

Sisam Gestione Patrimonio S.r.l.
Società a Responsabilità Limitata - Unipersonale

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

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. – cf 01843250208

Bilancio al 31/12/2013

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2013	31/12/2012
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERS. ANCORA DOVUTI		
Tot. crediti verso soci per vers.ancora dovuti (A)	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>		
Valore lordo	404.262	404.262
Ammortamenti	121.323	100.883
Totale immobilizzazioni immateriali (I)	282.939	303.379
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
Valore lordo	3.616.197	3.608.408
Ammortamenti	855.170	630.862
Totale immobilizzazioni materiali (II)	2.761.027	2.977.546
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>		
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	3.043.966	3.280.925

C) ATTIVO CIRCOLANTE*I - Rimanenze*

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

II - Crediti

Esigibili entro l'esercizio successivo	831.147	739.559
Esigibili oltre l'esercizio successivo	84.723	66.811
Totale crediti (II)	915.870	806.370

III- Attività finanziarie che non cost. immob.

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

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide (IV)	35.321	43.216
-----------------------------------	--------	--------

Totale attivo circolante (C)	951.191	849.586
-------------------------------------	----------------	----------------

D) RATEI E RISCONTI

Totale ratei e risconti (D)	17.046	28.656
------------------------------------	---------------	---------------

TOTALE ATTIVO	4.012.203	4.159.167
----------------------	------------------	------------------

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2013	31/12/2012
----------------	-------------------	-------------------

A) PATRIMONIO NETTO

I - Capitale	10.000	10.000
II - Riserva da sovrapprezzo 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	2	1
Varie altre riserve	1.025.261	472.096
Totale altre riserve (VII)	1.025.263	472.097
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		

Utile (perdita) dell'esercizio	54.581	553.164
Utile (perdita) residua	54.581	553.164
Totale patrimonio netto (A)	1.091.844	1.037.261
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
Totale fondi per rischi e oneri (B)	0	20.000
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPP. DI LAVORO SUB.	58.976	47.851
D) DEBITI		
Esigibili entro l'esercizio successivo	349.454	390.512
Esigibili oltre l'esercizio successivo	2.485.290	2.628.385
Totale debiti (D)	2.834.744	3.018.897
E) RATEI E RISCONTI		
Totale ratei e risconti (E)	26.639	35.158
TOTALE PASSIVO	4.012.203	4.159.167

CONTI D'ORDINE

	31/12/2013	31/12/2012
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
TOTALE CONTI D'ORDINE	2.504.142	2.504.142

CONTO ECONOMICO

	31/12/2013	31/12/2012
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	767.026	895.088
5) Altri ricavi e proventi		
Contributi in conto esercizio	4.195	9.449
Altri	4.304	5.728
Totale altri ricavi e proventi (5)	8.499	15.177
Totale valore della produzione (A)	775.525	910.265

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:

6) per materie prime, sussid., di cons. e di merci	494	246
7) per servizi	195.863	160.378
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	160.369	149.684
b) oneri sociali	24.514	39.516
c), d), e) Tfr, quiescenza, altri costi del pers.	14.690	15.919
c) Trattamento di fine rapporto	11.840	11.406
e) Altri costi	2.850	4.513
Totale costi per il personale (9)	199.573	205.119
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a),b),c) Amm. immob. imm. e mat., altre sval. imm.	244.749	244.131
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	20.441	20.441
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	224.308	223.690
d) sval. cred. compr. attivo circ. e disp. liquide	0	3.561
Totale ammortamenti e svalutazioni (10)	244.749	247.692
14) Oneri diversi di gestione	13.425	15.003
Totale costi della produzione (B)	654.104	628.438
Differenza tra valore e costi della produz. (A-B)	121.421	281.827

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:

16) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllanti	0	441.538
Tot. proventi fin. da crediti iscritti nelle imm.	0	441.538
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	4	19
Totale proventi diversi dai precedenti (d)	4	19
Totale altri proventi finanziari (16)	4	441.557
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	53.200	84.958

Totale interessi e altri oneri finanziari (17)	53.200	84.958
Totale prov. e oneri finan. (C) (15+16-17+-17-bis)	-53.196	356.599
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZ.:		
Totale delle rettifiche di valore (D) (18-19)	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:		
20) Proventi		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	2
Altri	11.692	9.503
Totale proventi (20)	11.692	9.505
21) Oneri		
Altri	0	26.341
Totale oneri (21)	0	26.341
Totale delle partite straordinarie (E) (20-21)	11.692	-16.836
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)	79.917	621.590
22) Imposte sul reddito dell'es. corr. diff. ant.		
Imposte correnti	43.248	85.307
Imposte anticipate	17.912	16.881
Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22)	25.336	68.426
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	54.581	553.164