
AZIENDA SPECIALE CASA DI RIPOSO MONTICELLO**Sede in: VIA SIRTORI N. 1 - 23876 - MONTICELLO BRIANZA (LC)**

Codice fiscale: 94024920137

Partita IVA: 02934280138

Registro imprese di: LECCO

N. iscrizione reg. imprese: 94024920137

N. Iscrizione R.E.A.: 302380

Bilancio al 31/12/2014

Redatto secondo D.Min.Tesoro 26.04.1995

	al 31/12/2014	al 31/12/2013
STATO PATRIMONIALE ATTIVO		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata	-	-
B) Immobilizzazioni		
I) Immobilizzazioni immateriali:		
1) Costi di impianto e di ampliamento	-	-
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	-	-
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	-	-
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	14.588	14.252
5) Avviamento	-	-
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
7) Altre	494.785	459.946
TOTALE Immobilizzazioni immateriali:	509.373	474.198
II) Immobilizzazioni materiali:		
1) Terreni e fabbricati	-	-
2) Impianti e macchinario	-	-
3) Attrezzature industriali e commerciali	49.448	43.182
4) Altri beni	98.721	131.393
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
TOTALE Immobilizzazioni materiali:	148.169	174.575
III) Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	-	-
b) imprese collegate	-	-
c) altre imprese	-	-
TOTALE Partecipazioni in:	-	-
2) Crediti:		
a) verso imprese controllate		
-entro l'esercizio	-	-
-oltre l'esercizio	-	-
TOTALE verso imprese controllate	-	-
b) verso imprese collegate		

-entro l'esercizio	-	-
-oltre l'esercizio	-	-
TOTALE verso imprese collegate	-	-
c) verso Ente pubblico di riferimento		
-entro l'esercizio	-	-
-oltre l'esercizio	-	-
TOTALE verso Ente pubblico di riferimento	-	-
d) verso altri		
-entro l'esercizio	-	-
-oltre l'esercizio	-	-
TOTALE verso altri	-	-
TOTALE Crediti:	-	-
3) Altri titoli	-	-
TOTALE Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:	-	-
TOTALE Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:	657.542	648.773
C) Attivo circolante:		
I) Rimanenze:		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	35.541	40.785
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	-	-
3) Lavori in corso su ordinazione	-	-
4) Prodotti finiti e merci	-	-
5) Acconti	-	-
TOTALE Rimanenze:	35.541	40.785
II) Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:		
1) verso clienti		
-entro l'esercizio	249.483	206.457
-oltre l'esercizio	-	-
TOTALE verso clienti	249.483	206.457
2) verso imprese controllate		
-entro l'esercizio	-	-
-oltre l'esercizio	-	-
TOTALE verso imprese controllate	-	-
3) verso imprese collegate		
-entro l'esercizio	-	-
-oltre l'esercizio	-	-
TOTALE verso imprese collegate	-	-
4) verso Ente pubblico di riferimento		
-entro l'esercizio	-	-
-oltre l'esercizio	-	-
TOTALE verso Ente pubblico di riferimento	-	-
4 - Bis) Crediti tributari		
-entro l'esercizio	2.859	11.818

-oltre l'esercizio	77.648	77.648
TOTALE 4 - Bis) Crediti tributari	80.507	89.466
4 - Ter) Imposte anticipate		
-entro l'esercizio	52.374	59.914
-oltre l'esercizio	6.345	8.656
TOTALE 4 - Ter) Imposte anticipate	58.719	68.570
5) verso altri		
-entro l'esercizio	12.281	13.585
-oltre l'esercizio	-	-
TOTALE verso altri	12.281	13.585
TOTALE Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	400.990	378.078
III) Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:		
1) Partecipazioni in imprese controllate	-	-
2) Partecipazioni in imprese collegate	-	-
3) altre partecipazioni	-	-
4) altri titoli	600.000	500.000
TOTALE Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:	600.000	500.000
IV) Disponibilita' liquide:		
1) Depositi bancari e postali	543.785	412.746
2) Assegni	-	-
3) Denaro e valori in cassa	1.895	1.372
TOTALE Disponibilita' liquide:	545.680	414.118
TOTALE Attivo circolante:	1.582.211	1.332.981
D) Ratei e risconti,		
- Risconti attivi	9.608	5.131
- Ratei attivi	4.372	10.729
TOTALE Ratei e risconti:	13.980	15.860
TOTALE ATTIVO	2.253.733	1.997.614

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A) Patrimonio netto:

I) Capitale	795.255	795.255
II) Riserve di rivalutazione	-	-
III) Riserva legale	-	-
IV) Riserve statutarie	-	-
V) Altre riserve, distintamente indicate:		-
VI) Utili (perdite) portati a nuovo	-94.107	-10.054
IX) Utile (perdita) dell'esercizio	16.520	-84.053

TOTALE Patrimonio netto:

717.668 701.148

B) Fondi per rischi ed oneri:

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	-
2) per imposte, anche differite	42	129
3) altri	38.477	-

TOTALE Fondi per rischi ed oneri:

38.519 129

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

493.270 420.065

D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

1) Debiti verso Ente di riferimento per finanziamenti		
-entro l'esercizio	-	-
-oltre l'esercizio	-	-

TOTALE Debiti verso Ente di riferimento per finanziamenti

- -

2) Debiti verso banche		
-entro l'esercizio	-	-
-oltre l'esercizio	-	-

TOTALE Debiti verso banche

- -

3) Debiti verso altri finanziatori		
-entro l'esercizio	-	-
-oltre l'esercizio	-	-

TOTALE Debiti verso altri finanziatori

- -

4) Acconti		
-entro l'esercizio	0	0
-oltre l'esercizio	-	-

TOTALE Acconti

- **0** - **0**

5) Debiti verso fornitori		
-entro l'esercizio	610.493	510.975
-oltre l'esercizio	-	-

TOTALE Debiti verso fornitori

610.493 510.975

6) Debiti verso imprese controllate		
-entro l'esercizio	-	-
-oltre l'esercizio	-	-

TOTALE Debiti verso imprese controllate

- -

7) Debiti verso imprese collegate		
-entro l'esercizio	-	-
-oltre l'esercizio	-	-
TOTALE Debiti verso imprese collegate	-	-
8) Debiti verso Ente pubblico di riferimento		
-entro l'esercizio	-	-
-oltre l'esercizio	-	-
TOTALE Debiti verso Ente pubblico di riferimento	-	-
9) Debiti tributari		
-entro l'esercizio	28.507	32.869
-oltre l'esercizio	-	-
TOTALE Debiti tributari	28.507	32.869
10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
-entro l'esercizio	73.664	97.459
-oltre l'esercizio	-	-
TOTALE Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	73.664	97.459
11) altri debiti		
-entro l'esercizio	119.235	111.038
-oltre l'esercizio	-	-
TOTALE altri debiti	119.235	111.038
TOTALE Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	831.899	752.341
E) Ratei e risconti:		
- Risconti passivi	127.430	91.338
- Ratei passivi	44.947	32.593
TOTALE Ratei e risconti:	172.377	123.931
TOTALE PASSIVO	2.253.733	1.997.614

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione:

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.654.696	4.504.422
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, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio:	110.967	117.523

TOTALE Valore della produzione:

4.765.663 4.621.945

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	218.103	213.579
7) per servizi	2.448.443	2.465.946
8) per godimento di beni di terzi:	121.217	120.796
9) per il personale:		
a) Salari e stipendi	1.349.825	1.369.697
b) Oneri sociali	279.179	323.652
c) Trattamento di fine rapporto	88.920	88.346
d) Trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) Altri costi	27.788	24.396

TOTALE per il personale:

1.745.712 1.806.091

10) Ammortamento e svalutazioni:

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali:	52.040	42.540
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali:	67.587	76.689
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-

TOTALE Ammortamento e svalutazioni:

119.627 119.229

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

5.244 -8.077

12) Accantonamenti per rischi

38.477 -

13) Altri accantonamenti

- -

14) Oneri diversi di gestione

17.323 18.178

TOTALE Costi della produzione:

4.714.146 4.735.742

Differenza tra Valore e Costi della produzione

51.517 -113.797

C) Proventi e oneri finanziari:

15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate: - -

16) Altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate	-	-
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, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate	22.102	35.581

TOTALE Altri proventi finanziari:

22.102 35.581

17) Interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate	3.341	4.389
17 Bis) Utili e perdite su cambi		
17 Bis-a) Utili su cambi	-	-
17 Bis-b) Perdite su cambi	-	-
TOTALE 17 Bis) Utili e perdite su cambi	-	-
TOTALE Proventi e oneri finanziari:	18.761	31.192
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
18) Rivalutazioni:		
a) Rivalutazioni di partecipazioni	-	-
b) Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) Rivalutazioni di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
TOTALE Rivalutazioni:	-	-
19) Svalutazioni:		
a) Svalutazioni di partecipazioni	-	-
b) Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni.	-	-
c) Svalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
TOTALE Svalutazioni:	-	-
TOTALE Rettifiche di valore di attività finanziarie:	-	-
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5)	1.486	6.042
21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti		1.174
TOTALE Proventi e oneri straordinari:	1.486	4.868
Risultato prima delle imposte	71.764	-77.737
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	55.244	6.316
23) Utile (perdite) dell'esercizio	16.520	-84.053

Monticello Brianza,.....

Il Direttore Generale
(dr. Maurizio Gioia)