

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 31/12/2014

Stato patrimoniale attivo	31/12/2014	31/12/2013
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	1.512	3.024
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	24.425	27.301
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre	70.000	100.000
	<hr/>	<hr/>
	95.937	130.325
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	2.109.416	2.185.663
2) Impianti e macchinario	444.142	473.563
3) Attrezzature industriali e commerciali	530.242	667.045
4) Altri beni	119.850	148.393
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	38.439.541	31.507.281
	<hr/>	<hr/>
	41.643.191	34.981.945
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese		
	<hr/>	<hr/>
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	<hr/>	<hr/>
b) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		

c) verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	<hr/>	<hr/>
d) verso altri		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	<hr/>	<hr/>
-		
3) Altri titoli		
4) Azioni proprie		
<i>(valore nominale complessivo)</i>		
-		
Totale immobilizzazioni	41.739.128	35.112.270
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	92.182	65.802
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) Lavori in corso su ordinazione		
4) Prodotti finiti e merci		
5) Acconti		
	<hr/>	<hr/>
	92.182	65.802
<i>II. Crediti</i>		
1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	2.713.086	4.427.818
- oltre 12 mesi		
	<hr/>	<hr/>
	2.713.086	4.427.818
2) Verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	<hr/>	<hr/>
3) Verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	<hr/>	<hr/>
4) Verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	<hr/>	<hr/>
4-bis) Per crediti tributari		
- entro 12 mesi	413.767	434.239
- oltre 12 mesi	185.125	26.537
	<hr/>	<hr/>
	598.892	460.776
4-ter) Per imposte anticipate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	<hr/>	<hr/>

5) Verso altri		
- entro 12 mesi	199.439	15.127
- oltre 12 mesi	522.586	518.438
		<u>722.025</u>
		<u>533.565</u>
		4.034.003
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		8.000.000
		<u>8.000.000</u>
IV. Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali		437.201
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa		12.197
		<u>449.398</u>
		9.978.619
		13.746
		<u>9.992.365</u>
Totale attivo circolante		12.575.583
		15.480.326
D) Ratei e risconti		
- disaggio su prestiti		
- vari	148.174	53.583
		<u>148.174</u>
		53.583
Totale attivo		54.462.885
		50.646.179
Stato patrimoniale passivo		31/12/2014
		31/12/2013
A) Patrimonio netto		
I. Capitale		4.284.000
		4.284.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale		664.328
		533.614
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 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		
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		
Riserva da condono		
8) Riserva sovrapprezzo quote	10.858.000	10.858.000
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	27.120	27.119
Altre...		
		<hr/>
		18.049.685
		<hr/>
		18.049.684
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>		
<i>IX. Utile d'esercizio</i>		130.715
<i>IX. Perdita d'esercizio</i>		(485.446)
<i> Acconti su dividendi</i>		
<i> Copertura parziale perdita d'esercizio</i>		
Totale patrimonio netto		22.512.567
		22.998.013
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	1.325.470
Totale fondi per rischi e oneri	1.325.470	1.325.470
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	926.103	946.580
D) Debiti		
1) Obbligazioni		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	<hr/>	<hr/>
2) Obbligazioni convertibili		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	<hr/>	<hr/>
3) Debiti verso soci per finanziamenti		

- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4) Debiti verso banche			
- entro 12 mesi	13.409.436		9.825.940
- oltre 12 mesi	12.083.333		12.305.555
		25.492.769	22.131.495
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	3.302.454		2.161.994
- oltre 12 mesi			
		3.302.454	2.161.994
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	147.047		154.042
- oltre 12 mesi			
		147.047	154.042
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	507.315		459.017
- oltre 12 mesi			
		507.315	459.017
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	240.616		449.369
- oltre 12 mesi			
		240.616	449.369
Totale debiti		29.690.201	25.355.917

E) Ratei e risconti

- aggio sui prestiti			20.199
- vari	8.544		20.199
		8.544	

Totale passivo **54.462.885** **50.646.179**

Conti d'ordine **31/12/2014** **31/12/2013**

1) Rischi assunti dall'impresa

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

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	31/12/2014	31/12/2013
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	10.004.221	9.975.178
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	108.423	108.348
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
	108.423	108.348
Totale valore della produzione	10.112.644	10.083.526
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	888.097	837.946
7) Per servizi	3.767.454	3.625.393
8) Per godimento di beni di terzi	33.098	45.254
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	2.658.980	2.593.891
b) Oneri sociali	763.913	747.152
c) Trattamento di fine rapporto	197.387	198.763
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	18.564	12.894
	3.638.844	3.552.700
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	43.766	45.775
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	305.953	317.213
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	349.719	362.988
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(26.380)	3.547
12) Accantonamento per rischi		

13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	1.551.317	1.301.580
Totale costi della produzione	10.202.149	9.729.408
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	(89.505)	354.118
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	152.156	19.836
		19.836
-		152.156
		19.836
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri	678.527	148.343
		148.343
		678.527
17-bis) Utili e Perdite su cambi		
Totale proventi e oneri finanziari	(526.371)	(128.507)
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

198.235

- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

198.235

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni

- imposte esercizi precedenti

- varie

2

- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

2

2

Totale delle partite straordinarie

198.233

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

(417.643)

225.611

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

a) Imposte correnti

67.803

94.896

b) Imposte differite

c) Imposte anticipate

d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale

67.803

94.896

23) Utile (Perdita) dell'esercizio

(485.446)

130.715

Presidente del Consiglio di amministrazione
Vittorio Pederzoli