

A.F.O.L. DI MONZA E DELLA BRIANZA

Bilancio al 31/12/2010

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

BILANCIO AL 31/12/2010

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2010	31/12/2009
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERS. ANCORA DOVUTI		
Tot. crediti verso soci per vers.ancora dovuti (A)	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>		
Valore lordo	82.943	8.160
Ammortamenti	18.679	1.632
Totale immobilizzazioni immateriali (I)	64.264	6.528
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
Valore lordo	269.912	114.152
Ammortamenti	46.467	5.104
Svalutazioni	0	9.609
Totale immobilizzazioni materiali (II)	223.445	99.439
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>		
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	287.709	105.967
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
<i>I - Rimanenze</i>		

Totale rimanenze (I)	0	0
<i>II - Crediti</i>		
Esigibili entro l'esercizio successivo	1.502.164	429.502
Totale crediti (II)	1.502.164	429.502
<i>III- Attività finanziarie che non cost. immob.</i>		
Tot. attività finanz. che non cost. immob. (III)	0	0
<i>IV - Disponibilità liquide</i>		
Totale disponibilità liquide (IV)	1.603	31
Totale attivo circolante (C)	1.503.767	429.533
D) RATEI E RISCONTI		
Totale ratei e risconti (D)	919.919	711.504
TOTALE ATTIVO	2.711.395	1.247.004

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2010	31/12/2009
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale	221.250	221.250
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	3.416	858
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Totale altre riserve (VII)	64.924	16.313
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) residua	2.137	51.168
Totale patrimonio netto (A)	291.727	289.589
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
Totale fondi per rischi e oneri (B)	0	0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPP. DI LAVORO SUB.	36.601	13.159

D) DEBITI		
Esigibili entro l'esercizio successivo	1.959.375	683.374
Totale debiti (D)	1.959.375	683.374
E) RATEI E RISCONTI		
Totale ratei e risconti (E)	423.692	260.882
TOTALE PASSIVO	2.711.395	1.247.004

CONTI D'ORDINE

31/12/2010 **31/12/2009**

CONTO ECONOMICO

31/12/2010 **31/12/2009**

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	6.222.913	4.759.080
5) Altri ricavi e proventi		
Contributi in conto esercizio	818.796	554.529
Altri	79.038	108
Totale altri ricavi e proventi (5)	897.834	554.637
Totale valore della produzione (A)	7.120.747	5.313.717
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:		
6) per materie prime, sussid., di cons. e di merci	188.123	103.453
7) per servizi	5.754.598	4.635.259
8) per godimento di beni di terzi	13.030	10.089
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	558.465	198.061
b) oneri sociali	183.907	64.967
c), d), e) Tfr, quiescenza, altri costi del pers.	32.762	13.159
c) Trattamento di fine rapporto	32.762	13.159

Totale costi per il personale (9)	775.134	276.187
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a),b),c) Amm. immob. imm. e mat., altre sval. imm.	48.801	12.627
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	17.047	1.632
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	31.754	10.995
Totale ammortamenti e svalutazioni (10)	48.801	12.627
14) Oneri diversi di gestione	6.571	4.567
Totale costi della produzione (B)	6.786.257	5.042.182
Differenza tra valore e costi della produz. (A-B)	334.490	271.535
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	115	7
Totale proventi diversi dai precedenti (d)	115	7
Totale altri proventi finanziari (16)	115	7
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	3.932	114
Totale interessi e altri oneri finanziari (17)	3.932	114
Totale prov. e oneri finan. (C) (15+16-17+-17-bis)	-3.817	-107
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZ.:		
Totale delle rettifiche di valore (D) (18-19)	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:		
20) Proventi		
Altri	0	49.574
Totale proventi (20)	0	49.574
21) Oneri		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	4
Altri	14.476	155
Totale oneri (21)	14.477	159
Totale delle partite straordinarie (E) (20-21)	-14.477	49.415

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)	316.196	320.843
22) Imposte sul reddito dell'es. corr. diff. ant.		
Imposte correnti	314.059	269.675
Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22)	314.059	269.675
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	2.137	51.168

Meda, 29 marzo 2011

Il Direttore Generale

F.TO Erminia V. Zoppè

L'Amministratore Unico

F.TO Marco Tognini

