

**S.T.T. - SOCIETA' PER LA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO -  
HOLDING S.P.A. (oppure S.T.T. HOLDING S.P.A.)  
a socio unico**

Società soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Parma

Sede in Via Giovanni Falcone 30/A - 43121 Parma (PR)  
Capitale sociale Euro 5.716.070,00 interamente versato

**Bilancio consolidato al 31/12/2013**

<b>Stato patrimoniale attivo</b>	<b>31/12/2013</b>	<b>31/12/2012</b>
<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	1.686	4.364
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	3.633	4.922
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre		
	<hr/>	<hr/>
	5.319	9.286
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	1.410.000	1.870.613
2) Impianti e macchinario	6.954	14.987
3) Attrezzature industriali e commerciali	728	1.001
4) Altri beni	302.186	402.406
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	460.042	460.041
	<hr/>	<hr/>
	2.179.910	2.749.048
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese		
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		



b) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
c) verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
d) verso altri		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	42.003	43.360
		42.003
		43.360
3) Altri titoli		46.562.400
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		31.629.228
		46.604.403
		31.672.588
<b>Totale immobilizzazioni</b>		<b>48.789.632</b>
		<b>34.430.922</b>

**C) Attivo circolante**

*I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		73.086.124
3) Lavori in corso su ordinazione		126.880.943
4) Prodotti finiti e merci		42.185.515
5) Acconti		
		115.271.639
		126.880.943

*II. Crediti*

1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	4.988.364	6.101.327
- oltre 12 mesi	33.226.335	34.959.473
		38.214.699
		41.060.800
2) Verso imprese controllate		
- entro 12 mesi	67.632	712.740
- oltre 12 mesi		
		67.632
		712.740
3) Verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
4) Verso controllanti		
- entro 12 mesi	343.342	337.263
- oltre 12 mesi		
		343.342
		337.263
4-bis) Per crediti tributari		
- entro 12 mesi	13.981.880	12.683.820
- oltre 12 mesi		
		13.981.880
		12.683.820

4-ter) Per imposte anticipate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
5) Verso altri		
- entro 12 mesi	1.308.340	1.251.094
- oltre 12 mesi	174	240
	<u>1.308.514</u>	<u>1.251.334</u>
	53.916.067	56.045.957
<b>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</b>		
1) Partecipazioni in imprese controllate		
2) Partecipazioni in imprese collegate		
3) Partecipazioni in imprese controllanti		
4) Altre partecipazioni		
5) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		
6) Altri titoli		
<b>IV. Disponibilità liquide</b>		
1) Depositi bancari e postali	2.030.818	1.187.540
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	937	1.415
	<u>2.031.755</u>	<u>1.188.955</u>
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>171.219.461</b>	<b>184.115.855</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>		
- disaggio su prestiti		
- vari	5.169	37.735
	<u>5.169</u>	<u>37.735</u>
<b>Totale attivo</b>	<b>220.014.262</b>	<b>218.584.512</b>
<b>Stato patrimoniale passivo</b>	<b>31/12/2013</b>	<b>31/12/2012</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I. Capitale	5.716.070	35.350.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		58.808
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale		
V. Riserve statutarie		
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VII. Altre riserve		
Riserva Azioni IREN		61.151.201
Riserva arrotondamenti euro	6	1

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		6	61.151.202 (62.932.934)
IX. Utile d'esercizio		8.347.558	
IX. Perdita d'esercizio			(27.910.998)
<b>Totale patrimonio netto</b>		<b>14.063.634</b>	<b>5.716.078</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>			
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		228.651	277.731
2) Fondi per imposte, anche differite			100.000
3) Altri		6.473.468	7.971.679
<b>Totale fondi per rischi e oneri</b>		<b>6.702.119</b>	<b>8.349.410</b>
<b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>		<b>110.462</b>	<b>138.138</b>
<b>D) Debiti</b>			
1) Obbligazioni			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
2) Obbligazioni convertibili			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
3) Debiti verso soci per finanziamenti			
- entro 12 mesi	10.935.587		10.906.254
- oltre 12 mesi			
		10.935.587	10.906.254
4) Debiti verso banche			
- entro 12 mesi	67.686.519		46.379.379
- oltre 12 mesi	76.611.705		98.030.137
		144.298.224	144.409.516
5) Debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
6) Acconti			
- entro 12 mesi	2.743		
- oltre 12 mesi			
		2.743	
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	20.201.034		31.713.841
- oltre 12 mesi	11.694.099		5.829.811
		31.895.133	37.543.652
8) Debiti rappresentati da titoli di credito			
- entro 12 mesi			

- oltre 12 mesi			
9) Debiti verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	67.434		67.434
- oltre 12 mesi			
		67.434	67.434
10) Debiti verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
11) Debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi	6.616.984		6.628.532
- oltre 12 mesi			
		6.616.984	6.628.532
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	475.756		194.416
- oltre 12 mesi	42.630		
		518.386	194.416
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	32.917		44.688
- oltre 12 mesi			
		32.917	44.688
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	4.198.835		3.923.196
- oltre 12 mesi	41.944		145.151
		4.240.779	4.068.347
<b>Totale debiti</b>		<b>198.608.187</b>	<b>203.862.839</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>			
- aggio sui prestiti			
- vari	529.860		518.047
		529.860	518.047
<b>Totale passivo</b>		<b>220.014.262</b>	<b>218.584.512</b>
<b>Conti d'ordine</b>		<b>31/12/2013</b>	<b>31/12/2012</b>
1) Rischi assunti dall'impresa			
Fideiussioni			
ad altre imprese	28.842.26		30.839.918
		28.842.267	30.839.918
2) Impegni assunti dall'impresa			
3) Beni di terzi presso l'impresa			
4) Altri conti d'ordine		19.229.200	15.000.000
<b>Totale conti d'ordine</b>		<b>48.071.467</b>	<b>45.839.918</b>

Conto economico	31/12/2013	31/12/2012
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.636.628	37.420.458
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semifavorati e finiti	(6.933.790)	27.079.246
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	2.625.778	8.421.259
- contributi in conto esercizio	19.773.958	28.425.280
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
	<u>22.399.736</u>	<u>36.846.539</u>
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>20.102.574</b>	<b>101.346.243</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	14.776.120	92.186.775
7) Per servizi	1.577.639	1.833.113
8) Per godimento di beni di terzi	167.411	169.948
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	287.323	414.936
b) Oneri sociali	72.346	118.311
c) Trattamento di fine rapporto	28.992	34.538
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	142.295	
	<u>530.956</u>	<u>567.785</u>
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	3.968	5.421
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	541.937	559.916
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	201.036	83.847
	<u>746.941</u>	<u>649.184</u>
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	4.670.320	
12) Accantonamento per rischi	534.180	713.672
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	1.440.205	888.792
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>24.443.772</b>	<b>97.009.269</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>(4.341.198)</b>	<b>4.336.974</b>

**C) Proventi e oneri finanziari**

15) Proventi da partecipazioni:

- da imprese controllate	455.010		113.099
- da imprese collegate			
- altri			
		<u>455.010</u>	<u>113.099</u>

16) Altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri			
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni			
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante			
d) proventi diversi dai precedenti:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	1.240.006		1.307.932
	<u>1.240.006</u>		<u>1.307.932</u>
		<u>1.240.006</u>	<u>1.307.932</u>
		1.695.016	1.421.031

17) Interessi e altri oneri finanziari:

- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	4.130.104		4.224.968
	<u>4.130.104</u>		<u>4.224.968</u>
		4.130.104	4.224.968

17-bis) Utili e Perdite su cambi

**Totale proventi e oneri finanziari** (2.435.088) (2.803.937)

**D) Rettifiche di valore di attività finanziarie**

18) Rivalutazioni:

a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	14.933.171		
	<u>14.933.171</u>		
		<u>14.933.171</u>	

19) Svalutazioni:

a) di partecipazioni	80		30.616
b) di immobilizzazioni finanziarie			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante			29.521.972
		<u>80</u>	<u>29.552.588</u>

**Totale rettifiche di valore di attività finanziarie** 14.933.091 (29.552.588)

**E) Proventi e oneri straordinari**

20) Proventi:

- plusvalenze da alienazioni

- varie	263.403	469.562
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	<u>                    </u>	<u>                    </u>
	263.403	469.562
<b>21) Oneri:</b>		
- minusvalenze da alienazioni		
- imposte esercizi precedenti		
- varie	72.650	361.009
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	<u>                    </u>	<u>                    </u>
	72.650	361.009
<b>Totale delle partite straordinarie</b>	<b>190.753</b>	<b>108.553</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)</b>	<b>8.347.558</b>	<b>(27.910.998)</b>
<b>22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>		
a) Imposte correnti		
b) Imposte differite		
c) Imposte anticipate		
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	<u>                    </u>	<u>                    </u>
<b>23) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	<b>8.347.558</b>	<b>(27.910.998)</b>

Parma, 20 Giugno 2014

L'Amministratore Unico

Dott. Luigi Bussolati

