

+

Reg. Imp. 01780530448
Rea 173042**SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERVIZI S.R.L.**Società soggetta a direzione e coordinamento di COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO
Società unipersonaleSede in VIA VENETO N. 5 - 63822 PORTO SAN GIORGIO (FM)
Capitale sociale Euro 10.400,00 i.v.**Bilancio al 31/12/2011**

Stato patrimoniale attivo		31/12/2011	31/12/2010
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)			
B) Immobilizzazioni			
<i>I. Immateriali</i>	73.971		102.524
- (Ammortamenti)	37.725		38.055
- (Svalutazioni)		36.246	64.469
<i>II. Materiali</i>	1.940.533		1.799.115
- (Ammortamenti)	546.707		468.792
- (Svalutazioni)		1.393.826	1.330.323
<i>III. Finanziarie</i>	80		80
- (Svalutazioni)		80	80
Totale Immobilizzazioni		1.430.152	1.394.872
C) Attivo circolante			
<i>I. Rimanenze</i>		14.530	15.580
<i>II. Crediti</i>			
- entro 12 mesi	2.065.510		1.208.090
- oltre 12 mesi	40.236		
		2.105.746	1.208.090
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>			
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		91.039	86.787
Totale attivo circolante		2.211.315	1.310.457
D) Ratei e risconti		365	11.059
Totale attivo		3.641.832	2.716.388
Stato patrimoniale passivo		31/12/2011	31/12/2010

A) Patrimonio netto

<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>	215	
<i>V. Riserve statutarie</i>		
<i>VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio</i>		
<i>VII. Altre riserve</i>		
Riserva straordinaria o facoltativa	4.092	
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	1	3
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 acc.to delle plus. di cui all'art. 2 legge n. 168/12		
Fondi di acc.to delle plusvalenze ex d.lgs n. 124/1933		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione EURO		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Altre...		
	4.093	3
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>		
<i>IX. Utile d'esercizio</i>	13.221	4.307
<i>IX. Perdita d'esercizio</i>	()	()
<i>Acconti su dividendi</i>	()	()
<i>Copertura parziale perdita d'esercizio</i>		
Totale patrimonio netto	27.929	14.710
B) Fondi per rischi e oneri	80.921	73.323

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	295.040	181.874
---	----------------	----------------

D) Debiti

- entro 12 mesi	2.899.661	2.000.728
- oltre 12 mesi	<u>210.472</u>	<u>271.286</u>
	3.110.133	2.272.014

E) Ratei e risconti	127.809	174.467
----------------------------	----------------	----------------

Totale passivo	3.641.832	2.716.388
-----------------------	------------------	------------------

Conti d'ordine

31/12/2011

31/12/2010

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

1.294

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	1.294
------------------------------	-------

Conto economico	31/12/2011	31/12/2010
------------------------	-------------------	-------------------

A) Valore della produzione

1) <i>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</i>	4.153.340	3.825.747
2) <i>Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti</i>		
3) <i>Variazioni dei lavori in corso su ordinazione</i>		
4) <i>Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni</i>		
5) <i>Altri ricavi e proventi:</i>		
- vari	53.705	2.331
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
	53.705	2.331

Totale valore della produzione	4.207.045	3.828.078
---------------------------------------	------------------	------------------

B) Costi della produzione

6) <i>Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</i>	256.415	214.145
7) <i>Per servizi</i>	1.600.039	1.509.069
8) <i>Per godimento di beni di terzi</i>	296.817	457.370
9) <i>Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	1.113.267	1.008.936
b) Oneri sociali	385.651	359.559
c) Trattamento di fine rapporto	87.412	68.050
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	16.762	17.443
	1.603.092	1.453.988
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	28.223	29.290
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	112.622	107.282
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	140.845	136.572
11) <i>Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>	1.050	4.797
12) <i>Accantonamento per rischi</i>	11.967	
13) <i>Altri accantonamenti</i>		
14) <i>Oneri diversi di gestione</i>	87.451	31.564

Totale costi della produzione	3.997.676	3.807.505
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	209.369	20.573

C) Proventi e oneri finanziari15) *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

369	170
369	170
369	170

17) *Interessi e altri oneri finanziari:*

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

30.141	16.978
30.141	16.978

17-bis) *utili e perdite su cambi*

Totale proventi e oneri finanziari	(29.772)	(16.808)
---	-----------------	-----------------

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie18) *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
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

11.075	25.131
11.075	25.131

21) *Oneri:*

- minusvalenze da alienazioni
- imposte esercizi precedenti
- varie
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

101.770	16.648
	1

		101.770	16.649
Totale delle partite straordinarie		(90.695)	8.482
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		88.902	12.247
<i>22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>			
a) Imposte correnti	70.226		49.206
b) Imposte differite	(4.369)		(4.369)
c) Imposte anticipate	9.824		(36.897)
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		75.681	7.940
23) Utile (Perdita) dell'esercizio		13.221	4.307