

# A.F.O.L. MONZA E BRIANZA

## Azienda Speciale

(Art 114 D.lgs. n°267/2000)

Sede in MONZA - PIAZZA DIAZ, 1

Capitale Sociale versato Euro 221.250,00

Iscritto alla C.C.I.A.A. di MONZA E BRIANZA

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 06413980969

Partita IVA: 06413980969 - N. Rea: 1860104 60104

## Bilancio al 31/12/2011

### STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2011	31/12/2010
<b>A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</b>		
<b>Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>		
Valore lordo	146.088	82.943
Ammortamenti	48.641	18.679
Totale immobilizzazioni immateriali (I)	97.447	64.264
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
Valore lordo	597.033	269.912
Ammortamenti	116.590	46.467
Totale immobilizzazioni materiali (II)	480.443	223.445
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>		
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	0	0
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>577.890</b>	<b>287.709</b>

**C) ATTIVO CIRCOLANTE**

<i>I - Rimanenze</i>		
Totale rimanenze (I)	0	0
<i>II - Crediti</i>		
Esigibili entro l'esercizio successivo	1.314.380	1.502.164
Totale crediti (II)	1.314.380	1.502.164
<i>III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (III)	0	0
<i>IV - Disponibilità liquide</i>		
Totale disponibilità liquide (IV)	309	1.603
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>1.314.689</b>	<b>1.503.767</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>		
<b>Totale ratei e risconti (D)</b>	<b>630.740</b>	<b>919.919</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>2.523.319</b>	<b>2.711.395</b>

**STATO PATRIMONIALE**

<b>PASSIVO</b>	<b>31/12/2011</b>	<b>31/12/2010</b>
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
I - Capitale	221.250	221.250
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	3.523	3.416
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria o facoltativa	60.765	58.948
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-2	1
Varie altre riserve	6.189	5.975

Totale altre riserve (VII)	66.952	64.924
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	3.338	2.137
Utile (perdita) residua	3.338	2.137
<b>Totale patrimonio netto (A)</b>	<b>295.063</b>	<b>291.727</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
<b>Totale fondi per rischi e oneri (B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>		
	<b>108.726</b>	<b>36.601</b>
<b>D) DEBITI</b>		
Esigibili entro l'esercizio successivo	1.335.906	1.959.375
<b>Totale debiti (D)</b>	<b>1.335.906</b>	<b>1.959.375</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>		
<b>Totale ratei e risconti (E)</b>	<b>783.624</b>	<b>423.692</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>2.523.319</b>	<b>2.711.395</b>

**CONTI D'ORDINE**

	<b>31/12/2011</b>	<b>31/12/2010</b>
--	-------------------	-------------------

**CONTO ECONOMICO**

	<b>31/12/2011</b>	<b>31/12/2010</b>
--	-------------------	-------------------

**A) VALORE DELLA PRODUZIONE:**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	6.490.791	6.222.913
5) Altri ricavi e proventi		
Contributi in conto esercizio	639.275	818.796
Altri	124.001	79.038
Totale altri ricavi e proventi (5)	763.276	897.834
<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>7.254.067</b>	<b>7.120.747</b>

**B) COSTI DELLA PRODUZIONE:**

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	175.480	188.123
7) per servizi	4.986.772	5.754.598
8) per godimento di beni di terzi	10.973	13.030
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	1.146.637	558.465
b) oneri sociali	366.751	183.907
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	81.818	32.762
c) Trattamento di fine rapporto	81.818	32.762
Totale costi per il personale (9)	1.595.206	775.134
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	100.083	48.801
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	29.961	17.047
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	70.122	31.754
Totale ammortamenti e svalutazioni (10)	100.083	48.801
14) Oneri diversi di gestione	67.670	6.571
<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>6.936.184</b>	<b>6.786.257</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)</b>	<b>317.883</b>	<b>334.490</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:</b>		
16) altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	0	115
Totale proventi diversi dai precedenti (d)	0	115
Totale altri proventi finanziari (16)	0	115
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	15.930	3.932
Totale interessi e altri oneri finanziari (17)	15.930	3.932
<b>Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)</b>	<b>-15.930</b>	<b>-3.817</b>

**D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE.:**

<b>Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (D) (18-19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	----------	----------

**E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:**

## 20) Proventi

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	0
--	---	---

Totale proventi (20)	1	0
----------------------	---	---

## 21) Oneri

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	1
--	---	---

Altri	4.616	14.476
-------	-------	--------

Totale oneri (21)	4.616	14.477
-------------------	-------	--------

<b>Totale delle partite straordinarie (E) (20-21)</b>	<b>-4.615</b>	<b>-14.477</b>
---	---------------	----------------

<b>Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)</b>	<b>297.338</b>	<b>316.196</b>
---	----------------	----------------

22) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate

Imposte correnti	294.000	314.059
------------------	---------	---------

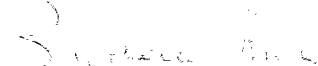
Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22)	294.000	314.059
--	---------	---------

<b>23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>3.338</b>	<b>2.137</b>
---	--------------	--------------

Meda, 29 marzo 2012

Il Direttore Generale

Barbara Riva



L'Amministratore Unico

Marco Tognini

