

BILANCIO ESERCIZIO

Informazioni generali sull'impresa

Dati anagrafici

Denominazione: CASA DI CURA SAN
FRANCESCO SPA

VERONA, VIA

Sede: MONTE ORTIGARA
21/B

Capitale Sociale: 5.232.425

Capitale Sociale Interamente Versato: Sì

Codice CCIAA: VR

Partita IVA: 00420560237

Codice Fiscale: 00420560237

Numero Rea: 0070903

Forma Giuridica: SPA

Settore di Attività Prevalente (ATECO):

Società in liquidazione: NO

Società con socio unico: Sì

*Società sottoposta ad altrui attività di
direzione e coordinamento:* NO

*Denominazione della società o ente che
esercita l'attività di direzione e
coordinamento:*

Appartenenza a un Gruppo: Sì

Denominazione della Società EPIFARM SRL
Capogruppo:

Paese della Capogruppo: ITALIA

Stato patrimoniale

	31-12-2012	31-12-2011
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte richiamata		
Parte da richiamare		
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento		
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	72.600	0
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		

5) avviamento	4.611.395	0
6) immobilizzazioni in corso e acconti		
7) altre.	4.590.216	3.330.592
Totale immobilizzazioni immateriali	9.405.418	3.456.055
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	6.691.640	6.256.851
2) impianti e macchinario	652.260	545.782
3) attrezzature industriali e commerciali	877.261	868.385
4) altri beni	974.030	1.122.539
5) immobilizzazioni in corso e acconti.		
Totale immobilizzazioni materiali	9.195.191	8.793.557
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni		
a) imprese controllate	190.147	0
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese	103	103
Totale partecipazioni	190.250	103
2) crediti		
a) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo	573.438	0
Totale crediti verso imprese controllate	573.438	0
b) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo	2.257.373	1.634.873
Totale crediti verso imprese collegate	2.257.373	1.634.873
c) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso controllanti		
d) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.763.533	1.356.526
Totale crediti verso altri	1.763.533	1.356.526
Totale crediti	4.594.344	2.991.399
3) altri titoli		
4) azioni proprie		
azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)		
Totale immobilizzazioni finanziarie	4.784.594	2.991.502
Totale immobilizzazioni (B)	23.385.203	15.241.114
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	229.900	214.592
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) lavori in corso su ordinazione		
4) prodotti finiti e merci		
5) acconti		
Totale rimanenze	229.900	214.592
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	17.477.308	21.613.723

Totale crediti verso clienti	17.477.308	21.613.723
2) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso imprese controllate		
3) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	327.972	696.714
esigibili oltre l'esercizio successivo	311.421	309.415
Totale crediti verso imprese collegate	639.393	1.006.129
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso controllanti		
4-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	589.150	950.302
esigibili oltre l'esercizio successivo	239.405	0
Totale crediti tributari	828.555	950.302
4-ter) imposte anticipate		
esigibili entro l'esercizio successivo	164.539	306.384
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.312.472	915.631
Totale imposte anticipate	1.477.011	1.222.015
5) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	27.647	11.528
esigibili oltre l'esercizio successivo	158.823	118.354
Totale crediti verso altri	186.470	129.882
Totale crediti	20.608.737	24.922.051
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		
azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)		
6) altri titoli.		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	2.003.282	845.195
2) assegni		
3) danaro e valori in cassa.	13.752	5.253
Totale disponibilità liquide	2.017.034	850.448
Totale attivo circolante (C)	22.855.671	25.987.091
D) Ratei e risconti		
Ratei e risconti attivi	270.436	125.089
Disaggio su prestiti emessi		
Totale ratei e risconti (D)	270.436	125.089
Totale attivo	46.511.310	41.353.294
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale.	5.232.425	232.425
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni.		
III - Riserve di rivalutazione.	1.490.005	1.490.005

V - Riserve statutarie		
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio.		
VII - Altre riserve, distintamente indicate.		
Riserva straordinaria o facoltativa		
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari		
Riserva ammortamento anticipato		
Riserva per acquisto azioni proprie.		
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ		
Riserva azioni (quote) della società controllante		
Riserva non distribuibile 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		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		
Riserve da condono fiscale:		
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;		
Riserva da condono ex L. 7 agosto 1982, n. 516;		
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413.		
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.		
Totale riserve da condono fiscale		
Varie altre riserve	498.887	607.817
Totale altre riserve	498.887	607.817
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.		
IX - Utile (perdita) dell'esercizio.		
Utile (perdita) dell'esercizio.	142.110	-108.930
Acconti su dividendi		
Copertura parziale perdita d'esercizio		
Utile (perdita) residua	142.110	-108.930
Totale patrimonio netto	7.409.912	2.267.802
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	484.676	273.005
2) per imposte, anche differite	1.882.798	1.429.591
3) altri	8.087.771	6.530.045
Totale fondi per rischi ed oneri	10.455.245	8.232.641
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	2.373.464	1.983.783
D) Debiti		
1) obbligazioni		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale obbligazioni		
2) obbligazioni convertibili		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale obbligazioni convertibili		
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso soci per finanziamenti		

esigibili entro l'esercizio successivo	8.976.452	14.690.339
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.364.709	1.075.680
Totale debiti verso banche	10.341.161	15.766.019
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso altri finanziatori		
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale acconti		
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	8.212.976	6.491.469
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso fornitori	8.212.976	6.491.469
8) debiti rappresentati da titoli di credito		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti rappresentati da titoli di credito		
9) debiti verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso imprese controllate		
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	410.310	192.190
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso imprese collegate	410.310	192.190
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	440.600	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	4.631.197	4.156.197
Totale debiti verso controllanti	5.071.797	4.156.197
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	969.328	816.637
esigibili oltre l'esercizio successivo	387.357	795.730
Totale debiti tributari	1.356.685	1.612.367
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	320.843	262.917
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	320.843	262.917
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	558.917	387.909
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale altri debiti	558.917	387.909
Totale debiti	26.272.689	28.869.068
E) Ratei e risconti		
Ratei e risconti passivi		
Aggio su prestiti emessi		
Totale ratei e risconti		
Totale passivo	46.511.310	41.353.294

Conti d'ordine

	31-12-2012	31-12-2011
Conti d'ordine		
Rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni		
a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
a imprese controllate da controllanti		
ad altre imprese	1.863.000	2.550.000
Totale fideiussioni	1.863.000	2.550.000
Avalli		
a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
a imprese controllate da controllanti		
ad altre imprese		
Totale avalli		
Altre garanzie personali		
a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
a imprese controllate da controllanti		
ad altre imprese	3.072.000	3.840.000
Totale altre garanzie personali	3.072.000	3.840.000
Garanzie reali		
a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
a imprese controllate da controllanti		
ad altre imprese		
Totale garanzie reali		
Altri rischi		
crediti ceduti pro solvendo		
altri		
Totale altri rischi		
Totale rischi assunti dall'impresa	4.935.000	6.390.000
Impegni assunti dall'impresa		
Totale impegni assunti dall'impresa		
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	3.271.934	56.621
Totale beni di terzi presso l'impresa	3.271.934	56.621
Altri conti d'ordine		
Totale altri conti d'ordine		
Totale conti d'ordine	8.206.934	6.446.621

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

	31-12-2012	31-12-2011
Conto economico		
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	28.963.802	23.936.765
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio		
altri	816.924	144.553
Totale altri ricavi e proventi	816.924	144.553
Totale valore della produzione	29.780.726	24.081.318
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	5.116.373	4.532.744
7) per servizi	12.625.064	9.793.922
8) per godimento di beni di terzi	2.194.631	1.719.793
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	4.271.214	3.982.419
b) oneri sociali	1.332.520	1.185.982
c) trattamento di fine rapporto	331.726	307.303
d) trattamento di quiescenza e simili		
e) altri costi	167.098	43.170
Totale costi per il personale	6.102.558	5.518.874
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.068.057	1.118.933
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	610.602	527.971
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
Totale ammortamenti e svalutazioni	1.678.659	1.646.904
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	1.352	34.405
12) accantonamenti per rischi	793.219	1.096.109
13) altri accantonamenti		
14) oneri diversi di gestione	1.181.867	235.614
Totale costi della produzione	29.693.723	24.578.365
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	87.003	-497.047
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate		
da imprese collegate		
altri	400	400
Totale proventi da partecipazioni	400	400

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate		
da imprese collegate		
da imprese controllanti		
altri		
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate		
da imprese collegate		
da imprese controllanti		
altri	798.583	1.035.861
Totale proventi diversi dai precedenti	798.583	1.035.861
Totale altri proventi finanziari	798.583	1.035.861
17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
altri	542.692	461.351
Totale interessi e altri oneri finanziari	542.692	461.351
17-bis) utili e perdite su cambi		
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	256.291	574.910

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:

18) rivalutazioni:		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
Totale rivalutazioni		
19) svalutazioni:		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
Totale svalutazioni		
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)		

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi		
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		
altri	239.405	0
Totale proventi	239.405	0
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14		
imposte relative ad esercizi precedenti		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		

Totale oneri		
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	239.405	0
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	582.699	77.863
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	239.765	143.031
imposte differite	218.135	283.293
imposte anticipate	17.311	239.531
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	440.589	186.793
23) Utile (perdita) dell'esercizio	142.110	-108.930

I valori si intendono espressi in euro

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2011-01-04