

CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD OVEST MILANO

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

BILANCIO AL 31/12/2015

Stato patrimoniale attivo	31/12/2015	31/12/2014	Differenza
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)	2.990	16.528 -	13.538
	-	-	-
	<u>2.990</u>	<u>16.528 -</u>	13.538
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	14.974	11.310	3.664
5) Avviamento/Disavanzo di fusione	-	-	-
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-	-
7) Altre	168.400	100.443	67.957
	<u>183.374</u>	<u>111.752</u>	71.621
			-
<i>II. Materiali</i>			-
2) Impianti e macchinario	7.240	9.011 -	1.771
3) Attrezzature industriali e commerciali	-	-	-
4) Altri beni	865.665	833.176	32.489
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-	-
	<u>872.905</u>	<u>842.186</u>	30.719
			-
<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	1.059.456	957.116	102.340

			-
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	1.766.587	1.240.026	526.561
b) oltre 12 mesi	-	-	-
	<hr/>	<hr/>	526.561
2) Verso imprese controllate			-
a) entro 12 mesi	-	-	-
b) oltre 12 mesi	-	-	-
	<hr/>	<hr/>	-
4) Verso controllanti			-
a) entro 12 mesi	52.733	19.077	33.656
b) oltre 12 mesi	-	-	-
	<hr/>	<hr/>	33.656
4bis) Per crediti tributari			-
a) entro 12 mesi	120.931	53.214	67.717
b) oltre 12 mesi	-	-	-
	<hr/>	<hr/>	67.717
4ter) Per imposte anticipate			-
a) entro 12 mesi	58.334	57.005	1.329
b) oltre 12 mesi	-	-	-
	<hr/>	<hr/>	1.329
5) Verso altri			-
a) entro 12 mesi	29.906	28.393	1.513
b) oltre 12 mesi	-	-	-
	<hr/>	<hr/>	1.513
TOTALE CREDITI	2.028.490	1.397.715	630.775
	<hr/>	<hr/>	-
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>		-	-
<i>IV. Disponibilità liquide</i>			-
1) Depositi bancari e postali	7.757	15.739	7.982
3) Denaro e valori in cassa	14.701	4.989	9.712
	<hr/>	<hr/>	1.729
	<hr/>	<hr/>	-
Totale attivo circolante	2.050.948	1.418.443	632.505
D) Ratei e risconti			-
I. Ratei attivi	-	-	-
II. Risconti attivi	8.057	8.529	472
	<hr/>	<hr/>	472
Totale attivo	3.121.450	2.400.616	720.834
	<hr/>	<hr/>	-
			-

Stato patrimoniale passivo	31/12/2015	31/12/2014	365
A) Patrimonio netto			-
I. Capitale	766.959	170.194	596.765
IV. Riserva legale	13.305	13.305 -	0
V. Riserva statutaria	13.304	13.304 -	0
VII. Altre riserve			-
Riserva straordinaria	1	596.765 -	596.764
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	(195.771)	(52.930) -	142.841
IX. Utile (perdita) d'esercizio	1.124	(142.841)	143.965
Totale patrimonio netto	598.922	597.797	1.125
B) Fondi per rischi e oneri			-
2) Fondi per imposte, anche differite	-	-	-
3) Altri	213.238	88.549	124.688
Totale	213.238	88.549	124.688
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	138.014	59.308	78.706
D) Debiti			-
3) Debiti verso soci per finanziamenti			-
a) entro 12 mesi		-	-
b) oltre 12 mesi		-	-
4) Debiti verso banche			-
a) entro 12 mesi	577.382	515.706	61.676
b) oltre 12 mesi	29.942	44.127 -	14.185
5) Debiti verso altri finanziatori			-
a) entro 12 mesi		-	-
b) oltre 12 mesi		-	-
6) Acconti			-
a) entro 12 mesi	1.796	5.672 -	3.876
b) oltre 12 mesi	-	-	-
7) Debiti verso fornitori			-
a) entro 12 mesi	1.324.780	838.829	485.951
b) oltre 12 mesi	-	-	-
9) Debiti verso imprese controllate			-
- entro 12 mesi	14.745	23.340 -	8.595
- oltre 12 mesi	-	-	-
12) Debiti tributari			-
a) entro 12 mesi	29.277	37.982 -	8.705
b) oltre 12 mesi	-	-	-

13)	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			-
	a) entro 12 mesi	59.330	57.841	1.489
	b) oltre 12 mesi	-	-	-
		<u>59.330</u>	<u>57.841</u>	1.489
14)	Altri debiti			-
	a) entro 12 mesi	114.724	112.464	2.260
	b) oltre 12 mesi	-	-	-
		<u>114.724</u>	<u>112.464</u>	2.260
	Totale debiti	2.151.977	1.635.961	516.016
E)	Ratei e risconti			-
	I. Ratei passivi	19.300	19.000	300
		<u>19.300</u>	<u>19.000</u>	300
	Totale passivo	3.121.450	2.400.615	720.836
	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	31/12/2015	31/12/2014	365
A)	Valore della produzione			-
1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.399.622	2.081.691	317.931
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	1.346.542	1.327.974	18.568
	- contributi in conto capitale (quote esercizio)	795.146	319.118	476.028
		<u>2.141.688</u>	<u>1.647.092</u>	494.596
	Totale valore della produzione	4.541.310	3.728.784	812.526
B)	Costi della produzione			-
6)	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	314.814	191.859	122.955
7)	Per servizi	1.702.815	1.435.762	267.053
8)	Per godimento di beni di terzi			-
	a) Affitti e locazioni	28.921	30.367	1.446
	b) Leasing operativo	-	-	-
	c) Leasing finanziario	-	-	-
	d) Royalties, diritti d'autore e brevetti	-	-	-
		<u>28.921</u>	<u>30.367</u>	1.446

9) Per il personale			-
a) Salari e stipendi	1.131.139	992.413	138.726
b) Oneri sociali		-	-
c) Trattamento di fine rapporto		-	-
d) Trattamento di quiescenza e simili	80.935	59.308	21.627
e) Altri costi	371.590	349.091	22.499
	<u>1.583.664</u>	<u>1.400.813</u>	<u>182.851</u>
10) Ammortamenti e svalutazioni			-
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	66.849	92.755 -	25.906
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	491.810	549.821 -	58.011
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		-	-
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		-	-
	<u>558.659</u>	<u>642.576 -</u>	<u>83.917</u>
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-	-
12) Accantonamenti per rischi	123.048	-	123.048
13) Altri accantonamenti		-	-
14) Oneri diversi di gestione	158.142	146.689	11.453
Totale costi della produzione	4.470.063	3.848.066	621.997
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	71.246	(119.283)	190.529
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	1	-	1
	<u>1</u>	<u>-</u>	<u>1</u>
17) Interessi e altri oneri finanziari:			-
d) altri	14.818	10.769	4.049
	<u>14.818</u>	<u>10.769</u>	<u>4.049</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	(14.817)	(10.769) -	4.048

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	3.807	14.960 -	11.153
	<hr/>	<hr/>	-
	3.807	14.960 -	11.153
21) Oneri:			-
a) Minusvalenze da alienazioni	-	-	-
b) Varie	24.060	28.079 -	4.019
	<hr/>	<hr/>	-
	24.060	28.079 -	4.019
Totale delle partite straordinarie	(20.253)	(13.120) -	7.133
Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E)	36.176	(143.171)	179.347
22) Imposte sul reddito dell'esercizio			-
a)1 Imposte correnti - Ires	(18.665)	- -	18.665
a)2 Imposte correnti - Irap	(17.716)	(32.492)	14.776
b) Imposte differite	-	-	-
c) Imposte anticipate	1.329	32.822 -	31.493
	<hr/>	<hr/>	-
	(35.052)	330 -	35.382
23) Utile (Perdita) dell'esercizio	1.124	(142.841)	143.965