

**CASA DI CURA PRIVATA CITTA' DI ROVIGO SRL**

Società soggetta a direzione e coordinamento di CASA DI CURA NUOVA SALUS SRL

Sede in VIA SICHIROLLO N. 30 - 45100 ROVIGO (RO)  
Capitale sociale Euro 4.284.000,00 I.V.**Bilancio al 31/12/2012**

<b>Stato patrimoniale attivo</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2011</b>
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b> (di cui già richiamati )		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	4.535	6.047
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	26.801	26.245
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	5.500	
7) Altre	8.685	10.785
	45.521	43.077
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	2.259.105	2.311.736
2) Impianti e macchinario	439.084	449.175
3) Attrezzature industriali e commerciali	595.813	729.315
4) Altri beni	178.655	200.470
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	24.647.128	18.632.380
	28.119.785	22.323.076
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese		
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
b) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		

- oltre 12 mesi			
c) verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
d) verso altri			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
3) Altri titoli			
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)			
<b>Totale immobilizzazioni</b>		<b>28.165.306</b>	<b>22.366.153</b>
<b>C) Attivo circolante</b>			
<i>I. Rimanenze</i>			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		69.349	82.780
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
		<u>69.349</u>	<u>82.780</u>
<i>II. Crediti</i>			
1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	4.697.496		4.452.901
- oltre 12 mesi			
		<u>4.697.496</u>	<u>4.452.901</u>
2) Verso imprese controllate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
3) Verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4) Verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi	534.818		542.904
- oltre 12 mesi	27.711		27.372
		<u>562.529</u>	<u>570.276</u>
4-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			

5) Verso altri			
- entro 12 mesi	15.849		8.411
- oltre 12 mesi	608.274		602.682
		624.123	611.093
		5.884.148	5.634.270
<b>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>			
1) Partecipazioni in imprese controllate			
2) Partecipazioni in imprese collegate			
3) Partecipazioni in imprese controllanti			
4) Altre partecipazioni			
5) Azioni proprie (valore nominale complessivo)			
6) Altri titoli			
<b>IV. Disponibilità liquide</b>			
1) Depositi bancari e postali		333.712	1.023.905
2) Assegni			
3) Denaro e valori in cassa		12.206	9.196
		345.918	1.033.101
<b>Totale attivo circolante</b>		<b>6.299.415</b>	<b>6.750.151</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>			
- disaggio su prestiti			
- vari	16.491		34.775
		16.491	34.775
<b>Totale attivo</b>		<b>34.481.212</b>	<b>29.151.079</b>
<b>Stato patrimoniale passivo</b>			
<b>31/12/2012</b>			
<b>31/12/2011</b>			
<b>A) Patrimonio netto</b>			
I. Capitale		4.284.000	4.284.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III. Riserva di rivalutazione			
IV. Riserva legale		503.736	503.736
V. Riserve statutarie			
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VII. Altre riserve			
Riserva straordinaria o facoltativa	7.164.565		7.258.698
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari			
Riserva per ammortamento anticipato			
Riserva per acquisto azioni proprie			
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.			
Riserva azioni (quote) della società controllante			

Riserva non distrib. 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		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	27.118	27.120
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;		
Riserve di cui all'art. 15 d.l. 429/1982		
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413		
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.		
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)		
Fondi riserve in sospensione d'imposta		
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)		
Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992		
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione EURO		
8) Riserva sovrapprezzo quote	10.858.000	10.858.000
Altre...		
		<hr/>
		18.049.683
		<hr/>
		18.143.818
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>		
<i>IX. Utile d'esercizio</i>		29.877
<i>IX. Perdita d'esercizio</i>		(94.133)
<i>Acconti su dividendi</i>		
<i>Copertura parziale perdita d'esercizio</i>		
<b>Totale patrimonio netto</b>		<b>22.867.296</b>
		<b>22.837.421</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Altri		1.285.470
		1.179.209
<b>Totale fondi per rischi e oneri</b>		<b>1.285.470</b>
		<b>1.179.209</b>
<b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>		<b>1.005.895</b>
		<b>1.086.296</b>
<b>D) Debiti</b>		
1) Obbligazioni		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
		<hr/>
2) Obbligazioni convertibili		
- entro 12 mesi		

- oltre 12 mesi			
3) Debiti verso soci per finanziamenti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4) Debiti verso banche			
- entro 12 mesi	5.691.306		502.240
- oltre 12 mesi			
		5.691.306	502.240
5) Debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
6) Acconti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	2.541.993		2.445.778
- oltre 12 mesi			
		2.541.993	2.445.778
8) Debiti rappresentati da titoli di credito			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
9) Debiti verso imprese controllate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
10) Debiti verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
11) Debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	190.956		168.280
- oltre 12 mesi			
		190.956	168.280
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	155.840		202.046
- oltre 12 mesi			
		155.840	202.046
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	739.086		726.575
- oltre 12 mesi			

	739.086	726.575
<b>Totale debiti</b>	<b>9.319.181</b>	<b>4.044.919</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>		
- aggio sui prestiti	3.370	3.234
- vari	3.370	3.234
<b>Totale passivo</b>	<b>34.481.212</b>	<b>29.151.079</b>
<b>Conti d'ordine</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2011</b>
<b>1) Rischi assunti dall'impresa</b>		
Fideiussioni		
a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
a imprese controllate da controllanti		
ad altre imprese		
Avalli		
a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
a imprese controllate da controllanti		
ad altre imprese		
Altre garanzie personali		
a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
a imprese controllate da controllanti		
ad altre imprese		
Garanzie reali		
a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
a imprese controllate da controllanti		
ad altre imprese		
Altri rischi		
crediti ceduti pro solvendo		
altri		
<b>2) Impegni assunti dall'impresa</b>		
<b>3) Beni di terzi presso l'impresa</b>		
merci in conto lavorazione		
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato		

beni presso l'impresa in pegno o cauzione  
altro

## 4) Altri conti d'ordine

## Totale conti d'ordine

Conto economico	31/12/2012	31/12/2011
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	9.518.232	10.133.319
2) Variazione delle rimanenze di 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:		
- vari	83.803	238.962
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
	83.803	238.962
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>9.602.035</b>	<b>10.372.281</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	755.057	765.102
7) Per servizi	3.599.132	3.757.980
8) Per godimento di beni di terzi	35.035	29.354
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	2.628.689	2.820.276
b) Oneri sociali	732.069	595.656
c) Trattamento di fine rapporto	220.364	229.412
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	33.803	55.697
	3.614.925	3.701.041
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	17.625	17.723
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	324.669	324.146
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	342.294	341.869
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	13.431	38.508

12) Accantonamento per rischi	192.198	413.271
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	1.078.554	1.223.831
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>9.630.626</b>	<b>10.270.956</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>(28.591)</b>	<b>101.325</b>

**C) Proventi e oneri finanziari**

## 15) Proventi da partecipazioni:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- altri

## 16) Altri proventi finanziari:

- a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
  - da imprese controllate
  - da imprese collegate
  - da controllanti
  - altri
- b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
- c) da titoli iscritti nell'attivo circolante
- d) proventi diversi dai precedenti:
  - da imprese controllate
  - da imprese collegate
  - da controllanti
  - altri

29.839		43.729
	29.839	43.729
	29.839	43.729

## 17) Interessi e altri oneri finanziari:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

56.676		17.106
	56.676	17.106

## 17-bis) Utili e Perdite su cambi

<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>(26.837)</b>	<b>26.623</b>
---	-----------------	---------------

**D) Rettifiche di valore di attività finanziarie**

## 18) Rivalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

## 19) Svalutazioni:

- a) di partecipazioni

- b) di immobilizzazioni finanziarie  
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

**Totale rettifiche di valore di attività finanziarie****E) Proventi e oneri straordinari****20) Proventi:**

- plusvalenze da alienazioni		
- varie	185.114	2.537
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		1
		<u>2.538</u>
		185.114

**21) Oneri:**

- minusvalenze da alienazioni		
- imposte esercizi precedenti	8.800	530
- varie		
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		
		<u>530</u>
		8.800

**Totale delle partite straordinarie**

176.314      2.008

**Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)**

120.886      129.956

**22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate**

a) Imposte correnti	91.009	224.089
b) Imposte differite		
c) Imposte anticipate		
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
		<u>224.089</u>
		91.009

**23) Utile (Perdita) dell'esercizio**

29.877      (94.133)

L'Amministratore Delegato  
Stefano Mazzucato

