

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 12.717.463 i.v.

**Bilancio al 31/12/2015**

| <b>Stato patrimoniale attivo</b>  | <b>31/12/2015</b> | <b>31/12/2014</b> |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b><br>(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                                      | 33.308            | 59.216            |
| 3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno                | 4.434             | 6.758             |
| 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili                                      |                   |                   |
| 5) Avviamento   |                   |                   |
| 6) Immobilizzazioni in corso e acconti  | 98.000            | 98.000            |
| 7) Altre  | 287.105           | 305.680           |
|   | <u>422.847</u>    | <u>469.654</u>    |
| <i>II. Materiali</i>  |                   |                   |
| 1) Terreni e fabbricati   | 8.193.495         | 6.398.228         |
| 2) Impianti e macchinario   | 16.104.727        | 11.678.104        |
| 3) Attrezzature industriali e commerciali   | 47.717            | 38.490            |
| 4) Altri beni   | 105.016           | 118.240           |
| 5) Immobilizzazioni in corso e acconti  | 0                 | 2.114.278         |
|   | <u>24.450.955</u> | <u>20.347.340</u> |
| <i>III. Finanziarie</i>   |                   |                   |
| 1) Partecipazioni in:   |                   |                   |
| a) imprese controllate  | 158.755           | 158.755           |
| b) imprese collegate  |                   |                   |
| c) imprese controllanti   |                   |                   |
| d) altre imprese  | 50.000            | 50.000            |
|   | <u>208.755</u>    | <u>208.755</u>    |
| 2) Crediti  |                   |                   |
| a) verso imprese controllate  |                   |                   |
| - entro 12 mesi   | 100.000           | 100.000           |
| - oltre 12 mesi   |                   |                   |
|   | <u>100.000</u>    | <u>100.000</u>    |
| b) verso imprese collegate  |                   |                   |
| - entro 12 mesi   |                   |                   |

|  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
| - oltre 12 mesi                                    |                   |                   |
| <hr/>  |                   |                   |
| c) verso controllanti                              |                   |                   |
| - entro 12 mesi                                    |                   |                   |
| - oltre 12 mesi                                    |                   |                   |
|  |                   |                   |
| d) verso altri                                     |                   |                   |
| - entro 12 mesi                                    |                   |                   |
| - oltre 12 mesi                                    |                   |                   |
|  |                   |                   |
| 3) Altri titoli                                    |                   |                   |
| 4) Azioni proprie<br>(valore nominale complessivo) |                   |                   |
|  |                   |                   |
|  | 308.755           | 308.755           |
| <b>Totale immobilizzazioni</b>                     | <b>25.182.557</b> | <b>21.125.749</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                  |        |        |
| 4) Prodotti finiti e merci                         | 40.070 | 26.111 |
| 5) Acconti   |        |        |
|  |        |        |
|  | 40.070 | 26.111 |

#### II. Crediti

|                              |           |           |
|------------------------------|-----------|-----------|
| 1) Verso clienti             |           |           |
| - entro 12 mesi              | 1.152.833 | 2.584.766 |
| - oltre 12 mesi              |           |           |
|                              |           |           |
|                              | 1.152.833 | 2.584.766 |
| 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              | 1.062.798 | 1.223.414 |
| - oltre 12 mesi              |           |           |
|                              |           |           |
|                              | 1.062.798 | 1.223.414 |
| 4-bis) Per crediti tributari |           |           |
| - entro 12 mesi              | 276.838   | 276.191   |
| - oltre 12 mesi              |           | 19.032    |
|                              |           |           |

|   |         |                   |                   |
|---|---------|-------------------|-------------------|
|   |         | 276.838           | 295.223           |
| 4-ter) Per imposte anticipate   |         |                   |                   |
| - entro 12 mesi   |         |                   |                   |
| - oltre 12 mesi   |         |                   |                   |
| 5) Verso altri  |         |                   |                   |
| - entro 12 mesi   | 184.511 |                   | 268.380           |
| - oltre 12 mesi   |         |                   |                   |
|   |         | 184.511           | 268.380           |
|   |         | 2.676.980         | 4.371.783         |
| <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<br>(valore nominale complessivo)                      |         |                   |                   |
| 6) Altri titoli   |         |                   |                   |
| <b>IV. Disponibilità liquide</b>  |         |                   |                   |
| 1) Depositi bancari e postali   |         | 721.170           | 2.056.909         |
| 2) Assegni  |         |                   |                   |
| 3) Denaro e valori in cassa   |         | 30.740            | 15.891            |
|   |         | 751.910           | 2.072.800         |
| <b>Totale attivo circolante</b>   |         | <b>3.468.960</b>  | <b>6.470.694</b>  |
| <b>D) Ratei e risconti</b>  |         |                   |                   |
| - disaggio su prestiti  |         |                   |                   |
| - vari  | 37.094  |                   | 18.476            |
|   |         | 37.094            | 18.476            |
| <b>Totale attivo</b>  |         | <b>28.688.611</b> | <b>27.614.919</b> |
| <b>Stato patrimoniale passivo</b>                                       |         | <b>31/12/2015</b> | <b>31/12/2014</b> |
| <b>A) Patrimonio netto</b>  |         |                   |                   |
| I. Capitale   |         | 12.717.463        | 9.398.000         |
| II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni                                |         |                   |                   |
| III. Riserva di rivalutazione   |         |                   |                   |
| IV. Riserva legale  |         | 487.656           | 485.776           |
| V. Riserve statutarie   |         |                   |                   |
| VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio                           |         |                   |                   |
| VII. Altre riserve  |         |                   |                   |

|   |           |                   |                   |
|---|-----------|-------------------|-------------------|
| Riserva straordinaria o facoltativa                       | 2.960.526 |                   | 3.338.511         |
| Altre...  | 134.105   |                   | 134.105           |
| Differenza da arrotondamento all'unità di Euro            |           |                   | 1                 |
|   |           | 3.094.631         | 3.472.617         |
| <i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>              |           |                   | 397.390           |
| <i>IX. Utile d'esercizio</i>                              |           | 146.146           | 26.505            |
| <b>Totale patrimonio netto</b>                            |           | <b>16.445.896</b> | <b>13.780.288</b> |
| <b>B) Fondi per rischi e oneri</b>                        |           |                   |                   |
| 2) Fondo Imposte  |           | 83.299            |                   |
| 3) Altri  |           | 324.754           | 327.354           |
| <b>Totale fondi per rischi e oneri</b>                    |           | <b>408.053</b>    | <b>327.354</b>    |
| <b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b> |           | <b>160.076</b>    | <b>149.034</b>    |
| <b>D) Debiti</b>  |           |                   |                   |
| 4) Debiti verso banche                                    |           |                   |                   |
| - entro 12 mesi   | 384.396   |                   | 413.077           |
| - oltre 12 mesi   | 8.542.861 |                   | 9.767.257         |
|   |           | 8.927.257         | 10.180.334        |
| 5) Debiti verso altri finanziatori                        |           |                   |                   |
| - entro 12 mesi   |           |                   |                   |
| - oltre 12 mesi   |           |                   |                   |
| 6) Acconti  |           |                   |                   |
| - entro 12 mesi   | 2.070     |                   | 15.475            |
| - oltre 12 mesi   |           |                   |                   |
|   |           | 2.070             | 15.475            |
| 7) Debiti verso fornitori                                 |           |                   |                   |
| - entro 12 mesi   | 1.228.737 |                   | 1.506.338         |
| - oltre 12 mesi   |           |                   |                   |
|   |           | 1.228.737         | 1.506.338         |
| 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   |           |                   |                   |
| - oltre 12 mesi   |           |                   |                   |
| 11) Debiti verso controllanti                             |           |                   |                   |
| - entro 12 mesi   | 156.267   |                   | 180.513           |
| - oltre 12 mesi   |           |                   |                   |

|  |         |                   |                   |
|--|---------|-------------------|-------------------|
|  |         | 156.267           | 180.513           |
| 12) Debiti tributari   |         |                   |                   |
| - entro 12 mesi  | 30.491  |                   | 113.354           |
| - oltre 12 mesi  |         |                   |                   |
|  |         | 30.491            | 113.354           |
| 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale |         |                   |                   |
| - entro 12 mesi  | 51.571  |                   | 50.666            |
| - oltre 12 mesi  |         |                   |                   |
|  |         | 51.571            | 50.666            |
| 14) Altri debiti   |         |                   |                   |
| - entro 12 mesi  | 295.614 |                   | 278.374           |
| - oltre 12 mesi  |         |                   |                   |
|  |         | 295.614           | 278.374           |
| <b>Totale debiti</b>   |         | <b>10.692.007</b> | <b>12.325.054</b> |

**E) Ratei e risconti**

|                      |         |         |           |
|----------------------|---------|---------|-----------|
| - aggio sui prestiti |         |         | 1.033.189 |
| - vari               | 982.579 |         | 1.033.189 |
|                      |         | 982.579 | 1.033.189 |

|                       |  |                   |                   |
|-----------------------|--|-------------------|-------------------|
| <b>Totale passivo</b> |  | <b>28.688.611</b> | <b>27.614.919</b> |
|-----------------------|--|-------------------|-------------------|

**Conti d'ordine**

|   |  | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
|---|--|------------|------------|
| 2) Impegni assunti dall'impresa                       |  | 686.814    | 678.864    |
| 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   |  |            |            |
|   |  |            |            |
| 4) Altri conti d'ordine                               |  |            |            |

|                              |  |                |                |
|------------------------------|--|----------------|----------------|
| <b>Totale conti d'ordine</b> |  | <b>686.814</b> | <b>678.864</b> |
|------------------------------|--|----------------|----------------|

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

|   |  |           |           |
|---|--|-----------|-----------|
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni                                     |  | 6.318.833 | 6.069.651 |
| 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti |  | 13.959    | -4.223    |
| 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione                                |  |           |           |
| 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni                            |  | 81.236    | 67.762    |
| 5) Altri ricavi e proventi:   |  |           |           |

|   |                  |                  |
|---|------------------|------------------|
| - vari  | 353.289          | 366.061          |
| - contributi in conto esercizio   |                  |                  |
| - contributi in conto capitale (quote esercizio)  |                  |                  |
|   | 353.289          | 366.061          |
| <b>Totale valore della produzione</b>   | <b>6.767.317</b> | <b>6.499.251</b> |
| <b>B) Costi della produzione</b>  |                  |                  |
| 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci                                  | 260.911          | 214.379          |
| 7) Per servizi  | 3.818.689        | 4.053.006        |
| 8) Per godimento di beni di terzi   | 36.081           | 25.691           |
| 9) Per il personale   |                  |                  |
| a) Salari e stipendi  | 637.985          | 595.763          |
| b) Oneri sociali  | 178.580          | 172.588          |
| c) Trattamento di fine rapporto   | 40.355           | 38.322           |
| d) Trattamento di quiescenza e simili   |                  |                  |
| e) Altri costi  |                  |                  |
|   | 856.920          | 806.673          |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni   |                  |                  |
| a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  | 47.307           | 50.749           |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali  | 811.958          | 755.271          |
| c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni  |                  |                  |
| d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide |                  | 20.380           |
|   | 859.265          | 826.400          |
| 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci          |                  |                  |
| 12) Accantonamento per rischi   |                  |                  |
| 13) Altri accantonamenti  |                  |                  |
| 14) Oneri diversi di gestione   | 139.375          | 65.743           |
| <b>Totale costi della produzione</b>  | <b>5.971.241</b> | <b>5.991.892</b> |
| <b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>                                  | <b>796.076</b>   | <b>507.359</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  | 3.600   | 20.269           |
|  |         |                  |
|  |         | 3.600            |
|  |         | 20.269           |
| -  |         | 3.600            |
|  |         | 20.269           |
| <b>17) Interessi e altri oneri finanziari:</b>             |         |                  |
| - da imprese controllate                                   |         |                  |
| - da imprese collegate                                     |         |                  |
| - da controllanti  |         |                  |
| - altri  | 392.003 | 424.075          |
|  |         |                  |
|  |         | 392.003          |
|  |         | 424.075          |
| <br><i>17-bis) Utili e Perdite su cambi</i>                |         |                  |
| <b>Totale proventi e oneri finanziari</b>                  |         | <b>(388.403)</b> |
|  |         | <b>(403.806)</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                                       | 37.525  | 0                |
| b) di immobilizzazioni finanziarie                         |         |                  |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante               |         |                  |
| <b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie</b> |         | <b>(37.525)</b>  |
|  |         | <b>0</b>         |
| <b>E) Proventi e oneri straordinari</b>                    |         |                  |
| <b>20) Proventi:</b>                                       |         |                  |
| - plusvalenze da alienazioni                               | 2.500   | 9                |
| - varie  | 6.963   | 107.227          |
| - Differenza da arrotondamento all'unità di Euro           |         |                  |
|  |         | 9.463            |
|  |         | 107.236          |
| <b>21) Oneri:</b>  |         |                  |
| - minusvalenze da alienazioni                              | 170     | 215              |
| - imposte esercizi precedenti                              | 71.191  | 21.153           |
| - varie  | 8.158   | 67.119           |
| - Differenza da arrotondamento all'unità di Euro           |         | 1                |
|  |         | 79.519           |
|  |         | 88.488           |
| <b>Totale delle partite straordinarie</b>                  |         | <b>(70.056)</b>  |
|  |         | <b>18.748</b>    |

|   |                |                |
|---|----------------|----------------|
| <b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)</b>                                | <b>300.092</b> | <b>122.301</b> |
| <i>22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i> |                |                |
| a) Imposte correnti   | 153.946        | 93.386         |
| b) Imposte differite  |                |                |
| c) Imposte anticipate   |                |                |
| d) Imposte anni precedenti  |                | 2.410          |
| <b>23) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>                                       | <b>146.146</b> | <b>26.505</b>  |

Fidenza, 12 Maggio 2016

Il presidente del  
Consiglio di Amministrazione  
Dott.ssa Uliana Ferrarini