

Il Collegio ha verificato che il Fondo è capiente in relazione ai potenziali rischi e che, per l'attività svolta, non vi è necessità di ulteriori stanziamenti. Su richiesta del collegio la Direzione della Fondazione ha confermato di non avere avuto da parte di terzi richieste o contestazioni che necessitano della apposizione di un fondo rischio specifico. Nella nota integrativa a cui si fa rinvio, viene fornito il dettaglio della voce nonché le variazioni intervenute ai sensi dell'art 2.427 punto 7 del C.C.

Il T.F.R., per € 262.869=, rappresenta il debito della società verso i dipendenti, menzionato nella nota integrativa, in rapporto alle variazioni rispetto l'anno precedente.

I debiti, per un totale di € 8.273.801=, sono suddivisi per durata e ripartiti secondo aree geografiche, ai sensi dell'art 2427, del C.C.-

Il debito verso le banche di € 3.935.089= è dovuto anche a mutui passivi, peraltro superiori a 12 mesi, per € 1.557.398=

La Fondazione presenta indicatori finanziari negativi. La disponibilità liquida è oltremodo limitata (€ 546.185) mentre il debito verso le banche è di € 3.935.089, sensibilmente diminuito rispetto all'esercizio precedente.

Nonostante la diminuzione è da evidenziare un rilevante pagamento di interessi passivi per € 221.687=.

I debiti verso fornitori risultano di € 1.384.291=, mentre verso le imprese collegate e controllate il totale dei debiti è di € 2.795.842=.

Si menzionano inoltre debiti minori di € 57.710= per tributi € 26.705 verso istituti di previdenza ed € 74.039 per altri debiti.

Per la specificità di tale debiti si fa rinvio alla nota integrativa.

Il margine di tesoreria è negativo a motivo dell'elevato debito di finanziamento e produce elevati interessi passivi.

I ratei passivi – *di cui si tiene conto per uscite future a costi già maturati* - risultano di € 189, mentre i risconti passivi – *nei quali si tiene conto di ricavi non ancora maturati, ma già incassati* - sono di € 2.856.818, analiticamente indicati nella nota integrativa. L'importo più rilevante è quello relativo al contributo al Museo del Design per € 2.037.738=.

2.4 - Conto economico

I ricavi ed i costi dell'esercizio 2012 risultano i seguenti:

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione:

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	778.221	750.088
5) Altri ricavi e proventi:	3.896.978	4.136.180
b) Altri	3.896.978	4.136.180
A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	4.675.199	4.886.268

B) Costi della produzione:

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	30.866	32.624
7) Per servizi	2.708.276	3.225.557
8) Per godimento di beni di terzi	5.318	12.930

9) Per il personale:	634.362	709.042
a) Salari e stipendi	450.700	518.323
b) Oneri sociali	144.481	146.761
c) Trattamento di fine rapporto	39.181	43.958
10) Ammortamenti e svalutazioni:	749.668	790.547
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	491.362	489.002
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	258.306	301.545
14) Oneri diversi di gestione	32.088	56.492
B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	4.160.578	4.827.192
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	514.621	59.076
C) Proventi ed oneri finanziari:		
16) Altri proventi finanziari:	1.776	238
d) Proventi diversi dai precedenti:	1.776	238
4) altri	1.776	238
17) Interessi e altri oneri finanziari:	221.687	153.870
d) altri	221.687	153.870
17-bis) Utili e perdite su cambi	-5	-11
TOTALE TRA PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+17-bis)	-219.916	-153.643
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
D) TOTALE DELLE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19)	0	0
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) Proventi:	863.539	371.347
b) Altri proventi	863.539	371.347
21) Oneri:	331.443	217.235
a) Minusvalenze da alienazioni	0	190.000
c) Altri oneri	331.443	27.235
E) TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)	532.096	154.112
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	826.801	59.545
22) Imposte sul reddito dell'esercizio:	55.093	33.762
a) Imposte correnti	55.093	33.762
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	771.708	25.783

2.4.1 Esame del conto economico

I ricavi sono analiticamente indicati nella nota integrativa, cui si fa rinvio.

Per singole categorie di attività, i ricavi risultano:

- Per prestazione di servizi € 778.221
- Altre attività € 3.896.978
- Totale € 4.675.199

Il contributo dei Soci della Triennale è stato di € 2.159.781 (inferiori a quelli dell'esercizio precedente) così specificato:

- Regione Lombardia € 435.577;
- Comune di Milano € 350.000;
- Camera di Commercio di Milano € 516.000;
- Ministero per i beni ed attività culturali € 858.204;

Sono da menzionare contributi per attività e progetti per € 374.425, e contributi da privati per € 185.000, ed altri ricavi per € 1.107.772, analiticamente elencati nella nota integrativa.

Tra i costi di produzione l'importo più rilevante è quello dei servizi per € 2.708.276.

Le iniziative del 2012 sono analiticamente menzionate nella relazione sulla gestione, a cui il Collegio fa rinvio e di cui dà atto.

Gli ammortamenti sono stati calcolati applicando aliquote economico tecniche in relazione alla residua possibilità di utilizzo dei beni; non sono stati assoggettato ad ammortamento il valore del diritto di concessione dell'immobile di Milano, viale Alemagna, n.6, denominato "Palazzo dell'Arte", ed il marchio, mantenuti al loro valore di iscrizione.

Nel bilancio in esame risultano contabilizzati i seguenti eventi di carattere straordinario che qui di seguito si menzionano:

Tra i proventi straordinari, la Fondazione ha contabilizzato le seguenti donazioni di opere d'arte:

- *Opera "Innovation di Cerith Wyn Evans" per il valore di perizia € 400.000=*
- *Collezione Gramigna € 11.884=*

Medesimo importo è stato contabilizzato tra le attività dello stato patrimoniale nella voce altri beni.

L'Opera Innovation è stata oggetto di perizia giurata di dichiarazione di valore da parte del perito Massimo Minimi in data 1.10.2012 e certificata in pari data. Essendo la valutazione strettamente tecnica il collegio ha preso atto della valutazione.

Inoltre sono state contabilizzate tra le sopravvenienze attive rettifiche per insussistenza di debito e storno del risconto passivo per il contributo del Comune di Milano per il Teatro dell'Arte per € 296.511=. Tale risconto era correlato al credito verso il Comune, girocontato a sopravvenienza passiva per l'importo di € 312.117=. Pertanto l'impatto sul conto economico è di € 15.606=

L'Importo netto delle partite straordinarie è di € 532.096, sicché in assenza di queste, il risultato d'esercizio sarebbe un utile di € 239.612=.

2.5 - Il collegio doverosamente:

- menziona che nell'esercizio in esame, gli interessi passivi sono stati di € 221.687, così specificati: interessi passivi su fornitori € 11; interessi passivi su mutuo € 85.884 interessi passivi finanziari € 2.362; interessi passivi massimo scoperto su c/c/ € 133.426, interessi passivi erario € 4.

2.6 Conclusioni sul bilancio della Fondazione

Il collegio dei revisori ritiene che il bilancio, così come redatto, rappresenti, con le precisazioni indicate in precedenza, gli accadimenti di gestione, tenuto conto delle informazioni ricevute dalla Fondazione.

Il Collegio dei Revisori esprime pertanto parere favorevole all'approvazione, evidenziando l'apprezzabile sforzo compiuto dal rinnovato Consiglio di Amministrazione nel recupero della perdita dell'anno 2010.

3. - Bilancio consolidato della Fondazione La Triennale di Milano – Esercizio 2012-

I conti consolidati della Fondazione in parola sono identificati in:

- Fondazione La Triennale di Milano;
- Triennale di Milano Servizi s.r.l.;
- Fondazione Museo del Design.

Il bilancio consolidato è composta da:

- *Stato patrimoniale;*
- *Conto economico;*
- *Nota integrativa;*
- *Relazione sulla gestione.*

3.1 – Stato Patrimoniale

Il collegio ricorda che nelle controllate – Triennale Servizi srl e Fondazione Museo del Design – il collegio sindacale e il collegio dei revisori dei conti è incaricato della revisione contabile.

Il bilancio consolidato presenta le seguenti grandezze contabili:

BILANCIO CONSOLIDATO AL 31/12/2012

	31/12/2012	31/12/2011
STATO PATRIMONIALE ATTIVO		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0
B) Immobilizzazioni:		
<i>I. Immobilizzazioni immateriali:</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	3.831	5.892
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	63.656	71.613
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	43.457	25.778
7) Altre	6.833.668	7.008.887
Totale immobilizzazioni immateriali	6.944.612	7.112.170
<i>II. Immobilizzazioni materiali:</i>		
1) Terreni e fabbricati	40.358	57.668
2) Impianti e macchinari	242.658	349.338

	31/12/2012	31/12/2011
4) Altri beni	4.054.107	3.711.470
<i>Totale immobilizzazioni materiali</i>	4.337.123	4.118.476
<i>III. Immobilizzazioni finanziarie:</i>		
2) Crediti:	327.465	360.708
d) Verso altri:	327.465	360.708
2) oltre esercizio successivo	327.465	360.708
<i>Totale immobilizzazioni finanziarie</i>	327.465	360.708
B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	11.609.200	11.591.354
<i>C) Attivo circolante:</i>		
<i>I. Rimanenze:</i>		
4) Prodotti finiti e merci	34.949	50.352
<i>Totale rimanenze</i>	34.949	50.352
<i>II. Crediti:</i>		
1) Verso clienti:	1.989.541	2.096.359
a) entro l'esercizio successivo	1.989.541	2.096.359
4-bis) Crediti tributari:	34.608	35.201
a) entro l'esercizio successivo	34.608	35.201
4-ter) Imposte anticipate:	209.254	214
a) entro l'esercizio successivo	209.254	214
5) Verso altri:	780.084	4.330.614
a) entro l'esercizio successivo	745.891	4.308.452
b) oltre l'esercizio successivo	34.193	22.162
<i>Totale crediti</i>	3.013.487	6.462.388
<i>IV. Disponibilità liquide:</i>		
1) Depositi bancari e postali	1.026.377	587.762
2) Assegni	17.000	42.598
3) Denaro e valori in cassa	45.650	15.627
<i>Totale disponibilità liquide</i>	1.089.027	645.987
C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	4.137.463	7.158.727
D) Ratei e risconti attivi:		
2) Altri	500.509	315.772
D) TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	500.509	315.772
TOTALE ATTIVO	16.247.172	19.065.853

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A) Patrimonio netto:		
<i>I. Patrimonio disponibile</i>	1.558.378	1.521.082
<i>I. Patrimonio in disponibile</i>	400.000	400.000
<i>I. Patrim. indisponibile Collezione Museo del Design</i>	252.741	252.741
<i>II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i>	0	0
<i>III. Riserve di rivalutazione</i>	0	0

	31/12/2012	31/12/2011
<i>IV. Riserva legale</i>	0	0
<i>V. Riserve statutarie</i>	252.741	252.741
<i>VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio</i>	0	0
<i>VII. Altre riserve distintamente indicate:</i>	-117.796	-50
13) Riserva per arrotondamento Euro	-1	0
31) Altre riserve	-117.795	-50
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>	0	0
<i>IX. Utile (perdita) dell'esercizio</i>	1.203.840	37.296
i Milano		
A) TOTALE PATRIMONIO NETTO	3.297.163	2.211.069
B) Fondi per rischi e oneri:		
3) Altri	3.340	87.264
B) TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	3.340	87.264
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	430.992	451.201
D) Debiti:		
4) Debiti verso banche:	3.962.671	6.837.730
a) entro l'esercizio successivo	1.584.940	4.211.388
b) oltre l'esercizio successivo	2.377.731	2.626.342
6) Accconti:	125	545
a) entro l'esercizio successivo	125	545
7) Debiti verso fornitori:	4.831.204	4.777.674
a) entro l'esercizio successivo	4.831.204	4.777.674
12) Debiti tributari:	116.969	251.973
a) entro l'esercizio successivo	116.969	251.973
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale:	76.677	61.031
a) entro l'esercizio successivo	76.677	61.031
14) Altri debiti:	181.537	325.052
a) entro l'esercizio successivo	181.537	325.052
D) TOTALE DEBITI	9.169.183	12.254.005
E) Ratei e risconti passivi:		
2) Altri	3.346.494	4.062.314
E) TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	3.346.494	4.062.314
TOTALE PASSIVO	16.247.172	19.065.853

CONTI D'ORDINE

A) Conti d'ordine dei beni altrui presso di noi	4.889.969	4.767.657
C) Conti d'ordine del sistema improprio dei rischi:	526.485	623.480
Altre fideiussioni	526.485	623.480
TOTALE CONTI D'ORDINE	5.416.454	5.391.137

CONTO ECONOMICO

	31/12/2012	31/12/2011
A) Valore della produzione:		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	6.112.353	5.853.789
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-12.091	31.822
5) Altri ricavi e proventi:	4.259.981	4.489.653
a) Contributi in conto esercizio	316.000	3.041.003
b) Altri	3.943.981	1.448.650
A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	10.360.243	10.375.264
B) Costi della produzione:		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	64.657	81.751
7) Per servizi	6.246.730	7.180.314
8) Per godimento di beni di terzi	56.116	139.532
9) Per il personale:	1.375.452	1.506.671
a) Salari e stipendi	981.153	1.101.832
b) Oneri sociali	316.934	321.011
c) Trattamento di fine rapporto	77.365	83.828
10) Ammortamenti e svalutazioni:	1.264.939	1.054.342
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	507.671	495.430
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	303.331	455.553
d) Svalutazioni dei crediti comprensivi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	453.937	103.359
12) Accantonamenti per rischi	8.579	5.558
14) Oneri diversi di gestione	203.310	420.501
B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	9.219.783	10.388.669
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	1.140.460	-13.405
C) Proventi ed oneri finanziari:		
16) Altri proventi finanziari:	3.362	1.568
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:	70	0
4) in altre imprese	70	0
d) Proventi diversi dai precedenti:	3.292	1.568
4) altri	3.292	1.568
17) Interessi e altri oneri finanziari:	227.287	155.284
d) altri	227.287	155.284
17-bis) Utili e perdite su cambi	-5	2.039
TOTALE TRA PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16+17+17-bis)	-223.930	-151.677
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
D) TOTALE DELLE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19)	0	0
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) Proventi:	1.009.373	614.923
b) Altri proventi	1.009.373	614.923

	31/12/2012	31/12/2011
21) Oneri:	818.790	334.591
a) Minusvalenze da alienazioni	0	190.000
c) Altri oneri	818.790	144.591
E) TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)	190.583	280.332
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+- D+-E)	1.107.113	115.250
22) Imposte sul reddito dell'esercizio:	-96.727	77.954
a) Imposte correnti	112.312	69.726
b) Imposte differite e anticipate	-209.039	8.228
23) UTILE (PERDITA) CONSOLIDATA DELL'ESERCIZIO	1.203.840	37.296

3.2 – Nota integrativa

Il contenuto della nota integrativa, cui si fa rinvio, è ossequioso dell'art.2427 del codice civile.

La stessa indica la composizione delle voci, i criteri applicativi della valutazione, i criteri generali di formazione del bilancio, i movimenti delle immobilizzazioni ed i criteri di consolidamento. Inoltre indica le variazioni intervenute alla consistenza delle voci dell'attivo e del passivo ed analiticamente le voci del patrimonio netto.

Analizza distintamente per ciascuna voce l'ammontare dei crediti e dei debiti e la loro durata.

La composizione delle voci dei ratei e dei risconti, sia attivi che passivi, ed il loro ammontare.

Viene riportato l'organico aziendale ripartito per categoria, raffrontato con l'esercizio 2011

3.3 – Relazione sulla gestione

E' completa dell'attività svolta nel 2012; iniziative, attività convegnistica, incontri, attività diverse.

4 Società controllate

4.1 - Triennale di Milano servizi s.r.l.

Trattasi di una società *in house* soggetta a direzione e coordinamento della Fondazione triennale di Milano.

Lo Stato Patrimoniale evidenzia un risultato d'esercizio con un utile di € 317.948 e precisamente:

- Attività	€ 4.989.069
- Passività	€ 4.367.296
- Patrimonio netto	€ 621.773

- Utile d'esercizio € 317.948

Il conto economico presenta le seguenti risultanze:

- Valore della produzione	€ 6.194.438
- Costi della produzione	€ 5.644.452
- <i>Differenza</i>	€ 549.986
<i>Oneri finanziari</i>	€ 4.104
- Oneri straordinari	€ 476.738
- Proventi straordinari	€ 86.789
- risultato prima delle imposte	€ 152.933
- Imposte	€ 165.015
- Utile d'esercizio	€ 317.948

Il sottoscritto collegio prende atto dell'utile d'esercizio e del verbale del sindaco della controllata Triennale di Milano Servizi srl redatto in data 15/04/2013 che esprime parere favorevole al bilancio.

4.2 – Fondazione Museo del Design

Il riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione è avvenuta in data 20.10.2009 ad opera della Prefettura di Milano.

Da tale data l'Ente ha pertanto iniziato a svolgere la sua attività istituzionale.

Lo Stato Patrimoniale presenta le seguenti risultanze:

- attivo	€ 2.690.470
- passivo	€ 1.760.396
- patrimonio netto	€ 815.890
- utile d'esercizio	€ 114.184

Il Conto Economico presenta i seguenti risultati:

valore della produzione	€ 1.306.151
- costi della produzione	€ 1.230.296
- differenza	€ 75.855
- oneri finanziari	€ 90
- oneri straordinari	€ 51.434
- risultato prima delle imposte	€ 127.379
- imposte	€ 13.195
- utile d'esercizio	€ 114.184

Il sottoscritto collegio, nel rinviare alla nota integrativa circa il commento delle voci, in sintonia con l'art. 2427 del C.C., prende atto che il collegio dei revisori della Fondazione Museo del Design ha approvato il bilancio, con verbale del 9.4.2013 con parere favorevole.

La valorizzazione della Triennale Milano servizi srl è corrispondente al patrimonio netto della controllata mentre la Fondazione Museo del Design è iscritta al costo, tenuto anche conto che in caso di scioglimento di tale fondazione l'intero patrimonio (superiore al costo storico) sarebbe oggetto di devoluzione a favore della Fondazione La Triennale.

5 - Conclusioni sul consolidato

Come evidenziato nella presente relazione, in seguito alla perdita intervenuta nell'esercizio 2010, sussiste l'obbligo normativo del recupero del patrimonio nell'arco degli esercizi 2011/2012.

Alla copertura dell'intera perdita mancano € 65.049 che il collegio ritiene recuperabili con il bilancio 2013. Tuttavia il patrimonio risulta interamente ricostituito come sopra indicato. Corre l'obbligo per i revisori di evidenziare lo sforzo gestionale avvenuto nel corso dell'esercizio 2012 per ricostituire l'intero patrimonio.

Considerato che i bilanci menzionati – come peraltro dichiarato dagli altri collegi sindacali rappresentano gli accadimenti gestionali, esprime parere favorevole.

Milano, 10 maggio 2013

Il collegio dei revisori

Emanuele Gavazzi

Alessandro Danovi

Salvatore Percuoco



BILANCIO CONSUNTIVO

DELIBERA N. 24/ 2013

2 Maggio 2013

Oggetto: Approvazione Bilancio di Esercizio 2012 e nota integrativa della Società Triennale di Milano Servizi S.r.l.

Il Consiglio d'Amministrazione

Sentita la relazione del Direttore Generale;

Visti gli elaborati predisposti composti dal Bilancio d'Esercizio 2012, dalla nota integrativa che accompagna l'elaborato relativo all'anno 2012, unitamente alla relazione sull'attività svolta (che fanno parte integrante della seguente delibera);

Preso atto del Bilancio di Esercizio 2012 della Triennale di Milano Servizi srl;

a voti espressi nei modi di legge

d e l i b e r a

di delegare il Presidente Claudio De Albertis a partecipare all'Assemblea del Socio Unico per esprimere parere favorevole.

TRIENNALE DI MILANO SERVIZI S.R.L. con Unico Socio

Sede in MILANO VIALE ALEMAGNA EMILIO 6
 Capitale sociale Euro 300.000,00 di cui Euro 300.000,00 versati
 Registro Imprese di Milano n. 03763600966 - Codice fiscale 03763600966
 R.E.A. di Milano n. 1701508 - Partita IVA 03763600966
 Soggetta a direzione e coordinamento da parte di FONDAZIONE LA TRIENNALE DI MILANO
 ai sensi dell'art. 2497-bis del C.C.

BILANCIO AL 31/12/2012

	31/12/2012	31/12/2011
STATO PATRIMONIALE ATTIVO		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0
B) Immobilizzazioni:		
<i>I. Immobilizzazioni immateriali:</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	1.800	2.701
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	29.214	1.842
7) Altre	23.060	15.280
Totale Immobilizzazioni immateriali	54.074	19.823
<i>II. Immobilizzazioni materiali:</i>		
1) Terreni e fabbricati	40.358	57.668
2) Impianti e macchinari	8.243	29.522
4) Altri beni	53.516	150.394
Totale Immobilizzazioni materiali	102.117	237.584
III. Immobilizzazioni finanziarie:		
2) Crediti:	57.411	60.354
d) Verso altri:	57.411	60.354
2) oltre esercizio successivo	57.411	60.354
Totale Immobilizzazioni finanziarie	57.411	60.354
B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	213.602	317.761
C) Attivo circolante:		
<i>I. Rimanenze:</i>		
4) Prodotti finiti e merci	34.949	50.352
Totale rimanenze	34.949	50.352
<i>II. Crediti:</i>		
1) Verso clienti:	2.571.747	2.757.606
a) entro l'esercizio successivo	2.571.747	2.757.606
4) Verso imprese controllanti:	1.024.874	1.090.385
a) entro l'esercizio successivo	1.024.874	1.090.385
4-bis) Crediti tributari:	34.035	13.399
a) entro l'esercizio successivo	34.035	13.399

	31/12/2012	31/12/2011
4-ter) Imposte anticipate:	209.254	214
a) entro l'esercizio successivo	209.254	214
5) Verso altri:	183.978	112.717
a) entro l'esercizio successivo	168.727	104.297
b) oltre l'esercizio successivo	15.251	8.420
Totale crediti	4.023.888	3.974.321
<i>IV. Disponibilità liquide:</i>		
1) Depositi bancari e postali	412.409	403.332
2) Assegni	17.000	42.598
3) Denaro e valori in cassa	1.751	1.940
Totale disponibilità liquide	431.160	447.870
C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	4.489.997	4.472.543
D) Ratei e risconti attivi:		
2) Altri	285.470	271.485
D) TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	285.470	271.485
TOTALE ATTIVO	4.989.069	5.061.789

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A) Patrimonio netto:		
<i>I. Capitale</i>	300.000	300.000
<i>II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i>	0	0
<i>III. Riserve di rivalutazione</i>	0	0
<i>IV. Riserva legale</i>	192	118
<i>V. Riserve statutarie</i>	0	0
<i>VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio</i>	0	0
<i>VII. Altre riserve distintamente indicate:</i>	-1	0
13) Riserva per arrotondamento Euro	-1	0
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>	3.634	2.233
<i>IX. Utile (perdita) dell'esercizio</i>	317.948	1.475
A) TOTALE PATRIMONIO NETTO	621.773	303.826
B) Fondi per rischi e oneri:		
B) TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	0	0
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	83.281	75.555
D) Debiti:		
4) Debiti verso banche:	27.581	0
a) entro l'esercizio successivo	27.581	0
7) Debiti verso fornitori:	3.385.656	3.449.952
a) entro l'esercizio successivo	3.385.656	3.449.952
11) Debiti verso controllanti:	240.367	194.057
a) entro l'esercizio successivo	240.367	194.057
12) Debiti tributari:	42.790	214.339
a) entro l'esercizio successivo	42.790	214.339
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale:	24.741	12.944
a) entro l'esercizio successivo	24.741	12.944
14) Altri debiti:	75.450	105.535

	31/12/2012	31/12/2011
a) entro l'esercizio successivo	75.450	105.535
D) TOTALE DEBITI	3.796.585	3.976.827
E) Ratei e risconti passivi:		
2) Altri	487.430	705.581
E) TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	487.430	705.581
TOTALE PASSIVO	4.989.069	5.061.789

CONTO ECONOMICO**A) Valore della produzione:**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.731.383	6.103.702
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-12.091	31.822
5) Altri ricavi e proventi:	475.146	458.000
a) Contributi in conto esercizio	0	3.500
b) Altri	475.146	454.500
A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	6.194.438	6.593.524

B) Costi della produzione:

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	33.261	47.690
7) Per servizi	4.678.620	5.805.264
8) Per godimento di beni di terzi	50.798	126.602
9) Per il personale:	300.337	339.089
a) Salari e stipendi	212.453	242.729
b) Oneri sociali	72.074	78.821
c) Trattamento di fine rapporto	15.810	17.539
10) Ammortamenti e svalutazioni:	511.696	262.467
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	15.148	5.268
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	42.611	153.840
d) Svalutazioni dei crediti comprensivi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	453.937	103.359
12) Accantonamenti per rischi	8.579	5.558
14) Oneri diversi di gestione	61.161	99.163
B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	5.644.452	6.685.833

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)**C) Proventi ed oneri finanziari:**

16) Altri proventi finanziari:	1.493	846
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:	70	0
4) in altre imprese	70	0
d) Proventi diversi dai precedenti:	1.423	846
4) altri	1.423	846
17) Interessi e altri oneri finanziari:	5.597	1.406
d) altri	5.597	1.406
17-bis) Utili e perdite su cambi	0	2.049
TOTALE TRA PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+17-bis)	-4.104	1.489

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:

	31/12/2012	31/12/2011
D) TOTALE DELLE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19)	0	0
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) Proventi:	83.789	241.683
b) Altri proventi	83.789	241.683
21) Oneri:	476.738	118.167
c) Altri oneri	476.738	118.167
E) TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)	-392.949	123.516
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	152.933	32.696
22) Imposte sul reddito dell'esercizio:	-165.015	31.221
a) Imposte correnti	44.024	22.993
b) Imposte differite e anticipate	-209.039	8.228
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	317.948	1.475