

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 31/12/2012

Stato patrimoniale attivo	31/12/2012	31/12/2011
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	75.232	
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	60.821	78.900
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	2.281	3.962
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		23.500
7) Altre	352.981	367.434
	491.315	473.796
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	8.336.276	8.545.731
2) Impianti e macchinario	14.415.647	14.599.887
3) Attrezzature industriali e commerciali	27.518	21.349
4) Altri beni	177.924	108.053
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	1.362.390	1.553.588
	24.319.755	24.828.608
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		4.740
c) imprese controllanti		
d) altre imprese	50.000	50.000
	50.000	54.740
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 (valore nominale complessivo)		
	50.000	54.740
Totale immobilizzazioni	24.861.070	25.357.144

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		74.063
4) Prodotti finiti e merci	32.819	36.656
5) Acconti		521
	32.819	111.240

II. Crediti

1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	2.510.546	1.399.739
- oltre 12 mesi		
	2.510.546	1.399.739
2) Verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
3) Verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		727.604
- oltre 12 mesi		
		727.604
4) Verso controllanti		
- entro 12 mesi	1.940.466	2.196.206
- oltre 12 mesi		
	1.940.466	2.196.206
4-bis) Per crediti tributari		
- entro 12 mesi	50.920	289.558
- oltre 12 mesi	46.788	
	97.708	289.558
4-ter) Per imposte anticipate		
- entro 12 mesi		

<i>IX. Utile d'esercizio</i>	4.307.920	119.510
<i>Totale patrimonio netto</i>	16.718.534	12.410.614
B) Fondi per rischi e oneri		
3) Altri	542.616	152.230
<i>Totale fondi per rischi e oneri</i>	542.616	152.230
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	96.839	69.036
D) Debiti		
4) Debiti verso banche		
- entro 12 mesi	390.907	385.076
- oltre 12 mesi	10.738.350	11.129.257
	11.129.257	11.514.333
5) Debiti verso altri finanziatori		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
6) Acconti		
- entro 12 mesi	2.395	2.286
- oltre 12 mesi		
	2.395	2.286
7) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	1.802.540	2.941.760
- oltre 12 mesi		
	1.802.540	2.941.760
8) Debiti rappresentati da titoli di credito		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
9) Debiti verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
10) Debiti verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		20.640
- oltre 12 mesi		
		20.640
11) Debiti verso controllanti		
- entro 12 mesi	1.477.167	1.821.843
- oltre 12 mesi		
	1.477.167	1.821.843
12) Debiti tributari		
- entro 12 mesi	103.248	26.583
- oltre 12 mesi		
	103.248	26.583

13) Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	46.710		44.273
- oltre 12 mesi			
		46.710	44.273
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	267.345		460.806
- oltre 12 mesi			
		267.345	460.806
Totale debiti		14.828.662	16.832.524
E) Ratei e risconti			
- aggio sui prestiti			1.777.179
- vari	1.710.111		
		1.710.111	1.777.179
Totale passivo		33.896.761	31.241.583
Conti d'ordine		31/12/2012	31/12/2011
2) Impegni assunti dall'impresa		650.000	650.000
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			
		650.000	650.000
4) Altri conti d'ordine			
Totale conti d'ordine		650.000	650.000
Conto economico		31/12/2012	31/12/2011
A) Valore della produzione			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		6.989.916	6.707.014
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		-3.837	-6.891
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		81.444	139.252
5) Altri ricavi e proventi:			
- vari	757.993		494.530
- contributi in conto esercizio			
- contributi in conto capitale (quote esercizio)			
		757.993	494.530
Totale valore della produzione		7.825.516	7.333.905

B) Costi della produzione

6) <i>Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</i>	184.493	198.172
7) <i>Per servizi</i>	4.592.183	4.613.250
8) <i>Per godimento di beni di terzi</i>	121.278	285.733
9) <i>Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	525.390	438.078
b) Oneri sociali	153.637	129.796
c) Trattamento di fine rapporto	35.171	27.471
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi		
	714.198	595.345
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	74.104	48.768
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	902.906	767.709
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	22.986	22.277
	999.996	838.754
11) <i>Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>		
12) <i>Accantonamento per rischi</i>	480.000	
13) <i>Altri accantonamenti</i>		
14) <i>Oneri diversi di gestione</i>	160.199	92.269
Totale costi della produzione	7.252.347	6.623.523
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	573.169	710.382

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	13.613	14.395
	13.613	14.395
-	13.613	14.395
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri	539.251	508.714
	539.251	508.714
17-bis) Utili e Perdite su cambi		
Totale proventi e oneri finanziari	(525.638)	(494.319)
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	4.395.404	4.429
- varie	148.192	14.575
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		
	4.543.596	19.004
21) Oneri:		
- minusvalenze da alienazioni	1.889	
- imposte esercizi precedenti		
- varie	4.740	843
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		
	6.629	843
Totale delle partite straordinarie	4.536.967	18.161

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	4.584.498	234.224
<i>22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		
a) Imposte correnti	276.578	114.714
b) Imposte differite		
c) Imposte anticipate	276.578	114.714
23) Utile (Perdita) dell'esercizio	4.307.920	119.510

Fidenza, 12/03/2013

Per Il consiglio di amministrazione
Il presidente
Sig. Gianfranco Leoni

