

## 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
<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		
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
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>24.861.070</b>	<b>25.357.144</b>

**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

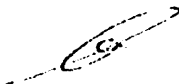
*II. Crediti*

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		



**SAN DONNINO MULTISERVIZI SRL**

- oltre 12 mesi		
5) Verso altri		
- entro 12 mesi	97.263	165.195
- oltre 12 mesi		
	<u>97.263</u>	<u>165.195</u>
	4.645.983	4.778.302
<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	4.306.563	976.354
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	421	606
	<u>4.306.984</u>	<u>976.960</u>
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>8.985.786</b>	<b>5.866.502</b>
<b>D) Ratel e risconti</b>		
- disaggio su prestiti		
- vari	49.905	17.937
	<u>49.905</u>	<u>17.937</u>
<b>Totale attivo</b>	<b>33.896.761</b>	<b>31.241.583</b>
<b>Stato patrimoniale passivo</b>		
	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2011</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	237.421	231.447
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
	<u>263.865</u>	<u>263.865</u>
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	1.416.736	1.303.201



<i>IX. Utile d'esercizio</i>	4.307.920	119.510
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>16.718.534</b>	<b>12.410.614</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
3) Altri	542.616	152.230
<b>Totale fondi per rischi e oneri</b>	<b>542.616</b>	<b>152.230</b>
<b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>96.839</b>	<b>69.036</b>
<b>D) Debiti</b>		
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

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

*(2)*

**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
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>7.252.347</b>	<b>6.623.523</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>573.169</b>	<b>710.382</b>

**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
<b>17) Interessi e altri oneri finanziari:</b>			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	539.251		508.714
		539.251	508.714
<b>17-bis) Utili e Perdite su cambi</b>			
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>		<b>(525.638)</b>	<b>(494.319)</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			
b) di immobilizzazioni finanziarie			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante			
<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie</b>			
<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>			
<b>20) Proventi:</b>			
- 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
<b>21) Oneri:</b>			
- minusvalenze da alienazioni	1.889		
- imposte esercizi precedenti			
- varie	4.740		843
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		6.629	843
<b>Totale delle partite straordinarie</b>		<b>4.536.967</b>	<b>18.161</b>

<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)</b>	<b>4.584.498</b>	<b>234.224</b>
<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
<b>23) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	<b>4.307.920</b>	<b>119.510</b>

Fidenza, 12/03/2013

Per Il consiglio di amministrazione  
Il presidente  
Sig. Gianfranco Leoni

