

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

| Stato patrimoniale attivo | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|---|-------------------|-------------------|
| A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati) | | |
| B) Immobilizzazioni | | |
| <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 |
| Totale Immobilizzazioni | 1.627.117 | 1.612.042 |
| C) Attivo circolante | | |
| <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 |
| Totale attivo circolante | 1.602.377 | 1.440.405 |
| D) Ratei e risconti | 14.537 | 19.289 |
| Totale attivo | 3.244.031 | 3.071.736 |
| Stato patrimoniale passivo | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
| 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> | 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 | | |
| Totale patrimonio netto | 174.179 | 169.578 |
| B) Fondi per rischi e oneri | 56.416 | 120.342 |
| C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato | 499.266 | 551.108 |
| D) Debiti | | |
| - entro 12 mesi | 2.336.559 | 2.119.988 |
| - oltre 12 mesi | 85.832 | 2.119.988 |
| | 2.422.391 | 2.119.988 |
| E) Ratei e risconti | 91.779 | 110.720 |
| Totale passivo | 3.244.031 | 3.071.736 |

| Conto economico | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|---|-------------------|-------------------|
| A) Valore della produzione | | |
| 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 |
| Totale valore della produzione | 4.516.441 | 4.502.788 |
| B) Costi della produzione | | |
| 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 |
| Totale costi della produzione | 4.428.720 | 4.427.270 |
| Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) | 87.721 | 75.518 |
| C) Proventi e oneri finanziari | | |
| 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 | 9 | 10 |
| | | | 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 | 12.902 | 29.137 |
| | | | 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 |
| 21) Utile (Perdita) dell'esercizio | | 4.597 | 15.169 |

Porto San Giorgio li 29/04/2017

L'Amministratore Unico

CECCARANI MARCO

