

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 31/12/2011

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	
-----------------------	-----------	--

520060 - f. amm. Immobilizzazioni	-492.761	
-----------------------------------	----------	--

4) Impianti e macchinari

001055 - impianto fotovoltaico	151.585	
--------------------------------	---------	--

4) Altri Beni

001010 - mobili ufficio ed arredi	106.625	
-----------------------------------	---------	--

001020 - macchine ufficio e accessori	55.897	
---------------------------------------	--------	--

001030 - Computer	31.174	
-------------------	--------	--

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	-97.169	
-----------------------------------	---------	--

Totale Imm. Materiali		1.396.382
-----------------------	--	-----------

Totale

III- Immobilizzazioni Finanziarie

3) Altri Titoli

004020 - Fondo di investimento	79.996	
--------------------------------	--------	--

Totale		79.996
--------	--	--------

Totale B) Immobilizzazioni		1.499.469
----------------------------	--	-----------

C) Attivo Circolante

II - Crediti

1) Verso Clienti

Importi Scadenti entro 12 Mesi

103001 - CLIENTI ITALIA	1.243.538	
-------------------------	-----------	--

225001 - anticipi da clienti	-73	
------------------------------	-----	--

190100 - Clienti C/fatture da emettere	52.400	
--	--------	--

Totale		1.295.865
--------	--	-----------

4-bis) Crediti tributari

Importi Scadenti entro 12 Mesi

190050 - Imposta sostitutiva	12.394	
------------------------------	--------	--

190900 - erario c/rit. Int. Attivi	2.159	
------------------------------------	-------	--

Totale		14.553
5) Verso Altri		
Importi Scadenti entro 12 Mesi		
190001 - Deposito cauzionale	2.474	
190947 - Creditori diversi	2.326.410	
190945 - Credito v/comuni per mutuo passivo sede	418.474	
190946 - Credito v/ comuni per mutuo passivo	130.449	
190951 - Rimborso da comuni per mutuo passivo	-1.503	
190999 - imposta sostitutiva tfr	-303	
Totale		2.876.001
Totale crediti		4.186.419
IV - Disponibilita' Liquide		
1) Depositi Bancari e Postali		
450010 - banca pop. di bergamo cred. var c/c 02860/81073	1.429.048	
450015 - BCC Carugate c/c 630935	280.998	
450020 - Cartasi bpb		
3) Denaro e Valori in Cassa		
410001 - cassa	137	
410025 - cassa voucher virtuali	72.213	
Totale		1.782.396
Totale C) Attivo Circolante		5.968.815
D) Ratei e Risconti		
620001 - Risconti attivi	11.530	11.530
TOTALE ATTIVO		7.479.814
=====		
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	77.714	
Totale B) Fondi per Rischi e Oneri		77.714
C) Trattamento di Fine Rapporto Lav. Subor.		
530010 - Fondo liquidazioni dipendenti	158.826	158.826
D) Debiti		
4) Debiti Verso Banche		
Importi Scadenti oltre 12 Mesi		
460002 - Mutuo passivo per sede	418.474	
460001 - Mutuo Passivo	128.501	
Totale		546.975

7) Debiti Verso Fornitori		
Importi Scadenti entro 12 Mesi		
225002 - fornitori c/fatture da ricevere	676.283	
206001 - FORNITORI ITALIA	1.358.730	
115001 - anticipi a fornitori		
Totale		2.035.013
12) Debiti Tributarî		
Importi Scadenti entro 12 Mesi		
240141 - Erario c/ritenute lavoratori autonomi	7.441	
290210 - Irpef c/co.co.co	8.756	
290215 - Irpef dipendenti	13.720	
290212 - Add. Comunali	-13	
240138 - Erario c/ires	-189	
240050 - Erario c/irap	4.375	
Totale		34.091
13) Debiti Verso Istituti Previdenziali e di Sicur. Soc.		
Importi Scadenti entro 12 Mesi		
290200 - debiti v/inps	21.572	
290205 - Debiti v/ex cpdel	18.842	
290220 - Debiti v/inail	1.955	
290240 - Debiti v/gescal	201	
Totale		42.571
14) Altri Debiti		
Importi Scadenti entro 12 Mesi		
290300 - Debiti v/collaboratori occasionali	8.969	
290500 - Debiti v/comuni per spese varie	32.354	
290600 - Debiti v/ enti e associazioni	1.488.152	
290910 - Debiti v/borsisti	14.854	
290920 - Buoni anziani da emettere	86.981	
Totale		1.631.310
Totale D) Debiti		4.289.960
E) Ratei e Risconti Passivi		
610002 - ratei passivi	80.724	
620002 - risconti passivi	1.588.534	
620004 - risconto pasivo immobile in costruzione	1.184.694	
620005 - risconto passivo impianto fotovoltaico	49.362	
Totale E) Ratei e risconti passivi		2.903.314
TOTALE PASSIVO		7.479.814
=====		
CONTO ECONOMICO		
A) Valore della Produzione		
1) Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni		1.096.683
920020 - Contributi asl	1.093.267	
920023 - Residui asl	3.416	
5) Altri Ricavi e Proventi		
Altri Ricavi e Proventi		7.668.086

920015 - Ricavi per contributi da comuni	7.181.872	
920100 - Ricavi da comuni	430.454	
920056 - Rette assistenza com. all.	11.356	
920055 - Rette soggiorni	16.701	
920090 - Finanz. Asl progetti	1.170	
920085 - FEI finanz. Progetto Comm. Europea	7.775	
920092 - Finanz. Progetti L. 40	1.000	
920110 - Ricavi da progetto Fondazione Cariplo	17.447	
920201 - Incassi da scambio sul posto energia	311	
Contributi in Conto Esercizio		4.556.930
920019 - RL dgr 8243	467.144	
920018 - Contributo regionale	30.591	
920026 - Contributo provinciale disabili	68.251	
920021 - Doti lavoro prov. MI	29.068	
920022 - Doti lavoro prov. MB	86.940	
920028 - Contributi provinciali disabili MB	373.876	
920037 - FNPS 2010 DGR 011255/10	55.660	
920041 - FNPS 2010 DGR 011255/10 MB	129.657	
920057 - FNPS 2011 DGR 0889/10MB	588.233	
920058 - FNPS 2011 DGR 0889/10 TREZZO	138.651	
920036 - FSR 2011 DGR	1.461.053	
920049 - FNA 2011 DGR 0889/MI	184.122	
920059 - FNA 2011 DGR 0889/10 MB	407.196	
920051 - FNA 2010 DGR 011255/MB	111.003	
920054 - FNA 2010 DGR 011255/MI	29.428	
920052 - Finanziamento Provincia Milano	62.700	
920053 - Finanziamento Provincia Monza Brianza	131.338	
920066 - Fondo Riequilibrio Trezzese	8.697	
920067 - Fondo Riequilibrio Vimercatese	38.271	
920073 - Contributi Piano Nidi Trezzese	0	
920074 - Contributi Piano Nidi Vimercatese	101.169	
920095 - Contributi	53.882	

Totale 12.225.016

Totale A) Valore della Produzione 13.321.699

B) Costi della Produzione

6) per Materie prime, Sussidiarie, di Consumo 56.125

810010 - acquisti merci	215	
810020 - Acquisto beni inferiori a 516 euro	11.907	
810011 - Presidi sanitari	1.080	
810301 - Acquisto materiale di consumo/cancelleria	28.307	
810400 - Acquisto testi, cd, videocassette	62	
810500 - Acquisto farmaci	34	
810600 - Acquisto generi alimentari	4.506	
810700 - Acquisto materiali vari	9.917	
890010 - Abbuoni e sconti passivi	98	

7) per Servizi 11.284.592

815010 - Attività riabilitative CDD	60.926	
815011 - Prestazioni mediche specialistiche	31.014	
815012 - Operatori ass. domiciliare disabili	815.740	
815013 - Ass. disabili sensoriali MB	323.294	
815014 - Voucher Disagio Psicico	99.950	
815015 - Operatori assist. Domiciliare	3.154.525	
815016 - Voucher disabili	197.662	
815017 - Ass. disabili sensoriali	70.228	
815018 - Ass. tutela minori	291.851	
815024 - Educatori CDD tempo prolungato	34.655	
815034 - Buoni Badanti	183.000	
815035 - Buoni anziani	240.100	
815039 - Buoni adulti in difficoltà	56.630	

815040 - Soggiorni	96.406
815046 - Educatori centri diurni disabili	1.780.685
815050 - Borse lavoro	110.815
815051 - Indennità di tirocinio prov. MB	12.001
815052 - Indennità di tirocinio prov. MI	7.725
815073 - Educatore professionale	17.078
815075 - Educatori serv. Spazio giovani	358.901
815080 - Operatori cse piccoli	138.867
815085 - Assistenti sociali consulenti	35.040
815089 - Formatore	11.952
815090 - Musicoterapia e attività di animazione	7.888
815190 - Consulenze psico-pedagogiche	31.024
815200 - Consulenze psicologiche	181.779
815250 - Supervisione	30.443
815300 - Laboratori di informatica	2.184
815700 - Prestazioni assistenziali soggiorni	11.977
815710 - Contributi ricovero di sollievo	17.000
815711 - SAD integrativo	363.023
815712 - SAD ordinario	83.151
815713 - costi accessori gestione sist.	8.510
815720 - Assistenza ASA per disabili/minori	102.343
815750 - facilitazione e mediazione interculturale	5.223
815751 - interventi su donne maltrattate	550
830010 - Consulenze legali	20.518
830012 - Collaborazione occasionale	40.012
820080 - oneri sociali coll. Occasionali	279
830013 - Formazione personale	10.431
830015 - Pedagogista	29.592
830022 - Consulenze servizi generali	42.722
830051 - Assicurazione autoveicoli	5.640
830052 - Assicurazioni RTC	4.700
830053 - Assicurazione Amministratori	4.645
830054 - Assicurazione immobile	1.450
830065 - Fornitura pasti	99.172
830070 - spese viaggi, soggiorni e vitto	331
830075 - Costi per manifestazioni	21.515
830080 - spese promozionali e pubblicitarie	2.359
830090 - Servizi di assistenza tecnica	5.097
830100 - spese di trasporto	49.530
830110 - carburanti e gestione veicoli	6.714
830120 - manutenzione autoveicoli	1.727
830130 - Spese parcheggio	1.532
830200 - Contributi a enti	1.415.544
830205 - Contributi ad associazioni	111.194
830210 - Contributi a terzo settore	51.229
830211 - Contributi ospitalità CAM	13.573
830212 - Contributi posti nido	101.157
830800 - Rimborsi note spese	931
840011 - Abbonamento parcheggio	560
840030 - fotocopie e rilegature	310
840060 - servizi assistenza amministrativa	11.126
840061 - Servizi Revisore Contabile	2.517
840065 - Servizi gestione retributiva	9.337
840080 - spese telefoniche	150
840090 - Utenze illuminazione	14.386
840100 - Servizi di pulizia ed igiene	83.987
840110 - Servizi assistenza macchine uff.	469
840119 - Manutenzioni ordinarie	2.347
840120 - Manutenzioni diverse	30.789
840121 - Manutenzione impianto termo-idraulico	22.938
840150 - spese postali e telegrafiche	2.600
840160 - servizi e oneri bancari	1.177
840195 - Utenze Telefoniche	36.092

840196 - Utenze gas metano	13.990	
840200 - Contributo servizio di teleassistenza	30.986	
840250 - Spese contrattuali	1.409	
840300 - diritti s.i.a.e.	748	
840910 - Utenze varie	2.939	
8) per godimento di beni di Terzi		261.254
830050 - noleggi strutture	3.630	
840020 - affitti e costi accessori	246.807	
840025 - Spese Condominiali	7.844	
840070 - noleggi macchine ufficio	2.974	
9) per il Personale		
a) Salari e Stipendi		1.294.933
820010 - stip. co.co.pro educatori	223.002	
820011 - stip. co.co.co coordinatori	81.542	
820012 - stip. Co.co.co tecn. lab. Artig.	22.020	
820014 - stip. Co.co.co ass. sociali	380.003	
820015 - stip. Co.co.pro segreteria amministrativa	55.008	
820017 - stip. Co.co.co. Direzione	1.015	
820018 - stip. Co.co.co. Musicoterapeuti	6.630	
820021 - stip. co.co.co. Pedagogista	24.832	
820022 - stip. Co.co.co. Operatori f.o.	79.063	
820040 - stip. Co.co.co. C.d.a.	2.567	
820050 - stipendi dipendenti	419.250	
b) Oneri Sociali		265.537
820020 - inps co.co.co./pro	140.194	
820030 - inail	15.849	
820060 - cpdel dipendenti	97.223	
820023 - inps dipendenti	12.270	
c) Trattamento di Fine Rapporto		31.980
820101 - Acc. Liquidazione dipendenti	31.980	
Totale		<u>1.592.450</u>
10) Ammortamenti e Svalutazioni		
870007- Costi figurativi per immobilizzazioni	41.454	
Totale		41.454
14) Oneri Diversi di Gestione		2.297
840010 - Abbonamenti - giornali- riviste	317	
850020 - imposte di bollo e registro	450	
850030 - bollo circolazione automezzi	702	
850050 - imposte e tasse varie deducibili	201	
890020 - sopratasse e pene pecuniarie	627	
Totale B) Costi della Produzione		13.238.172
DIFFERENZA (A-B)		83.527
C) Proventi e Oneri Finanziari		
16) Altri Proventi Finanziari		
d) Proventi Diversi da Precedenti da Terzi		
960010 - interessi attivi bancari	2.949	
Totale		2.949
17) Interessi e Altri Oneri Finanziari Verso Terzi		
860100 - Interessi Passivi Mutuo	3.554	

860101 - Interessi Passivi Mutuo sede
860200 - interessi passivi diversi
Totale

23.980
89

27.623

Totale C) Proventi e Oneri Finanziari

-24.674

E) Proventi e Oneri Straordinari

20) Proventi

Altri ProventiStraordinari

Totale E) Proventi e Oneri Straordinari

0

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

58.853

22) Imposte sul Reddito dell'Esercizio

58.853

23)RISULTATO D'ESERCIZIO

26) UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO

0