

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) 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	1.572.069	1.699.912
<i>Totale I</i>		<u>1.572.069</u>	<u>1.699.912</u>
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		
<i>Totale II</i>		<u>48.176</u>	<u>61.674</u>
III. <i>Finanziarie</i>			
1)	Partecipazioni in:		
a)	imprese controllate		
b)	imprese collegate		
c)	imprese controllanti		
d)	altre imprese	50.000	50.000
		<u>50.000</u>	<u>50.000</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	394.613	394.613
4)	Azioni proprie		
		<u>394.613</u>	<u>394.613</u>
<i>Totale III</i>		<u>444.613</u>	<u>444.613</u>
<i>Totale immobilizzazioni</i>		<u>2.064.858</u>	<u>2.206.199</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	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
		<u>2.776.037</u>	<u>3.398.483</u>
<i>Totale II</i>		<u>2.517.435</u>	<u>3.162.968</u>
<i>Totale III</i>		<u>2.971.822</u>	<u>3.584.336</u>

Stato patrimoniale attivo		31/12/2011	31/12/2010
III. <i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>			
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
IV. <i>Disponibilità liquide</i>			
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
D) Ratei e risconti attivi		188.857	169.218
Totale attivo		5.244.590	5.984.185
Stato patrimoniale passivo		31/12/2011	31/12/2010
A) Patrimonio netto			
I. <i>Capitale</i>			
II. <i>Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i>			
III. <i>Riserva di rivalutazione</i>			
IV. <i>Riserva legale</i>			
V. <i>Riserve statutarie</i>			
VI. <i>Riserva per azioni proprie in portafoglio</i>			
VII. <i>Altre riserve</i>			
-	Fondo di dotazione	185.292	184.237
VIII. <i>Utili (perdite) portati a nuovo</i>			
IX.	<i>Utile (perdita) dell'esercizio</i>	801	1.055
<i>Totale</i>		186.093	185.292
B) Fondi per rischi e oneri			
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
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		55.371	50.243
D) Debiti			
		<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
	<i>Totale</i>	2.958.921	3.128.707
E) Ratei e risconti passivi		99.397	118.163
Totale passivo		5.244.590	5.984.185

Conti d'ordine	31/12/2011	31/12/2010
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	31/12/2011	31/12/2010
A) Valore della produzione		
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
Totale valore della produzione	1.317.002	1.278.780

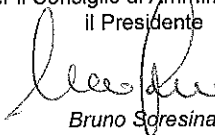
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
7) Per servizi	779.451	693.504
8) Per godimento di beni di terzi	5.904	21.544
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	182.465	177.229
b) Oneri sociali	51.659	46.622
c) Trattamento di fine rapporto	9.638	10.944
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	11.507	12.088
	255.269	246.883
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		
	187.731	212.254
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
Totale costi della produzione	1.307.921	1.267.178

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	9.081	11.602
--	--------------	---------------

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	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
Totale altri proventi finanziari	13.299	13.035

Conto economico		31/12/2011	31/12/2010
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
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	0	58
-	Vari	630	5.164
		630	5.222
<i>Totale delle partite straordinarie</i>		(630)	(5.222)
Risultato prima delle imposte		10.691	10.055
22)	<i>Imposte sul reddito d'esercizio</i>		
-	Correnti	9.890	9.000
-	Differite (anticipate)		
		9.890	9.000
23) Utile (Perdita) dell'esercizio		801	1.055

per il Consiglio di Amministrazione
il Presidente


Bruno Scresina