

OFFERTA SOCIALE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

P. IVA 03743620969
 GALLERIA MARCONI 7/D 20871 VIMERCATE MB
 Iscritta alla C.C.I.A.A di MONZA-BRIANZA R.E.A. n. 1702427
 Iscritta al Registro Imprese di MONZA-BRIANZA Codice Fiscale 03743620969

BILANCIO AL 31/12/2012

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2012	31/12/2011
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
(Parte richiamata --)		
(Parte da richiamare --)		
Totale Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	--	--
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	27.877	23.091
- Concesse in locazione finanziaria	--	--
	27.877	23.091
5) Avviamento	--	--
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	--	--
7) Altre		
- Non concesse in locazione finanziaria	--	--
- Concesse in locazione finanziaria	--	--
	--	--
Totale immobilizzazioni immateriali	27.877	23.091
II. <i>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	156.395	151.585
- Concessi in locazione finanziaria	--	--
	156.395	151.585
3) Attrezzature industriali e commerciali		
- Non concesse in locazione finanziaria	2.481	--
- Concesse in locazione finanziaria	--	--
	2.481	--
4) Altri beni		
- Non concessi in locazione finanziaria	48.157	60.379
- Concessi in locazione finanziaria	--	--
	48.157	60.379
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	--	--
Totale immobilizzazioni materiali	1.391.451	1.396.382
III. <i>Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		

OFFERTA SOCIALE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

a) imprese controllate			
- Non concesse in locazione finanziaria	--	--	--
- Concesse in locazione finanziaria	--	--	--
b) imprese collegate			
- Non concesse in locazione finanziaria	--	--	--
- 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	--	--	--
Totale partecipazioni		--	--
2) Crediti			
a) verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	--	--	--
- oltre 12 mesi	--	--	--
Totale crediti verso imprese controllate	--	--	--
b) verso imprese collegate			
- entro 12 mesi	--	--	--
- oltre 12 mesi	--	--	--
Totale crediti verso imprese collegate	--	--	--
c) verso controllanti			
- entro 12 mesi	--	--	--
- oltre 12 mesi	--	--	--
Totale crediti verso controllanti	--	--	--
d) verso altri			
- entro 12 mesi	--	--	--
- oltre 12 mesi	--	--	--
Totale crediti verso altri	--	--	--
Totale crediti		--	--
3) Altri titoli		79.996	79.996
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo --)		--	--
Totale immobilizzazioni finanziarie		79.996	79.996
Totale immobilizzazioni (B)		1.499.324	1.499.469
C) Attivo circolante			
I. Rimanenze			
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		--	--
Totale rimanenze		--	--
II. Crediti			
1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	2.025.587		1.295.865
- oltre 12 mesi	--		--
Totale crediti verso clienti		2.025.587	1.295.865
2) Verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	--		--
- oltre 12 mesi	--		--
Totale crediti verso imprese controllate		--	--
3) Verso imprese collegate			
- entro 12 mesi	--		--
- oltre 12 mesi	--		--
Totale crediti verso imprese collegate		--	--

OFFERTA SOCIALE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

4) Verso controllanti			
- entro 12 mesi	--		--
- oltre 12 mesi	--		--
Totale credito verso controllanti		--	--
4-bis) Crediti tributari			
- entro 12 mesi	15.569		14.553
- oltre 12 mesi	--		--
Totale crediti tributari		15.569	14.553
4-ter) Imposte anticipate			
- entro 12 mesi	--		--
- oltre 12 mesi	--		--
Totale imposte anticipate		--	--
5) Verso altri			
- entro 12 mesi	1.719.321		2.876.001
- oltre 12 mesi	--		--
Totale crediti verso altri		1.719.321	2.876.001
Totale crediti		3.760.477	4.186.419
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		--	--
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		--	--
IV. Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali		1.309.012	1.710.046
2) Assegni		--	--
3) Denaro e valori in cassa		100.942	72.350
Totale disponibilità liquide		1.409.953	1.782.396
Totale attivo circolante (C)		5.170.430	5.968.815
D) Ratei e risconti			
- disaggio sui prestiti	--		--
- vari	--		11.530
Totale ratei e risconti		--	11.530
Totale attivo		6.669.753	7.479.814

STATO PATRIMONIALE PASSIVO**31/12/2012****31/12/2011****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 o facoltativa	--	--
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari	--	--
Riserva ammortamento anticipato	--	--
Riserva per acquisto azioni proprie	--	--
Riserva da deroghe ex 2423 del c.c	--	--
Riserva azioni (quote) della società controllante	--	--
Riserva non distribuibile da rivalutazione di partecipazioni	--	--
Versamenti in conto aumento di capitale	--	--
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	--	--
Versamenti in conto capitale	--	--

OFFERTA SOCIALE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

Versamenti a copertura perdite	--	--
Riserva da riduzione di capitale sociale	--	--
Riserva da avanzo di fusione	--	--
Riserva per utili su cambi	--	--
Differenza di arrotondamento all'unità di Euro	--	--
Riserve da condono fiscale:		
Riserva da condono ex legge 19 dicembre 1973 n. 823	--	--
Riserva da condono ex legge 7 agosto 1982 n. 516	--	--
Riserva da condono ex legge 30 dicembre 1991 n. 413	--	--
Riserva da condono ex legge 27 dicembre 2002 n. 289	--	--
Totale riserve da condono fiscale	--	--
Riserve varie	--	--
Totale altre riserve	--	--
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	--	--
IX. Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	--	--
Acconti su dividendi	--	--
Copertura parziale perdita d'esercizio	--	--
Utile (perdita) residua	--	--
Totale Patrimonio netto	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	77.714	77.714
Totale Fondi per rischi ed oneri	77.714	77.714
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	191.372	158.826
D) Debiti		
1) Obbligazioni		
- entro 12 mesi	--	--
- oltre 12 mesi	--	--
Totale obbligazioni	--	--
2) Obbligazioni convertibili		
- entro 12 mesi	--	--
- oltre 12 mesi	--	--
Totale obbligazioni convertibili	--	--
3) Debiti verso soci per finanziamenti		
- entro 12 mesi	--	--
- oltre 12 mesi	--	--
Totale debiti verso soci per finanziamenti	--	--
4) Debiti verso banche		
- entro 12 mesi	--	--
- oltre 12 mesi	518.004	546.975
Totale debiti verso banche	518.004	546.975
5) Debiti verso altri finanziatori		
- entro 12 mesi	--	--
- oltre 12 mesi	--	--
Totale debiti verso altri finanziatori	--	--
6) Acconti		
- entro 12 mesi	--	--
- oltre 12 mesi	--	--
Totale acconti	--	--
7) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	2.115.109	2.035.013
- oltre 12 mesi	--	--
Totale debiti verso fornitori	2.115.109	2.035.013
8) Debiti rappresentati da titoli di credito		

OFFERTA SOCIALE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

- entro 12 mesi	--	--	--
- oltre 12 mesi	--	--	--
Totale debiti rappresentati da titoli di credito		--	--
9) Debiti verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	--	--	--
- oltre 12 mesi	--	--	--
Totale debiti verso imprese controllate		--	--
10) Debiti verso imprese collegate			
- entro 12 mesi	--	--	--
- oltre 12 mesi	--	--	--
Totale debiti verso imprese collegate		--	--
11) Debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi	--	--	--
- oltre 12 mesi	--	--	--
Totale debiti verso controllanti		--	--
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	27.069		34.091
- oltre 12 mesi	--		--
Totale debiti tributari		27.069	34.091
13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	41.889		42.571
- oltre 12 mesi	--		--
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		41.889	42.571
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	1.268.827		1.631.040
- oltre 12 mesi	--		--
Totale altri debiti		1.268.827	1.631.040
Totale		3.970.898	4.289.690
E) Ratei e risconti			
- vari	2.379.769		2.903.314
- aggio sui prestiti	--		--
Totale ratei e risconti		2.379.769	2.862.398
Totale passivo		6.669.753	7.479.814

CONTO ECONOMICO	31/12/2012	31/12/2011
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.186.789	1.096.683
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	8.542.418	7.668.086
Contributi in conto esercizio	3.058.159	4.556.930
Totale altri ricavi e proventi	11.600.577	12.225.016
Totale valore della produzione	12.787.366	13.321.699
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	47.978	56.125
7) Per servizi	10.992.534	11.284.592
8) Per godimento di beni di terzi	243.627	261.254
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	1.128.722	1.294.933
b) Oneri sociali	248.996	265.537
c) Trattamento di fine rapporto	33.123	31.980
d) Trattamento di quiescenza e simili	--	--
e) Altri costi	--	--

OFFERTA SOCIALE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

Totale costi per il personale		1.410.841	1.592.450
10) Ammortamenti e svalutazioni:			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	3.230		1.056
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	13.079		40.398
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	--		--
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	--		--
Totale ammortamenti e svalutazioni		16.309	41.454
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		--	--
12) Accantonamento per rischi		--	--
13) Altri accantonamenti		--	--
14) Oneri diversi di gestione		5.545	2.297
Totale costi della produzione		12.716.834	13.238.172
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		70.532	83.527
C) Proventi e oneri finanziari			
15) <i>Proventi da partecipazioni:</i>			
- da imprese controllate	--		--
- da imprese collegate	--		--
- da terzi	--		--
Totale proventi da partecipazioni		--	--
16) <i>Altri proventi finanziari:</i>			
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
- da imprese controllate	--		--
- da imprese collegate	--		--
- da controllanti	--		--
- da terzi	--		--
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		--	--
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	--		--
- altri	3.593		2.949
Totale proventi diversi dai precedenti		3.593	2.949
Totale altri proventi finanziari		3.593	2.949
17) <i>Interessi e altri oneri finanziari:</i>			
- a imprese controllate	--		--
- a imprese collegate	--		--
- a imprese controllanti	--		--
- altri	26.607		27.623
Totale interessi ed altri oneri finanziari		26.607	27.623
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)	(24.674)
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	--		--
Totale rivalutazioni		--	--
19) <i>Svalutazioni:</i>			
a) di partecipazioni	--		--
b) di immobilizzazioni finanziarie	--		--
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	--		--
Totale svalutazioni		--	--
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (18-19)		--	--

E) Proventi e oneri straordinari		
20) <i>Proventi:</i>		
- plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5	--	--
- Differenza da arrotondamento all'unità di euro	--	--
- altri proventi	--	--
- Totale proventi	--	--
21) <i>Oneri:</i>		
- minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14	--	--
- imposte relative ad esercizi precedenti	--	--
- Differenza da arrotondamento all'unità di euro	--	--
- altri oneri	--	--
Totale oneri	--	--
Totale delle partite straordinarie (20-21)		--
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	47.518	58.853
22) <i>Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate</i>		
- Imposte correnti	47.518	58.853
- Imposte differite	--	--
- Imposte anticipate	--	--
- Proventi (Oneri) per adesione a trasparenza/consolidato	--	--
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate	47.518	58.853
23) Utile (o Perdita) dell'esercizio	--	--

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

COLOMBO IRENE MARIA