

## PARMA INFRASTRUTTURE SPA

Sede in PARMA  
Codice Fiscale 02346630342 - Rea PR-230255  
P.I.: 02346630342  
Capitale Sociale Euro 13481225 i.v.  
Forma giuridica: SPA

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

Gli importi presenti sono espressi in Euro

L'Amministratore Unico  
PARMA INFRASTRUTTURE S.p.A.  
*Dott. Rosario Giannini*

**Stato patrimoniale**

	2012-12-31	2011-12-31
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte richiamata	-	-
Parte da richiamare	-	-
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	-	-
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	231.538	340.820
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	-	-
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	-	-
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	65.232	55.360
5) avviamento	-	-
6) immobilizzazioni in corso e acconti	4.152.471	3.650.728
7) altre	19.775.081	16.673.463
Totale immobilizzazioni immateriali	24.224.322	20.720.371
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	15.765.412	15.932.491
2) impianti e macchinario	44.661.245	45.195.404
3) attrezzature industriali e commerciali	2.556	2.852
4) altri beni	16.649	17.725
5) immobilizzazioni in corso e acconti.	-	-
Totale immobilizzazioni materiali	60.445.862	61.148.472
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni		
a) imprese controllate	-	-
b) imprese collegate	-	-
c) imprese controllanti	-	-
d) altre imprese	21.092.517	23.892.790
Totale partecipazioni	21.092.517	23.892.790
2) crediti		
a) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese controllate	-	-
b) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese collegate	-	-
c) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso controllanti	-	-
d) verso altri		

L'Amministratore Unico  
PARMA INFRASTRUTTURE S.p.A.  
Dott. Rosario Giannini

	esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso altri	-	-
	Totale crediti	-	-
3) altri titoli		-	-
4) azioni proprie	232.013	232.013	
	azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)	-	93.101
	Totale immobilizzazioni finanziarie	21.324.530	24.124.803
	Totale immobilizzazioni (B)	105.994.714	105.993.646
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	2.483.700	2.423.290	
5) acconti	-	-	-
	Totale rimanenze	2.483.700	2.423.290
II - Crediti			
1) verso clienti			
	esigibili entro l'esercizio successivo	9.860.638	7.726.455
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso clienti	9.860.638	7.726.455
2) verso imprese controllate			
	esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso imprese controllate	-	-
3) verso imprese collegate			
	esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso imprese collegate	-	-
4) verso controllanti			
	esigibili entro l'esercizio successivo	11.826.537	5.119.073
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	15.645.068
	Totale crediti verso controllanti	11.826.537	20.764.141
4-bis) crediti tributari			
	esigibili entro l'esercizio successivo	840.452	687.934
	esigibili oltre l'esercizio successivo	4.565.223	3.032.007
	Totale crediti tributari	5.405.675	3.719.941
4-ter) imposte anticipate			
	esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	1.491.571	1.491.571
	Totale imposte anticipate	1.491.571	1.491.571
5) verso altri			
	esigibili entro l'esercizio successivo	214.760	25.288
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso altri	214.760	25.288
	Totale crediti	28.799.181	33.727.396
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	-	-	-
	azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)	-	-
6) altri titoli.	-	-	-

L'Amministratore Unico  
PARMA INFRASTRUTTURE S.p.A.  
Dott. Rosario Giannini

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	311.048	510.994
2) assegni	-	-
3) danaro e valori in cassa.	-	250
Totale disponibilità liquide	311.048	511.244
Totale attivo circolante (C)	31.593.929	36.661.930
D) Ratei e risconti		
Ratei e risconti attivi	924	1.546
Disaggio su prestiti emessi	-	-
Totale ratei e risconti (D)	924	1.546
Totale attivo	137.589.567	142.657.122
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	13.541.635	13.481.225
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni	-	-
III - Riserve 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, distintamente indicate		
Riserva straordinaria o facoltativa	58.080	58.080
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari	-	-
Riserva ammortamento anticipato	-	-
Riserva per acquisto azioni proprie	-	-
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ	-	-
Riserva azioni (quote) della società controllante	-	-
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni	-	-
Versamenti in conto aumento di capitale	26.407.547	21.207.547
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	-	-
Versamenti in conto capitale	-	-
Versamenti a copertura perdite	-	-
Riserva da riduzione capitale sociale	-	-
Riserva avanzo di fusione	-	-
Riserva per utili su cambi	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	2
Riserve da condono fiscale:		
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;	-	-
Riserva da condono ex L. 7 agosto 1982, n. 516;	-	-
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413;	-	-
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.	-	-
Totale riserve da condono fiscale	-	-
Varie altre riserve	37.550.729	42.779.549
Totale altre riserve	64.016.357	64.045.178
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-	-
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio.	-14.814.606	-5.343.802
Acconti su dividendi	-	-
Copertura parziale perdita d'esercizio	-	-
Utile (perdita) residua	-14.814.606	-5.343.802
Totale patrimonio netto	66.928.693	76.367.908
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	-
2) per imposte, anche differite	63.164	63.164
3) altri	686.138	-
Totale fondi per rischi ed oneri	749.302	63.164
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	20.387	9.008

L'Amministratore Unico  
PARMA INFRASTRUTTURE S.p.A.  
Dott. Rosario Giannini



D) Debiti		
1) obbligazioni		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale obbligazioni	-	-
2) obbligazioni convertibili		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale obbligazioni convertibili	-	-
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso soci per finanziamenti	-	-
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	857.354	819.024
esigibili oltre l'esercizio successivo	24.708.102	25.565.455
Totale debiti verso banche	25.565.456	26.384.479
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso altri finanziatori	-	-
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	316.105
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale acconti	-	316.105
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	34.307.589	32.100.886
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso fornitori	34.307.589	32.100.886
8) debiti rappresentati da titoli di credito		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti rappresentati da titoli di credito	-	-
9) debiti verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso imprese controllate	-	-
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso imprese collegate	-	-
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	8.449.633	5.840.687
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso controllanti	8.449.633	5.840.687
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	19.947	12.527
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti tributari	19.947	12.527
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	21.040	14.440
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	21.040	14.440
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	265.130	143.691
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale altri debiti	265.130	143.691
Totale debiti	68.628.795	64.812.815
E) Ratei e risconti		
Ratei e risconti passivi	1.262.390	1.404.232
Aggio su prestiti emessi	-	-
Totale ratei e risconti	1.262.390	1.404.232

L'Amministratore Unico  
 PARMA INFRASTRUTTURE S.p.A.  
 Dott. Rosario Giannini  
 Pag. 5 di 9

Totale passivo	137.589.567	142.657.122
----------------	-------------	-------------

L'Amministratore Unico  
PARMA INFRASTRUTTURE S.p.A.  
*Dott. Rosario Giannini*

**Conti d'ordine**

	2012-12-31	2011-12-31
Rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale fideiussioni	-	-
Avalli		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale avalli	-	-
Altre garanzie personali		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale altre garanzie personali	-	-
Garanzie reali		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale garanzie reali	-	-
Altri rischi		
crediti ceduti pro solvendo	-	-
altri	-	-
Totale altri rischi	-	-
Totale rischi assunti dall'impresa	-	-
Impegni assunti dall'impresa		
Totale impegni assunti dall'impresa	-	-
Beni di terzi presso l'impresa		
merci in conto lavorazione	-	-
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato	-	-
beni presso l'impresa in pegno o cauzione	-	-
altro	-	-
Totale beni di terzi presso l'impresa	-	-
Altri conti d'ordine		
Totale altri conti d'ordine	-	-
Totale conti d'ordine	-	-

L'Amministratore Unico  
PARMA INFRASTRUTTURE S.p.A.  
Dott. Rosario Giannini

**Conto economico**

	2012-12-31	2011-12-31
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	10.857.259	12.565.632
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-	-
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	-	-
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	1.150.000	2.725.200
altri	37.645	4.679
Totale altri ricavi e proventi	1.187.645	2.729.879
Totale valore della produzione	12.044.904	15.295.511
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	60.411	678.895
7) per servizi	21.102.627	17.413.026
8) per godimento di beni di terzi	-	-
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	344.101	178.045
b) oneri sociali	93.294	54.798
c) trattamento di fine rapporto	20.302	9.003
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	-	-
Totale costi per il personale	457.697	241.846
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.841.774	2.170.661
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	702.610	702.610
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	450.000	85.000
Totale ammortamenti e svalutazioni	3.994.384	2.958.271
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-60.410	-678.895
12) accantonamenti per rischi	686.138	-
13) altri accantonamenti	-	-
14) oneri diversi di gestione	181.709	118.859
Totale costi della produzione	26.422.556	20.732.002
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	-14.377.652	-5.436.491
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
altri	80.830	-
Totale proventi da partecipazioni	80.830	-
16) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	-	-
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	8.638	17.370
Totale proventi diversi dai precedenti	8.638	17.370
Totale altri proventi finanziari	8.638	17.370

L'Amministratore Unico  
PARMA INFRASTRUTTURE S.p.A.  
Dott. Rosario Giannini



17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
altri	1.202.470	1.413.272
Totale interessi e altri oneri finanziari	1.202.470	1.413.272
17-bis) utili e perdite su cambi	-	-
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	-1.113.002	-1.395.902
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
18) rivalutazioni:		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale rivalutazioni	-	-
19) svalutazioni:		
a) di partecipazioni	2.915.255	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale svalutazioni	2.915.255	-
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)	-2.915.255	-
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-
altri	4.069.467	-
Totale proventi	4.069.467	-
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	-	-
imposte relative ad esercizi precedenti	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	1
altri	478.164	-
Totale oneri	478.164	1
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	3.591.303	-1
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	-14.814.606	-6.832.394
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	-	-
imposte differite	-	-
imposte anticipate	-	1.488.592
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	-	-
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	-	-1.488.592
23) Utile (perdita) dell'esercizio	-14.814.606	-5.343.802

L'Amministratore Unico  
PARMA INFRASTRUTTURE S.p.A.  
Dott. Rosario Giannini