

CASA DI CURA SAN FRANCESCO SPA

---

**Bilancio dell'esercizio**

**dal 01/01/2013**

**al 31/12/2013**

**Redatto in forma estesa**

Sede in Verona, Via Monte Ortigara, n. 21/B  
Indirizzo PEC: [pec@pec.casadicurasfrancesco.it](mailto:pec@pec.casadicurasfrancesco.it)  
Società per Azioni con socio unico  
Società soggetta a direzione e controllo ex art. 2497 septies da parte di Epifarm S.r.l.  
Capitale sociale Euro 5.232.425,00 interamente versato  
Partita IVA e Codice Fiscale Nr. Reg. Imp. 00420560237  
Iscritta al Registro delle Imprese di Verona  
Nr. R.E.A. 0070903

**Stato Patrimoniale**  
**Attivo**

	31/12/2013	31/12/2012
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	369.850	72.600
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	119.056	131.207
5) Avviamento	4.339.919	4.611.395
7) Altre	5.839.189	4.590.216
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>10.668.014</b>	<b>9.405.418</b>
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>		
1) Terreni e fabbricati	6.619.382	6.691.640
2) Impianti e macchinario	515.029	652.260
3) Attrezzature industriali e commerciali	686.600	877.261
4) Altri beni	842.741	974.030
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>8.663.752</b>	<b>9.195.191</b>
<b>III - Immobilizzazioni finanziarie</b>		
1) Partecipazioni:		
a) imprese controllate	190.147	190.147
d) altre imprese	103	103
Totale partecipazioni	190.250	190.250
2) Crediti:		
a) verso imprese controllate		
esigibili oltre l'esercizio successivo	673.438	573.438
Totale crediti verso imprese controllate	673.438	573.438
b) verso imprese collegate		
esigibili oltre l'esercizio successivo	2.767.373	2.257.373
Totale crediti verso imprese collegate	2.767.373	2.257.373
d) verso altri		
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.583.123	1.763.533
Totale crediti verso altri	1.583.123	1.763.533
Totale crediti	5.023.934	4.594.344
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>5.214.184</b>	<b>4.784.594</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>24.545.950</b>	<b>23.385.203</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<b>I - Rimanenze</b>		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	219.248	229.900
<b>Totale rimanenze</b>	<b>219.248</b>	<b>229.900</b>
<b>II - Crediti</b>		
1) Verso clienti:		

esigibili entro l'esercizio successivo	11.251.757	17.477.308
Totale crediti verso clienti	11.251.757	17.477.308
3) Verso imprese collegate:		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	327.972
esigibili oltre l'esercizio successivo	309.035	311.421
Totale crediti verso imprese collegate	873.907	639.393
4-bis) Crediti tributari:		
esigibili entro l'esercizio successivo	90.557	589.150
esigibili oltre l'esercizio successivo	239.405	239.405
Totale crediti tributari	329.962	828.555
4-ter) Imposte anticipate:		
esigibili entro l'esercizio successivo	39.651	164.539
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.073.304	1.312.472
Totale imposte anticipate	1.112.955	1.477.011
5) Verso altri:		
esigibili entro l'esercizio successivo	119.084	27.647
esigibili oltre l'esercizio successivo	158.741	158.823
Totale crediti verso altri	277.825	186.470
<b>Totale crediti</b>	<b>13.281.534</b>	<b>20.608.737</b>
<b>IV - Disponibilità liquide</b>		
1) Depositi bancari e postali	1.512.098	2.003.282
3) Danaro e valori in cassa	15.685	13.752
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>1.527.783</b>	<b>2.017.034</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>15.028.565</b>	<b>22.855.671</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>		
Ratei e risconti attivi	218.901	270.436
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>39.793.416</b>	<b>46.511.310</b>

**Stato Patrimoniale**  
**Passivo**

	31/12/2013	31/12/2012
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
<b>I – Capitale</b>	5.232.425	5.232.425
<b>III - Riserve di rivalutazione</b>	1.490.005	1.490.005
<b>IV - Riserva legale</b>	53.590	46.485
<b>VII - Altre riserve</b>	633.892	498.887
<b>IX - Utile (perdita) dell'esercizio</b>	434.735	142.110
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>7.844.647</b>	<b>7.409.912</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	60.000	484.676
2) Per imposte, anche differite	824.552	1.882.798
3) Altri	4.594.205	8.087.771
<b>TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>	<b>5.478.757</b>	<b>10.455.245</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>		
<b>TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>2.552.569</b>	<b>2.373.464</b>
<b>D) DEBITI</b>		
4) Debiti verso banche:		
esigibili entro l'esercizio successivo	7.257.693	8.976.452
esigibili oltre l'esercizio successivo	2.178.417	1.364.709
Totale debiti verso banche	9.436.110	10.341.161
7) Debiti verso fornitori:		
esigibili entro l'esercizio successivo	7.765.039	8.212.976
Totale debiti verso fornitori	7.765.039	8.212.976
10) Debiti verso imprese collegate:		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	410.310
Totale debiti verso imprese collegate	0	410.310
11) Debiti verso imprese controllanti:		
esigibili entro l'esercizio successivo	242.600	440.600
esigibili oltre l'esercizio successivo	4.991.197	4.631.197
Totale debiti verso imprese controllanti	5.233.797	5.071.797
12) Debiti tributari:		
esigibili entro l'esercizio successivo	491.963	969.328
esigibili oltre l'esercizio successivo	166.010	387.357
Totale debiti tributari	657.973	1.356.685
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale:		

esigibili entro l'esercizio successivo	296.416	320.843
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	296.416	320.843
14) Altri debiti:		
esigibili entro l'esercizio successivo	528.108	558.917
Totale altri debiti	528.108	558.917
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>23.917.443</b>	<b>26.272.689</b>
<b>TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO</b>	<b>39.793.416</b>	<b>46.511.310</b>

### Conti d'Ordine

	31/12/2013	31/12/2012
Garanzie:		
Ipotecarie	3.072.000	3.072.000
Fidejussioni	1.863.000	1.863.000
Impegni:		
Canoni leasing da pagare	3.043.132	3.271.934
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>7.978.132</b>	<b>8.206.934</b>

**Conto economico a valore  
e costo della produzione (schema civilistico)**

	31/12/2013	31/12/2012
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	27.803.427	28.963.802
5) Altri ricavi e proventi:		
altri	1.359.609	816.924
Totale altri ricavi e proventi	1.359.609	816.924
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>29.163.036</b>	<b>29.780.726</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	(5.313.696)	(5.116.373)
7) Per servizi	(12.720.418)	(12.625.064)
8) Per godimento di beni di terzi	(2.365.571)	(2.194.631)
9) Per il personale:		
a) salari e stipendi	(4.342.637)	(4.271.214)
b) oneri sociali	(1.339.719)	(1.332.520)
c) trattamento di fine rapporto	(298.046)	(331.726)
e) altri costi del personale	(0)	(167.098)
Totale costi per il personale	(5.980.402)	(6.102.558)
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(1.120.902)	(1.068.057)
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(596.093)	(610.602)
Totale ammortamenti e svalutazioni	(1.716.995)	(1.678.659)
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(10.652)	(1.352)
12) Accantonamenti per rischi	(1.140.821)	(793.219)
14) Oneri diversi di gestione	(275.177)	(1.181.867)
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>(29.523.732)</b>	<b>(29.693.723)</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>	<b>(360.696)</b>	<b>87.003</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		
15) Proventi da partecipazione:		
altre imprese:	400	400
Totale proventi diversi dai precedenti	400	400
Totale altri proventi finanziari	400	400
16) Altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti:	787.594	798.583
Totale proventi diversi dai precedenti	787.594	798.583
Totale altri proventi finanziari	787.594	798.583
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
Altri	(504.226)	(542.692)
Totale interessi e altri oneri finanziari	(504.226)	(542.692)
17-bis) Utili e perdite su cambi	14	(0)

<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b> <b>(15 + 16 - 17 + - 17-BIS)</b>	<b>283.782</b>	<b>256.291</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>		
20) Proventi:		
Altri proventi straordinari	0	239.405
Totale proventi	0	239.405
<b>TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE</b> <b>(20 - 21)</b>	<b>0</b>	<b>239.405</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b> <b>(A - B + - C + - D + - E)</b>	<b>(76.914)</b>	<b>582.699</b>
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate:		
imposte correnti	(182.541)	(239.765)
imposte differite	(364.056)	(218.135)
imposte anticipate	1.058.246	17.311
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	511.649	(440.589)
<b>23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>434.735</b>	<b>142.110</b>

*Il presente bilancio è conforme ai risultati delle scritture contabili.*

Verona, 15 aprile 2014

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Corso Lorena