

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 31/12/2014

| Stato patrimoniale attivo | 31/12/2014 | 31/12/2013 |
|---|-------------------|-------------------|
| A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati) | | |
| B) Immobilizzazioni | | |
| <i>I. Immateriali</i> | 119.998 | 89.721 |
| - (Ammortamenti) | 111.816 | 72.313 |
| - (Svalutazioni) | | |
| | 8.182 | 17.408 |
| <i>II. Materiali</i> | 2.371.640 | 2.216.750 |
| - (Ammortamenti) | 863.710 | 772.306 |
| - (Svalutazioni) | | |
| | <u>1.507.930</u> | <u>1.444.444</u> |
| <i>III. Finanziarie</i> | 82 | 82 |
| - (Svalutazioni) | | |
| | <u>82</u> | <u>82</u> |
| Totale Immobilizzazioni | 1.516.194 | 1.461.934 |
| C) Attivo circolante | | |
| <i>I. Rimanenze</i> | 6.544 | 11.443 |
| <i>II. Crediti</i> | | |
| - entro 12 mesi | 2.314.869 | 2.255.803 |
| - oltre 12 mesi | <u>10.814</u> | <u>19.558</u> |
| | 2.325.683 | 2.275.361 |
| <i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i> | | |
| <i>IV. Disponibilità liquide</i> | 193.257 | 41.927 |
| Totale attivo circolante | 2.525.484 | 2.328.731 |
| D) Ratei e risconti | 145 | 3.765 |
| Totale attivo | 4.041.823 | 3.794.430 |

| Stato patrimoniale passivo | 31/12/2014 | 31/12/2013 |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| A) Patrimonio netto | | |

| | | | |
|--|-----------|------------------|------------------|
| I. Capitale | | 10.400 | 10.400 |
| II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni | | | |
| III. Riserva di rivalutazione | | | |
| IV. Riserva legale | | 10.400 | 1.404 |
| V. Riserve statutarie | | | |
| VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio | | | |
| VII. Altre riserve | | | |
| Riserva straordinaria o facoltativa | 120.354 | | 26.673 |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| Riserva da condono | | | |
| Conto personalizzabile | | | |
| Conto personalizzabile | | | |
| Conto personalizzabile | | | |
| Differenza da arrotondamento all'unità di Euro | | | (2) |
| Altre... | | | |
| | | 120.354 | 26.671 |
| VIII. Utili (perdite) portati a nuovo | | | |
| IX. Utile d'esercizio | | 13.256 | 102.677 |
| IX. Perdita d'esercizio | | () | () |
| Acconti su dividendi | | () | () |
| Copertura parziale perdita d'esercizio | | | |
| Totale patrimonio netto | | 154.410 | 141.152 |
| B) Fondi per rischi e oneri | | 102.495 | 78.648 |
| C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato | | 504.687 | 451.309 |
| D) Debiti | | | |
| - entro 12 mesi | 3.109.460 | | 2.897.807 |
| - oltre 12 mesi | 57.344 | | 114.765 |
| | | 3.166.804 | 3.012.572 |

| | | |
|----------------------------|----------------|----------------|
| E) Ratei e risconti | 113.427 | 110.749 |
|----------------------------|----------------|----------------|

| | | |
|-----------------------|------------------|------------------|
| Totale passivo | 4.041.823 | 3.794.430 |
|-----------------------|------------------|------------------|

| | | |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| Conti d'ordine | 31/12/2014 | 31/12/2013 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|

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****31/12/2014****31/12/2013****A) Valore della produzione**

| | | | |
|---|--------|-----------|-----------|
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | | 4.323.263 | 4.431.926 |
| 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 | 35.221 | | 54.646 |
| - contributi in conto esercizio | | | |
| - contributi in conto capitale (quote esercizio) | | | |

Totale valore della produzione

| | | |
|------------------|------------------|--------|
| | 35.221 | 54.646 |
| 4.358.484 | 4.486.572 | |

B) Costi della produzione

| | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|
| 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | | 276.174 | 271.665 |
| 7) Per servizi | | 1.744.096 | 1.770.094 |
| 8) Per godimento di beni di terzi | | 143.709 | 147.677 |
| 9) Per il personale | | | |
| a) Salari e stipendi | 1.184.405 | | 1.182.424 |
| b) Oneri sociali | 394.610 | | 398.417 |
| c) Trattamento di fine rapporto | 75.159 | | 74.878 |
| d) Trattamento di quiescenza e simili | | | |
| e) Altri costi | 146.859 | | 177.648 |
| | | 1.801.033 | 1.833.367 |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni | | | |
| a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 43.057 | | 39.313 |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 140.102 | | 136.708 |
| c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | | | |
| d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | | | 7.802 |
| | | 183.159 | 183.823 |
| 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | | 4.899 | 2.282 |
| 12) Accantonamento per rischi | | 30.000 | 4.980 |
| 13) Altri accantonamenti | | | |
| 14) Oneri diversi di gestione | | 49.028 | 21.158 |

Totale costi della produzione

| | |
|------------------|------------------|
| 4.232.098 | 4.235.046 |
|------------------|------------------|

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)

| | |
|---------|---------|
| 126.386 | 251.526 |
|---------|---------|

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 | | | |
| | 32 | | 22 |
| | | 32 | 22 |
| | | 32 | 22 |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari: | | | |
| - da imprese controllate | | | |
| - da imprese collegate | | | |
| - da controllanti | | | |
| - altri | | | |
| | 24.717 | | 31.618 |
| | | 24.717 | 31.618 |
| 17-bis) utili e perdite su cambi | | | |
| Totale proventi e oneri finanziari | | (24.685) | (31.596) |
| 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 | | | |
| b) di immobilizzazioni finanziarie | | | |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante | | | |
| Totale rettifiche di valore di attività finanziarie | | | |
| E) Proventi e oneri straordinari | | | |
| 20) Proventi: | | | |
| - plusvalenze da alienazioni | | | |
| - varie | 22.900 | | 13.399 |
| - Differenza da arrotondamento all'unità di Euro | | | |
| | | 22.900 | 13.399 |
| 21) Oneri: | | | |
| - minusvalenze da alienazioni | | | |
| - imposte esercizi precedenti | 27 | | |
| - varie | 43.785 | | 16.976 |
| - Differenza da arrotondamento all'unità di Euro | 2 | | |
| | | 43.812 | 16.976 |
| Totale delle partite straordinarie | | (20.912) | (3.577) |
| Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) | | 80.789 | 216.353 |
| 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | | | |
| a) Imposte correnti | 60.942 | | 83.459 |

| | | |
|---|---------|---------|
| b) Imposte differite | (2.153) | (2.153) |
| c) Imposte anticipate | 8.744 | 32.370 |
| d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale | _____ | _____ |
| | 67.533 | 113.676 |

| | | |
|---|--------|---------|
| 23) Utile (Perdita) dell'esercizio | 13.256 | 102.677 |
|---|--------|---------|



L'Amministratore Unico
CECCARANI MARCO
