

|       |     |   |                      |   |  |     |
|-------|-----|---|----------------------|---|--|-----|
| Ditta | 688 | CONSORZIO CASALASCO SERVIZI SOCIALI<br>VIA CORSICA, 1<br>26041 CASALMAGGIORE<br>Registro Imprese di | CR<br>n. 90007540199 | Codice fiscale<br>Partita IVA<br>Numero R.E.A<br>Capitale Sociale | 90007540199<br>01421090190<br>-<br>Lit | i.v |
|-------|-----|---|----------------------|---|--|-----|

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2014 STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

|   | ESERCIZIO<br>2014 | ESERCIZIO<br>2013 | DIFFERENZA | SCOST.   |
|---|-------------------|-------------------|------------|----------|
| <b>STATO PATRIMONIALE - ATTIVO</b>                  |                   |                   |            |          |
| A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI       |                   |                   |            |          |
| I) parte già richiamata                             | 0                 | 0                 | 0          |          |
| II) parte non richiamata                            | 0                 | 0                 | 0          |          |
| A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI | 0                 | 0                 | 0          |          |
| B) IMMOBILIZZAZIONI                                 |                   |                   |            |          |
| I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI                     |                   |                   |            |          |
| 1) Immobilizzazioni immateriali                     | 1.625             | 1.625             | 0          |          |
| 2) -Fondo ammortamento immob. immateriali           | 162               | 162               | 0          |          |
| I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI               | 1.463             | 1.463             | 0          |          |
| II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI                      |                   |                   |            |          |
| 1) Immobilizzazioni materiali                       | 20.656            | 20.656            | 0          |          |
| 2) -Fondo ammortamento immob. materiali             | 10.357            | 10.357            | 0          |          |
| II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI                | 10.299            | 10.299            | 0          |          |
| III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE                   | 0                 | 0                 | 0          |          |
| B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI                           | 11.762            | 11.762            | 0          |          |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE                                |                   |                   |            |          |
| I) RIMANENZE  | 0                 | 0                 | 0          |          |
| II) CREDITI :                                       |                   |                   |            |          |
| 1) Esigibili entro l'esercizio successivo           | 2.178             | 1.560             | 618        | 39,615   |
| 2) Esigibili oltre l'esercizio successivo           | 20.800            | 20.800            | 0          |          |
| II TOTALE CREDITI :                                 | 22.978            | 22.360            | 618        | 2,763    |
| III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)        | 0                 | 0                 | 0          |          |
| IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE                          | 195.688           | 190.009           | 5.679      | 2,988    |
| C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE                          | 218.666           | 212.369           | 6.297      | 2,965    |
| D) RATEI E RISCONTI                                 | 992.777           | 968.854           | 23.923     | 2,469    |
| TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO                  | 1.223.205         | 1.192.985         | 30.220     | 2,533    |
| <b>STATO PATRIMONIALE - PASSIVO</b>                 |                   |                   |            |          |
| A) PATRIMONIO NETTO                                 |                   |                   |            |          |
| I) Capitale   | 0                 | 0                 | 0          |          |
| II) Riserva da soprapprezzo delle azioni            | 0                 | 0                 | 0          |          |
| III) Riserve di rivalutazione                       | 0                 | 0                 | 0          |          |
| IV) Riserva legale                                  | 0                 | 0                 | 0          |          |
| V) Riserve statutarie                               | 0                 | 0                 | 0          |          |
| VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio       | 0                 | 0                 | 0          |          |
| VII) Altre riserve:                                 |                   |                   |            |          |
| m) Riserva per arrotondamento unità di euro         | 1                 | 1-                | 2          | 200,000- |
| VII TOTALE Altre riserve:                           | 1                 | 1-                | 2          | 200,000- |
| VIII) Utili (perdite) portati a nuovo               | 116.263           | 241.284           | 125.021-   | 51,814-  |
| IX) Utile (perdita) dell'esercizio                  |                   |                   |            |          |
| a) Utile (perdita) dell'esercizio                   | 0                 | 0                 | 0          |          |
| A TOTALE PATRIMONIO NETTO                           | 116.264           | 241.283           | 125.019-   | 51,814-  |
| B) FONDI PER RISCHI E ONERI                         | 40.182            | 45.436            | 5.254-     | 11,563-  |
| C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO     | 0                 | 0                 | 0          |          |
| D) DEBITI   |                   |                   |            |          |
| 1) Esigibili entro l'esercizio successivo           | 28.840            | 26.262            | 2.578      | 9,816    |
| D TOTALE DEBITI                                     | 28.840            | 26.262            | 2.578      | 9,816    |
| E) RATEI E RISCONTI                                 | 1.037.919         | 880.004           | 157.915    | 17,944   |
| TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO                 | 1.223.205         | 1.192.985         | 30.220     | 2,533    |

|       |     |   |                      |   |  |     |
|-------|-----|---|----------------------|---|--|-----|
| Ditta | 688 | CONSORZIO CASALASCO SERVIZI SOCIALI<br>VIA CORSICA, 1<br>26041 CASALMAGGIORE<br>Registro Imprese di | CR<br>n. 90007540199 | Codice fiscale<br>Partita IVA<br>Numero R.E.A<br>Capitale Sociale | 90007540199<br>01421090190<br>-<br>Lit | i.v |
|-------|-----|---|----------------------|---|--|-----|

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2014 PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

|  | ESERCIZIO<br>2014 | ESERCIZIO<br>2013 | DIFFERENZA | SCOST.   |
|--|-------------------|-------------------|------------|----------|
| <b>CONTO ECONOMICO</b>                                 |                   |                   |            |          |
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE                             |                   |                   |            |          |
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni            | 1.316.264         | 1.474.651         | 158.387-   | 10,740-  |
| 5) Altri ricavi e proventi                             |                   |                   |            |          |
| a) Contributi in c/esercizio                           | 0                 | 2.000             | 2.000-     | 100,000- |
| b) Altri ricavi e proventi                             | 144.566           | 56.537-           | 201.103    | 355,701- |
| 5 TOTALE Altri ricavi e proventi                       | 144.566           | 54.537-           | 199.103    | 365,078- |
| A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE                       | 1.460.830         | 1.420.114         | 40.716     | 2,867    |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE                              |                   |                   |            |          |
| 6) per materie prime,suss.,di cons.e merci             | 531.174           | 493.008           | 38.166     | 7,741    |
| 7) per servizi   | 585.782           | 563.584           | 22.198     | 3,938    |
| 8) per godimento di beni di terzi                      | 4.920             | 4.920             | 0          |          |
| 9) per il personale:                                   |                   |                   |            |          |
| a) salari e stipendi                                   | 233.570           | 234.720           | 1.150-     | 0,489-   |
| b) oneri sociali                                       | 78.196            | 81.538            | 3.342-     | 4,098-   |
| 9 TOTALE per il personale:                             | 311.766           | 316.258           | 4.492-     | 1,420-   |
| 14) oneri diversi di gestione                          | 2.788             | 16.654            | 13.866-    | 83,259-  |
| B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE                        | 1.436.430         | 1.394.424         | 42.006     | 3,012    |
| A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE      | 24.400            | 25.690            | 1.290-     | 5,021-   |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI                         |                   |                   |            |          |
| 16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)        |                   |                   |            |          |
| d) proventi finanz. diversi dai precedenti:            |                   |                   |            |          |
| d4) da altri   | 79                | 260               | 181-       | 69,615-  |
| d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:      | 79                | 260               | 181-       | 69,615-  |
| 16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipa     | 79                | 260               | 181-       | 69,615-  |
| 17) interessi e altri oneri finanziari da:             |                   |                   |            |          |
| f) altri debiti  | 0                 | 4                 | 4-         | 100,000- |
| g) oneri finanziari diversi                            | 0                 | 3                 | 3-         | 100,000- |
| 17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:       | 0                 | 7                 | 7-         | 100,000- |
| 15+16-17+-17b TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI | 79                | 253               | 174-       | 68,774-  |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE       | 0                 | 0                 | 0          |          |
| E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI                       |                   |                   |            |          |
| 20) Proventi straordinari                              |                   |                   |            |          |
| c) altri proventi straordinari                         | 1                 | 2                 | 1-         | 50,000-  |
| 20 TOTALE Proventi straordinari                        | 1                 | 2                 | 1-         | 50,000-  |
| 20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE               | 1                 | 2                 | 1-         | 50,000-  |
| A-B+-C+-D+-E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE           | 24.480            | 25.945            | 1.465-     | 5,646-   |
| 22) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipa    |                   |                   |            |          |
| a) imposte correnti                                    | 24.480            | 25.945            | 1.465-     | 5,646-   |
| 22 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,a     | 24.480            | 25.945            | 1.465-     | 5,646-   |