

AZIENDA SPECIALE CASA DI RIPOSO MONTICELLO**Sede in:** VIA SIRTORI N. 1 - 23876 - MONTICELLO BRIANZA (LC)**Codice fiscale:** 94024920137**Partita IVA:** 02934280138**Capitale sociale:** 795.255**Capitale versato:** 795.255**Registro imprese di:** LECCO**N. iscrizione reg. imprese:** 94024920137**N.iscrizione R.E.A.:** 302380

Bilancio al 31/12/2015

Redatto secondo D.Min. Tesoro 26.04.1995

	al 31/12/2015	al 31/12/2014
STATO PATRIMONIALE ATTIVO		
A) CREDITI VSOCI PER VERSAM.DOVUTI	-	-
B) IMMOBILIZZAZIONI (Sep.Ind.Loc.Fin.)		
I) Immobilizzazioni immateriali		
1) Costi di impianto e ampliamento	-	-
2) Costi di ricerca, sviluppo e pubbl.	-	-
3) Diritti di brevetto e opere di inge	-	-
4) Concessioni, licenze,marchi	10.283	14.588
5) Avviamento	-	-
6) Immobil. immater.in corso e acconti	-	-
7) Altre	557.653	494.785
TOTALE Immobilizzazioni immateriali	567.936	509.373
II) Immobilizzazioni materiali		
1) Terreni e fabbricati	-	-
2) Impianti e macchinario	-	-
3) Attrezzature industr. e commerciali	51.354	49.448
4) Altri beni	48.977	98.721
5) Immobil. mater. in corso e acconti	-	-
TOTALE Immobilizzazioni materiali	100.331	148.169
III) Immobilizzazioni finanziarie		
1) Partecipazioni		
a) Partecip. in imprese controllate	-	-
b) Partecip. in imprese collegate	-	-
c) Partecip. in imprese controllanti	-	-
d) Partecip. in altre imprese	-	-
TOTALE Partecipazioni	-	-
2) Crediti		
a) Cred. verso imprese controllate		
-entro l'esercizio	-	-
-oltre l'esercizio	-	-
TOTALE Cred. verso imprese controllate	-	-

b) Cred. verso imprese collegate		
-entro l'esercizio	-	-
-oltre l'esercizio	-	-
TOTALE Cred. verso imprese collegate	-	-
c) Cred. verso imprese controllanti		
-entro l'esercizio	-	-
-oltre l'esercizio	-	-
TOTALE Cred. verso imprese controllanti	-	-
d) Cred. verso altri		
-entro l'esercizio	-	-
-oltre l'esercizio	-	-
TOTALE Cred. verso altri	-	-
TOTALE Crediti	-	-
3) Altri titoli	-	-
4) Azioni proprie	-	-
- Valore nominale complessivo 0		
TOTALE Immobilizzazioni finanziarie	-	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (Sep.Ind.Loc.Fin.)	668.267	657.542
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) Rimanenze		
1) Materie prime, suss. e di consumo	34.239	35.541
2) Prod. in corso lav. e semilavorati	-	-
3) Lavori in corso su ordinazione	-	-
4) Prodotti finiti e merci	-	-
5) Acconti	-	-
TOTALE Rimanenze	34.239	35.541
II) Crediti		
1) Cred. verso clienti		
- entro l'esercizio	252.013	249.483
- oltre l'esercizio	-	-
TOTALE Cred. verso clienti	252.013	249.483
2) Cred. verso imprese controllate		
-entro l'esercizio	-	-
-oltre l'esercizio	-	-
TOTALE Cred. verso imprese controllate	-	-
3) Cred. verso imprese collegate		
-entro l'esercizio	-	-
-oltre l'esercizio	-	-
TOTALE Cred. verso imprese collegate	-	-
4) Cred. verso imprese controllanti		
-entro l'esercizio	-	-
-oltre l'esercizio	-	-

TOTALE Cred. verso imprese controllanti	-	-
4 - Bis) Crediti tributari		
-entro l'esercizio	15.549	2.859
-oltre l'esercizio	20.824	77.648
TOTALE 4 - Bis) Crediti tributari	36.373	80.507
4 - Ter) Imposte anticipate		
-entro l'esercizio	53.273	52.374
-oltre l'esercizio		6.345
TOTALE 4 - Ter) Imposte anticipate	53.273	58.719
5) Cred. verso altri		
-entro l'esercizio	8.983	12.281
-oltre l'esercizio	-	-
TOTALE Cred. verso altri	8.983	12.281
TOTALE Crediti	350.642	400.990
III) Attivita' finanz.non costit. Immob.		
1) Partecipaz. in imprese controllate	-	-
2) Partecipaz. in imprese collegate	-	-
3) Partecipaz. in imprese controllanti	-	-
4) Altre partecipazioni	600.000	600.000
5) Azioni proprie	-	-
- Valore nominale complessivo 0		
6) Altri titoli	-	-
TOTALE Attivita' finanz.non costit. Immob.	600.000	600.000
IV) Disponibilita' liquide		
1) Depositi bancari e postali	591.313	543.785
2) Assegni	-	-
3) Denaro e valori in cassa	3.041	1.895
TOTALE Disponibilita' liquide	594.354	545.680
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	1.579.235	1.582.211
D) RATEI E RISCONTI		
- Disaggio su prestiti	-	-
- Risconti attivi	5.029	9.608
- Ratei attivi	6.091	4.372
TOTALE RATEI E RISCONTI	11.120	13.980
TOTALE ATTIVO	2.258.622	2.253.733

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale dotazione	795.255	795.255
II) Riserva da sovrapprezzo delle azioni	-	-
III) Riserve di rivalutazione	-	-
IV) Riserva legale	-	-
V) Riserve statutarie	-	-
VI) Riserva per az. proprie in portaf.	-	-
VII) Altre riserve	-	-
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	-77.588	-94.107
IX) Utile (perdita) dell'esercizio	17.270	16.520
TOTALE PATRIMONIO NETTO	734.937	717.668
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) Tratt.di quiescenza e obbl. simili	-	-
2) Imposte (anche differite)	42	42
3) Altri	110.477	38.477
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI	110.519	38.519
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
D) DEBITI		
1) Obbligazioni		
-entro l'esercizio	-	-
-oltre l'esercizio	-	-
TOTALE Obbligazioni	-	-
2) Obbligazioni convertibili		
-entro l'esercizio	-	-
-oltre l'esercizio	-	-
TOTALE Obbligazioni convertibili	-	-
3) Debiti \soci per finanziamenti		
-entro l'esercizio	-	-
-oltre l'esercizio	-	-
TOTALE Debiti \soci per finanziamenti	-	-
4) Debiti \banche		
-entro l'esercizio	-	-
-oltre l'esercizio	-	-
TOTALE Debiti \banche	-	-
5) Debiti \altri finanziatori		
-entro l'esercizio	-	-
-oltre l'esercizio	-	-
TOTALE Debiti \altri finanziatori	-	-
6) Acconti		
-entro l'esercizio	-	-

-oltre l'esercizio	-	-
TOTALE Acconti	-	-
7) Debiti v\ fornitori		
-entro l'esercizio	522.131	610.493
-oltre l'esercizio	-	-
TOTALE Debiti v\ fornitori	522.131	610.493
8) Debiti rappres.da titoli di credito		
-entro l'esercizio	-	-
-oltre l'esercizio	-	-
TOTALE Debiti rappres.da titoli di credito	-	-
9) Debiti v\ impr. controllate		
-entro l'esercizio	-	-
-oltre l'esercizio	-	-
TOTALE Debiti v\ impr. controllate	-	-
10) Debiti v\impr. collegate		
-entro l'esercizio	-	-
-oltre l'esercizio	-	-
TOTALE Debiti v\impr. collegate	-	-
11) Debiti v\ impr. controllanti		
-entro l'esercizio	-	-
-oltre l'esercizio	-	-
TOTALE Debiti v\ impr. controllanti	-	-
12) Debiti tributari		
-entro l'esercizio	23.687	28.507
-oltre l'esercizio	-	-
TOTALE Debiti tributari	23.687	28.507
13) Debiti v\ist. prev. e sicurez.soc.		
-entro l'esercizio	25.436	73.664
-oltre l'esercizio	-	-
TOTALE Debiti v\ist. prev. e sicurez.soc.	25.436	73.664
14) Altri debiti		
-entro l'esercizio	103.109	119.235
-oltre l'esercizio	-	-
TOTALE Altri debiti	103.109	119.235
TOTALE DEBITI	674.363	831.899
E) RATEI E RISCONTI		
- Aggi su prestiti	-	-
- Risconti passivi	124.978	127.430
- Ratei passivi	58.537	44.947
TOTALE RATEI E RISCONTI	183.515	172.377

TOTALE PASSIVO	2.258.622	2.253.733
CONTO ECONOMICO		
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vend. e prestazioni	4.756.924	4.654.696
2) Variazioni riman. prodot. corso lav	-	-
3) Variazioni lav. in corso su ord.	-	-
4) Incrementi immobil. per lav. int.	-	-
5) Altri ricavi e proventi	137.152	110.967
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	4.894.076	4.765.663
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Costi mat. prime, sussid., di cons	229.558	218.103
7) Costi per servizi	2.492.382	2.448.443
8) Costi per godim. beni terzi	130.317	121.217
9) Costi per il personale		
a) Salari e stipendi	1.392.433	1.349.825
b) Oneri sociali	297.813	279.179
c) Trattamento di fine rapporto	92.593	88.920
d) Trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) Altri costi	23.067	27.788
TOTALE Costi per il personale	1.805.906	1.745.712
10) Ammortamento e svalutazioni		
a) Ammort. immob. immater.	59.349	52.040
b) Ammort. immob. mater.	68.094	67.587
c) Altre svalutazioni di immobilizzaz.	-	-
d) Svalut. crediti attivo circ. e liqu	-	-
TOTALE Ammortamento e svalutazioni	127.443	119.627
11) Variaz. rim. mater.prime	1.302	5.244
12) Accantonamenti per rischi	72.000 -	38.477
13) Altri accantonamenti	-	-
14) Oneri diversi di gestione	20.086	17.323
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	4.878.994	4.714.146
Differenza tra Valore e Costi prod.	15.082	51.517
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) Proventi da partecipazioni	-	-
16) Altri proventi finanziari		
a) Proventi da crediti da Immobilizz.	-	-
b) Proventi da tit. immob.non partec.	-	-
c) Proventi da tit.att.circ.no partec.	-	-
d) Proventi diversi	20.024	22.102

TOTALE Altri proventi finanziari	20.024	22.102
17) Interessi e oneri finanziari	3.711	3.341
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	16.313	18.761
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATT.FINANZ.		
18) Rivalutazioni		
a) Rival. di partecipazioni	-	-
b) Rival.di immob.fin.no partec.	-	-
c) Rival. di titoli att.circ.no partec	-	-
TOTALE Rivalutazioni	-	-
19) Svalutazioni		
a) Svalut. di partecipazioni	-	-
b) Svalut. immob.fin.no partec.	-	-
c) Svalut. titoli att.circ.no partac.	-	-
TOTALE Svalutazioni	-	-
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATT.FINANZ.	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi straordinari	7.860	1.486
21) Oneri straordinari	-	-
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	7.860	1.486
Risultato prima delle imposte	39.255	71.764
22) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO	21.985	55.244
23) Utile (perdite) dell'esercizio	17.270	16.520