

CENTRO RESIDENZIALE MATTEO REMAGGI

Codice fiscale 00382060507 – Partita iva 00382060507
Via Tosco Romagnola, 2280 - 56021 Cascina (PI)

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2014

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

| STATO PATRIMONIALE - ATTIVO | 31/12/2014 | 31/12/2013 |
|--|-------------------|-------------------|
| A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI | | |
| I) parte gia' richiamata | 0 | 0 |
| II) parte non richiamata | 0 | 0 |
| A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI | 0 | 0 |
| B) IMMOBILIZZAZIONI | | |
| I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 0 | 0 |
| II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | |
| 1) Immobilizzazioni materiali | 3.215.711 | 3.133.713 |
| 2) -Fondo ammortamento immob. materiali | 406.686 | 344.536 |
| II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 2.809.025 | 2.789.177 |
| III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | 0 | 0 |
| B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | 2.809.025 | 2.789.177 |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | |
| I) RIMANENZE | 3.965 | 7.493 |
| II) CREDITI : | | |
| 1) Esigibili entro l'esercizio successivo | 646.922 | 601.695 |
| 2) Esigibili oltre l'esercizio successivo | 185.139 | 186.023 |
| II TOTALE CREDITI : | 832.061 | 787.718 |
| III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.) | 0 | 0 |
| IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE | 35.702 | 27.534 |
| C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE | 871.728 | 822.745 |

| | | |
|---|-----------|-----------|
| D) RATEI E RISCONTI | 9.329 | 10.209 |
| TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO | 3.690.082 | 3.622.131 |

| | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| STATO PATRIMONIALE - PASSIVO | 31/12/2014 | 31/12/2013 |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|

| | | |
|--|-----------|-----------|
| A) PATRIMONIO NETTO | | |
| I) Capitale | 3.188 | 3.188 |
| II) Riserva da soprapprezzo delle azioni | 0 | 0 |
| III) Riserve di rivalutazione | 0 | 0 |
| IV) Riserva legale | 0 | 0 |
| V) Riserve statutarie | 0 | 0 |
| VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio | 0 | 0 |
| VII) Altre riserve: | | |
| <i>m) Riserva per arrotondamento unità di euro</i> | 2 | (2) |
| <i>o) Riserva non distribuibile ex art. 2426</i> | 1.945.907 | 1.965.494 |
| VII TOTALE Altre riserve: | 1.945.909 | 1.965.492 |
| VIII) Utili (perdite) portati a nuovo | (172.195) | (156.532) |
| IX) Utile (perdita) dell' esercizio | | |
| <i>a) Utile (perdita) dell'esercizio</i> | 700 | (15.662) |
| IX TOTALE Utile (perdita) dell' esercizio | 700 | (15.662) |
| A TOTALE PATRIMONIO NETTO | 1.777.602 | 1.796.486 |
| B) FONDI PER RISCHI E ONERI | 190.838 | 185.555 |
| C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO | 0 | 0 |
| D) DEBITI | | |
| 1) Esigibili entro l'esercizio successivo | 870.283 | 1.153.738 |
| 2) Esigibili oltre l'esercizio successivo | 845.860 | 483.674 |
| D TOTALE DEBITI | 1.716.143 | 1.637.412 |
| E) RATEI E RISCONTI | 5.499 | 2.678 |
| TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO | 3.690.082 | 3.622.131 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| CONTO ECONOMICO | 31/12/2014 | 31/12/2013 |
|------------------------|-------------------|-------------------|

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

| | | |
|---|------------------|------------------|
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 2.756.076 | 2.765.946 |
| 5) Altri ricavi e proventi | | |
| <i>b) Altri ricavi e proventi</i> | 56.354 | 45.090 |
| 5 TOTALE Altri ricavi e proventi | 56.354 | 45.090 |
| A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE | 2.812.430 | 2.811.036 |

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

| | | |
|---|------------------|------------------|
| 6) per materie prime,suss.,di cons.e merci | 61.597 | 67.664 |
| 7) per servizi | 1.466.978 | 1.479.680 |
| 8) per godimento di beni di terzi | 2.748 | 2.648 |
| 9) per il personale: | | |
| <i>a) salari e stipendi</i> | 862.242 | 867.855 |
| <i>b) oneri sociali</i> | 214.373 | 215.063 |
| <i>e) altri costi</i> | 10.481 | 16.098 |
| 9 TOTALE per il personale: | 1.087.096 | 1.099.016 |
| 10) ammortamenti e svalutazioni: | | |
| <i>b) ammort. immobilizz. materiali</i> | 62.151 | 61.981 |
| 10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni: | 62.151 | 61.981 |
| 11) variazi.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci | 3.528 | (1.619) |
| 12) accantonamenti per rischi | 0 | 2.250 |
| 14) oneri diversi di gestione | 21.586 | 24.194 |
| B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE | 2.705.684 | 2.735.814 |

| | | |
|--|----------------|---------------|
| A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE | 106.746 | 75.222 |
|--|----------------|---------------|

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI**16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)***d) proventi finanz. diversi dai precedenti:*

| | | |
|---------------------|----|----|
| <i>d4) da altri</i> | 51 | 44 |
|---------------------|----|----|

| | | |
|--|-----------|-----------|
| d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti: | 51 | 44 |
|--|-----------|-----------|

| | | |
|--|-----------|-----------|
| 16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.) | 51 | 44 |
|--|-----------|-----------|

17) interessi e altri oneri finanziari da:

| | | |
|-------------------------------|--------|--------|
| <i>d) debiti verso banche</i> | 22.852 | 19.795 |
|-------------------------------|--------|--------|

| | | |
|--|----------|----------|
| <i>f) altri debiti</i> | 21 | 0 |
| 17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da: | 22.873 | 19.795 |
| 15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI | (22.822) | (19.751) |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0 | 0 |
| E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | | |
| 21) Oneri straordinari | | |
| <i>d) altri oneri straordinari</i> | 11.156 | 1 |
| 21 TOTALE Oneri straordinari | 11.156 | 1 |
| 20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE | (11.156) | (1) |
| A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE | 72.768 | 55.470 |
| 22) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate | | |
| <i>a) imposte correnti</i> | 72.068 | 71.132 |
| 22 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate | 72.068 | 71.132 |
| 23) Utile (perdite) dell'esercizio | 700 | (15.662) |

Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili.

Il direttore

F.to Dott. Francesco FARIELLO