

OFFERTA SOCIALE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
 GALLERIA MARCONI 7/D - 20059 VIMERCATE (MB)
 Capitale Sociale (moneta europea) : 50.000 i.v.
 Codice Fiscale : 03743620969 - P.I: 03743620969
 Registro Imprese di Monza- Brianza

Bilancio CEE al 31/12/2010

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni Immateriali

4) Concessioni, Licenze, Marchi, Altri

003030 - Software 23.091

Totale Imm. Immateriali 23.091

II - Immobilizzazioni Materiali

1) Terreni e Fabbricati

001060 - Immobile 492.791

001070 - Immobile cdd 1.184.694

4) Altri Beni

001010 - mobili ufficio ed arredi 99.062

001020 - macchine ufficio e accessori 24.272

001030 - Computer 29.963

001050 - automezzi 12.100

520010 - f.amm. mobili ufficio ed arredi -15.603

520020 - f.do amm. macchine elettro. ufficio -20.083

520030 - f. amm. Computer -12.868

520060 - f. amm. Immobilizzazioni -549.677

Totale Imm. Materiali 1.244.651

Totale

III- Immobilizzazioni Finanziarie

3) Altri Titoli

004020 - Fondo di investimento 79.996

Totale 79.996

Totale B) Immobilizzazioni 1.347.738

C) Attivo Circolante

II - Crediti

1) Verso Clienti

Importi Scadenti entro 12 Mesi

103001 - CLIENTI ITALIA 496.941

225001 - anticipi da clienti -5.231

190100 - Clienti C/fatture da emettere 248.512

Totale 740.222

4-bis) Crediti tributari

Importi Scadenti entro 12 Mesi

190050 - Imposta sostitutiva 12.394

190900 - erario c/rit. Int. Attivi 1.406

Totale 13.800

5) Verso Altri

Importi Scadenti entro 12 Mesi

190001 - Deposito cauzionale	2.474
190947 - Creditori diversi	282.760
190952 - Crediti da provincia	545.194
190945 - Credito v/comuni per mutuo passivo sede	433.360
190946 - Credito v/ comuni per mutuo passivo	141.371
190951 - Rimborso da comuni per mutuo passivo	-1.503
190999 - imposta sostitutiva tfr	-210

Totale 1.403.446

Totale crediti 2.157.467

IV - Disponibilita' Liquide

1) Depositi Bancari e Postali

450010 - banca pop. di bergamo cred. var c/c 02860/81073 1.718.930

450015 - BCC Carugate c/c 630935 292.770

450020 - Cartasi bpb

3) Denaro e Valori in Cassa

410001 - cassa 7

410025 - cassa voucher virtuali 162.982

Totale 2.174.689

Totale C) Attivo Circolante 4.332.157

TOTALE ATTIVO 5.679.895

=====

PASSIVO

A) Patrimonio Netto

I - Capitale

510010 - capitale sociale 50.000

VII- Altre Riserve

Riserve Facoltative

Totale A) Patrimonio Netto 50.000

B) Fondi per Rischi e Oneri

3) Altri fondi per rischi e oneri

530040 - altri fondi e accantonamenti 118.900

Totale B) Fondi per Rischi e Oneri 118.900

C) Trattamento di Fine Rapporto Lav. Subor.

530010 - Fondo liquidazioni dipendenti 127.390 127.390

D) Debiti

4) Debiti Verso Banche

Importi Scadenti oltre 12 Mesi

460002 - Mutuo passivo per sede 433.360

460001 - Mutuo Passivo 141.371

Totale 574.731

7) Debiti Verso Fornitori

Importi Scadenti entro 12 Mesi

225002 - fornitori c/fatture da ricevere 201.504

206001 - FORNITORI ITALIA 1.487.156

115001 - anticipi a fornitori

Totale		1.688.660
12) Debiti Tributari		
Importi Scadenti entro 12 Mesi		
240141 - Erario c/ritenute lavoratori autonomi	5.830	
290210 - Irpef c/co.co.co	10.644	
290215 - Irpef dipendenti	13.577	
530030 - F.do imposte e tasse		
240050 - Erario c/irap	428	
Totale		30.480
13) Debiti Verso Istituti Previdenziali e di Sicur. Soc.		
Importi Scadenti entro 12 Mesi		
290200 - debiti v/inps	23.667	
290205 - Debiti v/ex cpdel	17.290	
290220 - Debiti v/inail	-2.408	
290350 - Debiti v/org sindac		
290240 - Debiti v/gescal	185	
Totale		38.733
14) Altri Debiti		
Importi Scadenti entro 12 Mesi		
290300 - Debiti v/collaboratori occasionali	18.351	
290320 - Debiti v/anziani (letti sollievo)		
290500 - Debiti v/comuni per spese varie	24.621	
290600 - Debiti v/ enti e associazioni	222.481	
290910 - Debiti v/borsisti	15.718	
290920 - Buoni anziani da emettere	98.600	
290940 - Buoni Fam. Numerose da emettere	64.800	
290930 - Buoni handicap da emettere	8.363	
Totale		452.933
Totale D) Debiti		2.785.537
E) Ratei e Risconti Passivi		
610002 - ratei passivi	85.212	
620002 - risconti passivi	1.328.162	
620004 - risconto pasivo immobile in costruzione	1.184.694	
Totale E) Ratei e risconti passivi		2.598.068
TOTALE PASSIVO		5.679.895
=====		

CONTO ECONOMICO

A) Valore della Produzione		
1) Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni		1.252.864
920020 - Contributi asl	1.252.864	
5) Altri Ricavi e Proventi		
Altri Ricavi e Proventi		7.271.688
920015 - Ricavi per contributi da comuni	6.738.313	
920100 - Ricavi da comuni	492.828	
920080 - Attività nelle scuole	2.760	
920055 - Rette soggiorni	18.207	
920200 - Incassi da manifestazioni	18.581	

920201 - Incassi da scambio sul posto energia	999	
Contributi in Conto Esercizio		4.420.455
920019 - RL dgr 8243	440.206	
920018 - Contributo regionale	29.061	
920024 - Bandi e progetti provinciali	29.003	
920026 - Contributo provinciale disabili	116.033	
920027 - Bandi provinciali ins. Lavorativi	43.078	
920028 - Contributi provinciali disabili MB	393.609	
920037 - FNPS 2010 DGR 011255/10	663.511	
920038 - FSR 2010 DGR 011255/10	1.875.740	
920042 - FSR 2009 DGR 9152/09	53.925	
920043 - FNPS 2009 DGR 9152/09	377.094	
920051 - FNA 2010 DGR 011255/MB	203.934	
920052 - Finanziamento Provincia Milano/Monza Brianza	63.434	
920066 - Fondo Riequilibrio Trezzese	13.169	
920067 - Fondo Riequilibrio Vimercatese	20.329	
920073 - Contributi Piano Nidi Trezzese	36.570	
920095 - Contributi	61.759	
Totale		11.692.143
Totale A) Valore della Produzione		12.945.007

B) Costi della Produzione

6) per Materie prime, Sussidiarie, di Consumo		80.621
810010 - acquisti merci	16.719	
810020 - Acquisto beni inferiori a 516 euro	20.422	
810200 - Acquisti di cancelleria	4.529	
810300 - Acquisto materiale di consumo	24.337	
810400 - Acquisto testi, cd, videocassette	1.305	
810500 - Acquisto farmaci	32	
810600 - Acquisto generi alimentari	10.836	
810700 - Acquisto materiali vari	2.192	
890010 - Abbuoni e sconti passivi	249	
7) per Servizi		11.111.196
815010 - Attività riabilitative CDD	42.569	
815011 - Prestazioni mediche specialistiche	16.515	
815013 - Ass. disabili sensoriali MB	120.325	
815014 - Voucher Disagio Psicico	485	
815015 - Operatori assist. Domiciliare	3.933.614	
815016 - Voucher disabili	96.448	
815017 - Ass. disabili sensoriali	335.146	
815018 - Ass. tutela minori	228.493	
815020 - Palestra	835	
815023 - Coordinatore CDD Usmate	36.400	
815024 - Educatori CDD tempo prolungato	49.830	
815025 - Operatori CDD trezzo/cornate	602.338	
815026 - Operatori CDD Usmate	546.333	
815028 - Operatori CDD vimercate	400.012	
815029 - Idrochinesi individuale	5.016	
815030 - Piscina	4.069	
815033 - Buoni anziani non autosufficienti	49.300	
815034 - Buoni Badanti	164.900	
815035 - Buoni anziani	241.100	
815036 - Buoni disabili	8.363	
815038 - Buoni fam. Numerose	95.764	
815039 - Buoni adulti in difficoltà	51.600	
815040 - Soggiorni	86.799	
815050 - Borse lavoro	181.778	
815060 - Animazione	12.991	
815073 - Educatore professionale	40.892	
815074 - Coord. E sovraterritorio Pol. Giov.	63.780	

815075 - Educatori serv. Spazio giovani	340.929
815080 - Operatori cse piccoli	170.239
815081 - Coord. Cse piccoli	9.831
815085 - Assistenti sociali consulenti	16.423
815089 - Formatore	8.207
815090 - Musicoterapia e attività di animazione	9.176
815095 - Laboratori teatrali	2.592
815100 - Psicoterapia	5.332
815190 - Consulenze psico-pedagogiche	27.773
815200 - Consulenze psicologiche	181.036
815250 - Supervisione	39.765
815300 - Laboratori di informatica	2.184
815700 - Prestazioni assistenziali soggiorni	12.299
815710 - Contributi ricovero di sollievo	16.500
815711 - SAD integrativo	59.458
815713 - costi accessori gestione sist.	8.255
815720 - Assistenza ASA per disabili/minori	85.628
815750 - facilitazione e mediazione interculturale	500
815751 - interventi su donne maltrattate	1.680
830010 - Consulenze legali	19.995
830012 - Collaborazione occasionale	42.631
830013 - Formazione personale	15.429
830014 - Prestazione CeAD	1.530
830015 - Pedagogista	32.149
830020 - Relatori convegni	974
830022 - Consulenze servizi generali	43.105
830045 - Servizio vigilanza	1.518
830051 - Assicurazione autoveicoli	4.178
830052 - Assicurazioni RTC	5.105
830053 - Assicurazione Amministratori	4.645
830054 - Assicurazione immobile	1.450
830065 - Fornitura pasti	45.444
830070 - spese viaggi, soggiorni e vitto	214
830080 - spese promozionali e pubblicitarie	1.714
830090 - Servizi di assistenza tecnica	36.248
830100 - spese di trasporto	48.547
830110 - carburanti e gestione veicoli	4.688
830120 - manutenzione autoveicoli	2.251
830130 - Spese parcheggio	1.333
830140 - Sviluppo e stampa foto	92
830150 - montaggio mobili e strutture	289
830200 - Contributi a enti	1.919.646
830205 - Contributi ad associazioni	102.118
830210 - Contributi a terzo settore	95.357
830211 - Contributi ospitalità CAM	10.265
830800 - Rimborsi note spese	176
840011 - Abbonamento parcheggio	1.430
840030 - fotocopie e rilegature	115
840060 - servizi assistenza amministrativa	12.188
840061 - Servizi Revisore Contabile	3.744
840065 - Servizi gestione retributiva	11.293
840080 - spese telefoniche	319
840090 - Utenze illuminazione	15.781
840100 - Servizi di pulizia ed igiene	87.327
840110 - Servizi assistenza macchine uff.	83
840120 - Manutenzioni diverse	23.893
840121 - Manutenzione impianto termo-idraulico	9.456
840140 - spese bar e ristoranti	1.865
840150 - spese postali e telegrafiche	2.354
840160 - servizi e oneri bancari	851
840195 - Utenze Telefoniche	35.455
840196 - Utenze gas metano	14.591
840200 - Contributo servizio di teleassistenza	30.986

840250 - Spese contrattuali	1.903	
840300 - diritti s.i.a.e.	879	
840910 - Utenze varie	2.093	
8) per godimento di beni di Terzi		168.784
830050 - noleggi strutture	5.315	
840020 - affitti e costi accessori	155.444	
840025 - Spese Condominiali	6.406	
840070 - noleggi macchine ufficio	1.619	
9) per il Personale		
a) Salari e Stipendi		1.352.047
820010 - stip. co.co.pro educatori	200.931	
820011 - stip. co.co.co coordinatori	84.568	
820012 - stip. Co.co.co tecn. lab. Artig.	21.667	
820014 - stip. Co.co.co ass. sociali	411.491	
820015 - stip. Co.co.pro segreteria amministrativa	90.298	
820017 - stip. Co.co.co. Direzione	47.736	
820018 - stip. Co.co.co. Musicoterapeuti	6.630	
820021 - stip. co.co.co. Pedagogista	23.576	
820022 - stip. Co.co.co. Operatori f.o.	76.796	
820040 - stip. Co.co.co. C.d.a.	10.733	
820050 - stipendi dipendenti	377.622	
b) Oneri Sociali		263.675
820020 - inps co.co.co./pro	153.213	
820030 - inail	13.725	
820060 - cpdel dipendenti	88.219	
820023 - inps dipendenti	8.517	
c) Trattamento di Fine Rapporto		28.236
820101 - Acc. Liquidazione dipendenti	28.236	
Totale		<u>1.643.958</u>
10) Ammortamenti e Svalutazioni		
870007- Costi figurativi per immobilizzazioni	23.773	
Totale		23.773
14) Oneri Diversi di Gestione		2.350
840010 - Abbonamenti - giornali- riviste	537	
850020 - imposte di bollo e registro	927	
850030 - bollo circolazione automezzi	658	
850050 - imposte e tasse varie deducibili	200	
890020 - sopratasse e pene pecuniarie	29	
Totale B) Costi della Produzione		13.030.683
DIFFERENZA (A-B)		-85.676
C) Proventi e Oneri Finanziari		
16) Altri Proventi Finanziari		
d) Proventi Diversi da Precedenti da Terzi		
960010 - interessi attivi bancari	5.207	
Totale		5.207
17) Interessi e Altri Oneri Finanziari Verso Terzi		
860100 - Interessi Passivi Mutuo	3.429	
860101 - Interessi Passivi Mutuo sede	24.792	
860200 - interessi passivi diversi		

Totale		28.221
Totale C) Proventi e Oneri Finanziari		-23.014
E) Proventi e Oneri Straordinari		
20) Proventi		
Altri ProventiStraordinari	163.083	
Totale E) Proventi e Oneri Straordinari		163.083
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		54.392
22) Imposte sul Reddito dell'Esercizio		54.392
23)RISULTATO D'ESERCIZIO		
26) UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO		0