Reg. Imp. 12833270155

CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

Sede in VIA EMILIA 20 - 20097 SAN DONATO MILANESE (MI)

Bilancio al 31/12/2019

Stato patrimoniale attivo		31/12/2019	31/12/2018
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		160.361	20.834
(di cui già richiamati)			
B) Immobilizzazioni			
I. Immateriali			
II. Materiali			
III. Finanziarie			
Totale Immobilizzazioni			
C) Attivo circolante			
I. Rimanenze			
II. Crediti			
- entro 12 mesi	241.796		172.478
- oltre 12 mesi	27		27
- imposte anticipate			
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni		241.823 700.000	172.505 700.000
IV. Disponibilità liquide		367.407	481.742
Totale attivo circolante		1.309.230	1.354.247
D) Ratei e risconti			
Totale attivo		1.469.591	1.375.081
Stato patrimoniale passivo		31/12/2019	31/12/2018
Stato patrinomale passivo		01/12/2013	31/12/2010
A) Patrimonio netto			
I. Capitale			
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III. Riserva di rivalutazione			

Bilancio al 31/12/2019

IV. Riserva legaleV. Riserve statutarieVI. Altre riserve

Riserva da deroghe ex art. 2423 Codice Civile 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 non realizzati Riserva da conguaglio utili in corso Varie altre riserve 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 Differenza da arrotondamento all'unità di Euro Altre... VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi VIII. Utili (perdite) portati a nuovo IX. Utile d'esercizio IX. Perdita d'esercizio () () Acconti su dividendi () () Perdita ripianata nell'esercizio X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio Totale patrimonio netto 1.170.004 1.170.004 B) Fondi per rischi e oneri C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato D) Debiti - entro 12 mesi 299.339 204.829 - oltre 12 mesi 248 299.587 205.077 E) Ratei e risconti

Riserva straordinaria

Totale passivo		1.469.591	1.375.081
Conto economico		31/12/2019	31/12/2018
A) Valore della produzione			
 Ricavi delle vendite e delle prestazioni Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti Variazioni dei lavori in corso su ordinazione Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei 		106.349	129.537
contributi in conto esercizio: a) vari	704.658		1.437.710
b) contributi in conto esercizio	704.000		1.437.710
	_	704.658	1.437.710
Totale valore della produzione		811.007	1.567.247
B) Costi della produzione			
,			
 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 7) Per servizi 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 		730.104	888.782
sussidiarie, di consumo e merci 12) Accantonamento per rischi			
13) Altri accantonamenti			600.000
14) Oneri diversi di gestione		65.613	62.966
Totale costi della produzione		795.717	1.551.748
·			
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		15.290	15.499
C) Proventi e oneri finanziari			

C) Proventi e oneri finanziari

- 15) Proventi da partecipazioni:
 - da imprese controllate
 - da imprese collegate
 - da imprese controllanti
 - da imprese sottoposte al controllo delle controllanti

 d) di strumenti finanziari derivati e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria Totale rettifiche di valore di attività finanziarie 		
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata		
•		
ουσιιτιίσου το ματισοιραζίστι		
costituiscono partecipazioni c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
19) Svalutazioni: a) di partecipazioni b) di immobilizzazioni finanziarie che non		
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	-	
d) di strumenti finanziari derivati		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
Rivalutazioni: a) di partecipazioni b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
Totale proventi e oneri finanziari		
17-bis) utili e perdite su cambi		
 17) Interessi e altri oneri finanziari: da imprese controllate da imprese collegate da controllanti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti altri 		
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 da imprese sottoposte al controllo delle 		
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti - altri	-	
 16) Altri proventi finanziari: a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni da imprese controllate da imprese collegate da controllanti 		

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipatea) Imposte correnti	15.290		15.499
b) Imposte relative a esercizi precedenti			
c) Imposte differite e anticipate			
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		15.290	15.499

21) Utile (Perdita) dell'esercizio

Presidente del Consiglio di amministrazione Paolo Menegaldo