

CASA DI CURA PRIVATA PARCO DEI TIGLI S.R.L.
 Sede a Teolo (Pd) - Via Monticello 1
 Capitale sociale : Euro 500.000,00
 Registro Imprese - C.F. e P.Iva 02011180284
 R.E.A. Pd - 0196831

BILANCIO ANNUALE anno 2014

STATO PATRIMONIALE

31/12/2014

ATTIVO:

B) IMMOBILIZZAZIONI

D) Immobilizzazioni immateriali

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

61.107

TOTALE

61.107

II - Immobilizzazioni materiali

.1) Terreni e fabbricati

13.667.757

Fondo ammortamento terreni e fabbricati

8.369.418

Valore netto

5.298.339

.2) Impianti e macchinario

6.061.941

Fondo ammortamento impianti e macchinario

4.456.459

Valore netto

1.605.482

.3) Attrezzature industriali e commerciali

419.264

Fondo ammortamento attrezz.ind. commerciali

378.518

Valore netto

40.746

.4) Altri beni

2.165.728

Fondo ammortamento altri beni

1.724.268

Valore netto

441.460

.5) Immobilizzazioni in corso e acconti

13.800

TOTALE

7.399.827

III - Immobilizzazioni finanziarie

.1) *Partecipazioni in:*

c) Altre imprese

300

.2) *Crediti :*

d) Verso altri

300

100

Importi esigibili entro l'esercizio successivo

100

100

Importi esigibili oltre l'esercizio successivo

TOTALE

400

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

7.461.334

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I - Rimanenze

.1) Materie prime, sussidiarie e di consumo

53.802

TOTALE

53.802

II - Crediti

.1) Verso clienti

1.727.285

Importi esigibili entro l'esercizio successivo

1.727.285

Importi esigibili oltre l'esercizio successivo

0

.4bis) Crediti tributari

20.702

Importi esigibili entro l'esercizio successivo

20.702

Importi esigibili oltre l'esercizio successivo

.5) Verso altri

7.952

	31/12/2014
<i>Importi esigibili entro l'esercizio successivo</i>	7.952
<i>Importi esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0
TOTALE	1.755.939
IV - Disponibilità liquide	
.1) Depositi bancari e postali	20.070
.3) Denaro e valori in cassa	2.154
TOTALE	22.224
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	1.831.965
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	6.619
TOTALE ATTIVO	9.299.918
PASSIVO	
A) PATRIMONIO NETTO	
I - Capitale	500.000
IV - Riserva rivalutazione	2.698.228
VII - Riserva da arrotondamento	-1
VIII- Utili portati a nuovo ex Sas (art.170 tuir)	2.302.978
IX - Utile dell'esercizio	155.101
TOTALE	5.656.306
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAV. SUBORDINATO	1.341.398
D) DEBITI	
.2) Finanziamento infruttifero soci	0
<i>Importi esigibili entro l'esercizio successivo</i>	0
<i>Importi esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0
.4) Debiti verso banche	750.000
<i>Importi esigibili entro l'esercizio successivo</i>	243.867
<i>Importi esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	506.133
.7 Debiti verso fornitori	633.147
<i>Importi esigibili entro l'esercizio successivo</i>	633.147
<i>Importi esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0
.12) Debiti tributari	174.127
<i>Importi esigibili entro l'esercizio successivo</i>	174.127
<i>Importi esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0
.13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	266.918
<i>Importi esigibili entro l'esercizio successivo</i>	266.918
<i>Importi esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0
.14) Altri debiti	462.616
<i>Importi esigibili entro l'esercizio successivo</i>	462.616
<i>Importi esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0
TOTALE	2.286.808
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	15.406
TOTALE PASSIVO	9.299.918
<u>CONTO ECONOMICO</u>	
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	8.992.292
.5) Altri ricavi e proventi	30.111
TOTALE	9.022.403

31/12/2014

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

.6) Per materie prime,sussid.,di consumo e merci	540.343
.7) Per servizi	2.691.016
.8) Per godimento di beni di terzi	600
.9) Per il personale	3.999.879
a) salari e stipendi	2.914.068
b) oneri sociali	876.323
c) trattamento di fine rapporto	209.488
.10) Ammortamenti e svalutazioni	849.715
a) ammortamenti delle immob.immateriali	51.040
b) ammortamenti delle immob. materiali	798.675
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante	0
.11) Variaz. rimanenze mat.prime,sussidiarie,di consumo e merci	-8.308
.14) Oneri diversi di gestione	633.297
TOTALE	8.706.542

DIFF. FRA VALORE E COSTI PRODUZIONE **315.861**

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

.16) Altri proventi finanziari	1
d) proventi diversi dai precedenti altri proventi	1
.17) Interessi e altri oneri finanziari	-65.481
altri interessi e oneri finanziari	-65.481
.18) Interessi di mora (accantonamento interessi di mora)	
TOTALE	-65.480

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

.20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze	17.074
Plusvalenze	11.209
Altri proventi	5.865
.21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze	-1
Altri oneri	-1
TOTALE	17.073

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B+C+D+E) **267.454**

.22) Imposte sul reddito dell'esercizio	112.353
Imposte correnti	112.353
Imposte differite (+ costo; - ricavo)	0
Imposte anticipate (+ costo; - ricavo)	0

.26) UTILE / PERDITA DELL'ESERCIZIO **155.101**

L'Amministratore Unico
Prof. Alessandro Borgherini