

Reg. Imp. 02202290348
Rea 218838**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 31/12/2013

Stato patrimoniale attivo	31/12/2013	31/12/2012
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	83.624	75.232
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	7.739	60.821
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	150	2.281
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	98.000	
7) Altre	327.240	352.981
	<u>516.753</u>	<u>491.315</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	8.126.821	8.336.276
2) Impianti e macchinario	13.858.577	14.415.647
3) Attrezzature industriali e commerciali	33.663	27.518
4) Altri beni	136.864	177.924
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	1.506.803	1.362.390
	<u>23.662.728</u>	<u>24.319.755</u>
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	50.000	
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese	50.000	50.000
	<u>100.000</u>	<u>50.000</u>
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)		
	100.000	50.000
Totale immobilizzazioni	24.279.481	24.861.070

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	30.334	32.819
5) Acconti		
	30.334	32.819

II. Crediti

1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	2.117.709	2.510.546
- oltre 12 mesi		
	2.117.709	2.510.546
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	1.313.435	1.940.466
- oltre 12 mesi		
	1.313.435	1.940.466
4-bis) Per crediti tributari		
- entro 12 mesi	1.715	50.920
- oltre 12 mesi	46.788	46.788
	48.503	97.708
4-ter) Per imposte anticipate		

- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
5) Verso altri		
- entro 12 mesi	119.314	97.263
- oltre 12 mesi		
	119.314	97.263
	3.598.961	4.645.983
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 (valore nominale complessivo)		
6) Altri titoli		
IV. Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	3.068.395	4.306.563
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	22.021	421
	3.090.416	4.306.984
Totale attivo circolante	6.719.711	8.985.786

D) Ratei e risconti

- disaggio su prestiti		
- vari	31.084	49.905
	31.084	49.905
Totale attivo	31.030.276	33.896.761

Stato patrimoniale passivo 31/12/2013 31/12/2012

A) Patrimonio netto

I. Capitale	10.492.591	10.492.591
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale	452.817	237.421
V. Riserve statutarie		
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VII. Altre riserve		
Riserva straordinaria o facoltativa	2.712.284	129.760
Altre...	134.105	134.105

		2.846.389	263.865
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		1.416.736	1.416.736
IX. Utile d'esercizio		659.186	4.307.920
Totale patrimonio netto		15.867.719	16.718.534
B) Fondi per rischi e oneri			
3) Altri		332.034	542.616
Totale fondi per rischi e oneri		332.034	542.616
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		128.103	96.839
D) Debiti			
4) Debiti verso banche			
- entro 12 mesi	408.015		390.907
- oltre 12 mesi	10.180.335		10.738.350
		10.588.350	11.129.257
5) Debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
6) Acconti			
- entro 12 mesi	1.484		2.395
- oltre 12 mesi			
		1.484	2.395
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	1.057.343		1.802.540
- oltre 12 mesi			
		1.057.343	1.802.540
8) Debiti rappresentati da titoli di credito			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
9) Debiti verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	5.700		
- oltre 12 mesi			
		5.700	
10) Debiti verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
11) Debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi	523.758		1.477.167
- oltre 12 mesi			
		523.758	1.477.167
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	279.563		103.248

- oltre 12 mesi		279.563	
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	49.510		46.710
- oltre 12 mesi			
		49.510	46.710
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	421.030		267.345
- oltre 12 mesi			
		421.030	267.345
Totale debiti		12.926.738	14.828.662

E) Ratei e risconti

- aggio sui prestiti			
- vari	1.775.682		1.710.111
		1.775.682	1.710.111

Totale passivo		31.030.276	33.896.761
-----------------------	--	-------------------	-------------------

Conti d'ordine

		31/12/2013	31/12/2012
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**A) Valore della produzione**

		31/12/2013	31/12/2012
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		6.923.203	6.989.916
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		-2.485	-3.837
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		90.984	81.444
5) Altri ricavi e proventi:			
- vari	518.630		757.993
- contributi in conto esercizio			
- contributi in conto capitale (quote esercizio)			

		518.630	757.993
Totale valore della produzione		7.530.332	7.825.516
B) Costi della produzione			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		250.188	184.493
7) Per servizi		3.986.799	4.592.183
8) Per godimento di beni di terzi		113.860	121.278
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	562.385		525.390
b) Oneri sociali	169.903		153.637
c) Trattamento di fine rapporto	40.519		35.171
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi			
		772.807	714.198
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	80.593		74.104
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	924.048		902.906
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	17.970		22.986
		1.022.611	999.996
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			
12) Accantonamento per rischi			480.000
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione		109.725	160.199
Totale costi della produzione		6.255.990	7.252.347
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		1.274.342	573.169

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	43.970		13.613
	<u>43.970</u>	43.970	<u>13.613</u>
-		<u>43.970</u>	<u>13.613</u>
17) <i>Interessi e altri oneri finanziari:</i>			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	494.623		539.251
	<u>494.623</u>	494.623	<u>539.251</u>
17-bis) <i>Utili e Perdite su cambi</i>			
Totale proventi e oneri finanziari		(450.653)	(525.638)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
18) <i>Rivalutazioni:</i>			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	<u> </u>		<u> </u>
19) <i>Svalutazioni:</i>			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	<u> </u>		<u> </u>
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie			
E) Proventi e oneri straordinari			
20) <i>Proventi:</i>			
- plusvalenze da alienazioni			4.395.404
- varie	164.097		148.192
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1		
	<u>164.098</u>	164.098	<u>4.543.596</u>
21) <i>Oneri:</i>			
- minusvalenze da alienazioni	31.410		1.889
- imposte esercizi precedenti			
- varie	6.140		4.740
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	<u> </u>	37.550	<u>6.629</u>
Totale delle partite straordinarie		126.548	4.536.967

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	950.237	4.584.498
<i>22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		
a) Imposte correnti	291.051	276.578
b) Imposte differite		
c) Imposte anticipate		276.578
23) Utile (Perdita) dell'esercizio	659.186	4.307.920

Fidenza, 15/04/2014

L' Amministratore Unico
Sig. Gianarturo Leoni