

COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

Sede in Bollate (MI) - Piazza Martiri della Libertà , 1

Capitale Sociale versato Euro 111.334,43

Iscritto alla C.C.I.A.A. di MILANO

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 04450090966

Partita IVA: 04450090966 - N. Rea: 1748260

Bilancio al 31/12/2014

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2014	31/12/2013
--------	------------	------------

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0
---	----------	----------

B) IMMOBILIZZAZIONI

I - Immobilizzazioni immateriali

3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	2.218	3.216
7) Altre	24.770	37.788
Totale immobilizzazioni immateriali (I)	26.988	41.004

II - Immobilizzazioni materiali

1) Terreni e fabbricati	145.772	150.412
2) Impianti e macchinario	22.871	30.038
3) Attrezzature industriali e commerciali	2.965	2.658
4) Altri beni	37.132	39.516
Totale immobilizzazioni materiali (II)	208.740	222.624

III - Immobilizzazioni finanziarie

2) Crediti		
d) Verso altri		

Esigibili oltre l'esercizio successivo	2.426	2.441
Totale crediti verso altri	2.426	2.441
Totale Crediti (2)	2.426	2.441
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	2.426	2.441
Totale immobilizzazioni (B)	238.154	266.069

C) ATTIVO CIRCOLANTE*I) Rimanenze*

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

II) Crediti

1) Verso clienti

Esigibili entro l'esercizio successivo	964.982	604.037
Totale crediti verso clienti (1)	964.982	604.037

4) Verso controllanti

Esigibili entro l'esercizio successivo	95.427	136.921
Totale crediti verso controllanti (4)	95.427	136.921

4-bis) Crediti tributari

Esigibili entro l'esercizio successivo	14.299	20.660
Totale crediti tributari (4-bis)	14.299	20.660

5) Verso altri

Esigibili entro l'esercizio successivo	695.169	419.499
Esigibili oltre l'esercizio successivo	1.805	1.805
Totale crediti verso altri (5)	696.974	421.304

Totale crediti (II)	1.771.682	1.182.922
---------------------	-----------	-----------

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	1.331.201	1.645.842
-------------------------------	-----------	-----------

3) Danaro e valori in cassa	543	288
Totale disponibilità liquide (IV)	1.331.744	1.646.130
Totale attivo circolante (C)	3.288.279	3.013.905
D) RATEI E RISCONTI		
Ratei e risconti attivi	6.421	6.527
Totale ratei e risconti (D)	6.421	6.527
TOTALE ATTIVO	3.532.854	3.286.501

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2014	31/12/2013
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	106.206	95.455
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	80.559	10.751
Utile (Perdita) residua	80.559	10.751
Totale patrimonio netto (A)	298.101	217.542
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
Totale fondi per rischi e oneri (B)	0	0

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	510.555	439.157
D) DEBITI		
4) Debiti verso banche		
Esigibili entro l'esercizio successivo	0	67.639
Totale debiti verso banche (4)	0	67.639
6) Acconti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	1.076.909	559.902
Totale acconti (6)	1.076.909	559.902
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	1.438.931	1.824.547
Totale debiti verso fornitori (7)	1.438.931	1.824.547
11) Debiti verso controllanti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	41.608	24.765
Totale debiti verso controllanti (11)	41.608	24.765
12) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	37.852	40.650
Totale debiti tributari (12)	37.852	40.650
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
Esigibili entro l'esercizio successivo	76.204	70.792
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13)	76.204	70.792
14) Altri debiti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	52.694	41.507
Totale altri debiti (14)	52.694	41.507
Totale debiti (D)	2.724.198	2.629.802
E) RATEI E RISCONTI		
Totale ratei e risconti (E)	0	0
TOTALE PASSIVO	3.532.854	3.286.501

CONTI D'ORDINE**31/12/2014****31/12/2013****CONTO ECONOMICO****31/12/2014****31/12/2013****A) VALORE DELLA PRODUZIONE:**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.665.773	3.643.928
5) Altri ricavi e proventi		
Altri	83.519	54.030
Contributi in conto esercizio	3.209.468	2.809.901
Totale altri ricavi e proventi (5)	3.292.987	2.863.931

Totale valore della produzione (A)**6.958.760****6.507.859****B) COSTI DELLA PRODUZIONE:**

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	16.689	8.597
7) Per servizi	5.316.589	4.913.989
8) Per godimento di beni di terzi	45.333	44.424
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	1.056.164	1.016.803
b) Oneri sociali	316.101	306.206
c) Trattamento di fine rapporto	84.936	81.618
Totale costi per il personale (9)	1.457.201	1.404.627
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	17.018	13.569
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	25.203	28.849
Totale ammortamenti e svalutazioni (10)	42.221	42.418
14) Oneri diversi di gestione	12.588	11.844

Totale costi della produzione (B)**6.890.621****6.425.899****Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)****68.139****81.960**

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:

16) Altri proventi finanziari:

d) Proventi diversi dai precedenti

Altri	3.253	1.338
-------	-------	-------

Totale proventi diversi dai precedenti (d)	3.253	1.338
--	-------	-------

Totale altri proventi finanziari (16)	3.253	1.338
---------------------------------------	-------	-------

17) Interessi e altri oneri finanziari

Altri	1.970	2.596
-------	-------	-------

Totale interessi e altri oneri finanziari (17)	1.970	2.596
--	-------	-------

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	1.283	-1.258
--	--------------	---------------

**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	75.356	0
-------	--------	---

Totale proventi (20)	75.356	0
----------------------	--------	---

21) Oneri

Altri	1	7.201
-------	---	-------

Totale oneri (21)	1	7.201
-------------------	---	-------

Totale delle partite straordinarie (E) (20-21)	75.355	-7.201
---	---------------	---------------

**RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-
E)**

144.777	73.501
----------------	---------------

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

Imposte correnti	64.218	62.750
------------------	--------	--------

Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22)	64.218	62.750
--	--------	--------

23) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	80.559	10.751
--	---------------	---------------



L'Amministratore Unico:

BOFFI LUIGI

[Handwritten signature]
