

Bilancio d'esercizio al 31/12/2013

S.M.G. SOCIETA' MUNICIPALIZZATA GARDESANA S.R.L.

Società soggetta alla direzione e coordinamento da parte del Comune di Toscolano Maderno

Sede in TOSCOLANO-MADERNO (BS) - Via Trento n. 5

Capitale Sociale Euro 10.000,00 I.V.

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di BS e codice fiscale 02305230985 N. REA 00439629 di BS

Stato patrimoniale attivo	31.12.2013	31.12.2012
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati _____)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
Costo storico	87.613	75.301
(Ammortamenti)	- 50.101	- 41.037
(Svalutazioni)		
	37.512	34.264
<i>II. Materiali</i>		
Costo storico	771.613	770.885
(Ammortamenti)	- 91.665	- 68.781
(Svalutazioni)		
Immobilizzazioni in corso	1.456	1.456
	681.404	703.560
<i>III. Finanziarie</i>		
Immobilizzazioni (Svalutazioni)	-	-
Totale Immobilizzazioni	718.916	737.824
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
<i>I. Rimanenze</i>		
<i>II. Crediti</i>		
- entro 12 mesi	1.416.849	947.189
- oltre 12 mesi	8.021	27.157
	1.424.870	974.346
TOTALE CREDITI	1.424.870	974.346

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

- 1) Partecipazioni in imprese controllate
- 2) Partecipazioni in imprese collegate
- 3) Partecipazioni in imprese controllanti
- 4) Altre partecipazioni
- 5) Azioni proprie

Stato patrimoniale attivo	31.12.2013	31.12.2012
(valore nominale complessivo ___)		
6) Altri titoli	-	-
IV. <i>Disponibilità liquide</i>	3.162	74.229
<i>Totale attivo circolante</i>	1.428.032	1.048.575
D) Ratei e risconti	2.457	3.899
TOTALE ATTIVO	2.149.405	1.790.298

Bilancio d'esercizio al 31/12/2013

S.M.G. SOCIETA' MUNICIPALIZZATA GARDESANA S.R.L.

Società soggetta alla direzione e coordinamento da parte del Comune di Toscolano Maderno

Sede in TOSCOLANO-MADERNO (BS) - Via Trento n. 5

Capitale Sociale Euro 10.000,00 I.V.

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di BS e codice fiscale 02305230985 N. REA 00439629 di BS

Stato patrimoniale passivo	31.12.2013	31.12.2012
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	10.000	10.000
II. Riserva sovrapprezzo da azioni		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale	322	322
V. Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VI. Riserve statutarie		
VII. Altre riserve		
Riserva straordinaria	37.127	13.869
Versamenti in conto capitale		
Versamenti conto copertura perdite		
Riserva contributi in conto capitale		
Riserva da trasformazione in SpA		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile(perdita) dell'esercizio	2.018	23.258
Totale patrimonio netto	49.467	47.449
B) Fondi rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Altri fondi		
	-	-
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	29.562	28.099
D) Debiti		
- entro 12 mesi	1.745.476	1.364.984
- oltre 12 mesi	320.065	343.648
	2.065.541	1.708.632
Totale debiti	2.065.541	1.708.632
E) Ratei e risconti	4.835	6.118
Totale passivo	2.149.405	1.790.298

Conti d'ordine	31.12.2013	31.12.2012
A) Sistema improprio dei beni di terzi presso l'impresa		
B) Sistema improprio degli impegni		
C) Sistema improprio dei rischi	300.000	300.000

Bilancio d'esercizio al 31/12/2013

S.M.G. SOCIETA' MUNICIPALIZZATA GARDESANA S.R.L.

Società soggetta alla direzione e coordinamento da parte del Comune di Toscolano Maderno

Sede in TOSCOLANO-MADERNO (BS) - Via Trento n. 5

Capitale Sociale Euro 10.000,00 I.V.

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di BS e codice fiscale 02305230985 N. REA 00439629 di BS

Stato patrimoniale passivo	31.12.2013	31.12.2012
D) Raccordo tra norme civili e fiscali		
Totale conti d'ordine	300.000	300.000

Bilancio d'esercizio al 31/12/2013
S.M.G. SOCIETA' MUNICIPALIZZATA GARDESANA S.R.L.
Società soggetta alla direzione e coordinamento da parte del Comune di Toscolano Maderno
Sede in TOSCOLANO-MADERNO (BS) - Via Trento n. 5
Capitale Sociale Euro 10.000,00 I.V.
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di BS e codice fiscale 02305230985 N. REA 00439629 di BS

CONTO ECONOMICO	31.12.2013	31.12.2012
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.021.775	1.757.655
2) Var. delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi		
a - Contributi in conto esercizio	2.697	13.223
b - Ricavi e proventi diversi	92	78.058
TOTALE VALORE DELLE PRODUZIONE	2.024.564	1.848.936
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussidiarie, consumo e di merci	6.572	5.735
7) Per servizi	1.633.343	1.477.178
8) Per godimento di beni di terzi	14.640	12.000
9) Per personale		
a) salari e stipendi	159.797	205.209
b) oneri sociali	29.058	30.647
c) trattamento di fine rapporto	7.498	7.671
d) trattamento di quiescenza e simili		
e) altri costi		
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) ammort. delle immobilizzazioni immateriali	9.064	10.640
b) ammort. delle immobilizzazioni materiali	22.884	22.304
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) svalutazioni dei crediti compr.nell'attivo circ. e nelle disp. liq.		25.000
11) Variaz. delle riman. di mat. prime, sussidiarie, di consumo e merci		
a) materie prime, sussidiarie e di consumo		
b) merci		
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	11.429	12.779
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	1.894.285	1.809.163
DIFFERENZA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	130.279	39.773

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

- 15) Proventi da partecipazioni
 imprese controllate
 imprese collegate
 altre
- 16) Altri proventi finanziari

Bilancio d'esercizio al 31/12/2013
S.M.G. SOCIETA' MUNICIPALIZZATA GARDESANA S.R.L.
Società soggetta alla direzione e coordinamento da parte del Comune di Toscolano Maderno
Sede in TOSCOLANO-MADERNO (BS) - Via Trento n. 5
Capitale Sociale Euro 10.000,00 I.V.
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di BS e codice fiscale 02305230985 N. REA 00439629 di BS

CONTO ECONOMICO	31.12.2013	31.12.2012
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
1. - imprese controllate		
2. - imprese collegate		
3. - imprese controllanti		
4. - crediti da immobilizzazioni		
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante		
d) proventi diversi		
1. - da imprese controllate		
2. - da imprese collegate		
3. - da imprese controllanti		
4. - da altri	904	4.348
17) Interessi e altri oneri finanziari		
1. - verso imprese controllate		
2. - verso imprese collegate		
3. - verso imprese controllanti		
4. - verso altri	49.939	55.969
17 bis) Utile e perdite su cambi		
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17bis) -	49.035 -	51.621
D) RETTIFICHE VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		
18) Rivalutazione		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie		
c) di titoli iscritti all'attivo		
19) Svalutazioni		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie		
c) di titoli iscritti all'attivo circolante		
Totale rettifiche di valore attività finanziarie (18-19)	-	-
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi straordinari	4.934	105.512
21) Oneri straordinari	58.300	33.211
Totale proventi e oneri straordinari (20-21) -	53.366	72.301
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)	27.878	60.453
22a) imposte correnti sul reddito dell'esercizio	23.946	39.109
22b) imposte differite sul reddito dell'esercizio		
22c) imposte anticipate	1.914 -	1.914
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	2.018	23.258

Bilancio d'esercizio al 31/12/2013

S.M.G. SOCIETA' MUNICIPALIZZATA GARDESANA S.R.L.

Società soggetta alla direzione e coordinamento da parte del Comune di Toscolano Maderno

Sede in TOSCOLANO-MADERNO (BS) - Via Trento n. 5

Capitale Sociale Euro 10.000,00 I.V.

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di BS e codice fiscale 02305230985 N. REA 00439629 di BS

CONTO ECONOMICO

31.12.2013

31.12.2012

Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE