

INSIEME PER IL SOCIALE AZIENDA SPECIALESede in VIA AZALEE 14 - 20095 CUSANO MILANINO (MI)
Capitale sociale Euro 70.183,00 di cui Euro 22.973,50 versati**Bilancio al 31/12/2013**

Stato patrimoniale attivo	31/12/2013	--
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	47.210	
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	18.743	
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	1.830	
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre		
	20.573	
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati		
2) Impianti e macchinario		
3) Attrezzature industriali e commerciali		
4) Altri beni	3.125	
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	3.125	
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese		
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
b) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		

- oltre 12 mesi		
c) verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
d) verso altri		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
3) Altri titoli		
4) Azioni proprie		

Totale immobilizzazioni

23.698

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

- 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

II. Crediti

1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	21.177	
- oltre 12 mesi		
		21.177
2) Verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
3) Verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
4) Verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
4-bis) Per crediti tributari		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
4-ter) Per imposte anticipate		
- entro 12 mesi		

- oltre 12 mesi	_____	_____
5) Verso altri		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	_____	_____
		21.177
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni		
1) Partecipazioni in imprese controllate		
2) Partecipazioni in imprese collegate		
3) Partecipazioni in imprese controllanti		
4) Altre partecipazioni		
5) Azioni proprie		
6) Altri titoli		

IV. Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali		102.775
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa		

		102.775
Totale attivo circolante		123.952
D) Ratei e risconti		
- disaggio su prestiti		
- vari		
	_____	_____
Totale attivo		194.860
Stato patrimoniale passivo		31/12/2013
		--
A) Patrimonio netto		
I. Capitale		70.183
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
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 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		
		(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

70.182

B) Fondi per rischi e oneri

- 1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili
- 2) Fondi per imposte, anche differite
- 3) Altri

Totale fondi per rischi e oneri

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato

1.098

D) Debiti

1) Obbligazioni		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
2) Obbligazioni convertibili		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		

<p>3) Debiti verso soci per finanziamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> - entro 12 mesi - oltre 12 mesi <hr/> <p>4) Debiti verso banche</p> <ul style="list-style-type: none"> - entro 12 mesi - oltre 12 mesi <hr/> <p>5) Debiti verso altri finanziatori</p> <ul style="list-style-type: none"> - entro 12 mesi - oltre 12 mesi <hr/> <p>6) Acconti</p> <ul style="list-style-type: none"> - entro 12 mesi - oltre 12 mesi <hr/> <p>7) Debiti verso fornitori</p> <ul style="list-style-type: none"> - entro 12 mesi - oltre 12 mesi <hr/> <p>8) Debiti rappresentati da titoli di credito</p> <ul style="list-style-type: none"> - entro 12 mesi - oltre 12 mesi <hr/> <p>9) Debiti verso imprese controllate</p> <ul style="list-style-type: none"> - entro 12 mesi - oltre 12 mesi <hr/> <p>10) Debiti verso imprese collegate</p> <ul style="list-style-type: none"> - entro 12 mesi - oltre 12 mesi <hr/> <p>11) Debiti verso controllanti</p> <ul style="list-style-type: none"> - entro 12 mesi - oltre 12 mesi <hr/> <p>12) Debiti tributari</p> <ul style="list-style-type: none"> - entro 12 mesi - oltre 12 mesi <hr/> <p>13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</p> <ul style="list-style-type: none"> - entro 12 mesi - oltre 12 mesi <hr/> <p>14) Altri debiti</p> <ul style="list-style-type: none"> - entro 12 mesi - oltre 12 mesi <hr/>	<p>63.438</p> <p>63.438</p> <p>1.265</p> <p>2.469</p>	<p>63.438</p> <p>1.265</p> <p>2.469</p>
--	---	---

Totale debiti	67.172
----------------------	---------------

E) Ratei e risconti

- aggio sui prestiti		
- vari	56.408	
		56.408

Totale passivo	194.860
-----------------------	----------------

Conti d'ordine	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 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

Conto economico

31/12/2013

--

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		81.116
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	15.001	
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
		15.001

Totale valore della produzione

96.117

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		175
7) Per servizi		57.659
8) Per godimento di beni di terzi		
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	14.828	
b) Oneri sociali	5.136	
c) Trattamento di fine rapporto	1.098	
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi		
		21.062
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	4.238	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.433	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
		5.671
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		

12) Accantonamento per rischi

13) Altri accantonamenti

14) Oneri diversi di gestione 10.529

Totale costi della produzione 95.096

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) 1.021

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

	1	
		1
		1

17) Interessi e altri oneri finanziari:

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

	198	
		198

17-bis) Utili e Perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari (197)

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

_____ 2 _____
2

21) Oneri:

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

Totale delle partite straordinarie

2

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

826

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

- a) Imposte correnti
- b) Imposte differite
- c) Imposte anticipate
- d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale

826

_____ 826 _____

23) Utile (Perdita) dell'esercizio

0

Amministratore Unico