

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

Sede in MONZA - via 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 31/12/2012

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2012	31/12/2011
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>		
Valore lordo	258.535	146.088
Ammortamenti	91.824	48.641
Totale immobilizzazioni immateriali (I)	166.711	97.447
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
Valore lordo	665.050	597.033
Ammortamenti	221.973	116.590
Totale immobilizzazioni materiali (II)	443.077	480.443
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>		
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	609.788	577.890
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
<i>I - Rimanenze</i>		
Totale rimanenze (I)	0	0

II - Crediti

Esigibili entro l'esercizio successivo	1.075.162	1.314.380
Totale crediti (II)	1.075.162	1.314.380

III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (III)	0	0
--	---	---

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide (IV)	330.702	309
-----------------------------------	---------	-----

Totale attivo circolante (C)	1.405.864	1.314.689
-------------------------------------	------------------	------------------

D) RATEI E RISCONTI

Totale ratei e risconti (D)	733.288	630.740
------------------------------------	----------------	----------------

TOTALE ATTIVO	2.748.940	2.523.319
----------------------	------------------	------------------

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2012	31/12/2011
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	3.690	3.523
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria o facoltativa	63.602	60.765
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	-2
Varie altre riserve	6.523	6.189
Totale altre riserve (VII)	70.125	66.952
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio	164.905	3.338
Utile (perdita) residua	164.905	3.338

Totale patrimonio netto (A)	459.970	295.063
------------------------------------	----------------	----------------

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

Totale fondi per rischi e oneri (B)	15.000	0
--	---------------	----------

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

	286.292	108.726
--	----------------	----------------

D) DEBITI

Esigibili entro l'esercizio successivo	1.217.414	1.335.906
--	-----------	-----------

Totale debiti (D)	1.217.414	1.335.906
--------------------------	------------------	------------------

E) RATEI E RISCONTI

Totale ratei e risconti (E)	770.264	783.624
------------------------------------	----------------	----------------

TOTALE PASSIVO	2.748.940	2.523.319
-----------------------	------------------	------------------

CONTI D'ORDINE

	31/12/2012	31/12/2011
--	-------------------	-------------------

CONTO ECONOMICO

	31/12/2012	31/12/2011
--	-------------------	-------------------

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.468.560	7.090.791
5) Altri ricavi e proventi		
Contributi in conto esercizio	86.690	39.275
Altri	87.143	124.001
Totale altri ricavi e proventi (5)	173.833	163.276

Totale valore della produzione (A)	7.642.393	7.254.067
---	------------------	------------------

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	193.107	175.480
7) per servizi	2.884.336	4.986.772

8) per godimento di beni di terzi	12.195	10.973
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	3.097.650	1.146.637
b) oneri sociali	814.311	366.751
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	205.062	81.818
c) Trattamento di fine rapporto	205.062	81.818
Totale costi per il personale (9)	4.117.023	1.595.206
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	148.567	100.083
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	43.184	29.961
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	105.383	70.122
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	16.000	0
Totale ammortamenti e svalutazioni (10)	164.567	100.083
12) Accantonamenti per rischi	15.000	0
14) Oneri diversi di gestione	22.270	67.670
Totale costi della produzione (B)	7.408.498	6.936.184
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	233.895	317.883
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	1.578	0
Totale proventi diversi dai precedenti (d)	1.578	0
Totale altri proventi finanziari (16)	1.578	0
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	5.323	15.930
Totale interessi e altri oneri finanziari (17)	5.323	15.930
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	-3.745	-15.930

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE.:

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (D) (18-19)	0	0
--	----------	----------

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:

20) Proventi

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	1
Altri	175.207	0
Totale proventi (20)	175.207	1

21) Oneri

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	2	0
Altri	5.447	4.616
Totale oneri (21)	5.449	4.616

Totale delle partite straordinarie (E) (20-21)	169.758	-4.615
---	----------------	---------------

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)	399.908	297.338
---	----------------	----------------

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

Imposte correnti	235.003	294.000
Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22)	235.003	294.000

23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	164.905	3.338
---	----------------	--------------

Meda, 27 marzo 2013

Il Direttore Generale
Sig.ra Riva Barbara

L'Amministratore Unico
Sig.Tognini Marco