

ISTITUTO DEI CIECHI DELLA SARDEGNA MAURIZIO FALQUI

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

Sede in Via Aurelio Nicolodi n° 1 – Cagliari
Codice fiscale 80026990921

Bilancio al 31/12/2014

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2014	31/12/2013
A) Crediti per incremento del patrimonio netto (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>	457	457
- (Ammortamenti)	137	46
- (Svalutazioni)		
	320	411
<i>II. Materiali</i>	11.924.795	11.923.627
- (Ammortamenti)	905	125.535
- (F.do ristrutturazioni urgenti)	124.747	
	11.799.143	11.798.092
<i>III. Finanziarie</i>		
- (Svalutazioni)		
Totale Immobilizzazioni	11.799.463	11.798.503
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>		
<i>II. Crediti</i>		
- entro 12 mesi	12.966	209.725
- oltre 12 mesi		
	12.966	209.725
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>		
<i>IV. Disponibilità liquide</i>	704.045	551.205
Totale attivo circolante	717.011	760.930
D) Ratei e risconti	8.616	3.669
TOTALE ATTIVO	12.525.090	12.563.102

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31/12/2014	31/12/2013
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	12.445.186	12.445.186
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale		
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 art. 2423 Cod. Civ.		
Riserva azioni (quote) della società controllante		
Riserva non distrib. 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		
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)		
Fondi riserve in sospensione d'imposta		
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)		
Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992		
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione EURO		
Riserva da condono		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		
Altre...		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	54.290	
IX. Utile d'esercizio		54.290
IX. Perdita d'esercizio	(51.388)	()
Acconti su dividendi	()	()
Copertura parziale perdita d'esercizio		
Totale patrimonio netto	12.448.088	12.499.476
B) Fondi per rischi e oneri		
	26.000	
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		
D) Debiti		

- entro 12 mesi	19.135		19.135
- oltre 12 mesi	31.816		43.024
		50.951	62.159

E) Ratei e risconti **51** **1.467**

TOTALE PASSIVO **12.525.090** **12.563.102**

CONTI D'ORDINE **31/12/2014** **31/12/2013**

TOTALE CONTI D'ORDINE - -

CONTO ECONOMICO **31/12/2014** **31/12/2013**

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in 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	284.891		500.094
- contributi in conto esercizio			
- contributi in conto capitale (quote esercizio)			
		284.891	500.094
Totale valore della produzione		284.891	500.094

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			
7) Per servizi		42.931	85.480
8) Per godimento di beni di terzi			
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	196.561		200.540
b) Oneri sociali	53.688		54.344
c) Trattamento di fine rapporto			
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi			
		250.249	254.884
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	91		46
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	117		50.214
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			
		208	50.260
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			
12) Accantonamento per rischi		26.000	

13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	242	40.209
Totale costi della produzione	319.630	430.833
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	(34.739)	69.261

C) Proventi e oneri finanziari

15) Proventi da partecipazioni:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- altri

16) Altri proventi finanziari:

- a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
 - da imprese controllate
 - da imprese collegate
 - da controllanti
 - altri
- b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
- c) da titoli iscritti nell'attivo circolante
- d) proventi diversi dai precedenti:
 - da imprese controllate
 - da imprese collegate
 - da controllanti
 - altri

1.165	2.639
-------	-------

2.639

1.165	2.639
-------	-------

17) Interessi e altri oneri finanziari:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

1.106

564

1.106	564
-------	-----

17-bis) utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari	59	2.075
---	-----------	--------------

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) Rivalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

19) Svalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie**E) Proventi e oneri straordinari**

20) Proventi:

- plusvalenze da alienazioni
- varie
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni
- imposte esercizi precedenti
- varie
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

Totale delle partite straordinarie

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	(34.680)	71.336
--	----------	--------

*22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite**e anticipate*

a) Imposte correnti	16.708	17.046
---------------------	--------	--------

b) Imposte differite

c) Imposte anticipate

d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato
fiscale / trasparenza fiscale

	16.708	17.046
--	--------	--------

23) Utile (Perdita) dell'esercizio	(51.388)	54.290
---	----------	--------

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Dott. Gianluigi Ferrero)