

COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

ooo ooo ooo

Sede in Bollate (MI) - via Piazza Martiri della Libertà , 1
Capitale Sociale versato Euro 111.334,43
Iscritto alla C.C.I.A.A. di Milano (MI)
Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 04450090966
Partita IVA: 04450090966 - N. Rea: 1748260

Bilancio al 31/12/2015

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2015	31/12/2014
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	2.819	2.218
7) Altre	13.601	24.770
Totale immobilizzazioni immateriali (I)	16.420	26.988
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	141.132	145.772
2) Impianti e macchinario	19.119	22.871
3) Attrezzature industriali e commerciali	2.172	2.965
4) Altri beni	51.712	37.132
Totale immobilizzazioni materiali (II)	214.135	208.740
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>		

2) Crediti

d) Verso altri

Esigibili oltre l'esercizio successivo	2.485	2.426
Totale crediti verso altri	2.485	2.426
Totale Crediti (2)	2.485	2.426
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	2.485	2.426

Totale immobilizzazioni (B)	233.040	238.154
------------------------------------	----------------	----------------

C) ATTIVO CIRCOLANTE*I) Rimanenze*

Totale rimanenze (I)	0	0
----------------------	---	---

II) Crediti

1) Verso clienti

Esigibili entro l'esercizio successivo	1.258.848	964.982
Totale crediti verso clienti (1)	1.258.848	964.982

4) Verso controllanti

Esigibili entro l'esercizio successivo	238.764	95.427
Totale crediti verso controllanti (4)	238.764	95.427

4-bis) Crediti tributari

Esigibili entro l'esercizio successivo	73.176	11.777
Totale crediti tributari (4-bis)	73.176	11.777

5) Verso altri

Esigibili entro l'esercizio successivo	1.557.712	695.169
Esigibili oltre l'esercizio successivo	1.805	1.805
Totale crediti verso altri (5)	1.559.517	696.974

Totale crediti (II)	3.130.305	1.769.160
---------------------	-----------	-----------

III – Att. finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

6) Altri titoli	184.853	184.853
Totale att. fin che non costituiscono immobilizzazioni (III)	184.853	184.853

IV - Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali	845.456	1.331.201
3) Danaro e valori in cassa	1.266	543
Totale disponibilità liquide (IV)	846.722	1.331.744

Totale attivo circolante (C)	4.161.880	3.285.757
-------------------------------------	------------------	------------------

D) RATEI E RISCONTI

Ratei e risconti attivi	9.777	6.421
-------------------------	-------	-------

Totale ratei e risconti (D)	9.777	6.421
------------------------------------	--------------	--------------

TOTALE ATTIVO	4.404.697	3.530.332
----------------------	------------------	------------------

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2015	31/12/2014
----------------	-------------------	-------------------

A) PATRIMONIO NETTO

I - Capitale	111.334	111.334
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	0	0
V - Riserve statutarie	186.765	106.206
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
<i>VII - Altre riserve, distintamente indicate</i>		
Varie altre riserve	2	2
Totale altre riserve (VII)	2	2
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
<i>IX - Utile (perdita) dell'esercizio</i>		
Utile (perdita) dell'esercizio	15.966	80.559
Utile (Perdita) residua	15.966	80.559
Totale patrimonio netto (A)	314.067	298.101

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

Totale fondi per rischi e oneri (B)	0	0
--	----------	----------

**C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO**

	573.621	510.555
--	----------------	----------------

D) DEBITI

6) Acconti

Esigibili entro l'esercizio successivo	1.401.523	1.076.909
Totale acconti (6)	1.401.523	1.076.909

7) Debiti verso fornitori

Esigibili entro l'esercizio successivo	1.910.345	1.438.931
Totale debiti verso fornitori (7)	1.910.345	1.438.931

11) Debiti verso controllanti

Esigibili entro l'esercizio successivo	37.449	41.608
Totale debiti verso controllanti (11)	37.449	41.608

12) Debiti tributari

Esigibili entro l'esercizio successivo	42.865	35.330
Totale debiti tributari (12)	42.865	35.330

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

Esigibili entro l'esercizio successivo	78.506	76.204
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13)	78.506	76.204

14) Altri debiti

Esigibili entro l'esercizio successivo	44.259	52.694
Esigibili oltre l'esercizio successivo	2.062	0
Totale altri debiti (14)	46.321	52.694

Totale debiti (D)	3.517.009	2.721.676
--------------------------	------------------	------------------

E) RATEI E RISCONTI

Totale ratei e risconti (E)	0	0
------------------------------------	----------	----------

TOTALE PASSIVO	4.404.697	3.530.332
-----------------------	------------------	------------------

CONTI D'ORDINE**31/12/2015** **31/12/2014****CONTO ECONOMICO****31/12/2015** **31/12/2014****A) VALORE DELLA PRODUZIONE:**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.123.385	3.615.747
5) Altri ricavi e proventi		
Altri	141.954	133.545
Contributi in conto esercizio	3.407.919	3.209.468
Totale altri ricavi e proventi (5)	3.549.873	3.343.013

Totale valore della produzione (A)	7.673.258	6.958.760
---	------------------	------------------

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	15.922	16.689
7) Per servizi	5.889.430	5.316.589
8) Per godimento di beni di terzi	43.823	45.333
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	1.167.898	1.056.164
b) Oneri sociali	340.521	316.101
c) Trattamento di fine rapporto	90.638	84.936
Totale costi per il personale (9)	1.599.057	1.457.201
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	12.886	17.018
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	24.879	25.203
Totale ammortamenti e svalutazioni (10)	37.765	42.221
14) Oneri diversi di gestione	38.260	12.588

Totale costi della produzione (B)	7.624.257	6.890.621
--	------------------	------------------

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	49.001	68.139
---	---------------	---------------

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:

16) Altri proventi finanziari:

d) Proventi diversi dai precedenti

Altri 113 3.253

Totale proventi diversi dai precedenti (d) 113 3.253

Totale altri proventi finanziari (16) 113 3.253

17) Interessi e altri oneri finanziari

Altri 62 1.970

Totale interessi e altri oneri finanziari (17) 62 1.970

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis) 51 1.283**D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE:****Totale rettifiche di attività finanziarie (D) (18-19) 0 0****E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:**

20) Proventi

Altri 13.807 75.356

Totale proventi (20) 13.807 75.356

21) Oneri

Altri 1.880 1

Totale oneri (21) 1.880 1

Totale delle partite straordinarie (E) (20-21) 11.927 75.355**RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)****60.979 144.777**

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

Imposte correnti 45.013 64.218

Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22) 45.013 64.218

23) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 15.966 80.559

L'Amministratore Unico: (BOFFI LUIGI)

