

## **Sisam Gestione Patrimonio S.r.l.**

Sede in CASTEL GOFFREDO - via Largo Tommasi , 18

Capitale Sociale versato Euro 10.000,00

Iscritto alla C.C.I.A.A. di MANTOVA

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 02187240201

Partita IVA: 02187240201 - N. Rea: 0231673

Indirizzo di posta elettronica certificata: [sisamgp@legalmail.it](mailto:sisamgp@legalmail.it)

**Società sottoposta ad attività di direzione e coordinamento di**

**Società Intercomunale Servizi Alto Mantovano S.p.a.**

**S.I.S.A.M. S.p.a. – c.f. 01843250208**

### **Bilancio al 31/12/2012**

#### **STATO PATRIMONIALE**

<b>ATTIVO</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2011</b>
<b>A) CREDITI VERSO SOCI PER VERS. ANCORA DOVUTI</b>		
<b>Tot. crediti verso soci per vers.ancora dovuti (A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>		
Valore lordo	404.262	408.607
Ammortamenti	100.883	84.786
Totale immobilizzazioni immateriali (I)	303.379	323.821
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
Valore lordo	3.608.408	3.594.068
Ammortamenti	630.862	407.174
Totale immobilizzazioni materiali (II)	2.977.546	3.186.894
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>		
Altre immobilizzazioni finanziarie	0	10.000
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	0	10.000
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>3.280.925</b>	<b>3.520.715</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		

*I - Rimanenze*

Totale rimanenze (I)	0	0
----------------------	---	---

*II - Crediti*

Esigibili entro l'esercizio successivo	739.559	355.147
--	---------	---------

Esigibili oltre l'esercizio successivo	66.811	44.701
--	--------	--------

Totale crediti (II)	806.370	399.848
---------------------	---------	---------

*III- Attività finanziarie che non cost. immob.*

Tot. attività finanz. che non cost. immob. (III)	0	0
--	---	---

*IV - Disponibilità liquide*

Totale disponibilità liquide (IV)	43.216	51.142
-----------------------------------	--------	--------

<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>849.586</b>	<b>450.990</b>
-------------------------------------	----------------	----------------

**D) RATEI E RISCONTI**

<b>Totale ratei e risconti (D)</b>	<b>28.656</b>	<b>33.430</b>
------------------------------------	---------------	---------------

<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>4.159.167</b>	<b>4.005.135</b>
----------------------	------------------	------------------

**STATO PATRIMONIALE**

<b>PASSIVO</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2011</b>
----------------	-------------------	-------------------

**A) PATRIMONIO NETTO**

I - Capitale	10.000	10.000
--------------	--------	--------

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
---	---	---

III - Riserve di rivalutazione	0	0
--------------------------------	---	---

IV - Riserva legale	2.000	2.000
---------------------	-------	-------

V - Riserve statutarie	0	0
------------------------	---	---

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
--	---	---

## VII - Altre riserve, distintamente indicate

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	-1
--	---	----

Varie altre riserve	472.096	324.621
---------------------	---------	---------

Totale altre riserve (VII)	472.097	324.620
----------------------------	---------	---------

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
--	---	---

## IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio	553.164	147.476
--------------------------------	---------	---------

Utile (perdita) residua	553.164	147.476
-------------------------	---------	---------

<b>Totale patrimonio netto (A)</b>	<b>1.037.261</b>	<b>484.096</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
<b>Totale fondi per rischi e oneri (B)</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPP. DI LAVORO SUB.</b>	<b>47.851</b>	<b>36.578</b>
<b>D) DEBITI</b>		
Esigibili entro l'esercizio successivo	390.512	646.700
Esigibili oltre l'esercizio successivo	2.628.385	2.768.570
<b>Totale debiti (D)</b>	<b>3.018.897</b>	<b>3.415.270</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>		
<b>Totale ratei e risconti (E)</b>	<b>35.158</b>	<b>49.191</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>4.159.167</b>	<b>4.005.135</b>

**CONTI D'ORDINE**

	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2011</b>
Beni di terzi presso l'impresa		
Beni presso l'impr. a tit. deposito o comodato	4.142	4.142
Totale beni di terzi presso l'impresa	4.142	4.142
Altri conti d'ordine		
Totale altri conti d'ordine	2.500.000	2.500.000
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>0</b>	<b>2.504.142</b>

**CONTO ECONOMICO**

	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2011</b>
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE:</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	895.088	896.150
5) Altri ricavi e proventi		
Contributi in conto esercizio	9.449	9.447
Altri	5.728	3.954
Totale altri ricavi e proventi (5)	15.177	13.401
<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>910.265</b>	<b>909.551</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE:</b>		
6) per materie prime, sussid., di cons. e di merci	246	351
7) per servizi	160.378	135.254

## 9) per il personale:

a) salari e stipendi	149.684	142.100
b) oneri sociali	39.516	41.842
c), d), e) Tfr, quiescenza, altri costi del pers.	15.919	11.838
c) Trattamento di fine rapporto	11.406	10.984
e) Altri costi	4.513	854
Totale costi per il personale (9)	205.119	195.780

## 10) ammortamenti e svalutazioni:

a),b),c) Amm. immob. imm. e mat., altre sval. imm.	244.131	245.427
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	20.441	21.310
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	223.690	224.117
d) sval. cred. compr. attivo circ. e disp. liquide	3.561	1.690
Totale ammortamenti e svalutazioni (10)	247.692	247.117

14) Oneri diversi di gestione	15.003	13.796
-------------------------------	--------	--------

<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>628.438</b>	<b>592.298</b>
--	----------------	----------------

<b>Differenza tra valore e costi della produz. (A-B)</b>	<b>281.827</b>	<b>317.253</b>
--	----------------	----------------

**C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:**

## 16) altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllanti	441.538	0
Tot. proventi fin. da crediti iscritti nelle imm.	441.538	0
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	19	325
Totale proventi diversi dai precedenti (d)	19	325
Totale altri proventi finanziari (16)	441.557	325

## 17) interessi e altri oneri finanziari

altri	84.958	87.408
Totale interessi e altri oneri finanziari (17)	84.958	87.408

<b>Totale prov. e oneri finan. (C) (15+16-17+-17-bis)</b>	<b>356.599</b>	<b>-87.083</b>
---	----------------	----------------

**D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZ.:**

<b>Totale delle rettifiche di valore (D) (18-19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	----------	----------

**E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:**

## 20) Proventi

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	2	1
Altri	9.503	0
Totale proventi (20)	9.505	1

## 21) Oneri

Altri	26.341	1.595
Totale oneri (21)	26.341	1.595

<b>Totale delle partite straordinarie (E) (20-21)</b>	<b>-16.836</b>	<b>-1.594</b>
---	----------------	---------------

<b>Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)</b>	<b>621.590</b>	<b>228.576</b>
---	----------------	----------------

## 22) Imposte sul reddito dell'es. corr. diff. ant.

Imposte correnti	85.307	97.936
Imposte anticipate	16.881	16.836
Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22)	68.426	81.100

<b>23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>553.164</b>	<b>147.476</b>
---	----------------	----------------