

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 31/12/2013

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2013	31/12/2012
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	2.224	3.882
- Concessi in locazione finanziaria	--	--
	<u>2.224</u>	<u>3.882</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	117.001	134.302
- Concesse in locazione finanziaria	--	--
	<u>117.001</u>	<u>134.302</u>
Totale immobilizzazioni immateriali	<u>119.225</u>	<u>138.184</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	21.470	29.873
- Concessi in locazione finanziaria	--	--
	<u>21.470</u>	<u>29.873</u>
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	--	--
Totale immobilizzazioni materiali	<u>21.470</u>	<u>29.873</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)		140.695	168.057
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	2.417.294		2.775.050
- oltre 12 mesi	--		--
Totale crediti verso clienti		2.417.294	2.775.050
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			

- entro 12 mesi	--	--
- oltre 12 mesi	--	--
Totale credito verso controllanti		--
4-bis) Crediti tributari		
- entro 12 mesi	55.211	50.365
- oltre 12 mesi	--	--
Totale crediti tributari		55.211
4-ter) Imposte anticipate		
- entro 12 mesi	--	--
- oltre 12 mesi	--	--
Totale imposte anticipate		--
5) Verso altri		
- entro 12 mesi	--	--
- oltre 12 mesi	--	--
Totale crediti verso altri		--
Totale crediti		2.472.505
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		2.825.415
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	135.273	177.751
2) Assegni	--	--
3) Denaro e valori in cassa	305	517
Totale disponibilità liquide	135.578	178.268
Totale attivo circolante (C)	2.608.083	3.003.683
D) Ratei e risconti		
- disaggio sui prestiti	--	--
- vari	30.073	95.883
Totale ratei e risconti	30.073	95.883
Totale attivo	2.778.851	3.267.623

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

31/12/2013

31/12/2012

A) Patrimonio netto

I. Capitale	52.984	50.540
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni	--	--
III. Riserve di rivalutazione	--	--
IV. Riserva legale	3.022	3.018
V. Riserve statutarie	--	--
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio	--	--
VII. Altre riserve		
Riserva straordinaria o facoltativa	--	--
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari	--	--
Riserva ammortamento anticipato	--	--
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	--	--
Differenza di arrotondamento all'unità di Euro	(2)	2
Riserve da condono fiscale:		
Riserva da condono ex legge 19 dicembre 1973 n. 823	--	--
Riserva da condono ex legge 7 agosto 1982 n. 516	--	--
Riserva da condono ex legge 30 dicembre 1991 n. 413	--	--
Riserva da condono ex legge 27 dicembre 2002 n. 289	--	--
Totale riserve da condono fiscale	--	--
Riserve varie	--	--
Totale altre riserve	(2)	2
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	--	--
IX. Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	4	4
Acconti su dividendi	--	--
Copertura parziale perdita d'esercizio	--	--
Utile (perdita) residua	4	4
Totale Patrimonio netto	56.008	53.564
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	32.922	24.258
Totale Fondi per rischi ed oneri	32.922	24.258
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	296.195	231.470
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	1.658.845	1.828.187
- oltre 12 mesi	--	--
Totale debiti verso fornitori	1.658.845	1.828.187
8) Debiti rappresentati da titoli di credito		
- entro 12 mesi	--	--

RETESALUTE AZIENDA SPECIALE

- 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	47.768	38.219
- oltre 12 mesi	--	--
Totale debiti tributari		47.768
13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
- entro 12 mesi	67.794	77.571
- oltre 12 mesi	--	--
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		67.794
14) Altri debiti		
- entro 12 mesi	570.747	1.013.620
- oltre 12 mesi	--	--
Totale altri debiti		570.747
Totale		2.345.154
E) Ratei e risconti		
- vari	48.572	734
- aggio sui prestiti	--	--
Totale ratei e risconti		48.572
Totale passivo		2.778.851

CONTO ECONOMICO	31/12/2013	31/12/2012
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.346.002	2.210.967
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	59.164	32.792
Contributi in conto esercizio	4.492.799	4.604.653
Totale altri ricavi e proventi	4.551.963	4.637.445
Totale valore della produzione	6.897.965	6.848.412
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	47.990	38.577
7) Per servizi	5.186.036	5.060.757
8) Per godimento di beni di terzi	--	--
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	1.123.253	1.245.028
b) Oneri sociali	360.800	360.615
c) Trattamento di fine rapporto	79.853	77.258
d) Trattamento di quiescenza e simili	--	--
e) Altri costi	9.163	15.316
Totale costi per il personale	1.573.069	1.698.217

10) Ammortamenti e svalutazioni:			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	20.777		25.370
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	10.354		10.719
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	--		--
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	--		--
Totale ammortamenti e svalutazioni		31.131	36.089
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	--		--
12) Accantonamento per rischi	8.664		4.648
13) Altri accantonamenti	--		--
14) Oneri diversi di gestione	--		--
Totale costi della produzione		6.846.890	6.838.288
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		51.075	10.124
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	--		1
Totale proventi diversi dai precedenti		--	1
Totale altri proventi finanziari		--	1
17) <i>Interessi e altri oneri finanziari:</i>			
- a imprese controllate	--		--
- a imprese collegate	--		--
- a imprese controllanti	--		--
- altri	--		7.360
Totale interessi ed altri oneri finanziari		--	7.360
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)		--	(7.359)
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 iscrivibili al n.5	--	--
- Differenza da arrotondamento all'unità di euro	--	--
- altri proventi	--	50.365
- Totale proventi	--	50.365
21) <i>Oneri:</i>		
- minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14	--	--
- imposte relative ad esercizi precedenti	--	--
- Differenza da arrotondamento all'unità di euro	--	--
- altri oneri	--	389
Totale oneri	--	389
Totale delle partite straordinarie (20-21)	--	49.976
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	51.075	52.741
22) <i>Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate</i>		
- Imposte correnti	51.071	52.737
- Imposte differite	--	--
- Imposte anticipate	--	--
- Proventi (Oneri) per adesione a trasparenza/consolidato	--	--
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate	51.071	52.737
23) Utile (o Perdita) dell'esercizio	4	4

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

SALVIONI ALESSANDRO