

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 31/12/2012

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni Immateriali

4) Concessioni, Licenze, Marchi, Altri

Software	27.877	
Totale Imm. Immateriali		27.877

II - Immobilizzazioni Materiali

1) Terreni e Fabbricati

Fabbricati	492.791	
------------	---------	--

Fabbricato cdd	1.184.694	
----------------	-----------	--

f. amm. Immobilizzazioni	-493.067	
--------------------------	----------	--

2) Impianti e macchinari

Impianto fotovoltaico	151.585	
-----------------------	---------	--

impianti di riscaldamento e condizionamento	4.810	
---	-------	--

3) Attrezzature industriali e commerciali

Attrezzatura	2.481	
--------------	-------	--

4) Altri Beni

Mobili e arredi	107.325	
-----------------	---------	--

Macchine ordinarie d'ufficio	55.897	
------------------------------	--------	--

Hardware e macchine ufficio elettroniche	32.879	
--	--------	--

Automezzi e autocarri	12.705	
-----------------------	--------	--

Beni < 516,46	2.278	
---------------	-------	--

F.A. mobili e arredi	-15.603	
----------------------	---------	--

F.A. macchine ufficio	-20.083	
-----------------------	---------	--

F.A. hardware w macc. Uff. elettroniche	-12.868	
---	---------	--

F.A. immobilizzazioni	-114.373	
-----------------------	----------	--

Totale Imm. Materiali		1.391.451
-----------------------	--	-----------

Totale

III- Immobilizzazioni Finanziarie

3) Altri Titoli

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

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

Totale B) Immobilizzazioni		1.499.324
----------------------------	--	-----------

C) Attivo Circolante

II - Crediti

1) Verso Clienti

Importi Scadenti entro 12 Mesi

CLIENTI ITALIA	1.765.749	
----------------	-----------	--

CLIENTI ESTERO	2.000	
----------------	-------	--

anticipi da clienti	48	
---------------------	----	--

Fatture da emettere	257.790	
---------------------	---------	--

Totale		2.025.587
--------	--	-----------

4-bis) Crediti tributari		
Importi Scadenti entro 12 Mesi		
Imposta sostitutiva	12.394	
Erario c/acconti irap	689	
Erario c/acconti ires	328	
erario c/rit. Int. Attivi	2.159	
Totale		15.569

5) Verso Altri		
Importi Scadenti entro 12 Mesi		
Deposito cauzionale	1.441	
Creditori diversi	1.201.539	
Credito v/comuni per mutuo passivo sede	402.798	
Credito v/ comuni per mutuo passivo	117.156	
Rimborso da comuni per mutuo passivo	-3.476	
Erario c/ imposta sostitutiva tfr	-137	
Totale		1.719.321

Totale crediti		3.760.477
-----------------------	--	------------------

IV - Disponibilita' Liquide		
1) Depositi Bancari e Postali		
banca pop. di bergamo cred. var c/c 02860/81073	1.079.131	
BCC Carugate c/c 630935	229.881	
3) Denaro e Valori in Cassa		
cassa	667	
cassa voucher virtuali	86.945	
cassa voucher virtuali H	13.252	
valori bollati	78	
Totale		1.409.953

Totale C) Attivo Circolante		5.170.430
------------------------------------	--	------------------

TOTALE ATTIVO **6.669.753**
=====

PASSIVO

A) Patrimonio Netto		
I - Capitale		
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		
altri fondi e accantonamenti	77.714	
Totale B) Fondi per Rischi e Oneri		77.714
C) Trattamento di Fine Rapporto Lav. Subor.		
Fondo accantonamento tfr	191.372	191.372
D) Debiti		
4) Debiti Verso Banche		
Importi Scadenti oltre 12 Mesi		

Mutuo passivo per sede	402.798	
Mutuo Passivo	115.207	
Totale		518.004
7) Debiti Verso Fornitori		
Importi Scadenti entro 12 Mesi		
Fatture da ricevere	991.791	
FORNITORI ITALIA	1.111.975	
Fornitori soggetti a ritenuta d'acc.	11.343	
Totale		2.115.109
12) Debiti Tributari		
Importi Scadenti entro 12 Mesi		
Erario c/ritenute lavoratori autonomi	6.791	
Erario c/ritenute collaboratori	6.834	
Eraio c/ritenute dipendenti	13.444	
Add. Comunali	0	
Totale		27.069
13) Debiti Verso Istituti Previdenziali e di Sicur. Soc.		
Importi Scadenti entro 12 Mesi		
Inps	1.822	
Inps c/contributi collaboratori	16.432	
Ex cpdel	19.030	
Inail	4.400	
Gescal	204	
Totale		41.889
14) Altri Debiti		
Importi Scadenti entro 12 Mesi		
Debiti v/lavoratori occasionali	8.727	
Debiti v/comuni per spese varie	24.318	
Debiti v/ enti e associazioni	1.223.149	
Debiti v/borsisti	12.633	
Totale		1.268.827
Totale D) Debiti		3.970.898
E) Ratei e Risconti Passivi		
Ratei passivi	60.576	
Risconti passivi	1.073.926	
Risconto pasivo immobile in costruzione	1.184.694	
risconto passivo impianto fotovoltaico	60.573	
Totale E) Ratei e risconti passivi		2.379.769
TOTALE PASSIVO		6.669.753
=====		
CONTO ECONOMICO		
A) Valore della Produzione		
1) Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni		1.186.789
Contributi asl	1.132.780	
Residui asl	54.009	

5) Altri Ricavi e Proventi		
Altri Ricavi e Proventi		8.542.418
Ricavi per contributi da comuni	8.206.997	
Ricavi da comuni	278.260	
Rette assistenza com. all.	17.623	
Rette soggiorni	20.399	
Finanz. Asl MB+MI UFF. UNICO	14.032	
Rimborso spese anticipate	3.818	
Incassi da scambio sul posto energia	1.289	
Contributi in Conto Esercizio		3.058.159
RL dgr 8243	107.986	
Contributo regionale	32.588	
Contributo provinciale disabili MI	50.531	
Doti lavoro prov. MI	42.138	
Doti lavoro prov. MB	145.077	
Contributi provinciali disabili MB	281.798	
FNPS 2010 DGR 011255/10	96.055	
FNPS 2012 DGR 2866/11 MB	141.272	
FNPS 2011 DGR 0889/10MB	86.232	
FNPS 2011 DGR 0889/10 MI	24.705	
FSR 2011 DGR	8.952	
FSR 2012 DGR 3850 12	1.255.721	
FNA 2011 DGR 0889/MI	3.000	
FNA 2011 DGR 0889/10 MB	193.647	
FNA 2010 DGR 011255/MI	81.376	
Finanziamento Provincia Milano	35.000	
Finanziamento Provincia Monza Brianza	10.000	
Contributi Piano Nidi Trezzese	98.432	
Contributi Piano Nidi Vimercatense	252.494	
Contributi diversi su progetti	111.157	
Totale		11.600.577
Totale A) Valore della Produzione		12.787.366

B) Costi della Produzione		
6) per Materie prime, Sussidiarie, di Consumo		47.978
Acquisto beni inferiori a 516 euro	753	
Acquisto materiale di consumo/cancelleria	28.039	
Acquisto materiale pubblicitario	5.257	
Acquisto farmaci	14	
Alimenti e bevande di consumo	5.633	
Carburanti e lubrificanti	8.219	
Abbuoni passivi	63	
7) per Servizi		10.992.534
Attività riabilitative CDD	67.376	
Prestazioni mediche specialistiche	14.796	
Operatori ass. domiciliare disabili	971.829	
Ass. disabili sensoriali MB	245.872	
Buoni voucher	7.420	
Operatori assist. Domiciliare	3.195.773	
Voucher disabili	65.992	
Ass. disabili sensoriali	85.003	
Ass. tutela minori	474.196	
Educatori centri diurni disabili	1.805.303	
Buoni adulti in difficoltà	45.810	
Soggiorni	86.598	
Borse lavoro	127.386	
Indennità di tirocinio prov. MB	22.657	
Indennità di tirocinio prov. MI	9.535	
Indennità di tirocinio RL	1.108	

Operatori spazio neutro	68.262	
Educatori serv. Spazio giovani	332.313	
Operatori cse piccoli	190.216	
Assistenti sociali consulenti	42.291	
Formazione professionale	6.855	
Musicoterapia e attività di animazione	6.657	
Consulenze psicologiche	186.667	
Supervisione	25.487	
SAD integrativo	80.166	
SAD ordinario	419.888	
costi accessori gestione sist.	4.503	
Assistenza ASA per disabili/minori	116.793	
facilitazione e mediazione interculturale	143	
Consulenze amministrative e legali	33.207	
Compensi a lavoratori occasionali	49.816	
Consulenze tecniche	11.671	
Consulenze professionali	21.282	
Assicurazioni obbligatorie automezzi	5.425	
Assicurazioni RCT	4.850	
Assicurazione Amministratori	4.645	
Assicurazione immobile	1.450	
Assicurazione eventi atmosferici	2.231	
Fornitura pasti	105.082	
Viaggi e trasferte collaboratori ded	59	
Costi per manifestazioni	11.733	
Spese di pubblicità e propaganda	5.019	
Spese di trasporto	52.220	
Manutenzioni e riparazioni automezzi	4.243	
Altre spese automezzi	44	
Pedaggi autostradali	16	
Spese parcheggio	2.211	
Contributi a enti	1.250.444	
Contributi ad associazioni	58.231	
Contributi a terzo settore	64.748	
Contributi ospitalità CAM	17.623	
Contributi posti nido	352.668	
Rimborso spese costi	1.385	
Assistenza tecnica	2.719	
Canoni di assistenza software	2.904	
Servizi vari amministrativi	11.699	
Compensi revisori contabili professionali	9.196	
Servizi relativi a internet	3.301	
telefoniche	32.038	
Energia elettrica	13.224	
Pulizia locali	87.386	
Manutenzione a contratto macc. Uff.	632	
Manutenzioni a contratto	2.526	
Manutenzioni e riparazioni	4.028	
Manutenzione macchinari	3.147	
Manutenzione impianto termo-idraulico	8.712	
Manutenzione fabbricati di terzi	1.729	
Spese postali e telegrafiche	1.634	
Servizi bancari	772	
Acqua	3.104	
Gas	20.158	
Servizi di vigilanza	2.620	
Spese certificazione di qualità	2.318	
Spese di promozione	4.494	
Servizi diversi	519	
Servizi elaborazione dati	6.475	
8) per godimento di beni di Terzi		243.627
Canoni leasing attrezzature	1.189	
Affitti e locazioni passive immobili	234.242	

Spese Condominiali	7.214	
Costi di noleggio attrezzatura	983	
9) per il Personale		
a) Salari e Stipendi		1.128.722
Stip. Coll. educatori	126.643	
Stip. Coll. coordinatori	91.921	
Stip. Coll. Tecn. Lab. Artig.	25.412	
Stip. Coll. Ass. sociali	357.236	
Stip coll. Segreteria amministrativa	51.717	
Stip. Coll. Musicoterapeuti	6.630	
Stip. Coll. Pedagogista	23.273	
Stip. Coll. Operatori f.o.	25.908	
Stip. Coll. Cda	1.733	
Stipendi dipendenti	418.247	
b) Oneri Sociali		248.996
inps collaboratori	122.949	
contributi inail	19.921	
cpdel dipendenti	97.771	
inps dipendenti	8.355	
c) Trattamento di Fine Rapporto		33.123
Acc. Tfr impiegati ammin.	8.843	
Acc. Tfr dirigenti	8.669	
Acc. Tfr educatori	15.610	
Totale		<u>1.410.841</u>
10) Ammortamenti e Svalutazioni		
Costi figurativi per immobilizzazioni	16.309	
Totale		16.309
14) Oneri Diversi di Gestione		5.545
Abbonamenti libri e giornali	768	
Iva indetraibile per pro rata	840	
Imposta di registro	168	
Tassa sui rifiuti	688	
Bolli e valori bollati	1.658	
Bolli autovetture indeducibili	852	
Oneri diversi di gestione	225	
Tassa camerale annuale	200	
Imposte ipotecarie e catastali	84	
Diritti verso enti vari indeducibili	60	
Sanzioni tributarie da ravv. Operoso	2	
Totale B) Costi della Produzione		12.716.834
DIFFERENZA (A-B)		70.532
C) Proventi e Oneri Finanziari		
16) Altri Proventi Finanziari		
d) Proventi Diversi da Precedenti da Terzi		
Interessi attivi da banche	3.593	
Totale		3.593
17) Interessi e Altri Oneri Finanziari		
Verso Terzi		
Interessi Passivi Mutuo	3.418	
Interessi Passivi Mutuo sede	23.189	
Totale		26.607

Totale C) Proventi e Oneri Finanziari	-23.014
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	47.518
22) Imposte sul Reddito dell'Esercizio	47.518
23) RISULTATO D'ESERCIZIO	
26) UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO	0