

# Società d'incoraggiamento d'Arti e Mestieri

Sede in Via Santa Marta n. 18 - 20123 Milano

## BILANCIO al 31 DICEMBRE 2011

Stato patrimoniale attivo		31/12/2011	31/12/2010
A) Credito verso soci per versamenti ancora dovuti		0	0
<b>B) Immobilizzazioni</b>			
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	1.572.069	1.699.912
Totale I		1.572.069	1.699.912
II. <i>Materiali</i>			
1)	Terreni e fabbricati		
2)	Impianti e macchinario		
3)	Attrezzature industriali e commerciali		
4)	Altri beni	48.176	61.674
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti		
Totale II		48.176	61.674
III. <i>Finanziarie</i>			
1)	Partecipazioni in:		
a)	imprese controllate		
b)	imprese collegate		
c)	imprese controllanti		
d)	altre imprese	50.000	50.000
		50.000	50.000
2)	Crediti		
a)	Verso imprese controllate		
b)	Verso imprese collegate		
c)	Verso imprese controllanti		
d)	Verso altri		
		0	0
3)	Altri titoli	394.613	394.613
4)	Azioni proprie	394.613	394.613
Totale III		444.613	444.613
<b>Totale immobilizzazioni</b>		<b>2.064.858</b>	<b>2.206.199</b>
<b>C) Attivo circolante</b>			
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		
Totale I		0	0
II. <i>Crediti</i>			
1)	Verso clienti	195.785	185.853
2)	Verso imprese controllate		
3)	Verso imprese collegate		
4)	Verso imprese controllanti		
4-bis)	Crediti tributari		
4-ter)	Imposte anticipate		
5)	Verso altri	2.517.435	3.162.968
Totale II		2.776.037	3.398.483
		2.517.435	3.162.968
		2.971.822	3.584.336

<b>Stato patrimoniale attivo</b>		<b>31/12/2011</b>	<b>31/12/2010</b>
<b>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>			
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>	0	0
<b>IV. Disponibilità liquide</b>			
1)	Depositi bancari e postali	18.004	23.300
2)	Assegni		
3)	Denaro e valori in cassa	1.049	1.132
	<i>Totale IV</i>	19.053	24.432
<i>Totale attivo circolante</i>		2.990.875	3.608.768
<b>D) Ratei e risconti attivi</b>		188.857	169.218
<b>Totale attivo</b>		5.244.590	5.984.185
<b>Stato patrimoniale passivo</b>		<b>31/12/2011</b>	<b>31/12/2010</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>			
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	185.292	184.237
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo			
IX. Utile (perdita) dell'esercizio			
		801	1.055
<i>Totale</i>		186.093	185.292
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>			
1)	Fondi di trattamento di quiescenza e simili		
2)	Fondi per imposte, anche differite		
3)	Altri	505.039	565.570
<i>Totale</i>		505.039	565.570
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>		55.371	50.243
<b>D) Debiti</b>			
		<i>31/12/2011</i>	<i>31/12/2010</i>
		<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		157.567
5)	Debiti verso altri finanziatori	2.958.921	3.128.707
6)	Acconti		
7)	Debiti verso fornitori		733.205
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		48.178
13)	Debiti verso istituti di prev. e sic. sociale		7.387
14)	Altri debiti		193.777
			253.922
<i>Totale</i>		2.958.921	3.128.707
<b>E) Ratei e risconti passivi</b>		99.397	118.163
<b>Totale passivo</b>		5.244.590	5.984.185

<b>Conti d'ordine</b>	<b>31/12/2011</b>	<b>31/12/2010</b>
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		
<b>Totale conti d'ordine</b>	<b>4.250.000</b>	<b>4.250.000</b>

<b>Conto economico</b>	<b>31/12/2011</b>	<b>31/12/2010</b>
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	590.280	523.996
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	726.722	754.784
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>1.317.002</b>	<b>1.278.780</b>

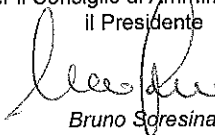
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
7) Per servizi	779.451	693.504
8) Per godimento di beni di terzi	5.904	21.544
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	182.465	177.229
b) Oneri sociali	51.659	46.622
c) Trattamento di fine rapporto	9.638	10.944
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	11.507	12.088
	<b>255.269</b>	<b>246.883</b>
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	172.307	193.884
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	15.424	18.370
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti nell'attivo circolante		
	<b>187.731</b>	<b>212.254</b>
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamento per rischi	15.000	
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	64.566	92.993
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>1.307.921</b>	<b>1.267.178</b>

<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>9.081</b>	<b>11.602</b>
--	--------------	---------------

<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
15) Proventi da partecipazioni		
16) Altri proventi finanziari		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	12.957	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	342	78
<b>Totale altri proventi finanziari</b>	<b>13.299</b>	<b>13.035</b>

<b>Conto economico</b>		<b>31/12/2011</b>	<b>31/12/2010</b>
17)	<i>Interessi e altri oneri finanziari</i>		
-	da imprese controllate		
-	da imprese collegate		
-	da imprese controllanti		
-	da altri	11.059	9.360
	<i>Totale</i>	11.059	9.360
17-bis)	(Utili) perdite su cambi		
	<i>Totale interessi e altri oneri finanziari</i>	0	0
<i>Totale proventi e oneri finanziari</i>		2.240	3.675
<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>			
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
<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>			
20)	<i>Proventi:</i>		
-	Plusvalenze da alienazioni		
-	Vari	0	0
		0	0
21)	<i>Oneri:</i>		
-	Minusvalenze da alienazioni	0	58
-	Imposte esercizi precedenti	630	5.164
-	Vari	630	5.222
<i>Totale delle partite straordinarie</i>		(630)	(5.222)
<b>Risultato prima delle imposte</b>		<b>10.691</b>	<b>10.055</b>
22)	<i>Imposte sul reddito d'esercizio</i>		
-	Correnti	9.890	9.000
-	Differite (anticipate)	9.890	9.000
<b>23) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>		<b>801</b>	<b>1.055</b>

per il Consiglio di Amministrazione  
il Presidente

  
Bruno Scresina