

OFFERTA SOCIALE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

P. IVA 03743620969
 GALLERIA MARCONI 7/D 20059 VIMERCATE MB
 Iscritta al Registro Imprese di MONZA-BRIANZA Codice Fiscale 03743620969

BILANCIO AL 31/12/2010

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2010	31/12/2009
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati --)	--	--
B) Immobilizzazioni con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	--	--
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	--	--
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzo di opere dell'ingegno		
- Non concessi in locazione finanziaria	--	--
- Concessi in locazione finanziaria	--	--
	--	--
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
- Non concesse in locazione finanziaria	23.091	18.399
- Concesse in locazione finanziaria	--	--
	23.091	18.399
5) Avviamento	--	--
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	--	--
7) Altre		
- Non concesse in locazione finanziaria	--	--
- Concesse in locazione finanziaria	--	--
	--	--
	23.091	18.399
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati		
- Non concessi in locazione finanziaria	1.184.418	1.184.418
- Concessi in locazione finanziaria	--	--
	1.184.418	1.184.418
2) Impianti e macchinari		
- Non concessi in locazione finanziaria	--	--
- Concessi in locazione finanziaria	--	--
	--	--
3) Attrezzature industriali e commerciali		
- Non concesse in locazione finanziaria	--	--
- Concesse in locazione finanziaria	--	--
	--	--
4) Altri beni		
- Non concessi in locazione finanziaria	60.233	60.233
- Concessi in locazione finanziaria	--	--
	60.233	60.233
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	--	--
	1.244.651	1.244.651
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
- Non concesse in locazione finanziaria	--	--
- Concesse in locazione finanziaria	--	--
b) imprese collegate		
- Non concesse in locazione finanziaria	--	--

OFFERTA SOCIALE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

- Concesse in locazione finanziaria	--	--	--
c) imprese controllanti			
- Non concesse in locazione finanziaria	--	--	--
- Concesse in locazione finanziaria	--	--	--
d) altre imprese			
- Non concesse in locazione finanziaria	--	--	--
- Concesse in locazione finanziaria	--	--	--
		--	--
2) Crediti			
a) verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	--	--	--
- oltre 12 mesi	--	--	--
	--	--	--
b) verso imprese collegate			
- entro 12 mesi	--	--	--
- oltre 12 mesi	--	--	--
	--	--	--
c) verso controllanti			
- entro 12 mesi	--	--	--
- oltre 12 mesi	--	--	--
	--	--	--
d) verso altri			
- entro 12 mesi	--	--	--
- oltre 12 mesi	--	--	--
	--	--	--
3) Altri titoli		79.996	79.996
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo --)		--	--
		79.996	79.996
Totale immobilizzazioni (B)		1.347.738	1.343.046
C) Attivo circolante			
<i>I. Rimanenze</i>			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		--	--
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		--	--
3) Lavori in corso su ordinazione		--	--
4) Prodotti finiti e merci		--	--
5) Acconti		--	--
		--	--
<i>II. Crediti</i>			
1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	740.222		750.505
- oltre 12 mesi	--		--
		740.222	750.505
2) Verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	--		--
- oltre 12 mesi	--		--
		--	--
3) Verso imprese collegate			
- entro 12 mesi	--		--
- oltre 12 mesi	--		--
		--	--
4) Verso controllanti			
- entro 12 mesi	--		--
- oltre 12 mesi	--		--

OFFERTA SOCIALE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

4-bis) Crediti tributari		--	--
- entro 12 mesi	13.800		12.394
- oltre 12 mesi	--		--
		13.800	12.394
4-ter) Imposte anticipate			
- entro 12 mesi	--		--
- oltre 12 mesi	--		--
5) Verso altri			
- entro 12 mesi	1.403.446		1.356.689
- oltre 12 mesi	--		--
		1.403.446	1.356.689
		2.157.468	2.119.588
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
1) Partecipazioni in imprese controllate		--	--
2) Partecipazioni in imprese collegate		--	--
3) Partecipazioni in imprese controllanti		--	--
4) Altre partecipazioni		--	--
5) Azioni Proprie (valore nominale complessivo --)		--	--
6) Altri titoli		--	--
IV. Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali		2.011.700	2.256.057
2) Assegni		--	--
3) Denaro e valori in cassa		162.989	1.196
		2.174.689	2.257.253
Totale attivo circolante (C)		4.332.157	4.376.841
D) Ratei e risconti			
- disaggio sui prestiti	--		--
- vari	--		--
Totale attivo		5.679.895	5.719.887

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

	31/12/2010	31/12/2009
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	50.000	50.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni	--	--
III. Riserve di rivalutazione	--	--
IV. Riserva legale	--	--
V. Riserve statutarie	--	--
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio	--	--
VII. Altre riserve		
Riserva straordinaria	--	--
Versamenti in conto capitale	--	--
Riserva art. 88 TUIR D.P.R. 917/86	--	--
Riserva da condono L. 413/91	--	--
Riserva da conferimento L. 576/75	--	--
Fondo accantonamento plusvalenze (art. 2 L.168/82)	--	--
Altre riserve in sospensione d'imposta	--	--
Riserva accantonamento utili su cambi	--	--
Riserva per deroghe ex 2423 del c.c	--	--
Riserva azioni della società controllante	--	--
Riserva non distribuibile da rivalutazione di partecipazioni	--	--
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	--	--
Versamenti a copertura perdite	--	--
Riserva da riduzione di capitale sociale	--	--

OFFERTA SOCIALE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

Riserva da avanzo di fusione	--	--
Riserva contributi in conto capitale	--	--
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari	--	--
Riserve varie	--	--
	--	--
Riserva da redazione Bilancio	--	--
VIII. <i>Utili (perdite) portati a nuovo</i>	--	--
IX. <i>Utile (perdita) dell'esercizio</i>	--	--
Totale	50.000	50.000
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili	--	--
2) Fondi per imposte, anche differite		
- Fondi imposte differite	--	--
- Fondi altre imposte	--	--
	--	--
3) Altri	118.900	118.913
Totale	118.900	118.913
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	127.390	99.476
D) Debiti		
1) Obbligazioni		
- entro 12 mesi	--	--
- oltre 12 mesi	--	--
	--	--
2) Obbligazioni convertibili		
- entro 12 mesi	--	--
- oltre 12 mesi	--	--
	--	--
3) Debiti verso soci per finanziamenti		
- entro 12 mesi	--	--
- oltre 12 mesi	--	--
	--	--
4) Debiti verso banche		
- entro 12 mesi	--	--
- oltre 12 mesi	574.731	601.254
	574.731	601.254
5) Debiti verso altri finanziatori		
- entro 12 mesi	--	--
- oltre 12 mesi	--	--
	--	--
6) Acconti		
- entro 12 mesi	--	--
- oltre 12 mesi	--	--
	--	--
7) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	1.688.660	1.728.356
- oltre 12 mesi	--	--
	1.688.660	1.728.356
8) Debiti rappresentati da titoli di credito		
- entro 12 mesi	--	--
- oltre 12 mesi	--	--
	--	--
9) Debiti verso imprese controllate		
- entro 12 mesi	--	--
- oltre 12 mesi	--	--
	--	--
10) Debiti verso imprese collegate		
- entro 12 mesi	--	--

OFFERTA SOCIALE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

- oltre 12 mesi	--	--	--
11) Debiti verso controllanti		--	--
- entro 12 mesi	--		--
- oltre 12 mesi	--		--
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	30.480		31.796
- oltre 12 mesi	--		--
		30.480	31.796
13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	38.733		39.889
- oltre 12 mesi	--		--
		38.733	39.889
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	452.933		426.145
- oltre 12 mesi	--		--
		452.933	426.145
Totale		2.785.537	2.827.440
E) Ratei e risconti			
- aggio sui prestiti	--		--
- vari	2.598.068		2.624.058
		2.598.068	2.624.058
Totale passivo		5.679.895	5.719.887

CONTO ECONOMICO	31/12/2010	31/12/2009
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.252.864	6.057.546
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	--	--
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	--	--
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	--	--
5) Altri ricavi e proventi:		
Vari	7.249.263	20.750
Contributi in conto esercizio	4.442.880	6.190.959
	11.692.143	6.211.709
Totale valore della produzione	12.945.007	12.269.255
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	80.621	52.002
7) Per servizi	11.111.196	10.382.026
8) Per godimento di beni di terzi	168.784	124.465
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	1.352.047	1.319.184
b) Oneri sociali	263.675	257.226
c) Trattamento di fine rapporto	28.236	23.688
d) Trattamento di quiescenza e simili	--	--
e) Altri costi	--	--
	1.643.958	1.600.098
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	--	--
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	23.773	32.837
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	--	--
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	--	--
	23.773	32.837

OFFERTA SOCIALE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	--	--	--
12) Accantonamento per rischi	--	--	--
13) Altri accantonamenti	--	--	--
14) Oneri diversi di gestione	2.350		8.238
Totale costi della produzione	13.030.682		12.199.666
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(85.675)		69.589
C) Proventi e oneri finanziari			
15) <i>Proventi da partecipazioni:</i>			
- da imprese controllate	--		--
- da imprese collegate	--		--
- da terzi	--		--
16) <i>Altri proventi finanziari:</i>			
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
- da imprese controllate	--		--
- da imprese collegate	--		--
- da controllanti	--		--
- da terzi	--		--
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni			
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) proventi diversi dai precedenti:			
- da imprese controllate	--		--
- da imprese collegate	--		--
- da controllanti	--		--
- da terzi	5.207		17.820
		5.207	17.820
		5.207	17.820
17) <i>Interessi e altri oneri finanziari:</i>			
- verso imprese controllate	--		--
- verso imprese collegate	--		--
- verso controllanti	--		--
- verso terzi	28.221		33.445
		28.221	33.445
17-bis) <i>Utili e perdite su cambi:</i>			
- Utili su cambi	--		--
- Perdite su cambi	--		--
		--	--
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+/- 17-bis)	(23.014)		(15.625)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
18) <i>Rivalutazioni:</i>			
a) di partecipazioni	--		--
b) di immobilizzazioni finanziarie	--		--
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	--		--
		--	--
19) <i>Svalutazioni:</i>			
a) di partecipazioni	--		--
b) di immobilizzazioni finanziarie	--		--
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	--		--
		--	--
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (18-19)	--		--
E) Proventi e oneri straordinari			
20) <i>Proventi:</i>			
- plusvalenze da alienazioni	--		--
- altri proventi	163.083		--
		163.083	--

OFFERTA SOCIALE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

21) <i>Oneri:</i>		
- minusvalenze da alienazioni	--	--
- imposte esercizi precedenti	--	--
- altri oneri	2	--
		2
Totale delle partite straordinarie (20-21)	163.081	--
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	54.392	53.964
22) <i>Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate</i>		
- Imposte correnti	54.392	53.964
- Imposte differite	--	--
- Imposte anticipate	--	--
- Oneri per adesione a trasparenza/consolidato	--	--
- Proventi per adesione a trasparenza/consolidato	--	--
	54.392	53.964
23) Utile (o Perdita) dell'esercizio	--	--

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

IRENE MARIA COLOMBO

Irene Colombo

