

CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD OVEST MILANO

Via Valassina, 1
20037 PADERNO DUGNANO (MILANO)
Codice fiscale e partita IVA 11964270158

BILANCIO AL 31/12/2013

Stato patrimoniale attivo	31/12/2013	31/12/2012	Differenza
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati...)	23.768	58.598	34.830
	-	-	-
	<u>23.768</u>	<u>58.598,38</u>	34.830
B) Immobilizzazioni			
<i>I. Immateriali</i>			
1) Costi di impianto e ampliamento	-	-	-
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	-	-	-
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	-	-	-
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	76.906	133.379	56.473
5) Avviamento/Disavanzo di fusione	-	-	-
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-	-
7) Altre	48.687	42.700	5.987
	<u>125.592</u>	<u>176.079</u>	50.486
<i>II. Materiali</i>			
2) Impianti e macchinario	11.042	11.216	174
3) Attrezzature industriali e commerciali	-	-	-
4) Altri beni	915.700	879.538	36.162
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-	-
	<u>926.742</u>	<u>890.754</u>	35.988
<i>III. Finanziarie</i>			
1) Partecipazioni in:			
a) imprese controllate	-	-	-
b) imprese partecipate	-	-	-
c) imprese controllanti	-	-	-
d) altre imprese	-	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>	-
2) Crediti			
a) verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	-	-	-
- oltre 12 mesi	-	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>	-
b) verso imprese collegate	-	-	-
c) verso controllanti	-	-	-
d) verso altri	3.177	3.177	0
3) Altri titoli	-	-	-
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo...)	-	-	-
	<u>3.177</u>	<u>3.177</u>	0
Totale immobilizzazioni	1.055.512	1.070.009	14.498

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	-	-	-
	<hr/>	<hr/>	

II. Crediti

1) Verso clienti			
a) entro 12 mesi	1.307.865	1.382.882	75.018
b) oltre 12 mesi	-	-	-
	<hr/>	<hr/>	
2) Verso imprese controllate			
a) entro 12 mesi	-	-	-
b) oltre 12 mesi	-	-	-
	<hr/>	<hr/>	
4) Verso controllanti			
a) entro 12 mesi	8.167	8.167	-
b) oltre 12 mesi	-	-	-
	<hr/>	<hr/>	
4bis) Per crediti tributari			
a) entro 12 mesi	49.063	63.388	14.325
b) oltre 12 mesi	-	-	-
	<hr/>	<hr/>	
4ter) Per imposte anticipate			
a) entro 12 mesi	24.183	-	24.183
b) oltre 12 mesi	-	-	-
	<hr/>	<hr/>	
5) Verso altri			
a) entro 12 mesi	41.705	64.351	22.646
b) oltre 12 mesi	-	-	-
	<hr/>	<hr/>	
TOTALE CREDITI	1.430.983	1.518.788	87.805

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

- - -

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali	19.356	10.859 -	8.497
3) Denaro e valori in cassa	619	1.672	1.053
	<hr/>	<hr/>	

19.975 12.531 - 7.445

Totale attivo circolante

1.450.958 1.531.319 80.361

D) Ratei e risconti

I. Ratei attivi	-	-	-
II. Risconti attivi	11.182	12.499	1.316
	<hr/>	<hr/>	

11.182 12.499 1.316

Totale attivo

2.541.420 2.613.827 72.407

Stato patrimoniale passivo		31/12/2013	31/12/2012	
A) Patrimonio netto				
I. Capitale		170.194	170.194	-
IV. Riserva legale		13.305	13.305	-
V. Riserva statutaria		13.304	13.304	-
VII. Altre riserve				
Riserva straordinaria		596.765	596.765	-
		596.765	596.765	-
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		(122.546)	(8.431)	114.115
IX. Utile (perdita) d'esercizio		69.616	(114.115)	-
Totale patrimonio netto		740.639	671.022	-
				69.616
B) Fondi per rischi e oneri				
2) Fondi per imposte, anche differite		-	-	-
3) Altri		88.549	-	-
Totale		88.549	0	-
				88.549
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato				
		-	-	-
D) Debiti				
3) Debiti verso soci per finanziamenti				
a) entro 12 mesi		-	-	-
b) oltre 12 mesi		-	-	-
		-	-	-
4) Debiti verso banche				
a) entro 12 mesi		609.530	624.877	15.347
b) oltre 12 mesi		57.812	58.277	
		667.342	683.154	15.812
5) Debiti verso altri finanziatori				
a) entro 12 mesi		1.728	-	1.728
b) oltre 12 mesi		-	-	
		1.728	-	1.728
6) Acconti				
a) entro 12 mesi		-	-	-
b) oltre 12 mesi		-	-	-
		-	-	-
7) Debiti verso fornitori				
a) entro 12 mesi		740.570	849.171	108.600
b) oltre 12 mesi		-	-	
		740.570	849.171	108.600
10) Debiti verso imprese collegate				
a) entro 12 mesi		23.340	23.340	-
b) oltre 12 mesi		-	-	
		23.340	23.340	-
12) Debiti tributari				
a) entro 12 mesi		42.518	60.410	17.892
b) oltre 12 mesi		-	-	
		42.518	60.410	17.892

13)	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
	a) entro 12 mesi	62.428	57.746 -	4.682
	b) oltre 12 mesi	-	-	
		<u>62.428</u>	<u>57.746 -</u>	4.682
14)	Altri debiti			
	a) entro 12 mesi	118.305	170.626	52.321
	b) oltre 12 mesi	-	-	
		<u>118.305</u>	<u>170.626</u>	52.321
Totale debiti		1.656.232	1.844.446	188.214
E) Ratei e risconti				
	I. Ratei passivi	56.000	156.956	100.956
		<u>56.000</u>	<u>156.956</u>	100.956
				-
Totale passivo		2.541.420	2.672.425	131.005

Conti d'ordine

1)	Conti d'ordine beni di terzi in leasing presso di noi	-	-	-
2)	Nostri beni presso terzi in lavorazione	-	-	-
4)	Fidejussioni prestate in favore di terzi	-	-	-
Totali conti d'ordine		-	-	-

Conto economico

31/12/2013

31/12/2012

A) Valore della produzione

1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.787.893	1.700.184 -	87.709
2)	Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	-	-	-
3)	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	-	-	-
5)	Altri ricavi e proventi:			
	- vari	1.310.774	1.295.585 -	15.189
	- contributi in conto capitale (quote esercizio)	257.147	260.015	2.868
		<u>1.567.921</u>	<u>1.555.600 -</u>	12.321

Totale valore della produzione

3.355.814 **3.255.784 -** 100.030

B) Costi della produzione

6)	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	143.443	185.195	41.752
7)	Per servizi	1.020.002	1.150.465	130.463
8)	Per godimento di beni di terzi			
	a) Affitti e locazioni	29.158	28.035 -	1.124
	b) Leasing operativo	-	-	-
	c) Leasing finanziario	-	-	-
	d) Royalties, diritti d'autore e brevetti	-	-	-
		<u>29.158</u>	<u>28.035 -</u>	1.124

9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	989.861	832.250 -	157.612
b) Oneri sociali	-	263.431	263.431
c) Trattamento di fine rapporto	-	-	-
d) Trattamento di quiescenza e simili	-	-	-
e) Altri costi	382.998	116.439 -	266.559
	<u>1.372.859</u>	<u>1.212.120 -</u>	<u>160.739</u>
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	89.692	97.615	7.923
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	520.752	504.107 -	16.645
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	-
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-	-
	<u>610.444</u>	<u>601.722 -</u>	<u>8.722</u>
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-	-
12) Accantonamenti per rischi	88.549	- -	88.549
13) Altri accantonamenti	-	-	-
14) Oneri diversi di gestione	66.344	81.656	15.312
Totale costi della produzione	3.330.799	3.259.193 -	71.606
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	25.015 -	3.409 -	28.424
C) Proventi e oneri finanziari			
15) Proventi da partecipazioni:			
c) altri	-	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
16) Altri proventi finanziari:			
d) proventi diversi dai precedenti			
1) da imprese controllate	-	-	-
4) altri	2	1 -	1
	<u>2</u>	<u>1 -</u>	<u>1</u>
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
d) altri	15.120	35.807	20.687
	<u>15.120</u>	<u>35.807</u>	<u>20.687</u>
17 bis) Utili e perdite su cambi			
a) Utili su cambi	-	-	-
b) Perdite su cambi	-	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Totale proventi e oneri finanziari	(15.118)	(35.806) -	20.688

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
18) Rivalutazioni			
a) di partecipazioni	-	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie	-	-	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	-	-	-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
19) Svalutazioni			
a) di partecipazioni	-	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie	-	-	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	-	-	-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	-
E) Proventi e oneri straordinari			
20) Proventi:			
a) Plusvalenze per realizzi patrimoniali	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	107.911	6.838 -	101.073
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	107.911	6.838 -	101.073
21) Oneri:			
a) Minusvalenze da alienazioni	-	-	-
b) Varie	4.843	41.128	36.285
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	4.843	41.128	36.285
Totale delle partite straordinarie	103.068	(34.290) -	137.358
Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E)	112.963	(73.505) -	186.467
22) Imposte sul reddito dell'esercizio			
a)1 Imposte correnti - Ires	(27.443)	(40.610) -	13.167
a)2 Imposte correnti - Irap	(40.087)	-	40.087
b) Imposte differite	-	-	-
c) Imposte anticipate	24.183	- -	24.183
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	(43.347)	(40.610)	2.737
23) Utile (Perdita) dell'esercizio	69.616	(114.115) -	183.730

Presidente del Consiglio di amministrazione