

CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD OVEST MILANO

Via Vittorio Veneto, 18
20026 NOVATE MILANESE (MI)
Codice fiscale e partita IVA 11964270158

BILANCIO AL 31/12/2014

Stato patrimoniale attivo	31/12/2014	31/12/2013	Differenza
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati...)	16.528	23.768 -	7.240
	-	-	-
	<u>16.528</u>	<u>23.768 -</u>	7.240
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	11.310	76.906 -	65.596
5) Avviamento/Disavanzo di fusione	-	-	-
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-	-
7) Altre	100.443	48.687	51.756
	<u>111.752</u>	<u>125.592 -</u>	13.840
			-
<i>II. Materiali</i>			-
2) Impianti e macchinario	9.011	11.042 -	2.032
3) Attrezzature industriali e commerciali	-	-	-
4) Altri beni	833.176	915.700 -	82.524
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-	-
	<u>842.186</u>	<u>926.742 -</u>	84.556
			-
<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	-
3) Altri titoli			-
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo...)			-
	<u>3.177</u>	<u>3.177</u>	-
Totale immobilizzazioni	957.116	1.055.512 -	98.396

				-
C) Attivo circolante				-
<i>I. Rimanenze</i>				-
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/>		-
<i>II. Crediti</i>				-
1) Verso clienti				-
a) entro 12 mesi	1.240.026	1.307.865	-	67.838
b) oltre 12 mesi	-	-	-	-
	<hr/>	<hr/>		67.838
2) Verso imprese controllate				-
a) entro 12 mesi	-	-	-	-
b) oltre 12 mesi	-	-	-	-
	<hr/>	<hr/>		-
4) Verso controllanti				-
a) entro 12 mesi	19.077	8.167	-	10.910
b) oltre 12 mesi	-	-	-	-
	<hr/>	<hr/>		10.910
4bis) Per crediti tributari				-
a) entro 12 mesi	53.214	49.063	-	4.151
b) oltre 12 mesi	-	-	-	-
	<hr/>	<hr/>		4.151
4ter) Per imposte anticipate				-
a) entro 12 mesi	57.005	24.183	-	32.822
b) oltre 12 mesi	-	-	-	-
	<hr/>	<hr/>		32.822
5) Verso altri				-
a) entro 12 mesi	28.393	41.705	-	13.312
b) oltre 12 mesi	-	-	-	-
	<hr/>	<hr/>		13.312
TOTALE CREDITI	1.397.715	1.430.983	-	33.268
	<hr/>	<hr/>		-
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>				-
<i>IV. Disponibilità liquide</i>				-
1) Depositi bancari e postali	15.739	19.356	-	3.617
3) Denaro e valori in cassa	4.989	619	-	4.369
	<hr/>	<hr/>		753
	<hr/>	<hr/>		-
Totale attivo circolante	1.418.443	1.450.958	-	32.515
D) Ratei e risconti				-
<i>I. Ratei attivi</i>				-
<i>II. Risconti attivi</i>	8.529	11.182	-	2.653
	<hr/>	<hr/>		2.653
Totale attivo	2.400.616	2.541.420	-	140.804
				-

Stato patrimoniale passivo	31/12/2014	31/12/2013	365
A) Patrimonio netto			-
I. Capitale	170.194	170.194 -	0
IV. Riserva legale	13.305	13.305 -	0
V. Riserva statutaria	13.304	13.304 -	0
VII. Altre riserve			-
Riserva straordinaria	596.765	596.765 -	596.765
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	(52.930)	(122.546)	69.616
IX. Utile (perdita) d'esercizio	(142.841)	69.616 -	212.457
Totale patrimonio netto	597.797	740.639 -	142.842
B) Fondi per rischi e oneri			-
2) Fondi per imposte, anche differite	-	-	-
3) Altri	88.549	88.549 -	0
Totale	88.549	88.549 -	0
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	59.308	-	59.308
D) Debiti			-
3) Debiti verso soci per finanziamenti			-
a) entro 12 mesi		-	-
b) oltre 12 mesi		-	-
4) Debiti verso banche			-
a) entro 12 mesi	515.706	609.530 -	93.824
b) oltre 12 mesi	44.127	57.812 -	13.685
	559.833	667.342 -	107.509
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	5.672	-	5.672
b) oltre 12 mesi	-	-	-
	5.672	-	5.672
7) Debiti verso fornitori			-
a) entro 12 mesi	838.829	740.570	98.259
b) oltre 12 mesi	-	-	-
	838.829	740.570	98.259
9) Debiti verso imprese controllate			-
- entro 12 mesi	23.340	23.340	-
- oltre 12 mesi	-	-	-
	23.340	23.340	-
12) Debiti tributari			-
a) entro 12 mesi	37.982	42.518 -	4.536
b) oltre 12 mesi	-	-	-
	37.982	42.518 -	4.536

13)	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			-
	a) entro 12 mesi	57.841	62.428	- 4.588
	b) oltre 12 mesi	-	-	-
		<u>57.841</u>	<u>62.428</u>	- 4.588
14)	Altri debiti			-
	a) entro 12 mesi	112.464	118.305	- 5.841
	b) oltre 12 mesi	-	-	-
		<u>112.464</u>	<u>118.305</u>	- 5.841
	Totale debiti	1.635.961	1.656.232	- 20.271
E)	Ratei e risconti			-
	I. Ratei passivi	19.000	56.000	- 37.000
		<u>19.000</u>	<u>56.000</u>	- 37.000
	Totale passivo	2.400.615	2.541.420	- 140.805
	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	31/12/2014	31/12/2013	365
A)	Valore della produzione			-
1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.081.691	1.787.893	293.798
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	1.327.974	1.310.774	17.200
	- contributi in conto capitale (quote esercizio)	319.118	257.147	61.971
		<u>1.647.092</u>	<u>1.567.921</u>	79.171
	Totale valore della produzione	3.728.784	3.355.814	372.970
B)	Costi della produzione			-
6)	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	191.859	143.443	48.416
7)	Per servizi	1.435.762	1.020.002	415.760
8)	Per godimento di beni di terzi			-
	a) Affitti e locazioni	30.367	29.158	1.208
	b) Leasing operativo	-	-	-
	c) Leasing finanziario	-	-	-
	d) Royalties, diritti d'autore e brevetti	-	-	-
		<u>30.367</u>	<u>29.158</u>	1.208

9) Per il personale			-
a) Salari e stipendi	992.413	989.861	2.552
b) Oneri sociali		-	-
c) Trattamento di fine rapporto		-	-
d) Trattamento di quiescenza e simili	59.308	-	59.308
e) Altri costi	349.091	382.998 -	33.906
	<u>1.400.813</u>	<u>1.372.859</u>	27.954
10) Ammortamenti e svalutazioni			-
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	92.755	89.692	3.063
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	549.821	520.752	29.069
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		-	-
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		-	-
	<u>642.576</u>	<u>610.444</u>	32.132
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	146.689	66.344	80.345
Totale costi della produzione	3.848.066	3.330.799	517.267
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	(119.283)	25.015 -	144.298
C) Proventi e oneri finanziari			-
15) Proventi da partecipazioni:			-
c) altri	-	-	-
16) Altri proventi finanziari:			-
d) proventi diversi dai precedenti			-
1) da imprese controllate	-	-	-
4) altri	-	2 -	2
	-	2 -	2
17) Interessi e altri oneri finanziari:			-
d) altri	10.769	15.120 -	4.351
	<u>10.769</u>	<u>15.120 -</u>	4.351
17 bis) Utili e perdite su cambi			-
a) Utili su cambi	-	-	-
b) Perdite su cambi	-	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>	-
Totale proventi e oneri finanziari	(10.769)	(15.118)	4.349

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/>	-
19) Svalutazioni			-
a) di partecipazioni	-	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie	-	-	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	-	-	-
	<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	14.960	107.911	92.951
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	14.960	107.911	92.951
21) Oneri:			-
a) Minusvalenze da alienazioni	-	-	-
b) Varie	28.077	4.843	23.234
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	28.077	4.843	23.234
Totale delle partite straordinarie	(13.118)	103.068	116.186
Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E)	(143.171)	112.963	256.134
22) Imposte sul reddito dell'esercizio			-
a)1 Imposte correnti - Ires	-	(27.443)	27.443
a)2 Imposte correnti - Irap	(32.492)	(40.087)	7.595
b) Imposte differite	-	-	-
c) Imposte anticipate	32.822	24.183	8.639
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	330	(43.347)	43.677
23) Utile (Perdita) dell'esercizio	(142.841)	69.616	212.457

Presidente del Consiglio di amministrazione