

Rea 1844020
Codice fiscale 05728560961

SER.CO.P CONSORZIO SERVIZI COMUNALI ALLA PERSONA

Sede in VIA DE AMICIS 10 - 20017 RHO (MI) Capitale sociale Euro 83.100,50

Bilancio al 31/12/2009

Stato patrimoniale attivo		31/12/2009	31/12/2008
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		0	9.730
(di cui già richiamati)			
B) Immobilizzazioni			
<i>I. Immateriali</i>	44.181		41.386
- (Ammortamenti)	17.113		8.277
- (Svalutazioni)		27.068	33.109
<i>II. Materiali</i>	5.143		3.881
- (Ammortamenti)	2.239		1.419
- (Svalutazioni)		2.904	2.462
<i>III. Finanziarie</i>			
- (Svalutazioni)			
Totale Immobilizzazioni		29.972	35.571
C) Attivo circolante			
<i>I. Rimanenze</i>			
<i>II. Crediti</i>			
- entro 12 mesi	452.229		266.047
- oltre 12 mesi			
		452.229	266.047
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>		499.459	500.000
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		1.322.793	3.440.985
Totale attivo circolante		2.274.481	4.207.032
D) Ratei e risconti		1.837.269	252.898
Totale attivo		4.141.722	4.505.231
Stato patrimoniale passivo		31/12/2009	31/12/2008
A) Patrimonio netto			
<i>I. Capitale</i>		83.101	83.101

Garanzie reali		
a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
a imprese controllate da controllanti		
ad altre imprese		
	_____	_____
Altri rischi		
crediti ceduti pro solvendo		
Altri		
	_____	_____
2) Impegni assunti dall'impresa		
3) Beni di terzi presso l'impresa		
merci in conto lavorazione		
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato		
beni presso l'impresa in pegno o cauzione		
Altro		
	_____	_____
4) Altri conti d'ordine		

Totale conti d'ordine**Conto economico** **31/12/2009** **31/12/2008****A) Valore della produzione**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	8.779.439	3.084.187
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in 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		
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
	_____	_____

Totale valore della produzione	8.779.439	3.084.187
---------------------------------------	------------------	------------------

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	22.155	16.975
7) Per servizi	7.754.058	2.443.392
8) Per godimento di beni di terzi	14.004	11.927
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	609.606	355.424
b) Oneri sociali	179.214	47.431
c) Trattamento di fine rapporto		
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi		
	_____	_____
	788.820	402.855

<i>10) Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	8.836	8.277
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	820	1.419
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	<hr/>	<hr/>
		9.656 9.696
<i>11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>		
<i>12) Accantonamento per rischi</i>		
13) Altri accantonamenti	128.329	189.356
14) Oneri diversi di gestione	6.261	3.321
Totale costi della produzione	8.723.283	3.077.522
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	56.156	6.665

C) Proventi e oneri finanziari

<i>15) Proventi da partecipazioni:</i>		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- altri		
	<hr/>	<hr/>
<i>16) Altri proventi finanziari:</i>		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri		
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante		
d) proventi diversi dai precedenti:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri	16.188	18.209
	<hr/>	<hr/>
		16.188 18.209
		<hr/>
		16.188 18.209
<i>17) Interessi e altri oneri finanziari:</i>		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri	1.725	395
	<hr/>	<hr/>
		1.725 395
<i>17-bis) utili e perdite su cambi</i>		
Totale proventi e oneri finanziari	14.463	17.814

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

<i>18) Rivalutazioni:</i>		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante		
	<hr/>	<hr/>
<i>19) Svalutazioni:</i>		
a) di partecipazioni		

- b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie**E) Proventi e oneri straordinari**

20) Proventi:

- plusvalenze da alienazioni
- varie 3.966
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

3.966

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni
- imposte esercizi precedenti
- varie 18.945
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

18.945

2
2**Totale delle partite straordinarie****(14.979)****(2)****Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)**

55.640

24.477

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

- a) Imposte correnti 55.640
b) Imposte differite
c) Imposte anticipate

24.477

- d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale

55.640

24.477

23) Utile (Perdita) dell'esercizio

0

0

Il presidente del consiglio di amministrazione
Primo Mauri