

**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
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b> (di cui già richiamati...)	16.528	23.768 -	7.240
	-	-	-
	<u>16.528</u>	<u>23.768 -</u>	7.240
<b>B) Immobilizzazioni</b>			-
<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>	-
<b>Totale Immobilizzazioni</b>	<b>957.116</b>	<b>1.055.512 -</b>	<b>98.396</b>

<b>C) Attivo circolante</b>			
<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/>	<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/>	<hr/>
2) Verso imprese controllate			
a) entro 12 mesi	-	-	-
b) oltre 12 mesi	-	-	-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
4) Verso controllanti			
a) entro 12 mesi	19.077	8.167	10.910
b) oltre 12 mesi	-	-	-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
4bis) Per crediti tributari			
a) entro 12 mesi	53.214	49.063	4.151
b) oltre 12 mesi	-	-	-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
4ter) Per imposte anticipate			
a) entro 12 mesi	57.005	24.183	32.822
b) oltre 12 mesi	-	-	-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
5) Verso altri			
a) entro 12 mesi	28.393	41.705 -	13.312
b) oltre 12 mesi	-	-	-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>TOTALE CREDITI</b>	<b>1.397.715</b>	<b>1.430.983 -</b>	<b>33.268</b>
	<hr/>	<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/>	<hr/>
	20.728	19.975	753
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>1.418.443</b>	<b>1.450.958 -</b>	<b>32.515</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>			
I. Ratei attivi	-	-	-
II. Risconti attivi	8.529	11.182 -	2.653
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	8.529	11.182 -	2.653
<b>Totale attivo</b>	<b>2.400.616</b>	<b>2.541.420 -</b>	<b>140.804</b>

Stato patrimoniale passivo		31/12/2014	31/12/2013	365
<b>A) Patrimonio netto</b>				-
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 -		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
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>597.797</b>	<b>740.639 -</b>		<b>142.842</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>				-
2) Fondi per imposte, anche differite	-	-		-
3) Altri	88.549	88.549 -		0
<b>Totale</b>	<b>88.549</b>	<b>88.549 -</b>		<b>0</b>
<b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>59.308</b>	-		<b>59.308</b>
<b>D) Debiti</b>				-
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
<b>Totale debiti</b>	<b>1.635.961</b>	<b>1.656.232 -</b>	20.271
<b>E) Ratei e risconti</b>			-
I. Ratei passivi	19.000	56.000 -	37.000
	<u>19.000</u>	<u>56.000 -</u>	37.000
<b>Totale passivo</b>	<b>2.400.615</b>	<b>2.541.420 -</b>	140.805
<b>Conti d'ordine</b>			-
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		-	-
<b>Totali conti d'ordine</b>		-	-
<b>Conto economico</b>	<b>31/12/2014</b>	<b>31/12/2013</b>	<b>365</b>
<b>A) Valore della produzione</b>			-
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
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>3.728.784</b>	<b>3.355.814</b>	372.970
<b>B) Costi della produzione</b>			-
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
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>3.848.066</b>	<b>3.330.799</b>	517.267
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>(119.283)</b>	<b>25.015 -</b>	144.298
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>			-
15) Proventi da partecipazioni:			-
c) altri	-	-	-
16) Altri proventi finanziari:			-
d) proventi diversi dai precedenti			-
1) da imprese controllate	-	-	-
4) altri	-	2 -	2
	-	<u>2 -</u>	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>	-
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>(10.769)</b>	<b>(15.118)</b>	4.349

<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>			-
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/>	-
<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie</b>	-	-	-
<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>			-
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
<b>Totale delle partite straordinarie</b>	<b>(13.118)</b>	<b>103.068 -</b>	<b>116.186</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E)</b>	<b>(143.171)</b>	<b>112.963 -</b>	<b>256.134</b>
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
<b>23) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	<b>(142.841)</b>	<b>69.616 -</b>	<b>212.457</b>

Presidente del Consiglio di amministrazione