

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 31/12/2013

Stato patrimoniale attivo	31/12/2013	31/12/2012
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	3.024	4.535
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	27.301	26.801
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		5.500
7) Altre	100.000	8.685
	130.325	45.521
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	2.185.663	2.259.105
2) Impianti e macchinario	473.563	439.084
3) Attrezzature industriali e commerciali	667.045	595.813
4) Altri beni	148.393	178.655
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	31.507.281	24.647.128
	34.981.945	28.119.785
<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)		
Totale immobilizzazioni	35.112.270	28.165.306

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		65.802	69.349
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
		<u>65.802</u>	<u>69.349</u>

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	4.427.818		4.697.496
- oltre 12 mesi			
		<u>4.427.818</u>	<u>4.697.496</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	434.239		534.818
- oltre 12 mesi	26.537		27.711
		<u>460.776</u>	<u>562.529</u>
4-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			

5) Verso altri		
- entro 12 mesi	15.127	15.849
- oltre 12 mesi	518.438	608.274
		624.123
		533.565
	5.422.159	5.884.148
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
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		
IV. Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	9.978.619	333.712
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	13.746	12.206
	9.992.365	345.918
Totale attivo circolante	15.480.326	6.299.415
D) Ratei e risconti		
- disaggio su prestiti		
- vari	53.583	16.491
		16.491
	53.583	
Totale attivo	50.646.179	34.481.212
Stato patrimoniale passivo		
31/12/2013 31/12/2012		
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	4.284.000	4.284.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale	533.614	503.736
V. Riserve statutarie		
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VII. Altre riserve		
Riserva straordinaria o facoltativa	7.164.565	7.164.565
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	27.119	27.118
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
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Altre...		
		18.049.684
		18.049.683
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>		
<i>IX. Utile d'esercizio</i>		130.715
<i>IX. Perdita d'esercizio</i>		29.877
<i>Acconti su dividendi</i>		
<i>Copertura parziale perdita d'esercizio</i>		
Totale patrimonio netto		22.998.013
		22.867.296
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Altri		
		1.325.470
		1.285.470
Totale fondi per rischi e oneri		1.325.470
		1.285.470
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		946.580
		1.005.895
D) Debiti		
1) Obbligazioni		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		

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	9.825.940		5.691.306
- oltre 12 mesi	12.305.555		
		22.131.495	5.691.306
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	2.161.994		2.541.993
- oltre 12 mesi			
		2.161.994	2.541.993
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	154.042		190.956
- oltre 12 mesi			
		154.042	190.956
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	459.017		155.840
- oltre 12 mesi			
		459.017	155.840
14) Altri debiti			

- entro 12 mesi	449.369	739.086
- oltre 12 mesi		
	<hr/>	<hr/>
	449.369	739.086
Totale debiti	25.355.917	9.319.181
E) Ratei e risconti		
- aggio sui prestiti		
- vari	20.199	3.370
	<hr/>	<hr/>
	20.199	3.370
Totale passivo	50.646.179	34.481.212
Conti d'ordine	31/12/2013	31/12/2012
1) Rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni		
a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
a imprese controllate da controllanti		
ad altre imprese	<hr/>	<hr/>
Avalli		
a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
a imprese controllate da controllanti		
ad altre imprese	<hr/>	<hr/>
Altre garanzie personali		
a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
a imprese controllate da controllanti		
ad altre imprese	<hr/>	<hr/>
Garanzie reali		
a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
a imprese controllate da controllanti		
ad altre imprese	<hr/>	<hr/>
Altri rischi		
crediti ceduti pro solvendo		
altri	<hr/>	<hr/>
2) Impegni assunti dall'impresa		
3) Beni di terzi presso l'impresa		

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	31/12/2013	31/12/2012
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	9.975.178	9.518.232
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	108.348	83.803
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
	<u>108.348</u>	<u>83.803</u>
Totale valore della produzione	10.083.526	9.602.035
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	837.946	755.057
7) Per servizi	3.625.393	3.599.132
8) Per godimento di beni di terzi	45.254	35.035
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	2.593.891	2.628.689
b) Oneri sociali	747.152	732.069
c) Trattamento di fine rapporto	198.763	220.364
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	12.894	33.803
	<u>3.552.700</u>	<u>3.614.925</u>
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	45.775	17.625
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	317.213	324.669
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		

	362.988	342.294
11) <i>Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>	3.547	13.431
12) <i>Accantonamento per rischi</i>		192.198
13) <i>Altri accantonamenti</i>		
14) <i>Oneri diversi di gestione</i>	1.301.580	1.078.554
Totale costi della produzione	9.729.408	9.630.626
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	354.118	(28.591)
C) Proventi e oneri finanziari		
15) <i>Proventi da partecipazioni:</i>		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- altri		
16) <i>Altri proventi finanziari:</i>		
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	19.836	29.839
	19.836	29.839
	19.836	29.839
17) <i>Interessi e altri oneri finanziari:</i>		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri	148.343	56.676
	148.343	56.676
17-bis) <i>Utili e Perdite su cambi</i>		
Totale proventi e oneri finanziari	(128.507)	(26.837)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
18) <i>Rivalutazioni:</i>		
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
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		
		185.114

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni		
- imposte esercizi precedenti		8.800
- varie		
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		
		8.800

Totale delle partite straordinarie**176.314****Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)****225.611****120.886**

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

a) Imposte correnti	94.896		91.009
b) Imposte differite			
c) Imposte anticipate			
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		94.896	91.009

23) Utile (Perdita) dell'esercizio**130.715****29.877**

Presidente del Consiglio di amministrazione
Vittorio Pederzoli