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria o facoltativa	-	-
Riserva per acquisto azioni proprie	-	-
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ	-	-
Riserva azioni (quote) della società controllante	-	-

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni	-	-
Versamenti in conto aumento di capitale	-	-
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	-	-
Versamenti in conto capitale	-	-
Versamenti a copertura perdite	-	-
Riserva da riduzione capitale sociale	-	-
Riserva avanzo di fusione	-	-
Riserva per utili su cambi	-	-
Varie altre riserve	2	1
Totale altre riserve	2	1
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-	-
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	947	(40.381)
Copertura parziale perdita d'esercizio	-	-
Utile (perdita) residua	947	(40.381)
Totale patrimonio netto	107.136	106.188
B) Fondi per rischi e oneri		
Totale fondi per rischi ed oneri	-	110.998
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	403.137	375.083
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	539.702	669.774
esigibili oltre l'esercizio successivo	523.784	252.818
Totale debiti	1.063.486	922.592
E) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti	262.153	263.234
Totale passivo	1.835.912	1.778.095

**Conto Economico**

	31-12-2014	31-12-2013
<b>Conto economico</b>		
<b>A) Valore della produzione:</b>		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.744.662	1.656.206
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione		
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione	-	-
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-	-
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	-	-
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	-	-
altri	21.287	7.068
Totale altri ricavi e proventi	21.287	7.068
Totale valore della produzione	1.765.949	1.663.274
<b>B) Costi della produzione:</b>		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	167.933	178.501
7) per servizi	316.127	341.252
8) per godimento di beni di terzi	25.486	24.845
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	733.660	717.991
b) oneri sociali	217.731	194.303
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale		
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	50.954	52.725
c) trattamento di fine rapporto	50.954	52.725
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	-	-
Totale costi per il personale	1.002.345	965.019
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	97.703	86.968
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	16.769	20.361
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	80.934	66.607
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	1.129
Totale ammortamenti e svalutazioni	97.703	88.097
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(15.150)	(38.300)
12) accantonamenti per rischi	-	-
13) altri accantonamenti	-	-
14) oneri diversi di gestione	111.047	84.357
Totale costi della produzione	1.705.491	1.643.771
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>60.458</b>	<b>19.503</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari:</b>		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
altri	-	-
Totale proventi da partecipazioni	-	-
16) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		

da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	-	-
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	211	278
Totale proventi diversi dai precedenti	211	278
Totale altri proventi finanziari	211	278
17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
altri	24.450	32.170
Totale interessi e altri oneri finanziari	24.450	32.170
17-bis) utili e perdite su cambi	-	-
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(24.239)	(31.892)
<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:</b>		
18) rivalutazioni:		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale rivalutazioni	-	-
19) svalutazioni:		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale svalutazioni	-	-
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)	-	-
<b>E) Proventi e oneri straordinari:</b>		
20) proventi		
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	-	-
altri	17.771	2.718
Totale proventi	17.771	2.718
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	-	-
imposte relative ad esercizi precedenti	-	-
altri	13.049	899
Totale oneri	13.049	899
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	4.722	1.819
<b>Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)</b>	40.941	(10.570)
<b>22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>		
imposte correnti	39.994	29.811
imposte differite	-	-

---

imposte anticipate	-	-
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	-	-
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	39.994	29.811
<b>23) Utile (perdita) dell'esercizio</b>	947	(40.381)