

AZIENDA SPECIALE "CASA DEL BENESSERE"Sede in PIAZZA MARCONI 3 - 47010 PORTICO E SAN BENEDETTO (FO) Capitale sociale Euro 7.000,00
I.V.**Bilancio al 31/12/2015**

Stato patrimoniale attivo	31/12/2015	31/12/2014
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>	823	908
- (Ammortamenti)	123	
- (Svalutazioni)		
		700
<i>II. Materiali</i>	5.997	283
- (Ammortamenti)	1.441	283
- (Svalutazioni)		
		4.556
<i>III. Finanziarie</i>		
- (Svalutazioni)		
Totale Immobilizzazioni	5.256	908
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>		
<i>II. Crediti</i>		
- entro 12 mesi	229.761	162.912
- oltre 12 mesi		
		229.761
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>		
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		21.407
		50.510
Totale attivo circolante	251.168	213.422
D) Ratei e risconti	518	516
Totale attivo	256.942	214.846

Stato patrimoniale passivo	31/12/2015	31/12/2014
-----------------------------------	-------------------	-------------------

A) Patrimonio netto

I. Capitale	7.000	7.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale		
V. Riserve statutarie		
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VII. Altre riserve		
Riserva straordinaria o facoltativa		
Riserva per acquisto azioni proprie		
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.		
Riserva azioni (quote) della società controllante		
Riserva non distrib. 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		
Varie altre riserve		
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)		
Fondi riserve in sospensione d'imposta		
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)		
Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992		
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione EURO		
Riserva da condono		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)	1
Altre...		
	(1)	1
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	707	651
IX. Utile d'esercizio	280	55
IX. Perdita d'esercizio		
Acconti su dividendi		
Copertura parziale perdita d'esercizio		
Totale patrimonio netto	7.986	7.707

B) Fondi per rischi e oneri

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato

D) Debiti

- entro 12 mesi	248.616	206.781
- oltre 12 mesi		
	248.616	206.781

E) Ratei e risconti **340** **358**

Totale passivo **256.942** **214.846**

Conti d'ordine **31/12/2015** **31/12/2014**

1) Rischi assunti dall'impresa

Fideiussioni

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

Avalli

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

Altre garanzie personali

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

Garanzie reali

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

Altri rischi

- crediti ceduti
- Altri

2) Impegni assunti dall'impresa

3) 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

4) Altri conti d'ordine**Totale conti d'ordine****Conto economico****31/12/2015****31/12/2014****A) Valore della produzione**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	728.484	793.213
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	25.510	21.090
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		

25.510 21.090

Totale valore della produzione**753.994 814.303****B) Costi della produzione**

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	(12)	134
7) Per servizi	737.903	809.714
8) Per godimento di beni di terzi	2.000	1.507
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi		
b) Oneri sociali		
c) Trattamento di fine rapporto		
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi		
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	823	700
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.158	283
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		

1.981 983

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

12) Accantonamento per rischi

13) Altri accantonamenti

14) Oneri diversi di gestione

14.610 1.212

Totale costi della produzione**756.482 813.550****Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)****(2.488) 753****C) Proventi e oneri finanziari**

15) Proventi da partecipazioni:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- altri

16) Altri proventi finanziari:

- a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
 - da imprese controllate
 - da imprese collegate
 - da controllanti
 - altri
- b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
- c) da titoli iscritti nell'attivo circolante
- d) proventi diversi dai precedenti:
 - da imprese controllate
 - da imprese collegate
 - da controllanti
 - altri

	2	
	2	2
	2	2

17) Interessi e altri oneri finanziari:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

	770	
	770	700
		700

17-bis) utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari	(768)	(698)
-------------------------------------------	--------------	--------------

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) Rivalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

--	--	--

19) Svalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

--	--	--

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

E) Proventi e oneri straordinari

20) Proventi:

- plusvalenze da alienazioni
- varie

	3.743	
	3.743	

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni
- imposte esercizi precedenti
- varie

	207	
	207	

Totale delle partite straordinarie	3.536	
-------------------------------------------	--------------	--

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)

	280	55
--	-----	----

- 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

- a) Imposte correnti
- b) Imposte differite
- c) Imposte anticipate
- d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato
fiscale / trasparenza fiscale

23) Utile (Perdita) dell'esercizio

280

55

Presidente del Consiglio di amministrazione
Giuseppe Fabbri