

CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

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

Bilancio al 31/12/2014

Stato patrimoniale attivo		31/12/2014	31/12/2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		70.000	67.229
(di cui già richiamati)			
B) Immobilizzazioni			
<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)			
Totale Immobilizzazioni			
C) Attivo circolante			
<i>I. Rimanenze</i>			
<i>II. Crediti</i>			
- entro 12 mesi	44.566		53.898
- oltre 12 mesi	6.083		6.098
		50.649	59.996
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>			
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		663.995	579.821
Totale attivo circolante		714.644	639.817
D) Ratei e risconti		11.555	
Totale attivo		796.199	707.046
Stato patrimoniale passivo		31/12/2014	31/12/2013
A) Patrimonio netto			
<i>I. Capitale</i>			
<i>II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i>			

III. Riserva di rivalutazione

IV. Riserva legale

V. Riserve statutarie

VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio

VII. Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa

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

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

Riserva da condono

Conto personalizzabile

Conto personalizzabile

Conto personalizzabile

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

1

Altre...

1

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo

IX. Utile d'esercizio

IX. Perdita d'esercizio

()

()

Acconti su dividendi

()

()

Copertura parziale perdita d'esercizio

Totale patrimonio netto

1

B) Fondi per rischi e oneri

497.572

376.145

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato

D) Debiti

- entro 12 mesi

298.626

330.901

- oltre 12 mesi

298.626

330.901

E) Ratei e risconti

Totale passivo	796.199	707.046
-----------------------	----------------	----------------

Conti d'ordine	31/12/2014	31/12/2013
-----------------------	-------------------	-------------------

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
- 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

Conto economico **31/12/2014** **31/12/2013**

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	153.730	154.682
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	679.900	679.900
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		

Totale valore della produzione	679.900	679.900
	833.630	834.582

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		
7) Per servizi	618.136	750.547
8) Per godimento di beni di terzi		
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi		
b) Oneri sociali		
c) Trattamento di fine rapporto		
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi		
10) Ammortamenti e svalutazioni		
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) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamento per rischi	121.428	(9.901)
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	63.560	62.966

Totale costi della produzione	803.124	803.612
--------------------------------------	----------------	----------------

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	30.506	30.970
----------------------------------------------------------	---------------	---------------

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

--	--	--

21) *Oneri:*

- minusvalenze da alienazioni
- imposte esercizi precedenti
- varie

1	1	
---	---	--

Totale delle partite straordinarie

(1)

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)

30.505

30.970

22) *Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate*

a) Imposte correnti

30.505

30.970

b) Imposte differite

c) Imposte anticipate

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

	30.505	30.970
--	--------	--------

23) Utile (Perdita) dell'esercizio

Presidente del Consiglio di amministrazione
Paolo Menegaldo