

CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD-OVEST

con sede legale in Novate Milanese - via Vittorio Veneto n° 18

iscritto al Registro delle Imprese di Milano al n° 64128/1997 - C.F. e P. IVA 11964270158

BILANCIO CONSUNTIVO 2003 AFFIANCATO AL CONSUNTIVO 2002**STATO PATRIMONIALE****ATTIVO**

	Bilancio al 31.12.2003	% su Tot. attiv.	Bilancio al 31.12.2002	% su Tot. attiv.	Delta 2003 / 2002	% scost. 2003-2002
A) CREDITI V/ COMUNE PER CAPITALE DELIB. DA VERSAI	-		-		-	
B) IMMOBILIZZAZIONI						
I Immobilizzazioni immateriali						
1) Costi banca dati, software, sp.plur.ecc.	80.687,00		58.682,00			
dedotti ammortamenti eseguiti	- 58.874,00		- 56.237,00			
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	21.813,00	1,71%	2.445,00	0,14%	19.368,00	792,15%
II Immobilizzazioni materiali						
1) Terreni e fabbricati	-		-			
3) Attrezzature, autoveicoli, arredamento, macr	907.833,00		836.646,00			
dedotti ammortamenti eseguiti	- 581.890,00		- 405.654,00			
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	325.943,00	25,57%	430.992,00	24,09%	- 105.049,00	-24,37%
III Immobilizzazioni finanziarie						
1) Partecipazioni in:						
a) imprese controllate	-		-			
c) altre imprese	-		-			
2) Crediti:						
a) verso E. P. di riferim.: Reg. Prov. Com	-		-			
d) verso altri	1.730,00		1.730,00			
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.730,00		1.730,00		-	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	349.486,00	27,41%	435.167,00	24,32%	- 85.681,00	-19,69%
C) ATTIVO CIRCOLANTE						
I Rimanenze						
4) rimanenze medicinali e prodotti	-		-			
TOTALE RIMANENZE	-	0,00%	-	0,00%	-	
II Crediti						
1) crediti verso clienti	297.854,00		610.200,00			
crediti verso clienti oltre 12 mesi	-		-			
4) verso E. P. di riferim.: Reg. Prov. Com.	400.774,00		617.763,00			
5) crediti verso Erario dello Stato entro 12 mes	109.927,00		31.661,00			
verso altri	47.142,00		39.855,00			
TOTALE CREDITI	855.697,00	67,12%	1.299.479,00	72,64%	- 443.782,00	-34,15%
III Attività finanziarie che non costituiscono immobili;	-	0,00%	-	0,00%	-	
IV Disponibilità liquide						
1) depositi bancari e postali						
a. tesoreria						
b. Conto Corrente Postale	64.015,00		47.884,00			
2) assegni						
3) denaro e valori in cassa	5.662,00		687,00			
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	69.677,00	5,47%	48.571,00	2,71%	21.106,00	43,45%
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	925.374,00	72,59%	1.348.050,00	75,35%	- 422.676,00	-31,35%
D) RATEI E RISCONTI	-	0,00%	5.813,00	0,32%	- 5.813,00	
TOTALE ATTIVO	1.274.860,00	100,00%	1.789.030,00	100,00%	- 514.170,00	-28,74%

PASSIVO

	Bilancio al 31.12.2003	% su Tot. attiv.	Bilancio al 31.12.2002	% su Tot. attiv.	Delta 2003 / 2002	% scost. 2003-2002
A) PATRIMONIO NETTO						
I Capitale di dotazione	170.194,00		170.194,00			
IV Fondo di riserva	89.114,00		74.606,00			
VI Riserve statutarie e regomentari	89.114,00		74.606,00			
VII Altre riserve: fondo contrib. in c/ capitale per inve:	-		-			
VIII Utili (perdite) esercizio precedente	-		-			
IX Utile (perdita) dell'esercizio	- 115.464,00		29.016,00			
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	<u>232.958,00</u>	18,27%	<u>348.422,00</u>	19,48%	- 115.464,00	-33,14%
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	-		-			
2) per imposte	-		-			
3) altri	-		-			
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
D) DEBITI						
3) debiti v/ banche	-		-			
a) tesoreria	300.280,00		500.484,00			
b) banche	-		-			
4) mutui	170.774,00		-			
6) debiti verso fornitori	404.063,00		756.977,00			
10) debiti verso Enti pubbl. di riferimento						
a) per quote di utili di esercizio	-		-			
b) per interessi	-		-			
c) altri	-		-			
11) debiti tributari	49.787,00		30.100,00			
12) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza	4.917,00		1.070,00			
13) altri debiti scadenti entro 12 mesi	29.633,00		22.456,00			
altri debiti scadenti oltre 12 mesi	-		-			
TOTALE DEBITI (D)	<u>959.454,00</u>	75,26%	<u>1.311.087,00</u>	73,28%	- 351.633,00	-26,82%
E) RATEI E RISCOINTI	<u>82.448,00</u>	6,47%	<u>129.521,00</u>	7,24%	- 47.073,00	-36,34%
TOTALE PASSIVO	<u>1.274.860,00</u>	100,00%	<u>1.789.030,00</u>	100,00%	- 514.170,00	-28,74%

CONTI D'ORDINE

1) IMPEGNI

a) costo storico dei beni in leasing	-	-	-
impegni contrattuali leasing compresi oner	-	-	-
rate di leasing scadute e pagate	-	-	-
rate di leasing a scadenza futura	-	-	-

C O N T O E C O N O M I C O

	Bilancio al 31.12.2003	% su Tot. attiv.	Bilancio al 31.12.2002	% su Tot. attiv.	Delta 2003 / 2002	% scost. 2003-2002
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.082.474,00	69,23%	1.649.775,00	75,42%	- 567.301,00	-34,39%
a) ricavi delle vendite e delle prestazioni	630.584,00		1.116.573,00			
b) copertura di costi sociali	451.890,00		533.202,00			
2) Variaz.riman.prodotti in corso di lavoro	-		-			
3) Variaz.dei lavori in corso su ordinazioni	-		-			
4) Increm.di immobilizz.per lavori interni	-		-			
5) Altri ricavi e proventi	481.181,00	30,77%	537.762,00	24,58%	- 56.581,00	-10,52%
a) diversi	118.188,00		127.769,00			
b) corrispettivi	-		-			
c) contributi in conto esercizio	362.993,00		409.994,00			
TOT. VALORE DELLA PRODUZ. (A)	1.563.655,00	100,00%	2.187.537,00	100,00%	- 623.882,00	-28,52%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) Costi per acquisto di libri, cassette, ecc	270.884,00	17,32%	601.265,00	27,49%		
Costi per acquisto beni per gestione g	20.999,00	1,34%	26.319,00	1,20%		
Totale costi per acquisto di beni	291.883,00	18,67%	627.584,00	28,69%	- 335.701,00	-53,49%
7) Costi per servizi						
per servizi inerenti la gestione tipica	754.430,00		943.790,00			
per servizi di interesse generale	-		-			
Totale costi per servizi	754.430,00	48,25%	943.790,00	43,14%	- 189.360,00	-20,06%
8) Per godimento di beni di terzi	47.498,00	3,04%	9.157,00	0,42%	38.341,00	418,71%
9) Per il personale						
a) salari e stipendi	261.899,00		231.383,00			
b) oneri sociali	71.701,00		65.280,00			
c) INADEL premio di fine rapporto	7.121,00		5.908,00			
d) trattamento di quiescenza e simili	-		-			
e) altri costi	-		-			
Totale costi per il personale	340.721,00	21,79%	302.571,00	13,83%	38.150,00	12,61%
10) Ammortamenti e svalutazioni						
a) ammort. delle immobilizzaz.imma	7.482,00		1.168,00		6.313,41	
b) ammort. delle immobilizzaz. mate	178.311,00		177.837,00		473,31	
c) altre svalutazioni delle immobilizz	-		-			
d) svalut.d.crediti d.attivo circol.e dis	-		-			
Tot.ammortam./svalutaz.	185.793,00	11,88%	179.005,00	8,18%	6.788,00	3,79%
11) Variaz. rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	0,00%	-	0,00%	-	
12) Accantonamenti per rischi	-		-		-	
13) Altri accantonamenti	-		-		-	
14) Oneri diversi di gestione	22.937,00	1,47%	14.136,00	0,65%	8.801,00	62,26%
TOT.COSTI DELLA PRODUZIONE (I)	1.643.262,00	105,09%	2.076.243,00	94,91%	- 432.981,00	-20,85%
Diff. tra valore e costi d.produz. (A - B)	- 79.607,00	-5,09%	111.294,00	5,09%	- 190.901,00	-171,53%

	Bilancio al 31.12.2003	% su Tot. attiv.	Bilancio al 31.12.2002	% su Tot. attiv.	Delta 2003 / 2002	% scost. 2003-2002
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
15) Proventi da partecipazioni	-	0,00%	-	0,00%	-	
16) Altri proventi finanziari						
a) da crediti iscritti nelle immobilizza	-		-		-	
b) da titoli iscritti n. immobilizzaz. no	-		-		-	
c) da titoli iscritti n.attivo circol. non p	-		-		-	
d) proventi diversi dai precedenti	1.129,00		24,00		1.105,00	
Totale altri proventi finanziari	1.129,00	0,07%	24,00	0,00%	1.105,00	4604,17%
17) Interessi passivi e altri oneri finanziari verso:						
c) Enti pubblici di riferimento: Comuni	-		-		-	
d) altri	26.211,00		14.036,00		12.175,00	
Tot.inter.pass. e altri oneri fin.	26.211,00	1,68%	14.036,00	0,64%	12.175,00	86,74%
TOT. PROV./ON.FINANZ.(15+16-17)	- 25.082,00	-1,60%	- 14.012,00	-0,64%	- 11.070,00	79,00%
D) RETTIF. VALORE ATTIVITA' FINANZ.						
18) Rivalutazioni:						
a) di partecipazioni	-		-		-	
b) di immobilizz.finanz.non partecipaz	-		-		-	
c) di titoli iscritti nell'attivo circol. non	-		-		-	
d) altre	-		-		-	
Totale rivalutazioni	-	0,00%	-	0,00%	-	
19) Svalutazioni:						
a) di partecipazioni	-		-		-	
b) di immobilizzaz. finanziarie non p:	-		-		-	
c) di titoli iscritti nell'attivo circol. non	-		-		-	
d) altre	-		-		-	
Totale svalutazioni	-	0,00%	-	0,00%	-	
TOTALE DELLE RETTIFICHE (18 - 19)	-	0,00%	-	0,00%	-	
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI						
20) Proventi straordinari:						
a) plusvalenze da alienazioni	-		-		-	
b) sopravven.attive/insussistenze pass	22.973,00		1.006,00		21.967,00	
c) quota annua di contrib.in c/to cap	-		-		-	
d) altri	116,00		44,00		72,00	
Tot.prov., sopravv./plusv.	23.089,00	1,48%	1.050,00	0,05%	22.039,00	2098,95%
21) Oneri straordinari e sopravvenienze passive						
a) minusvalenze da alienazioni	889,00		-		889,00	
b) sopravven.passive/insussistenze	2.748,00		226,00		2.522,00	
d) altri	560,00		100,00		460,00	
Tot.oneri straord., sopravv./minus	4.197,00	0,27%	326,00	0,01%	3.871,00	1187,42%
TOT.PART.STRAORD. (20 - 21)	18.892,00	1,21%	724,00	0,03%	18.168,00	2509,39%
RISULT.PRIMA D. IMP.(A - B+-C+-D+-E)	- 85.797,00		98.006,00		- 183.803,00	-187,54%
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	29.667,00	1,90%	68.988,00	3,15%	- 39.321,00	-57,00%
26) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	- 115.464,00	-7,38%	29.018,00	1,33%	- 144.482,00	-497,90%