

CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI

Sede in ALBAIRATE - Via C. Battisti, 2

Capitale Sociale interamente versato 227.241

Partita IVA: 13157010151 Codice Fiscale: 13157010151

Bilancio al 31/12/2012

ATTIVO	STATO PATRIMONIALE	31/12/2012	31/12/2011
B) IMMOBILIZZAZIONI			
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>			
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		3.425	51.962
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		8.204	9.170
7) Altre		176.817	132.753
Totale immobilizzazioni immateriali (I)		188.446	193.885
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>			
2) Impianti e macchinario		31.495	4.730
3) Attrezzature industriali e commerciali		104.902	58.582
4) Altri beni		34.094	37.644
Totale immobilizzazioni materiali (II)		170.491	100.956
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>			
1) Partecipazioni			
b) Imprese collegate		20.000	20.000
Totale partecipazioni (1)		20.000	20.000
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)		20.000	20.000
Totale immobilizzazioni (B)		378.937	314.841
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
<i>I) Rimanenze</i>			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		30.356	33.570
Totale rimanenze (I)		30.356	33.570
<i>II) Crediti</i>			

1) Verso clienti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	10.113.986	10.864.836
Totale crediti verso clienti (1)	10.113.986	10.864.836
4-bis) Crediti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	905.917	59.686
Totale crediti tributari (4-bis)	905.917	59.686
5) Verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo	158.340	147.452
Totale crediti verso altri (5)	158.340	147.452
Totale crediti (II)	11.178.243	11.071.974
<i>IV - Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali	30.180	678.977
3) Danaro e valori in cassa	917	511
Totale disponibilità liquide (IV)	31.097	679.488
Totale attivo circolante (C)	11.239.696	11.785.032
D) RATEI E RISCOINTI		
Ratei e risconti attivi	5.148	5.650
Totale ratei e risconti (D)	5.148	5.650
TOTALE ATTIVO	11.623.781	12.105.523

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2012	31/12/2011
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale	227.241	227.241
IX - <i>Utile (perdita) dell'esercizio</i>		
Utile (perdita) dell'esercizio	0	0
Totale patrimonio netto (A)	227.241	227.241
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
3) Altri	8.330	8.330
Totale fondi per rischi e oneri (B)	8.330	8.330

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	180.530	153.455
D) DEBITI		
4) Debiti verso banche		
Esigibili entro l'esercizio successivo	3.218.003	3.169.677
Totale debiti verso banche (4)	3.218.003	3.169.677
6) Acconti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	0	300.000
Totale acconti (6)	0	300.000
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	6.493.959	7.133.495
Totale debiti verso fornitori (7)	6.493.959	7.133.495
10) Debiti verso imprese collegate		
Esigibili entro l'esercizio successivo	858.315	876.840
Totale debiti verso imprese collegate (10)	858.315	876.840
12) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	593.462	183.963
Totale debiti tributari (12)	593.462	183.963
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
Esigibili entro l'esercizio successivo	27.193	33.010
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13)	27.193	33.010
14) Altri debiti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	12.475	12.611
Totale altri debiti (14)	12.475	12.611
Totale debiti (D)	11.203.407	11.709.596
E) RATEI E RISCONTI		
Ratei e risconti passivi	4.273	6.901
Totale ratei e risconti (E)	4.273	6.901
TOTALE PASSIVO	11.623.781	12.105.523

CONTO ECONOMICO**31/12/2012****31/12/2011**

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	17.472.274	15.555.845
5) Altri ricavi e proventi		
Altri	741.502	738.889
Totale altri ricavi e proventi (5)	741.502	738.889
Totale valore della produzione (A)	18.213.776	16.294.734
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	354.241	383.727
7) Per servizi	14.854.227	14.510.131
8) Per godimento di beni di terzi	61.947	63.701
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	425.086	478.300
b) Oneri sociali	129.044	104.563
c) Trattamento di fine rapporto	32.287	37.266
e) Altri costi	15.666	14.027
Totale costi per il personale (9)	602.083	634.156
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	94.954	75.346
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	40.389	46.284
d) Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità liquide	1.565.757	213.099
Totale ammortamenti e svalutazioni (10)	1.701.100	334.729
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-30.355	-33.570
14) Oneri diversi di gestione	152.902	66.653
Totale costi della produzione (B)	17.696.145	15.959.527
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	517.631	335.207
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) Altri proventi finanziari:		
d) Proventi diversi dai precedenti		
Altri	2.421	2.426
Totale proventi diversi dai precedenti (d)	2.421	2.426
Totale altri proventi finanziari (16)	2.421	2.426
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri	30.807	144.736
Totale interessi e altri oneri finanziari (17)	30.807	144.736
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	-28.386	-142.310

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:

20) Proventi

Altri	244.243	77.896
Totale proventi (20)	244.243	77.896

21) Oneri

Altri	96.245	162.522
Totale oneri (21)	96.245	162.522

Totale delle partite straordinarie (E) (20-21)	147.998	-84.626
---	----------------	----------------

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)

637.243	108.271
----------------	----------------

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

Imposte correnti	637.243	108.271
Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22)	637.243	108.271

23) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO

0	0
----------	----------

Il Presidente
Carlo Ferrè