

**SAN DONNINO MULTISERVIZI SRL**

Società soggetta a direzione e coordinamento di COMUNE DI FIDENZA

Sede in Via Gramsci 1/B - 43036 FIDENZA (PR) Capitale sociale Euro 10.492.591,00 i.v.

**Bilancio al 31/12/2010**

<b>Stato patrimoniale attivo</b>	<b>31/12/2010</b>	<b>31/12/2009</b>
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>		
(di cui già richiamati )		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	4.788	14.400
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	71.610	4.101
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		37.410
7) Altre	13.493	20.957
	<u>89.891</u>	<u>76.868</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	8.769.553	8.837.899
2) Impianti e macchinario	10.665.758	10.949.857
3) Attrezzature industriali e commerciali	12.272	12.378
4) Altri beni	75.924	67.738
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	1.535.401	252.886
	<u>21.058.908</u>	<u>20.120.758</u>
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		309.295
b) imprese collegate	4.740	4.740
c) imprese controllanti		
d) altre imprese	50.000	
	<u>54.740</u>	<u>314.035</u>
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
b) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		



		0	1.629
5) Verso altri			
- entro 12 mesi	129.667		132.367
- oltre 12 mesi			
		129.667	132.367
		3.222.670	3.922.818
<b>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</b>			
1) Partecipazioni in imprese controllate			
2) Partecipazioni in imprese collegate			
3) Partecipazioni in imprese controllanti			
4) Altre partecipazioni			
5) Azioni proprie (valore nominale complessivo)			
6) Altri titoli			
<b>IV. Disponibilità liquide</b>			
1) Depositi bancari e postali		1.886.803	1.455.460
2) Assegni			
3) Denaro e valori in cassa		992	1.712
		1.887.795	1.457.172
<b>Totale attivo circolante</b>		<b>5.228.075</b>	<b>5.497.389</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>			
- disaggio su prestiti			
- vari	10.711		19.962
		10.711	19.962
<b>Totale attivo</b>		<b>26.442.325</b>	<b>26.029.012</b>
<b>Stato patrimoniale passivo</b>		<b>31/12/2010</b>	<b>31/12/2009</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>			
I. Capitale		10.492.591	10.492.591
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III. Riserva di rivalutazione			
IV. Riserva legale		126.793	126.793
V. Riserve statutarie			
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VII. Altre riserve			
Riserva straordinaria o facoltativa	129.760		129.760
Altre...	134.105		134.105
		263.865	263.865
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		-685.204	1.324.267

IX. Utile d'esercizio	2.093.058	
IX. Perdita d'esercizio	()	(2.009.471)
Acconti su dividendi	()	()
Copertura parziale perdita d'esercizio		
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>12.291.103</b>	<b>10.198.045</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
3) Altri	152.230	2.052.230
<b>Totale fondi per rischi e oneri</b>	<b>152.230</b>	<b>2.052.230</b>
<b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>		
	<b>53.758</b>	<b>41.026</b>
<b>D) Debiti</b>		
4) Debiti verso banche		
- entro 12 mesi	347.099	195.600
- oltre 12 mesi	7.614.333	7.962.659
	<u>7.961.432</u>	<u>8.158.259</u>
5) Debiti verso altri finanziatori		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	<u>                    </u>	<u>                    </u>
6) Acconti		
- entro 12 mesi	24.252	13.009
- oltre 12 mesi	156.000	118.500
	<u>180.252</u>	<u>131.509</u>
7) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	2.430.028	1.974.526
- oltre 12 mesi		
	<u>2.430.028</u>	<u>1.974.526</u>
8) Debiti rappresentati da titoli di credito		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	<u>                    </u>	<u>                    </u>
9) Debiti verso imprese controllate		
- entro 12 mesi	1.619	10.748
- oltre 12 mesi		
	<u>1.619</u>	<u>10.748</u>
10) Debiti verso imprese collegate		
- entro 12 mesi	92.056	54.446
- oltre 12 mesi		
	<u>92.056</u>	<u>54.446</u>
11) Debiti verso controllanti		
- entro 12 mesi	1.273.140	1.302.983
- oltre 12 mesi		
	<u>1.273.140</u>	<u>1.302.983</u>
12) Debiti tributari		
- entro 12 mesi	77.083	163.962
- oltre 12 mesi		
	<u>77.083</u>	<u>163.962</u>

		77.083	163.962
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	48.152		36.781
- oltre 12 mesi			
		48.152	36.781
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	445.737		577.478
- oltre 12 mesi	11.431		23.901
		457.168	601.379
<b>Totale debiti</b>		<b>12.520.930</b>	<b>12.434.593</b>

**E) Ratei e risconti**

- aggio sui prestiti			
- vari	1.424.304		1.303.118
		1.424.304	1.303.118

<b>Totale passivo</b>		<b>26.442.325</b>	<b>26.029.012</b>
-----------------------	--	-------------------	-------------------

**Conti d'ordine**

		31/12/2010	31/12/2009
2) Impegni assunti dall'impresa		650.000	702.962
3) Beni di terzi presso l'impresa		67.723	10.684
merci in conto lavorazione			
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato			
beni presso l'impresa in pegno o cauzione	67.723		10.684
altro			
		717.723	10.684
4) Altri conti d'ordine			482.500

<b>Totale conti d'ordine</b>		<b>717.723</b>	<b>1.196.146</b>
------------------------------	--	----------------	------------------

**Conto economico****A) Valore della produzione**

		31/12/2010	31/12/2009
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		6.696.944	6.487.636
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		210	(8.405)
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			(21.541)
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		93.286	54.083
5) Altri ricavi e proventi:			
- vari	761.016		470.897
- contributi in conto esercizio			
- contributi in conto capitale (quote esercizio)			
		761.016	470.897

<b>Totale valore della produzione</b>		<b>7.551.456</b>	<b>6.982.670</b>
<b>B) Costi della produzione</b>			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		91.803	81.783
7) Per servizi		4.584.433	4.759.244
8) Per godimento di beni di terzi		271.905	13.949
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	484.209		408.041
b) Oneri sociali	141.971		126.194
c) Trattamento di fine rapporto	27.447		23.050
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi			
		<u>653.627</u>	<u>557.285</u>
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	36.268		18.928
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	638.874		555.741
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	40.821		18.881
		<u>715.963</u>	<u>593.550</u>
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			
12) Accantonamento per rischi			1.900.000
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione		63.880	73.672
<b>Totale costi della produzione</b>		<b>6.381.610</b>	<b>7.979.483</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>		<b>1.169.846</b>	<b>(996.813)</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>			
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	16.184		132.264
		16.184	132.264
-			132.264
		16.184	132.264
<b>17) Interessi e altri oneri finanziari:</b>			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	404.505		346.288
		404.505	346.288
<b>17-bis) Utili e Perdite su cambi</b>			
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>		<b>(388.321)</b>	<b>(214.024)</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>			
<b>18) Rivalutazioni:</b>			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante			
<b>19) Svalutazioni:</b>			
a) di partecipazioni	273.593		598.793
b) di immobilizzazioni finanziarie			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante			
		273.593	598.793
<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie</b>		<b>(273.593)</b>	<b>(598.793)</b>
<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>			
<b>20) Proventi:</b>			
- plusvalenze da alienazioni	500		
- varie	1.901.600		74.356
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			2
		1.902.100	74.358
<b>21) Oneri:</b>			
- minusvalenze da alienazioni			
- imposte esercizi precedenti			
- varie	4.220		12.812
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			
		4.220	12.812
<b>Totale delle partite straordinarie</b>		<b>1.897.880</b>	<b>61.546</b>

<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)</b>	<b>2.405.812</b>	<b>(1.748.084)</b>
<i>22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		
a) Imposte correnti	312.754	261.737
b) Imposte differite		
c) Imposte anticipate		(350)
	312.754	261.387
<b>23) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	<b>2.093.058</b>	<b>(2.009.471)</b>

Fidenza, 13 Giugno 2011

Per il consiglio di amministrazione  
Il presidente  
Sig. Gianarturo Leoni