

# 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 31/12/2012

#### STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2012	31/12/2011
<b>A) CREDITI VERSO ENTI DI RIFERIMENTO PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</b>		
<b>Totale cr vs enti di riferimento per vers.ancora dovuti (A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	5.522	8.348
7) Altre	39.331	49.257
Totale immobilizzazioni immateriali (I)	44.853	57.605
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
2) Impianti e macchinario	34.161	40.986
3) Attrezzature industriali e commerciali	1.295	2.021
4) Altri beni	37.542	48.186
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	29.280	0
Totale immobilizzazioni materiali (II)	102.278	91.193
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>		
2) Crediti		
d) Verso altri		

Esigibili oltre l'esercizio successivo	2.426	2.387
Totale crediti verso altri	2.426	2.387
Totale Crediti (2)	2.426	2.387
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	2.426	2.387
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>149.557</b>	<b>151.185</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<i>I) Rimanenze</i>		
Totale rimanenze (I)	0	0
<i>II) Crediti</i>		
1) Verso utenti e clienti / enti associati		
Esigibili entro l'esercizio successivo	944.272	379.492
Totale crediti verso utenti e clienti / enti associati (1)	944.272	379.492
4) Verso enti pubblici di riferimento		
Esigibili entro l'esercizio successivo	198.705	243.150
Totale crediti verso enti pubblici di riferimento (4)	198.705	243.150
4-bis) Crediti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	22.405	12.059
Totale crediti tributari (4-bis)	22.405	12.059
5) Verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
a) Stato	0	0
b) Regione	358.859	285.224
c) Altri enti territoriali	135.492	1.555.528
d) Diversi	160.220	155.500
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
e) Diversi	1.805	1.805
Totale crediti verso altri (5)	656.376	1.998.057
Totale crediti (II)	1.821.758	2.632.758

*III – Att. finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni*

6) Altri titoli	184.853	765.959
Totale att. fin. che non costituiscono immobilizzazioni (III)	184.853	765.959

*IV - Disponibilità liquide*

1) Depositi bancari e postali	1.344.895	635.730
3) Danaro e valori in cassa	610	1.158
Totale disponibilità liquide (IV)	1.345.505	636.888

<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>3.352.116</b>	<b>4.035.605</b>
-------------------------------------	------------------	------------------

**D) RATEI E RISCONTI**

Ratei e risconti attivi	4.686	2.751
-------------------------	-------	-------

<b>Totale ratei e risconti (D)</b>	<b>4.686</b>	<b>2.751</b>
------------------------------------	--------------	--------------

<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>3.506.359</b>	<b>4.189.541</b>
----------------------	------------------	------------------

**STATO PATRIMONIALE**

<b>PASSIVO</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2011</b>
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
I – Fondo di dotazione	111.334	95.426
II – (*)	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV – Fondo Riserva	0	0
V – (*)	0	0
VI - Riserve statutarie o regolamentari		
c) altre	92.651	90.859
<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
<i>IX - Utile (perdita) dell'esercizio</i>		

Utile (perdita) dell'esercizio	2.804	1.792
Utile (Perdita) residua	2.804	1.792
<b>Totale patrimonio netto (A)</b>	<b>206.791</b>	<b>188.079</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
<b>Totale fondi per rischi e oneri (B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>		
	<b>369.532</b>	<b>297.043</b>
<b>D) DEBITI</b>		
5) Anticipi e acconti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	718.037	1.299.738
Totale Anticipi e acconti (5)	718.037	1.299.738
6) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	1.989.256	2.129.614
Totale debiti verso fornitori (7)	1.989.256	2.129.614
10) Debiti verso enti pubblici di riferimento		
Esigibili entro l'esercizio successivo	68.705	110.051
Totale debiti verso enti pubblici di riferimento (10)	68.705	110.051
11) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	42.200	46.832
Totale debiti tributari (11)	42.200	46.832
12) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
Esigibili entro l'esercizio successivo	70.640	78.694
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (12)	70.640	78.694
13) Altri debiti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	41.198	39.490
Totale altri debiti (14)	41.198	39.490
<b>Totale debiti (D)</b>	<b>2.930.036</b>	<b>3.704.419</b>

<b>E) RATEI E RISCONTI</b>		
<b>Totale ratei e risconti (E)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>3.506.359</b>	<b>4.189.541</b>

**CONTI D'ORDINE**

**31/12/2012**                      **31/12/2011**

**CONTO ECONOMICO**

**31/12/2012**                      **31/12/2011**

**A) VALORE DELLA PRODUZIONE:**

1) Ricavi		
b) Ricavi da copertura di costi sociali	3.498.360	3.310.484
5) Altri ricavi e proventi		
a) Diversi	85.547	88.068
c) Contributi in conto esercizio	2.858.538	3.858.388
Totale altri ricavi e proventi (5)	2.944.085	3.946.456

**Totale valore della produzione (A)**

**6.442.445**                      **7.256.940**

**B) COSTI DELLA PRODUZIONE:**

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	12.714	14.790
7) Per servizi	4.796.495	5.567.978
8) Per godimento di beni di terzi	45.928	48.428
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	1.077.608	1.025.021
b) Oneri sociali	317.415	334.927
c) Trattamento di fine rapporto	86.320	87.631
d) Trattamento di quiescenza e simili	898	0
Totale costi per il personale (9)	1.482.241	1.447.579

10) Ammortamenti e svalutazioni:

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	12.751	18.654
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	28.523	28.295
Totale ammortamenti e svalutazioni (10)	41.274	46.949

14) Oneri diversi di gestione	23.915	15.485
-------------------------------	--------	--------

<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>6.402.567</b>	<b>7.141.209</b>
--	------------------	------------------

<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)</b>	<b>39.878</b>	<b>115.731</b>
---	---------------	----------------

**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	18.894	7.793
d) Proventi diversi dai precedenti		
Altri	3.791	34
Totale proventi diversi dai precedenti (d)	3.791	34
Totale altri proventi finanziari (16)	22.685	7.827

17) Interessi e altri oneri finanziari

Altri	1.248	12.698
Totale interessi e altri oneri finanziari (17)	1.248	12.698

<b>Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)</b>	<b>21.437</b>	<b>-4.871</b>
--	---------------	---------------

**D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE:**

<b>Totale rettifiche di attività finanziarie (D) (18-19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	----------	----------

**E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:**

20) Proventi

Altri	0	43
Totale proventi (20)	0	43

21) Oneri

Imposte relative ad esercizi precedenti	0	8.230
---	---	-------

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	3	1
Altri	0	500
Totale oneri (21)	3	8.731
<b>Totale delle partite straordinarie (E) (20-21)</b>	<b>-3</b>	<b>-8.688</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)</b>	<b>61.312</b>	<b>102.172</b>
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	58.508	100.380
Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22)	58.508	100.380
<b>23) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO</b>	<b>2.804</b>	<b>1.792</b>

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.