

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 258.228

BILANCIO AL 31/12/2012

STATO PATRIMONIALE

31/12/2012

ATTIVO:

B) IMMOBILIZZAZIONI

D) Immobilizzazioni immateriali

.3) Diritti di brevetto ind. e diritti di utilizz. delle opere d'ingegno	77.810
TOTALE	77.810

II - Immobilizzazioni materiali

.1) Terreni e fabbricati	5.731.359
.2) Impianti e macchinario	1.934.034
.3) Attrezzature industriali e commerciali	30.737
.4) Altri beni	504.353
.5) Immobilizzazioni in corso e acconti	
TOTALE	8.200.483

III - Immobilizzazioni finanziarie

.1) Partecipazioni in:	300
c) Altre imprese	300
.2) Crediti :	100
d) Verso altri	100
<i>Importi esigibili entro l'esercizio successivo</i>	<i>100</i>
<i>Importi esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	
TOTALE	400
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	8.278.693

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I - Rimanenze

.1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	32.646
TOTALE	32.646

II - Crediti

.1) Verso clienti	3.743.179
<i>Importi esigibili entro l'esercizio successivo</i>	<i>3.743.179</i>
<i>Importi esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	
.4bis) Crediti tributari	117.573
<i>Importi esigibili entro l'esercizio successivo</i>	<i>117.573</i>
<i>Importi esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	
.5) Verso altri	25.486
<i>Importi esigibili entro l'esercizio successivo</i>	<i>25.486</i>
<i>Importi esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	
TOTALE	3.886.238

31/12/2012

IV - Disponibilità liquide

.1) Depositi bancari e postali	1.759
.3) Denaro e valori in cassa	6.352
TOTALE	8.111

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	3.926.995
---------------------------------	------------------

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.280
-----------------------------------	--------------

TOTALE ATTIVO	12.207.968
----------------------	-------------------

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

I - Capitale sociale	258.228
IV - Riserva rivalutazione	4.173.877
VII - Riserva da arrotondamento	
VIII- Utili portati a nuovo	550.633
IX - Utile/ Perdita dell'esercizio	-9.121
TOTALE	4.973.617

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAV. SUBORDINATO	1.354.109
--	------------------

D) DEBITI

.2) Finanziamento infruttifero soci	773.000
<i>Importi esigibili entro l'esercizio successivo</i>	
<i>Importi esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	773.000
.4) Debiti verso banche	3.577.826
<i>Importi esigibili entro l'esercizio successivo</i>	3.216.826
<i>Importi esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	361.000
.7) Debiti verso fornitori	559.020
<i>Importi esigibili entro l'esercizio successivo</i>	559.020
<i>Importi esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	
.12) Debiti tributari	262.807
<i>Importi esigibili entro l'esercizio successivo</i>	262.807
<i>Importi esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	
.13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	236.867
<i>Importi esigibili entro l'esercizio successivo</i>	236.867
<i>Importi esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	
.14) Altri debiti	465.059
<i>Importi esigibili entro l'esercizio successivo</i>	465.059
<i>Importi esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	
TOTALE	5.874.579

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	5.663
------------------------------------	--------------

TOTALE PASSIVO	12.207.968
-----------------------	-------------------

31/12/2012

CONTO ECONOMICO**A) VALORE DELLA PRODUZIONE**

.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	8.221.701
.5) Altri ricavi e proventi	51.323
TOTALE	8.273.024

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

.6) Per materie prime,sussid.,di consumo e merci	957.423
.7) Per servizi	1.690.162
.8) Per godimento di beni di terzi	
.9) Per il personale	4.142.549
a) salari e stipendi	2.996.596
b) oneri sociali	897.323
c) trattamento di fine rapporto	248.630
.10) Ammortamenti e svalutazioni	819.372
a) ammortamenti delle immob.immateriali	33.396
b) ammortamenti delle immob. materiali	785.976
.11) Variaz. rimanenze mat.prime,sussidiarie,di consumo e merci	14.018
.14) Oneri diversi di gestione	471.324
TOTALE	8.094.848

DIFF. FRA VALORE E COSTI PRODUZ. (Margine operativo)	178.176
---	----------------

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

.16) Altri proventi finanziari	0
d) proventi diversi dai precedenti	0
altri proventi	
.17) Interessi e altri oneri finanziari	-77.355
altri interessi e oneri finanziari	-77.355
.18) Interessi di mora	
(accantonamento interessi di mora)	
TOTALE	-77.355

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

.20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze	23
Proventi da arrotondamento	
Altri proventi	23
.21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze	-12.632
Altri oneri	-12.632
TOTALE	-12.609

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B+C+D+E)	88.212
--	---------------

.22) Imposte (IRAP)	97.333
---------------------	--------

.26) UTILE / PERDITA DELL'ESERCIZIO	-9.121
--	---------------

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Prof. Alessandro Borgherini