

PER LEGGERE - BIBLIOTECHE SUD OVEST MILANO
FONDAZIONE IN PARTECIPAZIONE

Sede in ABBIATEGRASSO - PIAZZA MARCONI, 1

Capitale Sociale versato Euro 56.000,00

Iscritta alla C.C.I.A.A. di MILANO

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 05326650966

Partita IVA: 05326650966 - N. Rea: 1819336

Bilancio al 31/12/2012

STATO PATRIMONIALE

| ATTIVO | 31/12/2012 | 31/12/2011 |
|--|-------------------|-------------------|
| B) IMMOBILIZZAZIONI | | |
| <i>I - Immobilizzazioni immateriali</i> | | |
| 3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno | 24.889 | 11.464 |
| 7) Altre | 44.795 | 67.830 |
| Totale immobilizzazioni immateriali (I) | 69.684 | 79.294 |
| <i>II - Immobilizzazioni materiali</i> | | |
| 2) Impianti e macchinario | 2.322 | 5.586 |
| 3) Attrezzature industriali e commerciali | 5.233 | 8.510 |
| 4) Altri beni | 90.687 | 97.511 |
| Totale immobilizzazioni materiali (II) | 98.242 | 111.607 |
| <i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i> | | |
| 3) Altri titoli | 1.499 | 1.499 |
| Totale immobilizzazioni finanziarie (III) | 1.499 | 1.499 |
| Totale immobilizzazioni (B) | 169.425 | 192.400 |

C) ATTIVO CIRCOLANTE

II) Crediti

1) Verso clienti

| | | |
|--|--------|-------|
| Esigibili entro l'esercizio successivo | 13.462 | 5.486 |
| Totale crediti verso clienti (1) | 13.462 | 5.486 |

4-bis) Crediti tributari

| | | |
|--|---|-------|
| Esigibili entro l'esercizio successivo | 0 | 4.093 |
| Totale crediti tributari (4-bis) | 0 | 4.093 |

5) Verso altri

| | | |
|--|---------|---------|
| Esigibili entro l'esercizio successivo | 261.706 | 310.883 |
| Totale crediti verso altri (5) | 261.706 | 310.883 |

| | | |
|---------------------|---------|---------|
| Totale crediti (II) | 275.168 | 320.462 |
|---------------------|---------|---------|

IV - Disponibilità liquide

| | | |
|-----------------------------------|---------|--------|
| 1) Depositi bancari e postali | 193.197 | 86.030 |
| 3) Danaro e valori in cassa | 1.601 | 686 |
| Totale disponibilità liquide (IV) | 194.798 | 86.716 |

| | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
| Totale attivo circolante (C) | 469.966 | 407.178 |
|-------------------------------------|----------------|----------------|

D) RATEI E RISCONTI

| | | |
|-------------------------|-------|-------|
| Ratei e risconti attivi | 8.961 | 2.500 |
|-------------------------|-------|-------|

| | | |
|------------------------------------|--------------|--------------|
| Totale ratei e risconti (D) | 8.961 | 2.500 |
|------------------------------------|--------------|--------------|

| | | |
|----------------------|----------------|----------------|
| TOTALE ATTIVO | 648.352 | 602.078 |
|----------------------|----------------|----------------|

STATO PATRIMONIALE

| PASSIVO | 31/12/2012 | 31/12/2011 |
|--|-------------------|-------------------|
| A) PATRIMONIO NETTO | | |
| I - Capitale | 56.000 | 55.000 |
| <i>VII - Altre riserve, distintamente indicate</i> | | |
| Versamenti in conto capitale | 8.517 | 8.517 |
| Differenza da arrotondamento all'unità di Euro | 1 | 4 |
| Varie altre riserve | 124.494 | 122.227 |
| Totale altre riserve (VII) | 133.012 | 130.748 |
| <i>IX - Utile dell'esercizio</i> | | |
| Utile dell'esercizio | 1.208 | 25.240 |
| Totale patrimonio netto (A) | 190.220 | 210.988 |
| B) FONDI PER RISCHI E ONERI | | |
| Totale fondi per rischi e oneri (B) | 0 | 0 |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO | | |
| | 58.787 | 64.784 |
| D) DEBITI | | |
| 4) Debiti verso banche | | |
| Esigibili oltre l'esercizio successivo | 92.755 | 99.764 |
| Totale debiti verso banche (4) | 92.755 | 99.764 |
| 7) Debiti verso fornitori | | |
| Esigibili entro l'esercizio successivo | 239.123 | 164.296 |
| Totale debiti verso fornitori (7) | 239.123 | 164.296 |
| 12) Debiti tributari | | |
| Esigibili entro l'esercizio successivo | 22.820 | 13.603 |
| Totale debiti tributari (12) | 22.820 | 13.603 |
| 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | | |
| Esigibili entro l'esercizio successivo | 12.202 | 13.506 |
| Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13) | 12.202 | 13.506 |

14) Altri debiti

| | | |
|--|--------|--------|
| Esigibili entro l'esercizio successivo | 32.445 | 35.137 |
|--|--------|--------|

| | | |
|--------------------------|--------|--------|
| Totale altri debiti (14) | 32.445 | 35.137 |
|--------------------------|--------|--------|

| | | |
|--------------------------|----------------|----------------|
| Totale debiti (D) | 399.345 | 326.306 |
|--------------------------|----------------|----------------|

E) RATEI E RISCONTI

| | | |
|------------------------------------|----------|----------|
| Totale ratei e risconti (E) | 0 | 0 |
|------------------------------------|----------|----------|

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| TOTALE PASSIVO | 648.352 | 602.078 |
|-----------------------|----------------|----------------|

CONTI D'ORDINE**31/12/2012****31/12/2011**

Rischi assunti dall'impresa

Garanzie reali

| | | |
|------------------|-------|-------|
| ad altre imprese | 3.000 | 3.000 |
|------------------|-------|-------|

| | | |
|-----------------------|-------|-------|
| Totale garanzie reali | 3.000 | 3.000 |
|-----------------------|-------|-------|

Altri rischi

| | | |
|------------------------------------|-------|-------|
| Totale rischi assunti dall'impresa | 3.000 | 3.000 |
|------------------------------------|-------|-------|

| | | |
|------------------------------|--------------|--------------|
| TOTALE CONTI D'ORDINE | 3.000 | 3.000 |
|------------------------------|--------------|--------------|

CONTO ECONOMICO**31/12/2012****31/12/2011****A) VALORE DELLA PRODUZIONE:**

5) Altri ricavi e proventi

| | | |
|------------------------------------|-----------|-----------|
| Altri | 399.789 | 280.248 |
| Contributi in conto esercizio | 1.323.190 | 1.178.799 |
| Totale altri ricavi e proventi (5) | 1.722.979 | 1.459.047 |

| | | |
|---|------------------|------------------|
| Totale valore della produzione (A) | 1.722.979 | 1.459.047 |
|---|------------------|------------------|

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:

| | | |
|---|---------|---------|
| 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | 15.238 | 2.599 |
| 7) Per servizi | 587.208 | 472.180 |
| 8) Per godimento di beni di terzi | 98.674 | 139.819 |
| 9) Per il personale: | | |
| a) Salari e stipendi | 212.395 | 244.915 |
| b) Oneri sociali | 65.269 | 68.570 |
| c) Trattamento di fine rapporto | 13.211 | 16.502 |
| d) Trattamento di quiescenza e simili | 166 | 71 |
| Totale costi per il personale (9) | 291.041 | 330.058 |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni: | | |
| a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 46.410 | 43.046 |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 310.131 | 218.570 |
| Totale ammortamenti e svalutazioni (10) | 356.541 | 261.616 |
| 13) Altri accantonamenti | 333.266 | 205.115 |
| 14) Oneri diversi di gestione | 19.955 | 7.890 |

| | | |
|--|------------------|------------------|
| Totale costi della produzione (B) | 1.701.923 | 1.419.277 |
|--|------------------|------------------|

| | | |
|---|---------------|---------------|
| Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) | 21.056 | 39.770 |
|---|---------------|---------------|

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:

16) Altri proventi finanziari:

d) Proventi diversi dai precedenti

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Altri | 60 | 521 |
| Totale proventi diversi dai precedenti (d) | 60 | 521 |
| Totale altri proventi finanziari (16) | 60 | 521 |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari | | |
| Altri | 2.775 | 3.063 |
| Totale interessi e altri oneri finanziari (17) | 2.775 | 3.063 |
| Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis) | -2.715 | -2.542 |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE: | | |
| Totale rettifiche di attività finanziarie (D) (18-19) | 0 | 0 |
| E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI: | | |
| 20) Proventi | | |
| Differenza da arrotondamento all'unità di Euro | 3 | 0 |
| Totale proventi (20) | 3 | 0 |
| 21) Oneri | | |
| Altri | 0 | 203 |
| Totale oneri (21) | 0 | 203 |
| Totale delle partite straordinarie (E) (20-21) | 3 | -203 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) | 18.344 | 37.025 |
| 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | | |
| Imposte correnti | 17.136 | 11.785 |
| Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22) | 17.136 | 11.785 |
| 23) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO | 1.208 | 25.240 |