Reg. Imp. 05728560961
Rea 1844020

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 31/12/2013

Stato patrimoniale attivo	31/12/2013	31/12/2012
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
B) Immobilizzazioni		
I. Immateriali		
1) Costi di impianto e di ampliamento		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	12.452	14.369
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		1.178
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre		
	12.452	15.547
II. Materiali		
1) Terreni e fabbricati		
2) Impianti e macchinario		111
3) Attrezzature industriali e commerciali	9.179	10.777
4) Altri beni	7.075	14.919
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	16.254	25.807
III. Finanziarie		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese		
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
b) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		

c) verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
d) verso altri			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
3) Altri titoli			
4) Azioni proprie (*valore nominale complessivo*)			
Totale immobilizzazioni		**28.706**	**41.354**
C) Attivo circolante			
I. Rimanenze			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo			
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
II. Crediti			
1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	4.069.332		3.214.774
- oltre 12 mesi			
		4.069.332	3.214.774
2) Verso imprese controllate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
3) Verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4) Verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi	47.535		63.557
- oltre 12 mesi			
		47.535	63.557
4-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			

5) Verso altri			
- entro 12 mesi	43.266		32.764
- oltre 12 mesi			
		43.266	32.764
		4.160.133	3.311.095
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni			
1) Partecipazioni in imprese controllate			
2) Partecipazioni in imprese collegate			
3) Partecipazioni in imprese controllanti			
4) Altre partecipazioni			
5) Azioni proprie			
6) Altri titoli			
IV. Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali		2.197.468	1.937.407
2) Assegni			
3) Denaro e valori in cassa		3.522	4.792
		2.200.990	1.942.199
Totale attivo circolante		**6.361.123**	**5.253.294**
D) Ratei e risconti			
- disaggio su prestiti			
- vari	67.405		906.945
		67.405	906.945
Totale attivo		**6.457.234**	**6.201.593**

Stato patrimoniale passivo	**31/12/2013**	**31/12/2012**
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	83.101	83.101
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
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	(2)		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 accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992			
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993			
Riserva non distribuibile ex art. 2426			
		(2)	1
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo			
IX. Utile d'esercizio			
IX. Perdita d'esercizio			
Acconti su dividendi			
Copertura parziale perdita d'esercizio			
Totale patrimonio netto		**83.099**	**83.102**
B) Fondi per rischi e oneri			
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2) Fondi per imposte, anche differite			
3) Altri		166.500	576.132
Totale fondi per rischi e oneri		**166.500**	**576.132**
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		**52.480**	
D) Debiti			
1) Obbligazioni			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
2) Obbligazioni convertibili			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			

3) Debiti verso soci per finanziamenti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4) Debiti verso banche			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
5) Debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
6) Acconti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	4.165.684		3.030.452
- oltre 12 mesi			
		4.165.684	3.030.452
8) Debiti rappresentati da titoli di credito			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
9) Debiti verso imprese controllate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
10) Debiti verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
11) Debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	45.070		50.467
- oltre 12 mesi			
		45.070	50.467
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	7.482		884
- oltre 12 mesi			
		7.482	884
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	2.545		
- oltre 12 mesi			
		2.545	

Totale debiti		**4.220.781**	**3.081.803**
E) Ratei e risconti			
- aggio sui prestiti			
- vari	1.934.374		2.460.556
		1.934.374	2.460.556
Totale passivo		**6.457.234**	**6.201.593**

Conti d'ordine	**31/12/2013**	**31/12/2012**
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

		31/12/2013	31/12/2012
A) Valore della produzione			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		9.945.368	10.471.522
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	877		3.189
- contributi in conto esercizio			
- contributi in conto capitale (quote esercizio)			
		877	3.189
Totale valore della produzione		**9.946.245**	**10.474.711**
B) Costi della produzione			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		28.943	38.983
7) Per servizi		8.738.571	9.334.973
8) Per godimento di beni di terzi		12.890	36.973
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	977.857		786.242
b) Oneri sociali	94.399		216.071
c) Trattamento di fine rapporto			
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi			
		1.072.256	1.002.313
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	5.577		12.697
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	6.537		3.573
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			
		12.114	16.270
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			

12) Accantonamento per rischi			
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione		24.952	16.913
Totale costi della produzione		**9.889.726**	**10.446.425**
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		**56.519**	**28.286**
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			2.268
			2.268
			2.268
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	2.406		
		2.406	
17-bis) Utili e Perdite su cambi			
Totale proventi e oneri finanziari		**(2.406)**	**2.268**
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
18) 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 straordinari			
20) Proventi:			
- plusvalenze da alienazioni			
- varie			9.820
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			2
			9.822
21) Oneri:			
- minusvalenze da alienazioni			
- imposte esercizi precedenti			
- varie	12.049		526
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1		
		12.050	526
Totale delle partite straordinarie		**(12.050)**	**9.296**
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		**42.063**	**39.850**
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
a) Imposte correnti	42.063		39.850
b) Imposte differite			
c) Imposte anticipate			
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		42.063	39.850
23) Utile (Perdita) dell'esercizio		**0**	**0**

Il presidente del consiglio di amministrazione