

CASA DI CURA PARCO DEI TIGLI S.A.S. DI A.BORGHERINI & C.

Sede in Teolo (Pd) - Via Monticello 1

C.F. e P.Iva 02011180284

Capitale sociale : Euro 260.000

* * * *

BILANCIO AL 31/12/2013**STATO PATRIMONIALE**

31/12/2013

ATTIVO:**B) IMMOBILIZZAZIONI****I) Immobilizzazioni immateriali**

.3) Diritti di brevetto ind. e diritti di utilizz. delle opere d'ingegno	59.398
TOTALE	59.398

II - Immobilizzazioni materiali

.1) Terreni e fabbricati	5.577.132
.2) Impianti e macchinario	1.707.571
.3) Attrezzature industriali e commerciali	24.462
.4) Altri beni	459.706
.5) Immobilizzazioni in corso e acconti	
TOTALE	7.768.871

III - Immobilizzazioni finanziarie

.1) Partecipazioni in:	300
c) Altre imprese	300
.2) Crediti :	100
d) Verso altri	100
Importi esigibili entro l'esercizio successivo	100
Importi esigibili oltre l'esercizio successivo	
TOTALE	400
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	7.828.669

C) ATTIVO CIRCOLANTE**I - Rimanenze**

.1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	45.494
TOTALE	45.494

II - Crediti

.1) Verso clienti	4.443.630
Importi esigibili entro l'esercizio successivo	4.443.630
Importi esigibili oltre l'esercizio successivo	
.4bis) Crediti tributari	5.604
Importi esigibili entro l'esercizio successivo	5.604
Importi esigibili oltre l'esercizio successivo	
.5) Verso altri	33.962
Importi esigibili entro l'esercizio successivo	33.962
Importi esigibili oltre l'esercizio successivo	
TOTALE	4.483.196

IV - Disponibilità liquide

.1) Depositi bancari e postali	2.433
.3) Denaro e valori in cassa	7.884
TOTALE	10.317

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE**4.539.007****D) RATEI E RISCONTI ATTIVI****6.133**

31/12/2013

TOTALE ATTIVO

12.373.809

PASSIVO**A) PATRIMONIO NETTO**

I - Capitale	260.000
IV - Riserva rivalutazione	4.172.105
VII - Riserva da arrotondamento	1
VIII- Utili portati a nuovo	541.512
IX - Utile dell'esercizio	527.588
TOTALE	5.501.206

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAV. SUBORDINATO

1.377.278

D) DEBITI

.2) Finanziamento infruttifero soci	408.000
<i>Importi esigibili entro l'esercizio successivo</i>	
<i>Importi esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	408.000
.4) Debiti verso banche	3.442.998
<i>Importi esigibili entro l'esercizio successivo</i>	3.216.331
<i>Importi esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	226.667
.7) Debiti verso fornitori	775.093
<i>Importi esigibili entro l'esercizio successivo</i>	775.093
<i>Importi esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	
.12) Debiti tributari	162.035
<i>Importi esigibili entro l'esercizio successivo</i>	162.035
<i>Importi esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	
.13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	260.418
<i>Importi esigibili entro l'esercizio successivo</i>	260.418
<i>Importi esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	
.14) Altri debiti	440.514
<i>Importi esigibili entro l'esercizio successivo</i>	440.514
<i>Importi esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	
TOTALE	5.489.058

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

6.267

TOTALE PASSIVO

12.373.809

CONTO ECONOMICO**A) VALORE DELLA PRODUZIONE**

2013

.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	9.133.493
.5) Altri ricavi e proventi	43.958
TOTALE	9.177.451

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

.6) Per materie prime,sussid.,di consumo e merci	1.025.259
.7) Per servizi	1.792.673
.8) Per godimento di beni di terzi	
.9) Per il personale	4.052.183
a) salari e stipendi	2.949.988
b) oneri sociali	881.625
c) trattamento di fine rapporto	220.570
.10) Ammortamenti e svalutazioni	857.366
a) ammortamenti delle immob.immateriali	39.065
b) ammortamenti delle immob. materiali	794.784
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante	23.517

	31/12/2013
.11) Variaz. rimanenze mat.prima,sussidiarie,di consumo e merci	-12.848
.14) Oneri diversi di gestione	543.376
TOTALE	8.258.009
DIFF. FRA VALORE E COSTI PRODUZ. (Margine operativo)	919.442
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	
.16) Altri proventi finanziari	0
d) proventi diversi dai precedenti	0
altri proventi	
.17) Interessi e altri oneri finanziari	-78.567
altri interessi e oneri finanziari	-78.567
.18) Interessi di mora	321.338
(accantonamento interessi di mora)	-321.338
TOTALE	-78.567
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
.20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze	54
Proventi da arrotondamento	
Altri proventi	54
.21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze	-196.345
Altri oneri	-196.345
TOTALE	-196.291
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B+C+D+E)	644.584
.22) Imposte (IRAP)	116.996
.26) UTILE / PERDITA DELL'ESERCIZIO	527.588

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Prof. Alessandro Borgherini