

A.S.C.L.V. – Azienda Sociale Centro Lario e Valli

Bilancio dell'esercizio

dal 01/01/2015

al 31/12/2015

**Redatto in forma abbreviata
ai sensi dell'art. 2435 bis C.C.**

Sede in MENAGGIO (CO) , VIA LUSARDI N. 26
Capitale sociale euro 100.000,00
interamente versato
Codice Fiscale Nr.Reg.Imp. 02945720140
Iscritta al Registro delle Imprese di COMO

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo
Descrizione	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	0	0	0
1) crediti non richiamati	0	0	0
TOTALE CREDITI VERSO SOCI (A)	0	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI			
<i>I. Immobilizzazioni immateriali</i>			
Costi	454.173	454.173	454.173
Fondi ammortamento	-137.206	-114.497	-91.789
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	316.967	339.676	362.384
<i>II. Immobilizzazioni materiali</i>			
<i>Costi</i>	304.092	301.076	301.076
<i>Fondi ammortamento</i>	-201.732	-168.529	-135.420
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	102.360	132.547	165.656
<i>III. Immobilizzazioni finanziarie</i>			
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	652	652	652
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	419.979	472.875	528.692
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
<i>I. Rimanenze</i>	0	0	0
<i>II. Crediti</i>			
a) esigibili entro il successivo esercizio	819.978	597.475	771.209
TOTALE	819.978	597.475	771.209
<i>III. Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>	0	0	0
<i>IV. Disponibilita' liquide</i>	129.286	151.189	195.722
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	949.264	748.664	966.931
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI			
1) Risconti attivi	16.872	16.177	14.335
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)	16.872	16.177	14.335
TOTALE ATTIVO	1.386.115	1.237.716	1.509.958

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO

	Consuntivo	Consuntivo	
Descrizione	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013
A) PATRIMONIO NETTO			
<i>I. Capitale</i>	100.000	100.000	100.000
<i>II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i>	0	0	0
<i>III. Riserva di rivalutazione</i>	0	0	0
<i>IV. Riserva legale</i>	0	0	0
<i>V. Riserve statutarie</i>	0	0	0
<i>VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio</i>	0	0	0
<i>VII. Altre riserve</i>	2742	2722	-1
1) Altre riserve	2742	2719	-1
97) Riserva arrotondamento Euro	0	3	0
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>			
1) Utili portati a nuovo	0	0	2.397
2) Perdite portate a nuovo	0	0	-340
Totale	0	0	2.057
<i>IX. Utile (perdita) dell'esercizio</i>			
1) Utile dell'esercizio	44	22	663
2) Perdita dell'esercizio	0	0	0
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	102.786	102.744	102.719
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	0	0	0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	260.688	262.676	232.769
D) DEBITI			
a) esigibili entro il successivo esercizio	609.852	440.108	686.994
TOTALE DEBITI (D)	609.852	440.108	686.994
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI			
1) Ratei passivi	0	0	0
1) Risconti passivi	412.789	432.188	487.476
TOTALE RATEI E RISCONTI passivi (E)	412.789	432.188	487.476
TOTALE PASSIVO	1.386.115	1.237.716	1.509.958

CONTO ECONOMICO

Preventivo		Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo
31/12/2015	Descrizione	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013
	A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
2981574	1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.767.472	2.685.471	2.726.764
	5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio			
43.668	5b) Altri ricavi e proventi	43.668	46.489	43.971
3.025.242	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	2.811.140	2.731.960	2.770.735
	B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
-81.525	6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-86.691	-81.365	-85.590
	a) Costo materie prime, sussidiarie, di consumo	-397	-725	-4.512
	b) Per merci	-86.294	-80.640	-81.078
-1.370.998	7) Per servizi	-1.330.481	-1.315.294	-1.338.472
-18.000	8) Per godimento di beni di terzi	-12.712	-10.956	-12.213
	9) Per il personale			
-910.170	a) Salari e stipendi	-880.862	-854.897	-853.095
-269.205	b) Oneri sociali	-264.892	-264.294	-261.056
-102.554	c) Trattamento di fine rapporto	-57.353	-65.726	-66.593
	e) Altri costi	-64.531	-35.143	-31.199
-1.281.929	Totale	-1.267.638	-1.220.060	-1.211.943
	10) Ammortamenti e svalutazioni			
	a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-22.709	-22.709	-22.709
	b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-33.204	-33.109	-30.575
-55.668	Totale	-55.913	-55.818	-53.284
-165.656	14) Oneri diversi di gestione	-19.837	-31.466	-36.026
-2.973.776	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	-2.773.272	-2.714.959	-2.737.528
51.446	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	37.868	17.001	33.207
0	C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
	16) Altri proventi finanziari			
	d) proventi diversi dai precedenti			
0	4) diversi	0	0	0
0	5) proventi finanziari da banche	409	750	62
0	Totale	409	750	62

0	Totale altri proventi finanziari	409	750	62
	17) Interessi e altri oneri finanziari			
0	d) verso altri	1.500	1.538	0
-3000	e) da debiti verso banche	52	162	-2.663
-3000	Totale interessi e altri oneri finanziari	-1.552	-1.700	-2.663
-3000	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15 +16 -17 +17bis)	-1143	-950	-2.601
0	D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0
0	E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
	20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazione			
0	a) Plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5	0	0	0
0	b) Altri proventi	0	0	0
	c) Sopravvenienze attive e insussistenze			
0	1) Sopravvenienze attive	6.641	31.207	15.054
0	2) Insussistenze	0	0	0
0	z) Arrotondamento unità di Euro	0	0	0
0	Totale proventi straordinari	6.641	31.207	15.054
	21) Oneri			
0	c) Altri oneri	-8.384	-5.098	-11.756
0	z) Arrotondamento unità di Euro	2	1	0
0	Totale oneri straordinari	-8.382	-5.097	-11.756
0	TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)	1.741	26.110	3.298
48.466	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D +/- E)	34.984	42.161	33.904
	22) Imposte sul reddito dell'esercizio			
-48.000	a) Imposte correnti	-34.940	-42.139	-33.241
0	b) Imposte differite	0	0	0
0	c) Imposte anticipate	0	0	0
-42.000	Totale imposte sul reddito d'esercizio	-34.940	-42.139	-33.241
466	23) Risultato d'esercizio	44	22	663

Il bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

Il presidente del Cda

RENDICONTO FINANZIARIO**2015**

A) flusso di cassa della gestione reddituale		
Utile di esercizio		
Ammortamenti		
accantonamenti	44	
Ricavi non monetari	55.913	
	<u>-</u>	
Flusso di cassa potenziale gestione reddituale	1.988	
	-	
Variazione crediti commerciali	19.402	
Variazione debiti commerciali		34.567
	-	
Variazione rimanenze di magazzino	223.198	
	<u>169.744</u>	
Variazione CCNC		
Flusso di cassa effettivo della gestione reddituale	-	
Investimenti	-	53.454
disinvestimenti	-	18.887
	<u>3.016</u>	
FLUSSO DI CASSA DELLA GESTIONE DI INVESTIMENTO		
Aumento(-)/Diminuzione(+) dei finanziamenti a breve termine	-	
Aumento(-)/Diminuzione(+) dei finanziamenti a medio lungo termine		3.016
Aumenti/diminuzioni MEZZI PROPRI	-	
	<u>-</u>	
FLUSSO DI CASSA DELLA GESTIONE FINANZIARIA		
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO DELLA GESTIONE	-	21.903