

RETESALUTE AZIENDA SPECIALE

P. IVA 02932150135

PIAZZA VITTORIO VENETO 2/3 23807 MERATE LC

Iscritta alla C.C.I.A.A di LECCO R.E.A. n. 301742

Iscritta al Registro Imprese di LECCO Codice Fiscale 94024400130

BILANCIO AL 31/12/2014

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2014	31/12/2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
(Parte richiamata --)		
(Parte da richiamare --)		
Totale Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	--	--
B) Immobilizzazioni con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria		
I. <i>Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	--	--
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	--	--
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzo di opere dell'ingegno		
- Non concessi in locazione finanziaria	778	2.224
- Concessi in locazione finanziaria	--	--
	<u>778</u>	<u>2.224</u>
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
- Non concesse in locazione finanziaria	--	--
- Concesse in locazione finanziaria	--	--
	--	--
5) Avviamento	--	--
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	--	--
7) Altre		
- Non concesse in locazione finanziaria	98.818	117.001
- Concesse in locazione finanziaria	--	--
	<u>98.818</u>	<u>117.001</u>
Totale immobilizzazioni immateriali	<u>99.596</u>	<u>119.225</u>
II. <i>Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati		
- Non concessi in locazione finanziaria	--	--
- Concessi in locazione finanziaria	--	--
	--	--
2) Impianti e macchinari		
- Non concessi in locazione finanziaria	--	--
- Concessi in locazione finanziaria	--	--
	--	--
3) Attrezzature industriali e commerciali		
- Non concesse in locazione finanziaria	--	--
- Concesse in locazione finanziaria	--	--
	--	--
4) Altri beni		
- Non concessi in locazione finanziaria	15.611	21.470
- Concessi in locazione finanziaria	--	--
	<u>15.611</u>	<u>21.470</u>
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	--	--
Totale immobilizzazioni materiali	<u>15.611</u>	<u>21.470</u>
III. <i>Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
- Non concesse in locazione finanziaria	--	--

- Concesse in locazione finanziaria	--	--	--
b) imprese collegate			
- Non concesse in locazione finanziaria	--	--	--
- Concesse in locazione finanziaria	--	--	--
c) imprese controllanti			
- Non concesse in locazione finanziaria	--	--	--
- Concesse in locazione finanziaria	--	--	--
d) altre imprese			
- Non concesse in locazione finanziaria	--	--	--
- Concesse in locazione finanziaria	--	--	--
Totale partecipazioni		--	--
2) Crediti			
a) verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	--	--	--
- oltre 12 mesi	--	--	--
Totale crediti verso imprese controllate	--	--	--
b) verso imprese collegate			
- entro 12 mesi	--	--	--
- oltre 12 mesi	--	--	--
Totale crediti verso imprese collegate	--	--	--
c) verso controllanti			
- entro 12 mesi	--	--	--
- oltre 12 mesi	--	--	--
Totale crediti verso controllanti	--	--	--
d) verso altri			
- entro 12 mesi	--	--	--
- oltre 12 mesi	--	--	--
Totale crediti verso altri	--	--	--
Totale crediti		--	--
3) Altri titoli		--	--
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo --)		--	--
Totale immobilizzazioni finanziarie		--	--
Totale immobilizzazioni (B)		115.207	140.695
C) Attivo circolante			
<i>I. Rimanenze</i>			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		--	--
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		--	--
3) Lavori in corso su ordinazione		--	--
4) Prodotti finiti e merci		--	--
5) Acconti		--	--
Totale rimanenze		--	--
<i>II. Crediti</i>			
1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	2.413.302		2.417.294
- oltre 12 mesi	--		--
Totale crediti verso clienti		2.413.302	2.417.294
2) Verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	--	--	--
- oltre 12 mesi	--	--	--
Totale crediti verso imprese controllate		--	--
3) Verso imprese collegate			
- entro 12 mesi	--	--	--
- oltre 12 mesi	--	--	--
Totale crediti verso imprese collegate		--	--
4) Verso controllanti			

RETESALUTE AZIENDA SPECIALE

- entro 12 mesi	--	--	--
- oltre 12 mesi	--	--	--
Totale credito verso controllanti		--	--
4-bis) Crediti tributari			
- entro 12 mesi	5.020		
- oltre 12 mesi	29.724		55.211
Totale crediti tributari		34.745	55.211
4-ter) Imposte anticipate			
- entro 12 mesi	--		--
- oltre 12 mesi	--		--
Totale imposte anticipate		--	--
5) Verso altri			
- entro 12 mesi	1.017		--
- oltre 12 mesi	--		--
Totale crediti verso altri		1.017	--
Totale crediti		2.449.064	2.472.505
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
1) Partecipazioni in imprese controllate		--	--
2) Partecipazioni in imprese collegate		--	--
3) Partecipazioni in imprese controllanti		--	--
4) Altre partecipazioni		--	--
5) Azioni Proprie (valore nominale complessivo --)		--	--
6) Altri titoli		--	--
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		--	--
IV. Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali		391.600	135.273
2) Assegni		--	--
3) Denaro e valori in cassa		312	305
Totale disponibilità liquide		391.912	135.578
Totale attivo circolante (C)		2.840.976	2.608.083
D) Ratei e risconti			
- disaggio sui prestiti	--		--
- vari	137.722		30.073
Totale ratei e risconti		137.722	30.073
Totale attivo		3.093.905	2.778.851

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

	31/12/2014	31/12/2013
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	52.984	52.984
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni	--	--
III. Riserve di rivalutazione	--	--
IV. Riserva legale	3.025	3.022
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 2423 del c.c	--	--
Riserva azioni (quote) della società controllante	--	--
Riserva non distribuibile da rivalutazione di 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 di capitale sociale	--	--
Riserva da avanzo di fusione	--	--
Riserva per utili su cambi	--	--

Riserve varie	--	(2)
Totale altre riserve	--	(2)
VIII. <i>Utili (perdite) portati a nuovo</i>	--	--
IX. <i>Utile (perdita) dell'esercizio</i>		
<i>Utile (perdita) dell'esercizio</i>	6	4
<i>Acconti su dividendi</i>	--	--
<i>Copertura parziale perdita d'esercizio</i>	--	--
<i>Utile (perdita) residua</i>	6	4
Totale Patrimonio netto	56.015	56.008
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili	--	--
2) Fondi per imposte, anche differite		
- Fondi imposte differite	--	--
- Fondi altre imposte	--	--
	--	--
3) Altri	60.429	32.922
Totale Fondi per rischi ed oneri	60.429	32.922
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	185.225	296.195
D) Debiti		
1) Obbligazioni		
- entro 12 mesi	--	--
- oltre 12 mesi	--	--
Totale obbligazioni	--	--
2) Obbligazioni convertibili		
- entro 12 mesi	--	--
- oltre 12 mesi	--	--
Totale obbligazioni convertibili	--	--
3) Debiti verso soci per finanziamenti		
- entro 12 mesi	--	--
- oltre 12 mesi	--	--
Totale debiti verso soci per finanziamenti	--	--
4) Debiti verso banche		
- entro 12 mesi	--	--
- oltre 12 mesi	--	--
Totale debiti verso banche	--	--
5) Debiti verso altri finanziatori		
- entro 12 mesi	--	--
- oltre 12 mesi	--	--
Totale debiti verso altri finanziatori	--	--
6) Acconti		
- entro 12 mesi	--	--
- oltre 12 mesi	--	--
Totale acconti	--	--
7) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	2.150.178	1.658.845
- oltre 12 mesi	--	--
Totale debiti verso fornitori	2.150.178	1.658.845
8) Debiti rappresentati da titoli di credito		
- entro 12 mesi	--	--
- oltre 12 mesi	--	--
Totale debiti rappresentati da titoli di credito	--	--
9) Debiti verso imprese controllate		
- entro 12 mesi	--	--
- oltre 12 mesi	--	--
Totale debiti verso imprese controllate	--	--
10) Debiti verso imprese collegate		
- entro 12 mesi	--	--
- oltre 12 mesi	--	--
Totale debiti verso imprese collegate	--	--

11) Debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi	--		--
- oltre 12 mesi	--		--
Totale debiti verso controllanti		--	--
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	11.375		47.768
- oltre 12 mesi	--		--
Totale debiti tributari		11.375	47.768
13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	--		67.794
- oltre 12 mesi	--		--
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		--	67.794
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	629.949		570.747
- oltre 12 mesi	--		--
Totale altri debiti		629.949	570.747
Totale		2.791.502	2.345.154
E) Ratei e risconti			
- vari	734		48.572
- aggio sui prestiti	--		--
Totale ratei e risconti		734	48.572
Totale passivo		3.093.905	2.778.851

CONTO ECONOMICO	31/12/2014	31/12/2013
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.842.748	2.346.002
2) Variazione 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:		
Vari	8.264	59.164
Contributi in conto esercizio	5.238.435	4.492.799
Totale altri ricavi e proventi	5.246.699	4.551.963
Totale valore della produzione	8.089.447	6.897.965
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	47.461	47.990
7) Per servizi	6.457.634	5.186.036
8) Per godimento di beni di terzi	--	--
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	1.095.187	1.123.253
b) Oneri sociali	305.610	360.800
c) Trattamento di fine rapporto	74.461	79.853
d) Trattamento di quiescenza e simili	--	--
e) Altri costi	--	9.163
Totale costi per il personale	1.475.258	1.573.069
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	20.863	20.777
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	9.689	10.354
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	--	--
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	--	--
Totale ammortamenti e svalutazioni	30.552	31.131
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	--	--
12) Accantonamento per rischi	5.000	8.664
13) Altri accantonamenti	22.507	--

14) Oneri diversi di gestione	--	--
Totale costi della produzione	8.038.412	6.846.890
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	51.035	51.075
C) Proventi e oneri finanziari		
15) <i>Proventi da partecipazioni:</i>		
- da imprese controllate	--	--
- da imprese collegate	--	--
- da terzi	--	--
Totale proventi da partecipazioni	--	--
16) <i>Altri proventi finanziari:</i>		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
- da imprese controllate	--	--
- da imprese collegate	--	--
- da controllanti	--	--
- da terzi	--	--
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	--	--
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:		
- da imprese controllate	--	--
- da imprese collegate	--	--
- da controllanti	--	--
- altri	--	--
Totale proventi diversi dai precedenti	--	--
Totale altri proventi finanziari	--	--
17) <i>Interessi e altri oneri finanziari:</i>		
- a imprese controllate	--	--
- a imprese collegate	--	--
- a imprese controllanti	--	--
- altri	8	--
Totale interessi ed altri oneri finanziari	8	--
17-bis) <i>Utili e perdite su cambi:</i>		
- Utili su cambi	--	--
- Perdite su cambi	--	--
	--	--
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+/- 17-bis)	(8)	--
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
18) <i>Rivalutazioni:</i>		
a) di partecipazioni	--	--
b) di immobilizzazioni finanziarie	--	--
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	--	--
Totale rivalutazioni	--	--
19) <i>Svalutazioni:</i>		
a) di partecipazioni	--	--
b) di immobilizzazioni finanziarie	--	--
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	--	--
Totale svalutazioni	--	--
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (18-19)	--	--
E) Proventi e oneri straordinari		
20) <i>Proventi:</i>		
- plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrिवibili al n.5	--	--
- Differenza da arrotondamento all'unità di euro	--	--
- altri proventi	--	--
- Totale proventi	--	--
21) <i>Oneri:</i>		
- minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrिवibili al n.14	--	--

- imposte relative ad esercizi precedenti	--	--
- Differenza da arrotondamento all'unità di euro	--	--
- altri oneri	--	--
Totale oneri	--	--
Totale delle partite straordinarie (20-21)	--	--
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	51.027	51.075
22) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate		
- Imposte correnti	51.021	51.071
- Imposte differite	--	--
- Imposte anticipate	--	--
- Proventi (Oneri) per adesione a trasparenza/consolidato	--	--
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate	51.021	51.071
23) Utile (o Perdita) dell'esercizio	6	4

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

SALVIONI ALESSANDRO