

SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERVIZI S.R.L.Società soggetta a direzione e coordinamento di COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO
Società unipersonale

Sede in VIA VENETO N. 5 - 63822 PORTO SAN GIORGIO (FM) Capitale sociale Euro 10.400,00 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>	89.721	87.515
- (Ammortamenti)	72.313	37.725
- (Svalutazioni)		
	17.408	49.790
II. <i>Materiali</i>	2.216.750	2.060.873
- (Ammortamenti)	772.306	635.599
- (Svalutazioni)		
	<u>1.444.444</u>	<u>1.425.274</u>
III. <i>Finanziarie</i>	82	78
- (Svalutazioni)		
	<u>82</u>	<u>78</u>
Totale Immobilizzazioni	1.461.934	1.475.142
C) Attivo circolante		
I. <i>Rimanenze</i>		13.725
II. <i>Crediti</i>		
- entro 12 mesi	2.255.803	2.222.057
- oltre 12 mesi	<u>19.558</u>	<u>52.322</u>
		2.274.379
III. <i>Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>		
IV. <i>Disponibilità liquide</i>		98.116
		41.927
Totale attivo circolante	2.328.731	2.386.220
D) Ratei e risconti	3.765	259
Totale attivo	3.794.430	3.861.621

Stato patrimoniale passivo**31/12/2013** **31/12/2012****A) Patrimonio netto**

I. Capitale		10.400	10.400
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III. Riserva di rivalutazione			
IV. Riserva legale		1.404	876
V. Riserve statutarie			
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VII. Altre riserve			
Riserva straordinaria o facoltativa	26.673		16.652
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari			
Riserva per ammortamento anticipato			
Riserva per acquisto azioni proprie			
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.			
Riserva azioni (quote) della società controllante			
Riserva non distrib. da rivalutazione delle partecipazioni			
Versamenti in conto aumento di capitale			
Versamenti in conto futuro aumento di capitale			
Versamenti in conto capitale			
Versamenti a copertura perdite			
Riserva da riduzione capitale sociale			
Riserva avanzo di fusione			
Riserva per utili su cambi			
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(2)		
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;			
Riserve di cui all'art. 15 d.l. 429/1982			
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413			
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.			
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)			
Fondi riserve in sospensione d'imposta			
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)			
Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992			
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993			
Riserva non distribuibile ex art. 2426			
Riserva per conversione EURO			
Conto personalizzabile			
Conto personalizzabile			
Conto personalizzabile			
Altre...			
		26.671	16.652
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo			
IX. Utile d'esercizio		102.677	10.548
IX. Perdita d'esercizio		()	()
Acconti su dividendi		()	()
Copertura parziale perdita d'esercizio			
Totale patrimonio netto		141.152	38.476
B) Fondi per rischi e oneri		78.648	100.801

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		451.309	379.292
D) Debiti			
- entro 12 mesi	2.897.807		3.064.384
- oltre 12 mesi	<u>114.765</u>		<u>147.095</u>
		3.012.572	3.211.479
E) Ratei e risconti		110.749	131.573
Totale passivo		3.794.430	3.861.621

Conti d'ordine	31/12/2013	31/12/2012
-----------------------	-------------------	-------------------

1) Rischi assunti dall'impresa

Fideiussioni

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

Avalli

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

Altre garanzie personali

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

Garanzie reali

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

Altri rischi

- crediti ceduti pro solvendo
- Altri

2) Impegni assunti dall'impresa**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

Conto economico	31/12/2013	31/12/2012
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.431.926	4.476.641
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	54.646	79.452
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
	54.646	79.452
Totale valore della produzione	4.486.572	4.556.093
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	271.665	254.086
7) Per servizi	1.770.094	2.036.871
8) Per godimento di beni di terzi	147.677	151.839
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	1.182.424	1.203.248
b) Oneri sociali	398.417	424.107
c) Trattamento di fine rapporto	74.878	99.171
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	177.648	26.923
	1.833.367	1.753.449
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	39.313	38.912
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	136.708	124.804
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	7.802	8.380
	183.823	172.096
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	2.282	805
12) Accantonamento per rischi	4.980	12.033
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	21.158	69.176
Totale costi della produzione	4.235.046	4.450.355

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		251.526	105.738
C) Proventi e oneri finanziari			
15) <i>Proventi da partecipazioni:</i>			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- altri			
16) <i>Altri proventi finanziari:</i>			
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			
		22	100
			100
		22	100
17) <i>Interessi e altri oneri finanziari:</i>			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri			
		31.618	24.582
		31.618	24.582
17-bis) <i>utili e perdite su cambi</i>			
Totale proventi e oneri finanziari		(31.596)	(24.482)
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			
19) <i>Svalutazioni:</i>			
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) <i>Proventi:</i>			
- plusvalenze da alienazioni			
- varie		13.399	17.920
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			
		13.399	17.920
21) <i>Oneri:</i>			
- minusvalenze da alienazioni			
- imposte esercizi precedenti			
- varie		16.976	24.450
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			
		16.976	24.450

Totale delle partite straordinarie		(3.577)	(6.530)
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		216.353	74.726
22) <i>Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>			
a) Imposte correnti	83.459		61.275
b) Imposte differite	(2.153)		(2.153)
c) Imposte anticipate	32.370		5.056
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		<u>113.676</u>	<u>64.178</u>
23) Utile (Perdita) dell'esercizio		102.677	10.548

Porto San Giorgio li 31/03/2014

L'Amministratore Unico

CECCARANI MARCO

