

L.E.S.S. Impresa Sociale Onlus

Sede in VIA FIUMICELLO A LORETO, 7 - 80142 NAPOLI (NA) Capitale sociale Euro 23.500,00 I.V.

Bilancio al 31/12/2017

Stato patrimoniale attivo	31/12/2017	31/12/2016
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
I. Immateriali	18.409	30.908
II. Materiali	197.392	166.028
III. Finanziarie	56.780	56.780
Totale Immobilizzazioni	272.581	253.716
C) Attivo circolante		
I. Rimanenze		
II. Crediti		
- entro 12 mesi	2.086.494	1.591.348
- oltre 12 mesi		
	<u>2.086.494</u>	<u>1.591.348</u>
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni	98.231	2.556
IV. Disponibilità liquide		
Totale attivo circolante	2.184.725	1.593.904
D) Ratei e risconti		
Totale attivo	2.457.306	1.847.620
Stato patrimoniale passivo	31/12/2017	31/12/2016
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	23.500	23.500
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale		
V. Riserve statutarie		
VI. Altre riserve		

Riserva straordinaria		
Riserva da deroghe ex art. 2423 Codice Civile		
Riserva azioni (quote) della società controllante		
Riserva non distrib. da rivalutaz. delle partecipazioni		
Versamenti in conto aumento di capitale		
Versamenti in conto futuro aumento di capitale		
Versamenti in conto capitale		
Versamenti a copertura perdite		
Riserva da riduzione capitale sociale		
Riserva avanzo di fusione		
Riserva per utili su cambi non realizzati		
Riserva da congruaggio utili in corso		
<i>Varie altre riserve</i>		
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)		
Fondi riserve in sospensione d'imposta		
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)		
Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992		
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione EURO		
Riserva da condono		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		(1)
Altre...		(1)
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	98.713	68.150
IX. Utile d'esercizio	36.187	30.563
IX. Perdita d'esercizio		
Acconti su dividendi		
Perdita ripianata nell'esercizio		
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale patrimonio netto	158.400	122.212
B) Fondi per rischi e oneri	210.000	
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	95.605	53.030
D) Debiti		
- entro 12 mesi	1.993.301	1.672.378
- oltre 12 mesi		
	1.993.301	1.672.378
E) Ratei e risconti		
Totale passivo	2.457.306	1.847.620

Conto economico	31/12/2017	31/12/2016
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.024.252	2.400.983
2) Variazione delle rimanenze prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi :		
a) vari	1.650	6.000
b) contributi in conto esercizio		
	1.650	6.000
Totale valore della produzione	3.025.902	2.406.983
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	399.869	330.678
7) Per servizi	1.082.146	1.028.250
8) Per godimento di beni di terzi	370.255	276.943
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	641.268	578.931
b) Oneri sociali	24.278	33.480
c) Trattamento di fine rapporto	46.872	36.733
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi		
	712.418	649.144
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.367	8.135
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	14.480	9.227
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circ.		
	15.847	17.362
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti	210.000	
14) Oneri diversi di gestione	123.607	2.513
Totale costi della produzione	2.914.142	2.304.890
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	111.760	131.820
C) Proventi e oneri finanziari		
15) Proventi da partecipazioni:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da imprese controllanti		
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- altri		
16) Altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		

- da imprese sottoposte controllo delle controllanti			
- altri			
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni			
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante			
d) proventi diversi dai precedenti:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- da imprese sottoposte controllo delle controllanti			
- altri			
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri	69.673		40.173
		69.673	40.173
17-bis) utili e perdite su cambi			
Totale proventi e oneri finanziari		(69.673)	(40.173)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie**18) Rivalutazioni:**

- a) di partecipazioni
- b) di imm. finanz. che non costituiscono partecipaz.
- c) di titoli iscritti nell'att. circ. che non costit. partec.
- d) di strumenti finanziari derivati
- e) di attività finanz. per gest. accentrata tesoreria

19) Svalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di imm. finanz. che non costituiscono partecipaz.
- c) di titoli iscritti nell'att. circ. che non costit. partec.
- d) di strumenti finanziari derivati
- e) di attività finanz. per gest. accentrata della tesoria

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	42.087	61.920
--	--------	--------

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, diff. e ant.

- | | | |
|--|-------|--------|
| a) Imposte correnti | 5.900 | 31.357 |
| b) Imposte relative a esercizi precedenti | | |
| c) Imposte differite e anticipate | | |
| d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale | | |
| | 5.900 | 31.357 |

21) Utile (Perdita) dell'esercizio	36.187	30.563
---	--------	--------

Il Presidente
Marika Visconti

L.E.S.S. Impresa Sociale Onlus
Centro Studi e Iniziative di Lotta all'Esclusione Sociale
per lo Sviluppo del Mezzogiorno d'Italia
IL PRESIDENTE
Marika Visconti