

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

Stato patrimoniale attivo	31/12/2015	31/12/2014
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	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			
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)			
		308.755	308.755
Totale immobilizzazioni		25.182.557	21.125.749

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
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		721.170	2.056.909
2) Assegni			
3) Denaro e valori in cassa		30.740	15.891
		751.910	2.072.800
Totale attivo circolante		3.468.960	6.470.694
D) Ratei e risconti			
- disaggio su prestiti			
- vari	37.094		18.476
		37.094	18.476
Totale attivo		28.688.611	27.614.919
Stato patrimoniale passivo		31/12/2015	31/12/2014
A) Patrimonio netto			
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
Totale patrimonio netto		16.445.896	13.780.288
B) Fondi per rischi e oneri			
2) Fondo Imposte		83.299	
3) Altri		324.754	327.354
Totale fondi per rischi e oneri		408.053	327.354
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		160.076	149.034
D) Debiti			
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
Totale debiti		10.692.007	12.325.054

E) Ratei e risconti

- aggio sui prestiti			1.033.189
- vari	982.579		1.033.189
		982.579	1.033.189

Totale passivo		28.688.611	27.614.919
-----------------------	--	-------------------	-------------------

Conti d'ordine

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			

Totale conti d'ordine		686.814	678.864
------------------------------	--	----------------	----------------

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
Totale valore della produzione	6.767.317	6.499.251
B) Costi della produzione		
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
Totale costi della produzione	5.971.241	5.991.892
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	796.076	507.359

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	3.600		20.269
		3.600	20.269
-		3.600	20.269
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	392.003		424.075
		392.003	424.075
17-bis) Utili e Perdite su cambi			
Totale proventi e oneri finanziari		(388.403)	(403.806)
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	37.525		0
b) di immobilizzazioni finanziarie			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante			
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie		(37.525)	0
E) Proventi e oneri straordinari			
20) Proventi:			
- plusvalenze da alienazioni	2.500		9
- varie	6.963		107.227
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		9.463	107.236
21) Oneri:			
- minusvalenze da alienazioni	170		215
- imposte esercizi precedenti	71.191		21.153
- varie	8.158		67.119
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		79.519	1
			88.488
Totale delle partite straordinarie		(70.056)	18.748

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	300.092	122.301
<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
23) Utile (Perdita) dell'esercizio	146.146	26.505

Fidenza, 12 Maggio 2016

Il presidente del
Consiglio di Amministrazione
Dott.ssa Uliana Ferrarini