

## PARMA INFRASTRUTTURE SPA

Società soggetta a direzione e coordinamento di COMUNE DI PARMA

Sede in L.GO TORELLO DE STRADA 11/A - 43121 PARMA (PR) Capitale sociale Euro 21.312.151,00 di cui Euro 13.541.635,00 versati

Bilancio al 31/12/2013

Stato patrimoniale attivo	31/12/2013	31/12/2012
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b> (di cui già richiamati )		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	122.255	231.538
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	101.188	65.232
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	3.193.536	4.152.471
7) Altre	21.988.726	19.775.081
	<u>25.405.705</u>	<u>24.224.322</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	17.000.831	15.765.412
2) Impianti e macchinario	44.133.253	44.661.245
3) Attrezzature industriali e commerciali	18.804	2.556
4) Altri beni		16.649
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	<u>61.152.888</u>	<u>60.445.862</u>
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese	21.092.517	21.092.517
	<u>21.092.517</u>	<u>21.092.517</u>
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
b) verso imprese collegate		
c) verso controllanti		
d) verso altri		

3) Altri titoli		
4) Azioni proprie	232.013	232.013
	21.324.530	21.324.530
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>107.883.123</b>	<b>105.994.714</b>

### C) Attivo circolante

#### I. Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) Lavori in corso su ordinazione		
4) Prodotti finiti e merci	1.081.201	2.483.700
5) Acconti		
	1.081.201	2.483.700

#### II. Crediti

1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	8.941.051	9.860.638
- oltre 12 mesi		
	8.941.051	9.860.638
2) Verso imprese controllate		
3) Verso imprese collegate		
4) Verso controllanti		
- entro 12 mesi	8.990.477	11.826.537
- oltre 12 mesi		
	8.990.477	11.826.537
4-bis) Per crediti tributari		
- entro 12 mesi	440.197	840.452
- oltre 12 mesi	6.788.598	4.565.223
	7.228.795	5.405.675
4-ter) Per imposte anticipate		
- entro 12 mesi		1.491.571
- oltre 12 mesi		
		1.491.571
5) Verso altri		
- entro 12 mesi	29.700	214.760
- oltre 12 mesi		
	29.700	214.760
	25.190.023	28.799.181

#### 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

6) Altri titoli		
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali	1.140.627	311.048
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	102	
	<u>1.140.729</u>	<u>311.048</u>
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>27.411.953</b>	<b>31.593.929</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>		
- disaggio su prestiti		
- vari	924	924
	<u>924</u>	<u>924</u>
<b>Totale attivo</b>	<b>135.296.000</b>	<b>137.589.567</b>
<b>Stato patrimoniale passivo</b>	<b>31/12/2013</b>	<b>31/12/2012</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I. Capitale	13.541.635	13.541.635
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione	845.080	845.080
IV. Riserva legale	17.300	17.300
V. Riserve statutarie	3.090.914	3.090.914
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio	232.013	232.013
VII. Altre riserve		
Riserva straordinaria o facoltativa	58.080	58.080
Versamenti in conto capitale	17.367.744	26.407.547
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)	18.663.970	18.663.970
Riserva non distribuibile ex art. 2426	18.886.759	18.886.759
	<u>54.976.553</u>	<u>64.016.357</u>
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile d'esercizio		
IX. Perdita d'esercizio	(8.320.061)	(14.814.606)
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>64.383.434</b>	<b>66.928.693</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite	63.164	63.164
3) Altri	4.219.149	686.138
<b>Totale fondi per rischi e oneri</b>	<b>4.282.313</b>	<b>749.302</b>

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		44.904	20.387
D) Debiti			
1) Obbligazioni			
2) Obbligazioni convertibili			
3) Debiti verso soci per finanziamenti			
4) Debiti verso banche			
- entro 12 mesi	1.611.991		857.354
- oltre 12 mesi	23.677.240		24.708.102
		25.289.231	25.565.456
5) Debiti verso altri finanziatori			
6) Acconti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi	1.261.693		
		1.261.693	
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	29.469.029		34.307.589
- oltre 12 mesi			
		29.469.029	34.307.589
8) Debiti rappresentati da titoli di credito			
9) Debiti verso imprese controllate			
10) Debiti verso imprese collegate			
11) Debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi	9.055.657		8.449.633
- oltre 12 mesi			
		9.055.657	8.449.633
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	41.540		19.947
- oltre 12 mesi			
		41.540	19.947
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	42.321		21.040
- oltre 12 mesi			
		42.321	21.040
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	311.078		265.130
- oltre 12 mesi			
		311.078	265.130
Totale debiti		65.470.549	68.628.795

#### E) Ratei e risconti

- aggio sui prestiti  
- vari

1.114.800

1.262.390

1.114.800

1.262.390

**Totale passivo**

135.296.000

137.589.567

**Conti d'ordine**

31/12/2013

31/12/2012

Impegni assunti dall'impresa

810.000

**Totale conti d'ordine**

810.000

**Conto economico**

31/12/2013

31/12/2012

**A) Valore della produzione**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

11.143.615

10.857.259

2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

1.402.499

5) Altri ricavi e proventi:

- vari

973.164

1.187.645

- contributi in conto esercizio

11.031.633

- contributi in conto capitale (quote esercizio)

12.004.797

1.187.645

**Totale valore della produzione**

24.550.911

12.044.904

**B) Costi della produzione**

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

12.221

60.411

7) Per servizi

19.263.036

21.102.627

8) Per godimento di beni di terzi

9) Per il personale

a) Salari e stipendi

406.838

344.101

b) Oneri sociali

118.892

93.294

c) Trattamento di fine rapporto

26.637

20.302

d) Trattamento di quiescenza e simili

e) Altri costi

9.531

561.898

457.697

10) Ammortamenti e svalutazioni

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

3.416.419

2.841.774

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

703.852

702.610

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo

433.941

450.000



circolante e delle disponibilità liquide		4.554.212	3.994.384
11) <i>Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>		1.402.499	(60.410)
12) <i>Accantonamento per rischi</i>		4.219.149	686.138
13) <i>Altri accantonamenti</i>			
14) <i>Oneri diversi di gestione</i>		890.370	181.709
<b>Totale costi della produzione</b>		<b>30.903.385</b>	<b>26.422.556</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>		<b>(6.352.474)</b>	<b>(14.377.652)</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>			
15) <i>Proventi da partecipazioni:</i>			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- altri	325.188		80.830
		325.188	80.830
16) <i>Altri proventi finanziari:</i>			
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri			
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni			4.069.467
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante			
d) proventi diversi dai precedenti:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	6.276		8.638
		6.276	4.078.105
		331.464	4.158.935
17) <i>Interessi e altri oneri finanziari:</i>			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	1.317.346		1.202.470
		1.317.346	1.202.470
17-bis) <i>Utili e Perdite su cambi</i>			
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>		<b>(985.882)</b>	<b>2.956.465</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>			
18) <i>Rivalutazioni:</i>			
19) <i>Svalutazioni:</i>			
a) di partecipazioni			2.915.255

- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

2.915.255

**Totale rettifiche di valore di attività finanziarie**

(2.915.255)

**E) Proventi e oneri straordinari**

**20) Proventi:**

- plusvalenze da alienazioni
- varie
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

509.866

509.866

**21) Oneri:**

- minusvalenze da alienazioni
- imposte esercizi precedenti
- varie
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

478.164

478.164

**Totale delle partite straordinarie**

509.866

(478.164)

**Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)**

(6.828.490)

(14.814.606)

**22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate**

- a) Imposte correnti
- b) Imposte differite
- c) Imposte anticipate

1.491.571

- d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale

1.491.571

**23) Utile (Perdita) dell'esercizio**


(8.320.061)

(14.814.606)

Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili.

Parma, 28 agosto 2014.

L'Amministratore Unico

  
(Dott. Giuliano Chiari)