

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 31/12/2013

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni Immateriali

4) Concessioni, Licenze, Marchi, Altri

Software	29.219	
Totale Imm. Immateriali		29.219

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

Impianti di allarme	1.513	
---------------------	-------	--

3) Attrezzature industriali e commerciali

Attrezzatura	3.328	
--------------	-------	--

4) Altri Beni

Mobili e arredi	107.881	
-----------------	---------	--

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

Hardware e macchine ufficio elettroniche	33.544	
--	--------	--

Automezzi e autocarri	23.205	
-----------------------	--------	--

Beni < 516,46	6.047	
---------------	-------	--

Beni cellulari <516,46	50	
------------------------	----	--

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	-133.615	
-----------------------	----------	--

Totale Imm. Materiali		1.390.109
-----------------------	--	-----------

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	2.476.117	
----------------	-----------	--

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

Fatture da emettere	-8.911	
---------------------	--------	--

Totale		2.467.254
4-bis) Crediti tributari		
Importi Scadenti entro 12 Mesi		
Imposta sostitutiva	12.394	
Erario c/acconti irap	-3.434	
Erario c/acconti ires	1.004	
Erario c/rit. Int. Attivi	2.159	
Erario c/imposta sotitutiva tfr	185	
Totale		12.308
5) Verso Altri		
Importi Scadenti entro 12 Mesi		
Deposito cauzionale	1.441	
Crediti diversi	460.224	
Credito v/comuni per mutuo passivo sede	386.149	
Credito v/ comuni per mutuo passivo	103.402	
Rimborso da comuni per mutuo passivo	-4.316	
Totale		946.900
Totale crediti		3.426.462
IV - Disponibilita' Liquide		
1) Depositi Bancari e Postali		
banca pop. di bergamo cred. var c/c 02860/81073	1.359.665	
BCC Carugate c/c 630935	166.986	
3) Denaro e Valori in Cassa		
cassa	30	
cassa voucher SAD	12.550	
Totale		1.539.231
Totale C) Attivo Circolante		4.965.693
TOTALE ATTIVO		6.465.017
=====		
PASSIVO		
A) Patrimonio Netto		
I - Capitale		
capitale sociale	50.000	
VII- Altre Riserve		
Arrotondamento	2	
Totale A) Patrimonio Netto		50.002
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	170.426	170.426
D) Debiti		
4) Debiti Verso Banche		
Importi Scadenti oltre 12 Mesi		
Mutuo passivo per sede	386.149	

Mutuo Passivo	101.452	
Totale		487.602
7) Debiti Verso Fornitori		
Importi Scadenti entro 12 Mesi		
Fatture da ricevere	718.244	
FORNITORI ITALIA	1.753.971	
Fornitori soggetti a ritenuta d'acc.	12.451	
Totale		2.484.666
12) Debiti Tributarî		
Importi Scadenti entro 12 Mesi		
Erario c/ritenute lavoratori autonomi	8.784	
Erario c/ritenute collaboratori	8.548	
Erario c/ritenute dipendenti	15.384	
Add. Comunale c/ritenute	121	
Add. Regionale c/ritenute	943	
Erario irpef sostitutiva	88	
Debiti tributarî	-268	
Totale		33.599
13) Debiti Verso Istituti Previdenziali e di Sicur. Soc.		
Importi Scadenti entro 12 Mesi		
Inps	2.410	
Inps c/contributi collaboratori	13.939	
Ex cpdel	29.239	
Inail		
Gescal	313	
Totale		45.901
14) Altri Debiti		
Importi Scadenti entro 12 Mesi		
Debiti v/lavoratori occasionali	2.228	
Debiti v/comuni per spese varie	50.521	
Debiti v/ enti e associazioni	794.949	
Debiti v/borsisti	21.441	
Totale		869.139
Totale D) Debiti		3.920.907
E) Ratei e Risconti Passivi		
Ratei passivi	11.279	
Risconti passivi	981.463	
Risconto pasivo immobile in costruzione	1.184.694	
risconto passivo impianto fotovoltaico	68.532	
Totale E) Ratei e risconti passivi		2.245.968
TOTALE PASSIVO		6.465.017
=====		
CONTTO ECONOMICO		
A) Valore della Produzione		
1) Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni		1.338.597
Contributi asl	1.247.512	
Residui asl	91.085	

5) Altri Ricavi e Proventi		
Altri Ricavi e Proventi		8.636.938
Ricavi per contributi da comuni	8.357.303	
Ricavi da comuni	232.032	
Rette assistenza com. all.	17.176	
Rette soggiorni	24.604	
Rimborso spese anticipate	5.331	
Incassi da scambio sul posto energia	492	
Contributi in Conto Esercizio		3.330.929
Finanz. Asl MB+MI UFF. UNICO	28.315	
Doti lavoro prov. MB	28.244	
Doti lavoro prov. MI	16.116	
Contributo provinciale disabili MI	87.141	
Contributi provinciali disabili MB	451.953	
FNPS 2010 DGR 011255/10	96.197	
FNPS 2012 DGR 2866/11 MB	207.216	
FNPS 2011 DGR 0889/10MB	23.237	
FSR 2013 DGR 326/13	1.448.703	
FSR 2012 DGR 3850 12	315.933	
FNA 2011 DGR 0889/10 MB	47.812	
Fondo intesa MI	36.299	
Fondo intesa MB	114.423	
Contributi Piano Nidi Trezzese	96.925	
Contributi Piano Nidi Vimercatese	193.850	
Contributi diversi su progetti	130.765	
Proventi vari da attività istituzionale	7.502	
Proventi da donazioni	300	
Totale		11.967.867
Totale A) Valore della Produzione		13.306.464

B) Costi della Produzione

6) per Materie prime, Sussidiarie, di Consumo		47.717
Acquisti materiale di manutenzione	4.977	
Acquisto materiale di consumo	27.255	
Acquisto materiale pubblicitario	905	
Alimenti e bevande di consumo	6.480	
Carburanti e lubrificanti	8.100	
7) per Servizi		11.507.927
Attività riabilitative CDD	72.554	
Prestazioni mediche specialistiche	14.518	
Operatori ass. domiciliare disabili	4.137.665	
Ass. disabili sensoriali MB	237.972	
Coordinatori CDD	57.175	
Formatore	112.905	
Voucher disabili	68.980	
Ass. disabili sensoriali	63.710	
Ass. tutela minori	516.715	
Educatori centri diurni disabili	1.657.062	
Soggiorni	81.119	
Borse lavoro	115.747	
Indennità di tirocinio prov. MB	43.472	
Indennità di tirocinio prov. MI	13.139	
Operatori spazio neutro	90.245	
Educatori serv. Spazio giovani	289.168	
Operatori cse piccoli	174.715	
Assistenti sociali consulenti	23.448	

Formazione personale	4.029	
Musicoterapia e attività di animazione	5.873	
Consulenze psicologiche	190.960	
Supervisione	23.934	
SAD ordinario	670.326	
Assistenza ASA per disabili/minori	231.063	
Consulenze amministrative e legali	33.667	
Compensi a lavoratori occasionali	21.169	
Compensi a lavoratori occasionali voucher	4.600	
Consulenze tecniche	1.644	
Consulenze professionali	8.687	
Assicurazioni obbligatorie automezzi	3.743	
Assicurazioni autovetture non obbligatorie	5.000	
Assicurazioni RCT	3.878	
Assicurazione Amministratori	4.015	
Assicurazione immobile	1.450	
Assicurazione eventi atmosferici	2.454	
Fornitura pasti	104.095	
Spese rimborsate da clienti	152	
consulenze prof.li afferen. L'attività	3.378	
Spese di pubblicità e propaganda	3.989	
Spese di trasporto	52.540	
Manutenzioni e riparazioni automezzi	2.312	
Spese parcheggio	2.238	
Contributi a enti	1.539.059	
Contributi ad associazioni	37.818	
Contributi a terzo settore	154.945	
Contributi ospitalità Com all	17.206	
Contributi posti nido	331.723	
Rimborso spese costi	1.251	
Assistenza tecnica	5.742	
Canoni di assistenza tecnica	1.222	
Servizi vari amministrativi	14.325	
Compensi revisori contabili professionali	3.000	
Servizi relativi a internet	6.329	
telefoniche	35.022	
Energia elettrica	17.448	
Pulizia locali	86.766	
Manutenzione a contratto macc. Uff.	844	
Manutenzioni a contratto	13.567	
Manutenzioni e riparazioni	5.616	
Manutenzione macchinari	666	
Manutenzione impianto termo-idraulico	110	
Manutenzione fabbricati	4.503	
Manutenzione fabbricati di terzi	624	
Spese postali e telegrafiche	235	
Postali e affrancature	360	
Servizi bancari	572	
Acqua	2.259	
Gas	46.852	
Servizi di vigilanza	2.586	
Spese certificazione di qualità	7.382	
Spese di promozione		
Servizi vari generali	7.557	
Servizi elaborazione dati	6.833	
8) per godimento di beni di Terzi		232.215
Canoni leasing attrezzature	1.192	
Affitti e locazioni passive immobili	222.940	
Spese Condominiali	7.111	
Costi di noleggio attrezzatura	972	
9) per il Personale		

a) Salari e Stipendi		1.116.344
Stip. Coll educatori		
Stip. Coll. coordinatori	78.768	
Stip. Coll. Ass. sociali	346.223	
Stip dipendenti amministrativi	310.671	
Stip. Coll. Musicoterapeuti	9.061	
Stip. Coll. Pedagogista	24.698	
Stip. Coll. Cda	1.934	
Stipendi dipendenti	344.989	
b) Oneri Sociali		265.480
inps collaboratori	78.664	
contributi inail	20.365	
cpdel dipendenti	147.833	
inps dipendenti	18.617	
c) Trattamento di Fine Rapporto		45.577
Acc. Tfr impiegati ammin.	14.640	
Acc. Tfr dirigenti	5.953	
Acc. Tfr educatori	24.983	
Totale		<u>1.427.401</u>
10) Ammortamenti e Svalutazioni		
Costi figurativi per immobilizzazioni	19.242	
Totale		19.242
14) Oneri Diversi di Gestione		3.660
Libri e giornali	89	
Abbonamenti e pubblicazioni	493	
Tassa sui rifiuti	1.355	
Bolli e valori bollati	698	
Bolli autovetture indeducibili	455	
Tassa di soggiorno	12	
Tassa camerale annuale	200	
Imposte ipotecarie e catastali	32	
Diritti verso enti vari indeducibili	326	
Totale B) Costi della Produzione		13.238.162
DIFFERENZA (A-B)		68.302
C) Proventi e Oneri Finanziari		
16) Altri Proventi Finanziari		
d) Proventi Diversi da Precedenti da Terzi		
Interessi attivi da banche	2.244	
Totale		2.244
17) Interessi e Altri Oneri Finanziari Verso Terzi		
Interessi Passivi Mutuo	1.874	
Interessi Passivi Mutuo sede	22.217	
Totale		24.091
Totale C) Proventi e Oneri Finanziari		-21.847
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		46.455
22) Imposte sul Reddito dell'Esercizio		46.455

23) RISULTATO D'ESERCIZIO

26) UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO

0