

COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE

Azienda Speciale Consortile

Sede in Bollate - Piazza Martiri della Libertà, 1

Fondo di dotazione versato Euro 111.334,43

Iscritto alla C.C.I.A.A. di Milano (MI)

Codice Fiscale e n. iscrizione Registro Imprese 044 500 90966

Partita IVA: 044 500 90966 - N. Rea: 1748260

Bilancio al 31/12/2013

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2013	31/12/2012
A) CREDITI VERSO ENTI DI RIFERIMENTO PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
Totale cr vs enti di riferimento per vers.ancora dovuti (A)	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>		
3) Diritti di brevetto ind.le e diritti di utilizz. opere dell'ingegno	3.216	5.522
7) Altre	37.788	39.331
Totale immobilizzazioni immateriali (I)	41.004	44.853
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	150.412	0
2) Impianti e macchinario	30.038	34.161
3) Attrezzature industriali e commerciali	2.658	1.295
4) Altri beni	39.516	37.542
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	29.280
Totale immobilizzazioni materiali (II)	222.624	102.278
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>		
2) Crediti		
d) Verso altri		

Esigibili oltre l'esercizio successivo	2.441	2.426
Totale crediti verso altri	2.441	2.426
Totale Crediti (2)	2.441	2.426
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	2.441	2.426

Totale immobilizzazioni (B)	266.069	149.557
------------------------------------	----------------	----------------

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I) Rimanenze

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

II) Crediti

1) Verso utenti e clienti / enti associati

Esigibili entro l'esercizio successivo	604.037	944.272
Totale crediti verso utenti e clienti / enti associati (1)	604.037	944.272

4) Verso enti pubblici di riferimento

Esigibili entro l'esercizio successivo	136.921	198.705
Totale crediti verso enti pubblici di riferimento (4)	136.921	198.705

4-bis) Crediti tributari

Esigibili entro l'esercizio successivo	20.660	22.405
Totale crediti tributari (4-bis)	20.660	22.405

5) Verso altri

Esigibili entro l'esercizio successivo	419.499	654.571
a) Stato	0	0
b) Regione	0	358.859
c) Altri enti territoriali	205.233	135.492
d) Diversi	214.266	160.220
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
e) Diversi	1.805	1.805
Totale crediti verso altri (5)	421.304	656.376

Totale crediti (II)	1.182.922	1.821.758
---------------------	-----------	-----------

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	1.645.842	1.344.895
3) Danaro e valori in cassa	288	610
Totale disponibilità liquide (IV)	1.646.130	1.345.505

Totale attivo circolante (C)	3.013.905	3.352.116
-------------------------------------	------------------	------------------

D) RATEI E RISCONTI

Ratei e risconti attivi	6.527	4.686
-------------------------	-------	-------

Totale ratei e risconti (D)	6.527	4.686
------------------------------------	--------------	--------------

TOTALE ATTIVO	3.286.501	3.506.359
----------------------	------------------	------------------

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2013	31/12/2012
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Fondo di dotazione	111.334	111.334
II - (*)	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Fondo Riserva	0	0
V - (*)	0	0
VI - Riserve statutarie o regolamentari		
c) altre	95.455	92.651
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
<i>VII - Altre riserve, distintamente indicate</i>		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	2	2
Totale altre riserve (VII)	2	2
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio	10.751	2.804
Utile (Perdita) residua	10.751	2.804

Totale patrimonio netto (A)	217.542	206.791
------------------------------------	----------------	----------------

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

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

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

439.157	369.532
----------------	----------------

D) DEBITI

4) Debiti verso banche

Esigibili entro l'esercizio successivo	67.639	0
Totale debiti verso banche (4)	67.639	0

5) Anticipi e acconti

Esigibili entro l'esercizio successivo	559.902	718.037
Totale Anticipi e acconti (5)	559.902	718.037

6) Debiti verso fornitori

Esigibili entro l'esercizio successivo	1.824.547	1.989.256
Totale debiti verso fornitori (6)	1.824.547	1.989.256

10) Debiti verso enti pubblici di riferimento

Esigibili entro l'esercizio successivo	24.765	68.705
Totale debiti verso enti pubblici di riferimento (10)	24.765	68.705

11) Debiti tributari

Esigibili entro l'esercizio successivo	40.650	42.200
Totale debiti tributari (11)	40.650	42.200

12) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

Esigibili entro l'esercizio successivo	70.792	70.640
Totale debiti vs istituti di previd. e di sicurezza sociale (12)	70.792	70.640

13) Altri debiti

Esigibili entro l'esercizio successivo	41.507	41.198
----------------------------------------	--------	--------

Totale altri debiti (13)	41.507	41.198
Totale debiti (D)	2.629.802	2.930.036
E) RATEI E RISCONTI		
Totale ratei e risconti (E)	0	0
TOTALE PASSIVO	3.286.501	3.506.359

CONTI D'ORDINE

31/12/2013 31/12/2012

CONTO ECONOMICO

31/12/2013 31/12/2012

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:

1) Ricavi

b) Ricavi da copertura costi sociali 3.643.928 3.498.360

5) Altri ricavi e proventi

a) Diversi 54.030 85.547

c) Contributi in conto esercizio 2.809.901 2.858.538

Totale altri ricavi e proventi (5) 2.863.931 2.944.085

Totale valore della produzione (A) **6.507.859** **6.442.445**

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 8.597 12.714

7) Per servizi 4.913.989 4.796.495

8) Per godimento di beni di terzi 44.424 45.928

9) Per il personale:

a) Salari e stipendi 1.016.803 1.077.608

b) Oneri sociali 306.206 317.415

c) Trattamento di fine rapporto 81.618 86.320

d) Trattamento di quiescenza e simili 0 898

Totale costi per il personale (9) 1.404.627 1.482.241

10) Ammortamenti e svalutazioni:

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	13.569	12.751
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	28.849	28.523
Totale ammortamenti e svalutazioni (10)	42.418	41.274

14) Oneri diversi di gestione	11.844	23.915
-------------------------------	--------	--------

Totale costi della produzione (B)	6.425.899	6.402.567
------------------------------------------	------------------	------------------

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	81.960	39.878
-------------------------------------------------------------	---------------	---------------

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:

16) Altri proventi finanziari:

a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	18.894

d) Proventi diversi dai precedenti

Altri	1.338	3.791
Totale proventi diversi dai precedenti (d)	1.338	3.791

Totale altri proventi finanziari (16)	1.338	22.685
---------------------------------------	-------	--------

17) Interessi e altri oneri finanziari

Altri	2.596	1.248
Totale interessi e altri oneri finanziari (17)	2.596	1.248

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	-1.258	21.437
------------------------------------------------------------------	---------------	---------------

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE:

Totale rettifiche di attività finanziarie (D) (18-19)	0	0
--------------------------------------------------------------	----------	----------

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:

21) Oneri

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	3
Altri	7.200	0
Totale oneri (21)	7.201	3

Totale delle partite straordinarie (E) (20-21)	-7.201	-3
-------------------------------------------------------	---------------	-----------

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	73.501	61.312
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	62.750	58.508
Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22)	62.750	58.508
23) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	10.751	2.804

Per il Consiglio di Amministrazione,

il Presidente: (LUIGI BOFFI)

(firmato: Luigi Boffi)

.....

Il sottoscritto Matteo Picozzi, Dottore Commercialista, ai sensi dell'art. 31 comma 2 quinquies della legge 340/2000 dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.

Il sottoscritto Matteo Picozzi, Dottore commercialista, dichiara che lo stato patrimoniale e il conto economico sono redatti in modalità non conforme alla tassonomia italiana XBRL in quanto la stessa non è sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale, nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità di cui all'art. 2423 del Codice Civile.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Milano - Autorizzazione n. 3/4774/2000 del 19/07/2000 Ag. Entrate D.R.E. Lombardia - S.S. Milano.