

**AZIENDA SPECIALE "CASA DEL BENESSERE"**

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Dati anagrafici	
Sede in	47010 PORTICO E SAN BENEDETTO (FO) PIAZZA MARCONI 3
Codice Fiscale	03929930406
Numero Rea	FO 322546
P.I.	03929930406
Capitale Sociale Euro	7000.00 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (SR)
Settore di attività prevalente (ATECO)	STRUTTURE DI ASSISTENZA RESIDENZIALE PER ANZIANI E DISABILI (873000)
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

## Stato patrimoniale

	31-12-2019	31-12-2018
<b>Stato patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>		
7) altre	-	123
Totale immobilizzazioni immateriali	-	123
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>		
2) impianti e macchinario	2.126	2.734
Totale immobilizzazioni materiali	2.126	2.734
Totale immobilizzazioni (B)	2.126	2.857
<b>C) Attivo circolante</b>		
<b>II - Crediti</b>		
<b>1) verso clienti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	66.094	56.214
Totale crediti verso clienti	66.094	56.214
<b>4) verso controllanti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	10.000	-
Totale crediti verso controllanti	10.000	-
<b>5-bis) crediti tributari</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.139	476
Totale crediti tributari	5.139	476
<b>5-quater) verso altri</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.000	3.653
Totale crediti verso altri	2.000	3.653
Totale crediti	83.233	60.343
<b>IV - Disponibilità liquide</b>		
1) depositi bancari e postali	3.132	9.971
3) danaro e valori in cassa	646	646
Totale disponibilità liquide	3.778	10.617
Totale attivo circolante (C)	87.011	70.960
Totale attivo	89.137	73.817
<b>Passivo</b>		
<b>A) Patrimonio netto</b>		
<b>I - Capitale</b>		
	7.000	7.000
<b>VI - Altre riserve, distintamente indicate</b>		
Varie altre riserve	(1) <sup>(1)</sup>	-
Totale altre riserve	(1)	-
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	2.787	5.924
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(168)	(3.137)
Totale patrimonio netto	9.618	9.787
<b>D) Debiti</b>		
<b>7) debiti verso fornitori</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	34.839	11.827
Totale debiti verso fornitori	34.839	11.827
<b>12) debiti tributari</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.347	994
Totale debiti tributari	1.347	994

14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	43.333	47.199
Totale altri debiti	43.333	47.199
Totale debiti	79.519	60.020
E) Ratei e risconti	-	4.010
Totale passivo	89.137	73.817

(1)

Varie altre riserve	31/12/2019
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)

## Conto economico

	31-12-2019	31-12-2018
<b>Conto economico</b>		
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	18.290	188.251
<b>5) altri ricavi e proventi</b>		
altri	38.278	35.440
Totale altri ricavi e proventi	38.278	35.440
Totale valore della produzione	56.568	223.691
<b>B) Costi della produzione</b>		
7) per servizi	51.533	211.181
8) per godimento di beni di terzi	493	2.000
<b>10) ammortamenti e svalutazioni</b>		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	123	123
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	608	608
Totale ammortamenti e svalutazioni	731	731
14) oneri diversi di gestione	3.978	12.177
Totale costi della produzione	56.735	226.089
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(167)	(2.398)
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
<b>16) altri proventi finanziari</b>		
<b>d) proventi diversi dai precedenti</b>		
altri	-	48
Totale proventi diversi dai precedenti	-	48
Totale altri proventi finanziari	-	48
<b>17) interessi e altri oneri finanziari</b>		
altri	1	787
Totale interessi e altri oneri finanziari	1	787
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(1)	(739)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	(168)	(3.137)
21) Utile (perdita) dell'esercizio	(168)	(3.137)

## Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2019 31-12-2018

Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	(168)	(3.137)
Interessi passivi/(attivi)	1	739
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	(167)	(2.398)
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Ammortamenti delle immobilizzazioni	731	731
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	731	731
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	564	(1.667)
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(9.880)	78.526
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	23.012	(165.707)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	-	521
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(4.010)	3.669
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	(16.747)	65.768
Totale variazioni del capitale circolante netto	(7.625)	(17.223)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	(7.061)	(18.890)
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(1)	(739)
(Imposte sul reddito pagate)	224	(725)
Totale altre rettifiche	223	(1.464)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	(6.838)	(20.354)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	-	(1)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	0	(1)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	(1)	(1)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(1)	(1)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(6.839)	(20.356)
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	9.971	30.327
Danaro e valori in cassa	646	646
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	10.617	30.973
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	3.132	9.971
Danaro e valori in cassa	646	646
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	3.778	10.617