

**ASS.LIRICA CONC.ITAL. AS.LI.CO.****Bilancio di esercizio al 31-12-2018**

<b>Dati anagrafici</b>	
<b>Sede in</b>	VIA PONCHIELLI AMILCARE 5 - 20121 MILANO (MI)
<b>Codice Fiscale</b>	02993490156
<b>Numero Rea</b>	MI 000001607203
<b>P.I.</b>	02993490156
<b>Capitale Sociale Euro</b>	12.782 i.v.
<b>Forma giuridica</b>	Associazioni riconosciute
<b>Settore di attività prevalente (ATECO)</b>	900109
<b>Società in liquidazione</b>	no
<b>Società con socio unico</b>	no
<b>Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento</b>	no
<b>Appartenenza a un gruppo</b>	no

## Stato patrimoniale

	31-12-2018	31-12-2017
<b>Stato patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
I - Immobilizzazioni immateriali	160.758	178.649
II - Immobilizzazioni materiali	304.123	249.665
III - Immobilizzazioni finanziarie	606.290	606.290
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>1.071.171</b>	<b>1.034.604</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
<b>II - Crediti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.326.999	1.242.555
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.304.423	1.041.414
<b>Totale crediti</b>	<b>2.631.422</b>	<b>2.283.969</b>
<b>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>	<b>579</b>	<b>579</b>
<b>IV - Disponibilità liquide</b>	<b>130.272</b>	<b>117.879</b>
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>2.762.273</b>	<b>2.402.427</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>	<b>113.467</b>	<b>68.296</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>3.946.911</b>	<b>3.505.327</b>
<b>Passivo</b>		
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I - Capitale	12.782	12.482
III - Riserve di rivalutazione	52.050	52.050
VI - Altre riserve	6.049	5.447
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	2.961	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	16.172	2.961
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>90.014</b>	<b>72.940</b>
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>177.206</b>	<b>149.322</b>
<b>D) Debiti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.535.913	3.128.518
esigibili oltre l'esercizio successivo	72.246	102.746
<b>Totale debiti</b>	<b>3.608.159</b>	<b>3.231.264</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>	<b>71.532</b>	<b>51.801</b>
<b>Totale passivo</b>	<b>3.946.911</b>	<b>3.505.327</b>

## Conto economico

	31-12-2018	31-12-2017
<b>Conto economico</b>		
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.037.051	2.639.605
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	2.313.038	2.189.126
altri	517.286	480.942
<b>Totale altri ricavi e proventi</b>	<b>2.830.324</b>	<b>2.670.068</b>
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>5.867.375</b>	<b>5.309.673</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	379.049	229.374
7) per servizi	3.768.633	3.446.598
8) per godimento di beni di terzi	168.046	147.181
9) per il personale		
a) salari e stipendi	860.588	799.310
b) oneri sociali	369.896	320.834
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	27.599	19.402
c) trattamento di fine rapporto	27.599	19.402
<b>Totale costi per il personale</b>	<b>1.258.083</b>	<b>1.139.546</b>
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	82.336	86.900
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	33.943	36.740
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	48.393	50.160
<b>Totale ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>82.336</b>	<b>86.900</b>
14) oneri diversi di gestione	101.795	142.323
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>5.757.942</b>	<b>5.191.922</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>109.433</b>	<b>117.751</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
15) proventi da partecipazioni		
altri	3	0
<b>Totale proventi da partecipazioni</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
16) altri proventi finanziari		
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	240	294
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	240	294
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	134	190
<b>Totale proventi diversi dai precedenti</b>	<b>134</b>	<b>190</b>
<b>Totale altri proventi finanziari</b>	<b>374</b>	<b>484</b>
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	60.445	66.824
<b>Totale interessi e altri oneri finanziari</b>	<b>60.445</b>	<b>66.824</b>
<b>Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)</b>	<b>(60.068)</b>	<b>(66.340)</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)</b>	<b>49.365</b>	<b>51.411</b>
<b>20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>		
imposte correnti	33.193	38.262
imposte relative a esercizi precedenti	0	10.188
<b>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>	<b>33.193</b>	<b>48.450</b>

---

21) Utile (perdita) dell'esercizio	16.172	2.961
------------------------------------	--------	-------



## Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2018	31-12-2017
<b>Rendiconto finanziario, metodo indiretto</b>		
<b>A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)</b>		
Utile (perdita) dell'esercizio	16.172	2.961
Imposte sul reddito	33.193	48.450
Interessi passivi/(attivi)	60.068	66.340
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da cessione	109.433	117.751
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	27.599	19.402
Ammortamenti delle immobilizzazioni	82.336	86.900
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	109.935	106.302
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	219.368	224.053
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(32.921)	(10.124)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	186.850	(220.979)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(45.171)	(31.998)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	19.731	31.439
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	159.156	(15.729)
Totale variazioni del capitale circolante netto	287.645	(247.391)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	507.013	(23.338)
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(60.068)	(66.340)
(Imposte sul reddito pagate)	(33.193)	(48.450)
Altri incassi/(pagamenti)	285	(4.736)
Totale altre rettifiche	(92.976)	(119.526)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	414.037	(142.864)
<b>B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(102.850)	(4.530)
Disinvestimenti	-	12.198
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(16.052)	(10.000)
Immobilizzazioni finanziarie		
Disinvestimenti	-	846
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)	(263.009)	-
Disinvestimenti	-	137.844
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(381.911)	136.358
<b>C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	9.867	77.565
(Rimborso finanziamenti)	(30.500)	(29.389)
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	900	300
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(19.733)	48.476
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	12.393	41.970

Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	98.620	62.918
Assegni	1.000	-
Danaro e valori in cassa	18.259	12.991
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	117.879	75.909
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	108.150	98.620
Assegni	-	1.000
Danaro e valori in cassa	22.122	18.259
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	130.272	117.879