

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

## Bilancio al 31/12/2013

### STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2013	31/12/2012
<b>A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</b>		
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>		
Valore lordo	330.365	258.535
Ammortamenti	157.496	91.824
Totale immobilizzazioni immateriali (I)	172.869	166.711
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
Valore lordo	766.650	665.050
Ammortamenti	335.205	221.973
Totale immobilizzazioni materiali (II)	431.445	443.077
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>		
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	0	0
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>604.314</b>	<b>609.788</b>



**C) ATTIVO CIRCOLANTE***I - Rimanenze*

Totale rimanenze (I)	0	0
----------------------	---	---

*II - Crediti*

Esigibili entro l'esercizio successivo	1.059.369	1.075.162
--	-----------	-----------

Totale crediti (II)	1.059.369	1.075.162
---------------------	-----------	-----------

*III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni*

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

*IV - Disponibilità liquide*

Totale disponibilità liquide (IV)	535.373	330.702
-----------------------------------	---------	---------

<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>1.594.742</b>	<b>1.405.864</b>
-------------------------------------	------------------	------------------

**D) RATEI E RISCONTI**

<b>Totale ratei e risconti (D)</b>	<b>715.736</b>	<b>733.288</b>
------------------------------------	----------------	----------------

<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>2.914.792</b>	<b>2.748.940</b>
----------------------	------------------	------------------

**STATO PATRIMONIALE**

<b>PASSIVO</b>	<b>31/12/2013</b>	<b>31/12/2012</b>
----------------	-------------------	-------------------

**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	11.935	3.690
---------------------	--------	-------

V - Riserve statutarie	0	0
------------------------	---	---

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
--	---	---

## VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa	203.772	63.602
-------------------------------------	---------	--------

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-2	0
--	----	---

Varie altre riserve	23.013	6.523
---------------------	--------	-------



Totale altre riserve (VII)	226.783	70.125
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	31.242	164.905
Utile (perdita) residua	31.242	164.905
<b>Totale patrimonio netto (A)</b>	<b>491.210</b>	<b>459.970</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
Totale fondi per rischi e oneri (B)	15.000	15.000
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>		
	318.100	286.292
<b>D) DEBITI</b>		
Esigibili entro l'esercizio successivo	1.400.968	1.217.414
<b>Totale debiti (D)</b>	<b>1.400.968</b>	<b>1.217.414</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>		
Totale ratei e risconti (E)	689.514	770.264
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>2.914.792</b>	<b>2.748.940</b>

-----

**CONTI D'ORDINE**

31/12/2013

31/12/2012



## CONTO ECONOMICO

	31/12/2013	31/12/2012
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE:</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.264.495	3.199.658
5) Altri ricavi e proventi		
Contributi in conto esercizio	4.048.839	4.355.592
Altri	45.235	87.143
Totale altri ricavi e proventi (5)	4.094.074	173.833
<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>7.358.569</b>	<b>7.642.393</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE:</b>		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	97.118	193.107
7) per servizi	2.156.976	2.884.336
8) per godimento di beni di terzi	13.661	12.195
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	3.314.440	3.097.650
b) oneri sociali	913.560	814.311
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	220.910	205.062
c) Trattamento di fine rapporto	220.910	205.062
Totale costi per il personale (9)	4.448.910	4.117.023
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	178.673	148.567
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	65.672	43.184
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	113.001	105.383
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	16.000
Totale ammortamenti e svalutazioni (10)	178.673	164.567
12) Accantonamenti per rischi	0	15.000
14) Oneri diversi di gestione	21.008	22.270



Totale costi della produzione (B)	6.916.346	7.408.498
-----------------------------------	-----------	-----------

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	442.223	233.895
--	---------	---------

**C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:**

16) altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti

altri	3.016	1.578
-------	-------	-------

Totale proventi diversi dai precedenti (d)	3.016	1.578
--	-------	-------

Totale altri proventi finanziari (16)	3.016	1.578
---------------------------------------	-------	-------

17) interessi e altri oneri finanziari

altri	4.212	5.323
-------	-------	-------

Totale interessi e altri oneri finanziari (17)	4.212	5.323
--	-------	-------

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	-1.196	-3.745
---	--------	--------

**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

Altri	92.540	175.207
-------	--------	---------

Totale proventi (20)	92.540	175.207
----------------------	--------	---------

21) Oneri

Imposte relative ad esercizi precedenti	15.132	0
---	--------	---

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	2
--	---	---

Altri	202.145	5.447
-------	---------	-------

Totale oneri (21)	217.278	5.449
-------------------	---------	-------

Totale delle partite straordinarie (E) (20-21)	-124.738	169.758
--	----------	---------

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)	316.289	399.908
--	---------	---------

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

Imposte correnti	285.047	235.003
------------------	---------	---------



Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22)

285.047

235.003

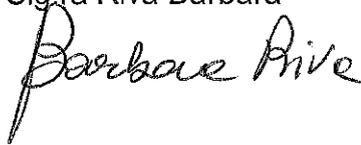
**23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO**

**31.242**

**164.905**

Meda, 31 marzo 2014

Il Direttore Generale  
Sig.ra Riva Barbara



L'Amministratore Unico  
Sig. Tognini Marco

