

# CASA DI CURA PRIVATA S.MARIA MADDALENA S.p.A.

Sede Legale: Via Gorizia,2 S.M. MADDALENA OCCHIOBELLO (RO)

Iscritta al Registro Imprese di: ROVIGO

C.F. e numero iscrizione: 00119690295

Iscritta al R.E.A. di ROVIGO n. 50497

Capitale Sociale sottoscritto € 2.169.300,00 Interamente versato

Partita IVA: 00119690295

## Bilancio ordinario al 31/12/2011

### Stato Patrimoniale Attivo

	Parziali 2011	Totali 2011	Esercizio 2010
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>			
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		4.137	4.200
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		540.100	
7) Altre immobilizzazioni immateriali		126.577	149.539
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>		<b>670.814</b>	<b>153.739</b>
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
1) Terreni e fabbricati		11.551.116	11.623.279
2) Impianti e macchinario		323.691	384.136
3) Attrezzature industriali e commerciali		745.186	665.233
4) Altri beni materiali		317.638	304.650
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		<b>12.937.631</b>	<b>12.977.298</b>
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
1) Partecipazioni		71.340	20.940
d) Partecipazioni in altre imprese	71.340		20.940
4) Azioni proprie		1.000.000	1.000.000
Valore nominale complessivo		1.000.000	1.000.000
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>		<b>1.071.340</b>	<b>1.020.940</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>		<b>14.679.785</b>	<b>14.151.977</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>			
I - RIMANENZE			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		217.521	200.930
<b>TOTALE RIMANENZE</b>		<b>217.521</b>	<b>200.930</b>

	Parziali 2011	Totali 2011	Esercizio 2010
<b>II - CREDITI</b>			
1) Crediti verso clienti		11.604.198	9.601.014
esigibili entro l'esercizio successivo	11.604.198		9.601.014
esigibili oltre l'esercizio successivo			
4-bis) Crediti tributari		227.617	399.407
esigibili entro l'esercizio successivo	227.617		399.407
esigibili oltre l'esercizio successivo			
4-ter) Imposte anticipate		71.252	200.763
esigibili entro l'esercizio successivo	71.252		200.763
esigibili oltre l'esercizio successivo			
5) Crediti verso altri		956.816	680.116
esigibili entro l'esercizio successivo	956.816		680.116
esigibili oltre l'esercizio successivo			
<b>TOTALE CREDITI</b>		<b>12.859.883</b>	<b>10.881.300</b>
<b>IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>			
1) Depositi bancari e postali		535.918	1.612.456
3) Denaro e valori in cassa		183.770	188.998
<b>TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>		<b>719.688</b>	<b>1.801.454</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>		<b>13.797.092</b>	<b>12.883.684</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>			
Ratei e risconti attivi		647.757	728.469
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>		<b>647.757</b>	<b>728.469</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>		<b>29.124.634</b>	<b>27.764.130</b>

## Stato Patrimoniale Passivo

	Parziali 2011	Totali 2011	Esercizio 2010
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>			
I - Capitale		2.169.300	2.169.300
III - Riserve di rivalutazione		4.013.193	3.897.550
IV - Riserva legale		204.996	198.929
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio		1.000.000	1.000.000
VII - Altre riserve, distintamente indicate		119.324	119.324
Riserva per differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1		
Varie altre riserve	119.323		119.324
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		(626.355)	121.709
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>6.880.458</b>	<b>7.506.812</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>			
2) Fondo per imposte, anche differite		2.103.127	2.309.475
3) Altri fondi		10.329	10.329
<b>TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B)</b>		<b>2.113.456</b>	<b>2.319.804</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>			
		<b>307.639</b>	<b>339.347</b>
<b>D) DEBITI</b>			
4) Debiti verso banche		14.304.521	12.558.327
esigibili entro l'esercizio successivo	11.859.885		9.607.848
esigibili oltre l'esercizio successivo	2.444.636		2.950.479
5) Debiti verso altri finanziatori		338.581	150.000
esigibili entro l'esercizio successivo	338.581		
esigibili oltre l'esercizio successivo			150.000
7) Debiti verso fornitori		4.077.471	3.625.757
esigibili entro l'esercizio successivo	4.077.471		3.625.757
esigibili oltre l'esercizio successivo			
12) Debiti tributari		462.693	681.401
esigibili entro l'esercizio successivo	462.693		681.401
esigibili oltre l'esercizio successivo			
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		202.304	191.003
esigibili entro l'esercizio successivo	202.304		191.003
esigibili oltre l'esercizio successivo			
14) Altri debiti		306.725	341.692
esigibili entro l'esercizio successivo	306.725		341.692

	<b>Parziali 2011</b>	<b>Totali 2011</b>	<b>Esercizio 2010</b>
esigibili oltre l'esercizio successivo			
<i>TOTALE DEBITI (D)</i>		19.692.295	17.548.180
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>			
Ratei e risconti passivi		130.786	49.987
<i>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</i>		130.786	49.987
<i>TOTALE PASSIVO</i>		29.124.634	27.764.130

## Conto Economico

	Parziali 2011	Totali 2011	Esercizio 2010
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		20.052.484	20.600.368
5) Altri ricavi e proventi		27.727	35.266
Ricavi e proventi diversi	27.727		35.266
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		<b>20.080.211</b>	<b>20.635.634</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		9.294.421	8.746.766
7) Costi per servizi		2.777.174	3.051.357
8) Costi per godimento di beni di terzi		616.880	942.125
9) Costi per il personale		5.211.456	5.105.310
a) Salari e stipendi	3.844.555		3.831.020
b) Oneri sociali	1.140.491		1.078.968
c) Trattamento di fine rapporto	216.825		191.117
e) Altri costi	9.585		4.205
10) Ammortamenti e svalutazioni		811.392	982.340
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	33.470		8.638
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	777.922		773.702
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide			200.000
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		(16.590)	857
13) Altri accantonamenti			80.000
14) Oneri diversi di gestione		1.241.527	1.283.210
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		<b>19.936.260</b>	<b>20.191.965</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>		<b>143.951</b>	<b>443.669</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			
16) Altri proventi finanziari		3.433	755.118
d) Proventi diversi dai precedenti	3.433		755.118
da altre imprese	3.433		755.118
17) Interessi ed altri oneri finanziari		(569.301)	(456.334)
verso altri	(569.301)		(456.334)
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17bis)</b>		<b>(565.868)</b>	<b>298.784</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			
20) Proventi straordinari			2.326
Altri proventi straordinari			2.326

	<b>Parziali 2011</b>	<b>Totali 2011</b>	<b>Esercizio 2010</b>
21) Oneri straordinari		(85.814)	(77.127)
Altri oneri straordinari	(85.814)		(77.127)
<b>TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)</b>		<b>(85.814)</b>	<b>(74.801)</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)</b>		<b>(507.731)</b>	<b>667.652</b>
<b>22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>		<b>118.624</b>	<b>545.943</b>
Imposte correnti sul reddito d'esercizio	162.714		225.747
Imposte differite sul reddito d'esercizio			206.348
Imposte anticipate sul reddito d'esercizio	(44.090)		113.848
<b>23) Utile (perdita) dell'esercizio</b>		<b>(626.355)</b>	<b>121.709</b>

Il Bilancio sopra riportato è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

Occhiobello, 30/04/2012