

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 31/12/2011

Stato patrimoniale attivo		31/12/2011	31/12/2010
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
B) Immobilizzazioni			
<i>I. Immateriali</i>	64.012		50.031
- (Ammortamenti)	38.218		27.306
- (Svalutazioni)		25.794	22.725
<i>II. Materiali</i>	22.095		8.247
- (Ammortamenti)	4.717		3.456
- (Svalutazioni)		17.378	4.791
<i>III. Finanziarie</i>			
- (Svalutazioni)			
Totale Immobilizzazioni		43.172	27.516
C) Attivo circolante			
<i>I. Rimanenze</i>			
<i>II. Crediti</i>			
- entro 12 mesi	2.404.245		1.549.096
- oltre 12 mesi			
		2.404.245	1.549.096
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>			
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		1.262.293	2.136.989
Totale attivo circolante		3.666.538	3.686.085
D) Ratei e risconti		2.287.790	2.048.477
Totale attivo		5.997.500	5.762.078
Stato patrimoniale passivo		31/12/2011	31/12/2010
A) Patrimonio netto			
<i>I. Capitale</i>		83.101	83.101
<i>II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i>			

III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale		
V. Riserve statutarie		
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VII. Altre riserve		
Riserva straordinaria o facoltativa		
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari		
Riserva per ammortamento anticipato		
Riserva per acquisto azioni proprie		
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.		
Riserva azioni (quote) della società controllante		
Riserva non distrib. da rivalutazione delle partecipazioni		
Versamenti in conto aumento di capitale		
Versamenti in conto futuro aumento di capitale		
Versamenti in conto capitale		
Versamenti a copertura perdite		
Riserva da riduzione capitale sociale		
Riserva avanzo di fusione		
Riserva per utili su cambi		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)	1
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;		
Riserve di cui all'art. 15 d.l. 429/1982		
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413		
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.		
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)		
Fondi riserve in sospensione d'imposta		
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)		
Fondi di acc.to delle plus. di cui all'art. 2 legge n. 168/12		
Fondi di acc.to delle plusvalenze ex d.lgs n. 124/1933		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
		(1) 1
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile d'esercizio		
IX. Perdita d'esercizio		
Totale patrimonio netto	83.100	83.102
B) Fondi per rischi e oneri	400.517	289.607
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		
D) Debiti		
- entro 12 mesi	2.941.507	1.677.814
- oltre 12 mesi		
	2.941.507	1.677.814
E) Ratei e risconti	2.572.376	3.711.555
Totale passivo	5.997.500	5.762.078

Conti d'ordine

31/12/2011

31/12/2010

1) Rischi assunti dall'impresa

Fideiussioni

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

Avalli

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

Altre garanzie personali

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

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	31/12/2011	31/12/2010
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	9.391.135	8.572.669
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	4	
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
	4	
Totale valore della produzione	9.391.139	8.572.669
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	26.210	30.320
7) Per servizi	8.363.669	7.503.302
8) Per godimento di beni di terzi	26.801	19.249
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	774.634	739.142
b) Oneri sociali	203.634	199.349
c) Trattamento di fine rapporto		
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi		
	978.268	938.491
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	10.912	10.193
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.262	1.216
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	12.174	11.409
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	17.002	10.819
Totale costi della produzione	9.424.124	8.513.590
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	(32.985)	59.079
C) Proventi e oneri finanziari		
15) Proventi da partecipazioni:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- altri		
16) Altri proventi finanziari:		
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			
	7.867		3.509
		7.867	3.509
		7.867	3.509

17) *Interessi e altri oneri finanziari:*

- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri			
	1.006		958
		1.006	958

17-bis) *utili e perdite su cambi*

Totale proventi e oneri finanziari	6.861	2.551
---	--------------	--------------

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie18) *Rivalutazioni:*

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

19) *Svalutazioni:*

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 straordinari20) *Proventi:*

- plusvalenze da alienazioni			
- varie	92.710		
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1		
		92.711	1

21) *Oneri:*

- minusvalenze da alienazioni			
- imposte esercizi precedenti			
- varie	3.000		
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			
		3.000	

Totale delle partite straordinarie	89.711	1
---	---------------	----------

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)

63.587	61.631
---------------	---------------

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

a) Imposte correnti	63.587	61.631
b) Imposte differite		
c) Imposte anticipate		
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		

	63.587	61.631
23) Utile (Perdita) dell'esercizio	0	0

Il presidente del Consiglio di amministrazione