

AZIENDA SPECIALE CAA DI RIPOSO GALLAZZI-VISMARA

AZIENDA SPECIALE CAA DI RIPOSO GALLAZZI-VISMARA

Sede in Via Matteotti 30 Arese Mi
Codice Fiscale 03572360968 - Rea 03572360968 MI-1686329
P.I.: 03572360968
Capitale Sociale Euro 500000 i.v.

Bilancio al 31/12/2013

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato patrimoniale

	2013-12-31	2012-12-31
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte richiamata	-	-
Parte da richiamare	-	-
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	-	-
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	-	-
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	-	-
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	-	-
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	115	172
5) avviamento	466.326	442.819
6) immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
7) altre	-	-
Totale immobilizzazioni immateriali	466.441	442.991
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	-	-
2) impianti e macchinario	56.539	53.717
3) attrezzature industriali e commerciali	96.690	87.206
4) altri beni	66.821	80.700
5) immobilizzazioni in corso e acconti.	-	-
Totale immobilizzazioni materiali	220.050	221.623
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni		
a) imprese controllate	-	-
b) imprese collegate	-	-
c) imprese controllanti	-	-
d) altre imprese	-	-
Totale partecipazioni	-	-
2) crediti		
a) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese controllate	-	-
b) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese collegate	-	-
c) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso controllanti	-	-
d) verso altri		

AZIENDA SPECIALE CAA DI RIPOSO GALLAZZI-VISMARA

	esigibili entro l'esercizio successivo	1.286	984
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso altri	1.286	984
	Totale crediti	1.286	984
3)	altri titoli	-	-
4)	azioni proprie	-	-
	azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)	-	-
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.286	984
	Totale immobilizzazioni (B)	687.777	665.598
C) Attivo circolante			
I - Rimanenze			
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	186.111	201.120
5)	acconti	-	-
	Totale rimanenze	186.111	201.120
II - Crediti			
1)	verso clienti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	157.521	122.608
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso clienti	157.521	122.608
2)	verso imprese controllate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso imprese controllate	-	-
3)	verso imprese collegate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso imprese collegate	-	-
4)	verso controllanti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	100.000	16.474
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso controllanti	100.000	16.474
4-bis)	crediti tributari		
	esigibili entro l'esercizio successivo	4.619	27.004
	esigibili oltre l'esercizio successivo	31.966	31.966
	Totale crediti tributari	36.585	58.970
4-ter)	imposte anticipate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	34.292	35.221
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale imposte anticipate	34.292	35.221
5)	verso altri		
	esigibili entro l'esercizio successivo	75.018	67.205
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso altri	75.018	67.205
	Totale crediti	403.416	300.478
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	-	-
	azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)	-	-
6)	altri titoli.	428.425	418.931

AZIENDA SPECIALE CAA DI RIPOSO GALLAZZI-VISMARA

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	428.425	418.931
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	555.374	409.522
2) assegni	-	-
3) danaro e valori in cassa.	12.234	3.153
Totale disponibilità liquide	567.608	412.675
Totale attivo circolante (C)	1.585.560	1.333.204
D) Ratei e risconti		
Ratei e risconti attivi	101	825
Disaggio su prestiti emessi	-	-
Totale ratei e risconti (D)	101	825
Totale attivo	2.273.438	1.999.627
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	500.000	500.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	-	-
III - Riserve di rivalutazione	-	-
IV - Riserva legale	-	-
V - Riserve statutarie	-	-
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	-	-
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria o facoltativa	-	-
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari	-	-
Riserva ammortamento anticipato	-	-
Riserva per acquisto azioni proprie	-	-
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ	-	-
Riserva azioni (quote) della società controllante	-	-
Riserva non distribuibile 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	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-3
Riserve da condono fiscale:		
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;	-	-
Riserva da condono ex L. 7 agosto 1982, n. 516;	-	-
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413;	-	-
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.	-	-
Totale riserve da condono fiscale	-	-
Varie altre riserve	-	-
Totale altre riserve	-	-3
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-	-
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio.	-	-
Acconti su dividendi	-	-
Copertura parziale perdita d'esercizio	-	-
Utile (perdita) residua	-	-
Totale patrimonio netto	500.000	499.997
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	-
2) per imposte, anche differite	-	-
3) altri	103.602	27.243
Totale fondi per rischi ed oneri	103.602	27.243
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	198.223	231.474

AZIENDA SPECIALE CAA DI RIPOSO GALLAZZI-VISMARA

D) Debiti		
1) obbligazioni		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale obbligazioni	-	-
2) obbligazioni convertibili		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale obbligazioni convertibili	-	-
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso soci per finanziamenti	-	-
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso banche	-	-
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso altri finanziatori	-	-
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale acconti	-	-
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.196.375	1.043.147
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso fornitori	1.196.375	1.043.147
8) debiti rappresentati da titoli di credito		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti rappresentati da titoli di credito	-	-
9) debiti verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso imprese controllate	-	-
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso imprese collegate	-	-
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso controllanti	-	-
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	44.291	24.649
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti tributari	44.291	24.649
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	18.996	45.366
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	18.996	45.366
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	192.233	127.751
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale altri debiti	192.233	127.751
Totale debiti	1.451.895	1.240.913
E) Ratei e risconti		
Ratei e risconti passivi	19.718	-
Aggio su prestiti emessi	-	-
Totale ratei e risconti	19.718	-

AZIENDA SPECIALE CAA DI RIPOSO GALLAZZI-VISMARA

Totale passivo	2.273.438	1.999.627
----------------	-----------	-----------

Conti d'ordine		
	2013-12-31	2012-12-31
Rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale fideiussioni	-	-
Avalli		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale avalli	-	-
Altre garanzie personali		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale altre garanzie personali	-	-
Garanzie reali		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale garanzie reali	-	-
Altri rischi		
crediti ceduti pro solvendo	-	-
altri	-	-
Totale altri rischi	-	-
Totale rischi assunti dall'impresa	-	-
Impegni assunti dall'impresa		
Totale impegni assunti dall'impresa	-	-
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	-	-
Totale beni di terzi presso l'impresa	-	-
Altri conti d'ordine		
Totale altri conti d'ordine	-	-
Totale conti d'ordine	-	-

AZIENDA SPECIALE CAA DI RIPOSO GALLAZZI-VISMARA

Conto economico

	2013-12-31	2012-12-31
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.170.884	5.030.988
2) variazioni 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		
contributi in conto esercizio	-	-
altri	-	1.542
Totale altri ricavi e proventi	-	1.542
Totale valore della produzione	5.170.884	5.032.530
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.023.433	1.032.941
7) per servizi	3.197.913	3.015.831
8) per godimento di beni di terzi	40.328	40.003
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	461.053	597.866
b) oneri sociali	132.104	155.618
c) trattamento di fine rapporto	41.021	41.282
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	-	4.314
Totale costi per il personale	634.178	799.080
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	40.828	32.494
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	66.381	94.999
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-
Totale ammortamenti e svalutazioni	107.209	127.493
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	15.011	19.406
12) accantonamenti per rischi	76.359	7.243
13) altri accantonamenti	-	-
14) oneri diversi di gestione	30.540	44.126
Totale costi della produzione	5.124.971	5.086.123
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	45.913	-53.593
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
altri	-	-
Totale proventi da partecipazioni	-	-
16) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	10.170	12.470
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	10.170	12.470
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 imprese controllanti	-	-
altri	-	-
Totale proventi diversi dai precedenti	-	-
Totale altri proventi finanziari	10.170	12.470

AZIENDA SPECIALE CAA DI RIPOSO GALLAZZI-VISMARA

17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
altri	-	-
Totale interessi e altri oneri finanziari	-	-
17-bis) utili e perdite su cambi	-	-
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	10.170	12.470
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
18) rivalutazioni:		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale rivalutazioni	-	-
19) svalutazioni:		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale svalutazioni	-	-
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)	-	-
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-
altri	-	68.263
Totale proventi	-	68.263
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	-	-
imposte relative ad esercizi precedenti	-	8.273
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-
altri	59	-
Totale oneri	59	8.273
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	-59	59.990
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	56.024	18.867
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	56.024	18.867
imposte differite	-	-
imposte anticipate	-	-
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	-	-
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	56.024	18.867
23) Utile (perdita) dell'esercizio	-	-