

CONSORZIO LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA

Bilancio al 31/12/2012

Stato patrimoniale attivo		31/12/2012	31/12/2011
A) Crediti verso consorziati ancora dovuti			
B) Immobilizzazioni			
<i>I. Immateriali</i>	248.042		47.729
- (Ammortamenti)	34.509		20.893
- (Svalutazioni)		213.533	26.836
<i>II. Materiali</i>	117.503		108.730
- (Ammortamenti)	73.392		60.006
- (Svalutazioni)		44.111	48.724
<i>III. Finanziarie</i>			
- (Svalutazioni)			
Totale Immobilizzazioni		257.644	75.560
C) Attivo circolante			
<i>I. Rimanenze</i>			
<i>II. Crediti</i>			
- entro 12 mesi	3.759.417		2.215.995
- oltre 12 mesi			
		3.759.417	2.215.995
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>			
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		1.895	1.273.948
Totale attivo circolante		3.761.312	3.489.943
D) Ratei e risconti		5.718	10.745
Totale attivo		4.024.674	3.576.248
Stato patrimoniale passivo		31/12/2012	31/12/2011
A) Patrimonio netto			
<i>I. Fondo di dotazione</i>		305.905	351.167
<i>VII. Altre riserve</i>			

Riserva straordinaria o facoltativa		1	1
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo			
IX. Utile d'esercizio			
IX. Perdita d'esercizio		()	()
Totale patrimonio netto		305.906	351.168
B) Fondi per rischi e oneri		468.451	272.987
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		250.581	203.343
D) Debiti			
- entro 12 mesi	2.874.080		2.676.342
- oltre 12 mesi			
		2.874.080	2.676.342
E) Ratei e risconti		125.656	72.408
Totale passivo		4.024.674	3.576.248
Conti d'ordine		31/12/2012	31/12/2011
1) Rischi assunti dall'impresa			
Fideiussioni			
Avalli			
Altre garanzie personali			
Garanzie reali			
Altri rischi			
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		31/12/2012	31/12/2011
A) Entrate istituzionali			
1) Quote Comuni accesso ai servizi		8.967.660	7.837.907
2) Fondo di solidarietà Comuni		1.058.053	1.166.720
3) Fondo minori stranieri		95.361	94.654
4) Fondo Servizio Sociale Professionale		506.272	501.104
5) Altri ricavi e proventi:			
- vari	221.542		112.537

- contributi e trasferimenti in conto esercizio	502.577		1.267.869
- contributi in conto capitale (quote esercizio)			
		724.119	1.380.406
Totale valore della produzione		11.351.465	10.980.791

B) Costi istituzionali

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		6.963	6.411
7) Per servizi		9.778.196	9.524.032
8) Per godimento di beni di terzi		47.727	38.853
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	914.042		744.235
b) Oneri sociali	259.877		215.251
c) Trattamento di fine rapporto	66.296		55.449
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi	7.423		
		1.247.638	1.014.935
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	13.616		10.334
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	13.387		13.796
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	46.363		78.964
		73.366	103.094
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			
12) Accantonamento per rischi		60.503	
13) Altri accantonamenti		67.792	220.450
14) Oneri diversi di gestione		3.949	6.002
Totale costi della produzione		11.286.134	10.913.777
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		65.331	67.014

C) Proventi e oneri finanziari

15) Proventi da partecipazioni:			
16) Altri proventi finanziari:			
- altri	4.393		4.691
		4.393	4.691
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
- altri	460		
		460	
17-bis) utili e perdite su cambi			
Totale proventi e oneri finanziari		3.933	4.691

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) Rivalutazioni:			
19) Svalutazioni:			

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

E) Proventi e oneri straordinari

20) Proventi:

- plusvalenze da alienazioni			
- varie	1.231		4.313
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	<u>2</u>		<u>4.313</u>
		1.233	

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni			
- imposte esercizi precedenti			
- varie	24.482		39.430
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	<u></u>		<u>2</u>
		24.482	39.432

Totale delle partite straordinarie

(23.249) (35.119)

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

46.015 36.586

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

a) Imposte correnti	46.015		36.586
b) Imposte differite			
c) Imposte anticipate			
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	<u></u>		<u></u>
		46.015	36.586

23) Utile (Perdita) dell'esercizio

Presidente Organo di Gestione
Angelo Gazzola