

## CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

Sede in VIA MARTIRI DI CEFALONIA 67 - 20097 SAN DONATO MILANESE (MI)

**Bilancio al 31/12/2013**

<b>Stato patrimoniale attivo</b>		<b>31/12/2013</b>	<b>31/12/2012</b>
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>		67.229	178.163
(di cui già richiamati )			
<b>B) Immobilizzazioni</b>			
<i>I. Immateriali</i>			
- (Ammortamenti)			
- (Svalutazioni)			
<i>II. Materiali</i>		24.342	24.342
- (Ammortamenti)		24.342	24.342
- (Svalutazioni)			
<i>III. Finanziarie</i>			
- (Svalutazioni)			
<b>Totale Immobilizzazioni</b>			
<b>C) Attivo circolante</b>			
<i>I. Rimanenze</i>			
<i>II. Crediti</i>			
- entro 12 mesi		53.898	105.059
- oltre 12 mesi		6.098	6.106
		59.996	111.165
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>			
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		579.821	313.527
<b>Totale attivo circolante</b>		<b>639.817</b>	<b>424.692</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>			12.898
<b>Totale attivo</b>		<b>707.046</b>	<b>615.753</b>

<b>Stato patrimoniale passivo</b>		<b>31/12/2013</b>	<b>31/12/2012</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>			
<i>I. Capitale</i>			
<i>II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i>			

<i>III. Riserva di rivalutazione</i>		
<i>IV. Riserva legale</i>		
<i>V. Riserve statutarie</i>		
<i>VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio</i>		
<i>VII. Altre riserve</i>		
Riserva straordinaria o facoltativa		
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari		
Riserva per ammortamento anticipato		
Riserva per acquisto azioni proprie		
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.		
Riserva azioni (quote) della società controllante		
Riserva non distrib. da rivalutazione 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		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		(1)
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;		
Riserve di cui all'art. 15 d.l. 429/1982		
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413		
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.		
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		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Altre...		(1)
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>		
<i>IX. Utile d'esercizio</i>		
<i>IX. Perdita d'esercizio</i>	( )	( )
<i>Acconti su dividendi</i>	( )	( )
<i>Copertura parziale perdita d'esercizio</i>		
<b>Totale patrimonio netto</b>		<b>(1)</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>	<b>376.145</b>	<b>336.045</b>
<b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>		

**D) Debiti**

- entro 12 mesi	330.901	279.228
- oltre 12 mesi		
	<u>330.901</u>	<u>279.228</u>

**E) Ratei e risconti**

481

**Totale passivo**

707.046

615.753

**Conti d'ordine**

31/12/2013

31/12/2012

**1) Rischi assunti dall'impresa**

Fideiussioni

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Avalli

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Altre garanzie personali

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Garanzie reali

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Altri rischi

- crediti ceduti pro solvendo
- Altri

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**2) Impegni assunti dall'impresa**

**3) Beni di terzi presso l'impresa**

- merci in conto lavorazione
- beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato

beni presso l'impresa in pegno o cauzione  
Altro

**4) Altri conti d'ordine**

**Totale conti d'ordine**

<b>Conto economico</b>	<b>31/12/2013</b>	<b>31/12/2012</b>
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) <i>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</i>	154.682	155.033
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 di immobilizzazioni per lavori interni</i>		
5) <i>Altri ricavi e proventi:</i>		
- vari	679.900	679.900
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
	679.900	679.900
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>834.582</b>	<b>834.933</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) <i>Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</i>		
7) <i>Per servizi</i>	750.547	603.801
8) <i>Per godimento di beni di terzi</i>		
9) <i>Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi		
b) Oneri sociali		
c) Trattamento di fine rapporto		
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi		
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
11) <i>Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>		
12) <i>Accantonamento per rischi</i>	(9.901)	143.780
13) <i>Altri accantonamenti</i>		
14) <i>Oneri diversi di gestione</i>	62.966	53.736
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>803.612</b>	<b>801.317</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>30.970</b>	<b>33.616</b>

### C) Proventi e oneri finanziari

15) Proventi da partecipazioni:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- altri

\_\_\_\_\_

16) Altri proventi finanziari:

- a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
  - da imprese controllate
  - da imprese collegate
  - da 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
  - altri

\_\_\_\_\_

0 0

17) Interessi e altri oneri finanziari:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

\_\_\_\_\_

17-bis) utili e perdite su cambi

### Totale proventi e oneri finanziari

### D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) Rivalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

\_\_\_\_\_

19) Svalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

\_\_\_\_\_

### Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

### E) Proventi e oneri straordinari

20) Proventi:

- plusvalenze da alienazioni
- varie
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

\_\_\_\_\_

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni
- imposte esercizi precedenti
- varie
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

\_\_\_\_\_

### Totale delle partite straordinarie

<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)</b>	30.970	33.616
--	--------	--------

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite

e anticipate

a) Imposte correnti	30.970	33.616
---------------------	--------	--------

b) Imposte differite

c) Imposte anticipate

d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato  
fiscale / trasparenza fiscale

	30.970	33.616
--	--------	--------

**23) Utile (Perdita) dell'esercizio**

Presidente del Consiglio di amministrazione  
Paolo Menegaldo