

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 31/12/2015

| 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> | 210.412 | 119.998 |
| - (Ammortamenti) | 162.883 | 111.816 |
| - (Svalutazioni) | | 8.182 |
| | 47.529 | 8.182 |
| II. <i>Materiali</i> | 2.513.033 | 2.371.640 |
| - (Ammortamenti) | 989.481 | 863.710 |
| - (Svalutazioni) | | |
| | 1.523.552 | 1.507.930 |
| III. <i>Finanziarie</i> | 40.960 | 82 |
| - (Svalutazioni) | | |
| | 40.960 | 82 |
| Totale Immobilizzazioni | 1.612.041 | 1.516.194 |
| C) Attivo circolante | | |
| I. <i>Rimanenze</i> | | 6.544 |
| II. <i>Crediti</i> | | |
| - entro 12 mesi | 1.095.859 | 2.314.869 |
| - oltre 12 mesi | 23.475 | 10.814 |
| | 1.119.334 | 2.325.683 |
| III. <i>Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i> | | 193.257 |
| IV. <i>Disponibilità liquide</i> | | 314.370 |
| Totale attivo circolante | 1.440.405 | 2.525.484 |
| D) Ratei e risconti | | 145 |
| | 19.289 | 145 |
| Totale attivo | 3.071.735 | 4.041.823 |

Stato patrimoniale passivo**31/12/2015****31/12/2014****A) Patrimonio netto**

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| I. Capitale | 10.400 | 10.400 |
| II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni | | |
| III. Riserva di rivalutazione | | |
| IV. Riserva legale | 10.400 | 10.400 |
| V. Riserve statutarie | | |
| VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio | | |
| VII. Altre riserve | | |
| Riserva straordinaria o facoltativa | 133.611 | 120.354 |
| 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 | | |
| Varie altre riserve | | |
| 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 | | |
| Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi | | |
| Differenza da arrotondamento all'unità di Euro | (3) | |
| Altre... | | |
| | 133.608 | 120.354 |
| VIII. Utili (perdite) portati a nuovo | | |
| IX. Utile d'esercizio | 15.169 | 13.256 |
| IX. Perdita d'esercizio | 0 | 0 |
| Acconti su dividendi | 0 | 0 |
| Copertura parziale perdita d'esercizio | | |
| Totale patrimonio netto | 169.577 | 154.410 |
| B) Fondi per rischi e oneri | 120.342 | 102.495 |
| C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato | 551.108 | 504.687 |
| D) Debiti | | |

| | | |
|-----------------|-----------|------------------|
| - entro 12 mesi | 2.119.988 | 3.109.460 |
| - oltre 12 mesi | | 57.344 |
| | | <u>3.166.804</u> |

E) Ratei e risconti 110.720 113.427

Totale passivo 3.071.735 4.041.823

Conti d'ordine 31/12/2015 31/12/2014

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
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****31/12/2015****31/12/2014****A) Valore della produzione**

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | | 4.271.183 | 4.323.263 |
| 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 | 231.605 | | 35.221 |
| - contributi in conto esercizio | | | |
| - contributi in conto capitale (quote esercizio) | | | |

231.605 35.221

Totale valore della produzione**4.502.788 4.358.484****B) Costi della produzione**

| | | | |
|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | | 235.219 | 276.174 |
| 7) Per servizi | | 1.829.558 | 1.744.096 |
| 8) Per godimento di beni di terzi | | 107.542 | 143.709 |
| 9) Per il personale | | | |
| a) Salari e stipendi | 1.213.749 | | 1.184.405 |
| b) Oneri sociali | 426.917 | | 394.610 |
| c) Trattamento di fine rapporto | 93.911 | | 75.159 |
| d) Trattamento di quiescenza e simili | | | |
| e) Altri costi | 139.797 | | 146.859 |

1.874.374 1.801.033

10) Ammortamenti e svalutazioni

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|---------|
| a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 54.408 | | 43.057 |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 143.020 | | 140.102 |
| c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | | | |
| d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | 4.186 | | |

201.614 183.159

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

(157) 4.899

12) Accantonamento per rischi

20.000 30.000

13) Altri accantonamenti

14) Oneri diversi di gestione

77.584 49.028

Totale costi della produzione**4.345.734 4.232.098****Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)****157.054 126.386****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

| | | |
|--|----|----|
| | | |
| | 10 | 32 |
| | 10 | 32 |
| | 10 | 32 |

17) Interessi e altri oneri finanziari:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

| | | |
|--|--------|--------|
| | 29.137 | 24.717 |
| | 29.137 | 24.717 |

17-bis) utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari

| | | |
|--|----------|----------|
| | (29.127) | (24.685) |
|--|----------|----------|

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 |
| | | 22.900 |

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni
- imposte esercizi precedenti
- varie

| | | |
|--|--------|--------|
| | 81.536 | 27 |
| | | 43.785 |
| | 81.536 | 43.812 |

Totale delle partite straordinarie

| | | |
|--|----------|----------|
| | (81.536) | (20.912) |
|--|----------|----------|

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)

| | | |
|--|--------|--------|
| | 46.391 | 80.789 |
|--|--------|--------|

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| a) Imposte correnti | 46.036 | 60.942 |
| b) Imposte differite | (2.153) | (2.153) |
| c) Imposte anticipate | (12.661) | 8.744 |
| d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale | | |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 31.222 | 67.533 |
| 23) Utile (Perdita) dell'esercizio | 15.169 | 13.256 |