

Società d'incoraggiamento d'Arti e Mestieri

Sede in Via Santa Marta n. 18 - 20123 Milano

BILANCIO al 31 DICEMBRE 2015

Stato patrimoniale attivo		31/12/2015	31/12/2014
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	1.054.952	1.109.572
	<i>Totale I</i>	<u>1.054.952</u>	<u>1.109.572</u>
II. <i>Materiali</i>			
1)	Terreni e fabbricati		
2)	Impianti e macchinario		
3)	Attrezzature industriali e commerciali		
4)	Altri beni	27.650	31.692
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti		
	<i>Totale II</i>	<u>27.650</u>	<u>31.692</u>
III. <i>Finanziarie</i>			
1)	Partecipazioni in:		
a)	imprese controllate		
b)	imprese collegate		
c)	imprese controllanti		
d)	altre imprese		
		0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>
2)	Crediti		
		<i>31/12/2015</i>	<i>31/12/2014</i>
		<i>oltre 12 mesi</i>	<i>oltre 12 mesi</i>
a)	Verso imprese controllate		
b)	Verso imprese collegate		
c)	Verso imprese controllanti		
d)	Verso altri		
		0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>
3)	Altri titoli		
		0	0
4)	Azioni proprie		
		0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>Totale III</i>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>Totale immobilizzazioni</i>		<u>1.082.602</u>	<u>1.141.264</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>		
		<i>31/12/2015</i>	<i>31/12/2014</i>
		<i>oltre 12 mesi</i>	<i>oltre 12 mesi</i>
		0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>
II. <i>Crediti</i>			
1)	Verso clienti		
		205.213	194.543
2)	Verso imprese controllate		
3)	Verso imprese collegate		
4)	Verso imprese controllanti		
4-bis)	Crediti tributari		
4-ter)	Imposte anticipate		
5)	Verso altri	1.318.300	1.640.582
	<i>Totale II</i>	<u>1.318.300</u>	<u>1.640.582</u>
		<u>1.615.846</u>	<u>1.911.563</u>
		<u>1.821.059</u>	<u>2.106.106</u>

Stato patrimoniale attivo		31/12/2015	31/12/2014
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	14.936	31.376
2)	Assegni		
3)	Denaro e valori in cassa	305	437
	<i>Totale IV</i>	15.241	31.813
<i>Totale attivo circolante</i>		1.836.300	2.137.919
D) Ratei e risconti attivi		209.070	197.483
Totale attivo		3.127.972	3.476.666
Stato patrimoniale passivo		31/12/2015	31/12/2014
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	188.786	186.704
VIII. <i>Utili (perdite) portati a nuovo</i>			
IX. <i>Utile (perdita) dell'esercizio</i>			
		228	2.082
<i>Totale</i>		189.014	188.786
B) Fondi per rischi e oneri			
1)	Fondi di trattamento di quiescenza e simili		
2)	Fondi per imposte, anche differite		
3)	Altri	134.000	134.000
<i>Totale</i>		134.000	134.000
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		69.370	58.621
D) Debiti		<i>31/12/2015</i>	<i>31/12/2014</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		
5)	Debiti verso altri finanziatori	1.486.097	1.893.044
6)	Acconti		
7)	Debiti verso fornitori		
		352.891	287.535
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		
		77.741	36.757
13)	Debiti verso istituti di prev. e sic. sociale		
		4.366	8.692
14)	Altri debiti		
		81.775	96.558
<i>Totale</i>		1.486.097	1.893.044
		2.592.614	2.896.655
E) Ratei e risconti passivi		142.974	198.604
Totale passivo		3.127.972	3.476.666

Conti d'ordine	31/12/2015	31/12/2014
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	31/12/2015	31/12/2014
A) Valore della produzione		
1) <i>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</i>	414.687	423.397
2) <i>Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti</i>		
3) <i>Variazioni dei lavori in corso su ordinazione</i>		
4) <i>Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</i>		
5) <i>Altri ricavi e proventi</i>	665.872	693.762
Totale valore della produzione	1.080.559	1.117.159
B) Costi della produzione		
6) <i>Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>		
7) <i>Per servizi</i>	684.596	668.927
8) <i>Per godimento di beni di terzi</i>	23.211	11.811
9) <i>Per il personale</i>		
a) <i>Salari e stipendi</i>	148.942	144.680
b) <i>Oneri sociali</i>	38.103	45.473
c) <i>Trattamento di fine rapporto</i>	11.127	8.740
d) <i>Trattamento di quiescenza e simili</i>		
e) <i>Altri costi</i>	8.429	13.007
	<u>206.601</u>	<u>211.900</u>
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) <i>Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</i>	75.327	110.570
b) <i>Ammortamento delle immobilizzazioni materiali</i>	11.549	9.133
c) <i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>		
d) <i>Svalutazioni dei crediti nell'attivo circolante</i>		
	<u>86.876</u>	<u>119.703</u>
11) <i>Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>		
12) <i>Accantonamento per rischi</i>	0	0
13) <i>Altri accantonamenti</i>		
14) <i>Oneri diversi di gestione</i>	63.643	84.139
Totale costi della produzione	1.064.927	1.096.480
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	15.632	20.679

C) Proventi e oneri finanziari		
15) <i>Proventi da partecipazioni</i>		
16) <i>Altri proventi finanziari</i>		
a) <i>da crediti iscritti nelle immobilizzazioni</i>		
b) <i>da titoli iscritti nelle immobilizzazioni</i>	0	8.266
c) <i>da titoli iscritti nell'attivo circolante</i>		
d) <i>proventi diversi dai precedenti:</i>		
- <i>da imprese controllate</i>		
- <i>da imprese collegate</i>		
- <i>da imprese controllanti</i>		
- <i>da altri</i>	1	3
Totale altri proventi finanziari	<u>1</u>	<u>3</u>

Conto economico		31/12/2015	31/12/2014
17)	<i>Interessi e altri oneri finanziari</i>		
-	da imprese controllate		
-	da imprese collegate		
-	da imprese controllanti		
-	da altri	12.405	16.866
	<i>Totale</i>	12.405	16.866
17-bis)	(Utili) perdite su cambi		
	<i>Totale interessi e altri oneri finanziari</i>	0	0
<i>Totale proventi e oneri finanziari</i>		(12.404)	(8.597)
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	0
-	Vari	0	0
		0	0
<i>Totale delle partite straordinarie</i>		0	0
Risultato prima delle imposte		3.228	12.082
22)	<i>Imposte sul reddito d'esercizio</i>		
-	Correnti	3.000	10.000
-	Differite (anticipate)		
		3.000	10.000
23)	Utile (Perdita) dell'esercizio	228	2.082

per il Consiglio di Amministrazione
il Presidente

Bruno Soresina