

Sisam S.p.a.

Società Intercomunale Servizi Alto Mantovano

Sede in CASTEL GOFFREDO - via Largo Anselmo Tommasi , 18

Capitale Sociale versato Euro 254.827,50

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

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 01843250208

Partita IVA: 01843250208 - N. Rea: 202219

Posta elettronica certificata: Sisam@legalmail.it

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>		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	48.832	20.004
7) Altre	0	408.332
Totale immobilizzazioni immateriali (I)	48.832	428.336
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	290.827	247.231
2) Impianti e macchinario	7.274.209	7.881.369
4) Altri beni	123.237	129.783
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	2.661
Totale immobilizzazioni materiali (II)	7.688.273	8.261.044
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>		
1) Partecipazioni		
a) Imprese controllate	4.918.660	4.612.601
d) Altre imprese	134.050	134.050

Totale partecipazioni (1)	5.052.710	4.746.651
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	5.052.710	4.746.651
Totale immobilizzazioni (B)	12.789.815	13.436.031

C) ATTIVO CIRCOLANTE*I) Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	0	601
Totale rimanenze (I)	0	601

II) Crediti

1) Verso clienti

Esigibili entro l'esercizio successivo	1.146.601	1.330.005
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	284.908
Totale crediti verso clienti (1)	1.146.601	1.614.913

2) Verso imprese controllate

Esigibili entro l'esercizio successivo	4.037.017	3.841.736
Esigibili oltre l'esercizio successivo	312.000	336.000
Totale crediti verso imprese controllate (2)	4.349.017	4.177.736

4-bis) Crediti tributari

Esigibili entro l'esercizio successivo	345.553	21.851
Esigibili oltre l'esercizio successivo	66.272	66.272
Totale crediti tributari (4-bis)	411.825	88.123

5) Verso altri

Esigibili entro l'esercizio successivo	6.860	6.448
Esigibili oltre l'esercizio successivo	20.323	24.700
Totale crediti verso altri (5)	27.183	31.148

Totale crediti (II)	5.934.626	5.911.920
---------------------	-----------	-----------

III - Attività finanziarie che non costit. imm.

Totale attività finanz. che non costit. imm. (III)	0	0
--	---	---

IV - Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali	12.038	31.258
3) Danaro e valori in cassa	3.804	5.133

Totale disponibilità liquide (IV)	15.842	36.391
Totale attivo circolante (C)	5.950.468	5.948.912
D) RATEI E RISCONTI		
Ratei e risconti attivi	17.798	11.606
Totale ratei e risconti (D)	17.798	11.606
TOTALE ATTIVO	18.758.081	19.396.549

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2013	31/12/2012
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale	254.828	254.828
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	33.722	33.722
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	50.966	50.966
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
<i>VII - Altre riserve, distintamente indicate</i>		
Riserva straordinaria o facoltativa	646.951	1.146.951
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	1.795.173	1.795.173
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	-4
Varie altre riserve	2.244.558	2.244.558
Totale altre riserve (VII)	4.686.683	5.186.678
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
<i>IX - Utile (perdita) dell'esercizio</i>		
Utile (perdita) dell'esercizio	222.546	583.982
Utile (Perdita) residua	222.546	583.982
Totale patrimonio netto (A)	5.248.745	6.110.176
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
3) Altri	1.172.244	1.292.244
Totale fondi per rischi e oneri (B)	1.172.244	1.292.244
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPP. DI LAVORO SUB.	94.783	107.534

D) DEBITI

4) Debiti verso banche

Esigibili entro l'esercizio successivo	1.884.858	1.729.345
Esigibili oltre l'esercizio successivo	3.347.905	3.641.999
Totale debiti verso banche (4)	5.232.763	5.371.344

5) Debiti verso altri finanziatori

Esigibili entro l'esercizio successivo	348.007	952.224
Esigibili oltre l'esercizio successivo	1.873.606	1.594.017
Totale debiti verso altri finanziatori (5)	2.221.613	2.546.241

6) Acconti

Esigibili entro l'esercizio successivo	515	0
Totale acconti (6)	515	0

7) Debiti verso fornitori

Esigibili entro l'esercizio successivo	754.134	1.394.174
Esigibili oltre l'esercizio successivo	61.975	61.975
Totale debiti verso fornitori (7)	816.109	1.456.149

9) Debiti verso imprese controllate

Esigibili entro l'esercizio successivo	1.369.229	882.631
Totale debiti verso imprese controllate (9)	1.369.229	882.631

12) Debiti tributari

Esigibili entro l'esercizio successivo	210.283	232.993
Totale debiti tributari (12)	210.283	232.993

13) Debiti vs istituti di prev. e sicur. sociale

Esigibili entro l'esercizio successivo	11.990	14.373
Totale debiti vs ist. prev. e sicur. soc. (13)	11.990	14.373

14) Altri debiti

Esigibili entro l'esercizio successivo	1.074.006	37.182
Totale altri debiti (14)	1.074.006	37.182

Totale debiti (D)**10.936.508****10.540.913****E) RATEI E RISCONTI**

Ratei e risconti passivi	1.305.801	1.345.682
Totale ratei e risconti (E)	1.305.801	1.345.682
TOTALE PASSIVO	18.758.081	19.396.549

CONTI D'ORDINE

	31/12/2013	31/12/2012
Beni di terzi presso l'impresa		
Altro	2.300.000	2.300.000
Totale beni di terzi presso l'impresa	2.300.000	2.300.000
Rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni		
a imprese controllate	9.000.000	7.000.000
ad altre imprese	1.009.004	1.257.282
Totale fideiussioni	10.009.004	8.257.282
Garanzie reali		
a imprese controllate	5.000.000	5.000.000
Totale garanzie reali	5.000.000	5.000.000
Altri rischi		
Totale rischi assunti dall'impresa	15.009.004	13.257.282
Altri conti d'ordine		
Totale altri conti d'ordine	304.142	304.142
TOTALE CONTI D'ORDINE	17.613.146	15.861.424

CONTO ECONOMICO

	31/12/2013	31/12/2012
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.379.300	10.997.378
4) Incrementi di immobiliz. per lavori interni	0	333.239
5) Altri ricavi e proventi		
Altri	309.515	394.697
Totale altri ricavi e proventi (5)	309.515	394.697
Totale valore della produzione (A)	2.688.815	11.725.314

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:

6) Per materie prime, sussid., di consumo e merci	437.350	875.139
7) Per servizi	680.598	4.596.199
8) Per godimento di beni di terzi	105.985	1.562.373
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	247.176	853.091
b) Oneri sociali	73.001	264.461
c) Trattamento di fine rapporto	18.074	63.499
e) Altri costi	2.628	6.600
Totale costi per il personale (9)	340.879	1.187.651
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	40.809	85.803
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	648.072	857.542
d) Svalutaz. crediti attivo circ. e disp. liquide	0	284.908
Totale ammortamenti e svalutazioni (10)	688.881	1.228.253
11) Variaz. rim. mat. prime,suss.,di cons. e merci	601	16.221
13) Altri accantonamenti	0	650.000
14) Oneri diversi di gestione	59.986	200.912
Totale costi della produzione (B)	2.314.280	10.316.748

Differ. tra valore e costi della produzione (A-B)	374.535	1.408.566
--	----------------	------------------

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:

16) Altri proventi finanziari:		
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
Da imprese collegate	35.200	31.680
Tot. proventi fin. da crediti iscritti nelle imm.	35.200	31.680
d) Proventi diversi dai precedenti		
Altri	3.448	12.098
Totale proventi diversi dai precedenti (d)	3.448	12.098
Totale altri proventi finanziari (16)	38.648	43.778
17) Interessi e altri oneri finanziari		

Altri	230.023	305.695
Totale interessi e altri oneri finanziari (17)	230.023	305.695
Totale prov. e oneri finanz (C) (15+16-17+-17-bis)	-191.375	-261.917
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZ.:		
Totale rettifiche di attività finanz. (D) (18-19)	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:		
20) Proventi		
Altri	87.273	268.971
Totale proventi (20)	87.273	268.971
21) Oneri		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	0
Altri	4.104	141.497
Totale oneri (21)	4.105	141.497
Totale delle partite straordinarie (E) (20-21)	83.168	127.474
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	266.328	1.274.123
22) Imposte sul reddito dell'es. corr. diff. ant.		
Imposte correnti	43.782	690.141
Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22)	43.782	690.141
23) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	222.546	583.982