

**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 31/12/2016**

<b>Stato patrimoniale attivo</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2015</b>
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b> (di cui già richiamati )		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<i>I. Immateriali</i>	30.177	47.529
<i>II. Materiali</i>	1.555.980	1.523.553
<i>III. Finanziarie</i>	40.960	40.960
<b>Totale Immobilizzazioni</b>	<b>1.627.117</b>	<b>1.612.042</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
<i>I. Rimanenze</i>	34.155	6.701
<i>II. Crediti</i>		
- entro 12 mesi	1.431.119	1.095.859
- oltre 12 mesi	<u>23.579</u>	<u>23.475</u>
	1.454.698	1.119.334
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>		
<i>IV. Disponibilità liquide</i>	113.524	314.370
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>1.602.377</b>	<b>1.440.405</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>	14.537	19.289
<b>Totale attivo</b>	<b>3.244.031</b>	<b>3.071.736</b>
<b>Stato patrimoniale passivo</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2015</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>		
<i>I. Capitale</i>	10.400	10.400
<i>II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i>		
<i>III. Riserva di rivalutazione</i>		
<i>IV. Riserva legale</i>	10.400	10.400
<i>V. Riserve statutarie</i>		

<i>VI. Altre riserve</i>		
Riserva straordinaria	148.780	133.611
Riserva da deroghe ex art. 2423 Codice Civile		
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 non realizzati		
Riserva da conguaglio utili in corso		
<i>Varie altre riserve</i>		
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		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	2	(2)
Altre...		
		148.782      133.609
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>		
IX. Utile d'esercizio	4.597	15.169
IX. Perdita d'esercizio	( )	( )
Acconti su dividendi	( )	( )
Perdita ripianata nell'esercizio		
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>174.179</b>	<b>169.578</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>	<b>56.416</b>	<b>120.342</b>
<b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>499.266</b>	<b>551.108</b>
<b>D) Debiti</b>		
- entro 12 mesi	2.336.559	2.119.988
- oltre 12 mesi	85.832	
	<b>2.422.391</b>	<b>2.119.988</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>	<b>91.779</b>	<b>110.720</b>
<b>Totale passivo</b>	<b>3.244.031</b>	<b>3.071.736</b>

<b>Conto economico</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2015</b>
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.501.159	4.271.183
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio:		
a) vari	15.282	231.605
b) contributi in conto esercizio		
	15.282	231.605
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>4.516.441</b>	<b>4.502.788</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	233.868	235.219
7) Per servizi	2.063.769	1.829.558
8) Per godimento di beni di terzi	102.520	107.542
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	1.177.448	1.213.749
b) Oneri sociali	403.307	426.917
c) Trattamento di fine rapporto	92.166	93.911
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	178.649	139.797
	1.851.570	1.874.374
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	19.771	54.408
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	166.768	143.020
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		4.186
	186.539	201.614
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(27.454)	(157)
12) Accantonamento per rischi		20.000
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	17.908	159.120
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>4.428.720</b>	<b>4.427.270</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>87.721</b>	<b>75.518</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
15) Proventi da partecipazioni:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da imprese controllanti		
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- altri		

16) Altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- da imprese sottoposte al controllo delle 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			
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri	9		10
		9	10
		9	10

17) Interessi e altri oneri finanziari:

- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri	12.902		29.137
		12.902	29.137

17-bis) utili e perdite su cambi

**Totale proventi e oneri finanziari** (12.893) (29.127)

**D) Rettifiche di valore di attività finanziarie**

18) Rivalutazioni:

a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) di strumenti finanziari derivati			
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria			

19) Svalutazioni:

a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) di strumenti finanziari derivati			
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria			

**Totale rettifiche di valore di attività finanziarie**

**Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)** 74.828 46.391

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

a) Imposte correnti	75.777		46.036
---------------------	--------	--	--------

b) Imposte relative a esercizi precedenti			
c) Imposte differite e anticipate	(5.546)		(14.814)
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		70.231	31.222
<b>21) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>		4.597	15.169

Porto San Giorgio li 29/04/2017

L'Amministratore Unico

CECCARANI MARCO

