

Società d'incoraggiamento d'Arti e Mestieri

Sede in Via Santa Marta n. 18 - 20123 Milano

BILANCIO al 31 DICEMBRE 2012

Stato patrimoniale attivo		31/12/2012	31/12/2011
A) Credito verso soci per versamenti ancora dovuti		0	0
B) Immobilizzazioni			
I. <i>Immateriali</i>			
1)	Costi di impianto e di ampliamento		
2)	Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3)	Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno		
4)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5)	Avviamento		
6)	Immobilizzazioni in corso e acconti		
7)	Altre	1.299.790	1.572.069
	<i>Totale I</i>	<u>1.299.790</u>	<u>1.572.069</u>
II. <i>Materiali</i>			
1)	Terreni e fabbricati		
2)	Impianti e macchinario		
3)	Attrezzature industriali e commerciali		
4)	Altri beni	44.366	48.176
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti		
	<i>Totale II</i>	<u>44.366</u>	<u>48.176</u>
III. <i>Finanziarie</i>			
1)	Partecipazioni in:		
a)	imprese controllate		
b)	imprese collegate		
c)	imprese controllanti		
d)	altre imprese	20.000	45.000
		<u>20.000</u>	<u>45.000</u>
2)	Crediti		
a)	Verso imprese controllate		
b)	Verso imprese collegate		
c)	Verso imprese controllanti		
d)	Verso altri		
		<u>0</u>	<u>0</u>
3)	Altri titoli	136.974	123.287
4)	Azioni proprie		
		<u>136.974</u>	<u>123.287</u>
	<i>Totale III</i>	<u>156.974</u>	<u>168.287</u>
<i>Totale immobilizzazioni</i>		<u>1.501.130</u>	<u>1.788.532</u>
C) Attivo circolante			
I. <i>Rimanenze</i>			
1)	Materie prime, sussidiarie e di consumo		
2)	Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3)	Lavori in corso su ordinazione		
4)	Prodotti finiti e merci		
5)	Acconti		
	<i>Totale I</i>	<u>0</u>	<u>0</u>
II. <i>Crediti</i>			
1)	Verso clienti		
2)	Verso imprese controllate		
3)	Verso imprese collegate		
4)	Verso imprese controllanti		
4-bis)	Crediti tributari		
4-ter)	Imposte anticipate		
5)	Verso altri	2.253.520	2.517.435
	<i>Totale II</i>	<u>2.253.520</u>	<u>2.517.435</u>

Stato patrimoniale attivo		31/12/2012	31/12/2011
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
1) Partecipazioni in imprese controllate			
2) Partecipazioni in imprese collegate			
3) Partecipazioni in imprese controllanti			
4) Altre partecipazioni			
5) Azioni proprie			
6) Altri titoli			
<i>Totale III</i>		<u>0</u>	<u>0</u>
IV. Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali		3.204	18.004
2) Assegni			
3) Denaro e valori in cassa		240	1.049
<i>Totale IV</i>		<u>3.444</u>	<u>19.053</u>
<i>Totale attivo circolante</i>		<u>2.666.466</u>	<u>2.990.875</u>
D) Ratei e risconti attivi		<u>232.149</u>	<u>188.857</u>
Totale attivo		<u>4.399.745</u>	<u>4.968.264</u>
Stato patrimoniale passivo		31/12/2012	31/12/2011
A) Patrimonio netto			
I. Capitale			
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III. Riserva di rivalutazione			
IV. Riserva legale			
V. Riserve statutarie			
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VII. Altre riserve			
- Fondo di dotazione		186.093	185.292
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo			
IX. Utile (perdita) dell'esercizio		278	801
<i>Totale</i>		<u>186.371</u>	<u>186.093</u>
B) Fondi per rischi e oneri			
1) Fondi di trattamento di quiescenza e simili			
2) Fondi per imposte, anche differite			
3) Altri		228.713	228.713
<i>Totale</i>		<u>228.713</u>	<u>228.713</u>
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		<u>64.996</u>	<u>55.371</u>
D) Debiti			
	<u>31/12/2012</u>	<u>31/12/2011</u>	
	<i>oltre 12 mesi</i>	<i>oltre 12 mesi</i>	
1) Obbligazioni			
2) Obbligazioni convertibili			
3) Debiti verso soci per finanziamenti			
4) Debiti verso banche			133.873
5) Debiti verso altri finanziatori	2.621.787	2.935.075	2.960.074
6) Acconti			
7) Debiti verso fornitori			350.540
8) Debiti rappresentati da titoli di credito			
9) Debiti verso imprese controllate			
10) Debiti verso imprese collegate			
11) Debiti verso imprese controllanti			
12) Debiti tributari			43.376
13) Debiti verso istituti di prev. e sic. sociale			6.808
14) Altri debiti			189.587
<i>Totale</i>	<u>2.621.787</u>	<u>2.935.075</u>	<u>3.684.258</u>
E) Ratei e risconti passivi		<u>235.407</u>	<u>99.397</u>
Totale passivo		<u>4.399.745</u>	<u>4.968.264</u>

Conti d'ordine	31/12/2012	31/12/2011
1) Sistema improprio dei beni altrui presso di noi		
2) Sistema improprio degli impegni (Fideiussione bancaria)	4.250.000	4.250.000
3) Sistema improprio dei rischi		
4) Raccordo tra norme civili e fiscali		
Totale conti d'ordine	4.250.000	4.250.000

Conto economico	31/12/2012	31/12/2011
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	512.102	590.280
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi	722.236	726.722
Totale valore della produzione	1.234.338	1.317.002

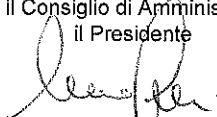
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
7) Per servizi	741.144	779.451
8) Per godimento di beni di terzi	12.667	5.904
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	146.694	182.465
b) Oneri sociali	42.479	51.659
c) Trattamento di fine rapporto	9.826	9.638
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	11.296	11.507
	210.295	255.269
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	128.790	172.307
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	15.964	15.424
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti nell'attivo circolante		
	144.754	187.731
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamento per rischi	25.000	15.000
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	88.027	64.566
Totale costi della produzione	1.221.887	1.307.921
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	12.451	9.081

C) Proventi e oneri finanziari		
15) Proventi da partecipazioni		
16) Altri proventi finanziari		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	11.846	12.957
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante		
d) proventi diversi dai precedenti:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da imprese controllanti		
- da altri	3	342
Totale altri proventi finanziari	11.849	13.299

Conto economico

31/12/2012 31/12/2011

17) <i>Interessi e altri oneri finanziari</i>		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da imprese controllanti		
- da altri		
<i>Totale</i>	14.003	11.059
17-bis) (Utili) perdite su cambi	14.003	11.059
<i>Totale interessi e altri oneri finanziari</i>	0	0
<i>Totale proventi e oneri finanziari</i>	(2.154)	2.240
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
18) <i>Rivalutazioni</i>		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante		
<i>Totale rivalutazioni</i>	0	0
19) <i>Svalutazioni</i>		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante		
<i>Totale svalutazioni</i>	0	0
<i>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie</i>	0	0
E) Proventi e oneri straordinari		
20) <i>Proventi:</i>		
- Plusvalenze da alienazioni		
- Vari	0	0
	0	0
21) <i>Oneri:</i>		
- Minusvalenze da alienazioni		
- Imposte esercizi precedenti	2.019	0
- Vari	0	630
	2.019	630
<i>Totale delle partite straordinarie</i>	(2.019)	(630)
Risultato prima delle imposte	8.278	10.691
22) <i>Imposte sul reddito d'esercizio</i>		
- Correnti	8.000	9.890
- Differite (anticipate)		
	8.000	9.890
23) Utile (Perdita) dell'esercizio	278	801

per il Consiglio di Amministrazione
il Presidente
Bruno Soresina