

**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 Piazza Meuccio Ruini, 29/A - 43126 Parma (PR)
Capitale sociale Euro 35.350.000,00 interamente versato**Bilancio consolidato al 31/12/2012**

Stato patrimoniale attivo	31/12/2012	31/12/2011
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	4.364	8.127
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		1.015
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	4.922	
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		6.211
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre		
	9.286	15.353
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	1.870.613	2.336.243
2) Impianti e macchinario	14.987	23.020
3) Attrezzature industriali e commerciali	1.001	1.274
4) Altri beni	402.406	482.378
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	460.041	460.041
	2.749.048	3.302.956
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese		1.055
		1.055
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	43.360	56.943
		43.360
		56.943
3) Altri titoli	31.629.228	73.151.201
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)	31.672.588	73.209.199
Totale immobilizzazioni	34.430.922	76.527.508

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	126.880.943	167.429.914
3) Lavori in corso su ordinazione		
4) Prodotti finiti e merci		
5) Acconti		73.046.368
	126.880.943	240.476.282

II. Crediti

1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	6.101.327	43.424.046
- oltre 12 mesi	34.959.473	35.936.371
		41.060.800
2) Verso imprese controllate		
- entro 12 mesi	712.740	
- oltre 12 mesi		
		712.740
3) Verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
4) Verso controllanti		
- entro 12 mesi	337.263	402.432
- oltre 12 mesi		
		337.263
4-bis) Per crediti tributari		
- entro 12 mesi	12.683.820	13.767.335
- oltre 12 mesi		
		12.683.820
		13.767.335

4-ter) Per imposte anticipate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
5) Verso altri		
- entro 12 mesi	1.251.094	1.213.677
- oltre 12 mesi	240	240
	<u>1.251.334</u>	<u>1.213.917</u>
	56.045.957	94.744.101
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 (valore nominale complessivo)		
6) Altri titoli		
IV. Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	1.187.540	7.466.839
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	1.415	2.206
	<u>1.188.955</u>	<u>7.469.045</u>
Totale attivo circolante	184.115.855	342.689.428
D) Ratei e risconti		
- disaggio su prestiti		
- vari	37.735	49.501
	<u>37.735</u>	<u>49.501</u>
Totale attivo	218.584.512	419.266.437
Stato patrimoniale passivo	31/12/2012	31/12/2011
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	35.350.000	35.350.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni	58.808	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	61.151.201
Altre riserve	1	

		61.151.202	61.151.201
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		(62.932.934)	(102.669.432)
IX. Utile d'esercizio			
IX. Perdita d'esercizio		(27.910.998)	(9.289.265)
Totale patrimonio netto		5.716.078	(15.398.688)
B) Fondi per rischi e oneri			
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		277.731	307.895
2) Fondi per imposte, anche differite		100.000	
3) Altri		7.971.679	23.944.946
Totale fondi per rischi e oneri		8.349.410	24.252.841
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		138.138	126.920
D) Debiti			
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	10.906.254		10.905.054
- oltre 12 mesi			
		10.906.254	10.905.054
4) Debiti verso banche			
- entro 12 mesi	46.379.379		176.899.538
- oltre 12 mesi	98.030.137		53.761.653
		144.409.516	230.661.191
5) Debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
6) Acconti			
- entro 12 mesi			40.559.351
- oltre 12 mesi			
			40.559.351
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	31.713.841		108.802.636
- oltre 12 mesi	5.829.811		
		37.543.652	108.802.636
8) Debiti rappresentati da titoli di credito			
- entro 12 mesi			

- oltre 12 mesi			
9) Debiti verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	67.434		
- oltre 12 mesi			
		67.434	
10) Debiti verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
11) Debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi	6.628.532		6.408.801
- oltre 12 mesi			
		6.628.532	6.408.801
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	194.416		186.517
- oltre 12 mesi			
		194.416	186.517
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	44.688		77.331
- oltre 12 mesi			
		44.688	77.331
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	3.923.196		12.538.192
- oltre 12 mesi	145.151		146.276
		4.068.347	12.684.468
Totale debiti		203.862.839	410.285.349
E) Ratei e risconti			
- aggio sui prestiti			15
- vari	518.047		15
		518.047	15
Totale passivo		218.584.512	419.266.437
Conti d'ordine		31/12/2012	31/12/2011
1) Rischi assunti dall'impresa			
Fidejussioni			
ad altre imprese	30.839.918		42.416.553
		30.839.918	42.416.553
2) Impegni assunti dall'impresa			
3) Beni di terzi presso l'impresa			
4) Altri conti d'ordine		15.000.000	41.642
Totale conti d'ordine		45.839.918	42.458.195

Conto economico	31/12/2012	31/12/2011
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	37.420.458	40.868.652
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	27.079.246	7.707.759
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	8.421.259	1.769.656
- contributi in conto esercizio	28.425.280	17.847.234
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
	36.846.539	19.616.890
Totale valore della produzione	101.346.243	68.193.301
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	92.186.775	60.372.029
7) Per servizi	1.833.113	5.972.098
8) Per godimento di beni di terzi	169.948	308.315
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	414.936	813.515
b) Oneri sociali	118.311	273.486
c) Trattamento di fine rapporto	34.538	64.163
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi		53.061
	567.785	1.204.225
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	5.421	94.187
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	559.916	631.163
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		80.260
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	83.847	104.366
	649.184	909.976
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamento per rischi	713.672	516.993
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	888.792	298.074
Totale costi della produzione	97.009.269	69.581.710
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	4.336.974	(1.388.409)

C) Proventi e oneri finanziari

15) *Proventi da partecipazioni:*

- da imprese controllate	113.099		
- da imprese collegate			
- altri			

113.099

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	1.307.932		121.312

1.307.932

121.312

121.312

1.421.031

121.312

17) *Interessi e altri oneri finanziari:*

- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	4.224.968		8.204.493

4.224.968

8.204.493

8.204.493

17-bis) *Utili e Perdite su cambi*

Totale proventi e oneri finanziari

(2.803.937)

(8.083.181)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) *Rivalutazioni:*

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

19) *Svalutazioni:*

a) di partecipazioni	30.616		69.771
b) di immobilizzazioni finanziarie			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	29.521.972		

29.552.588

69.771

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

(29.552.588)

(69.771)

E) Proventi e oneri straordinari

20) *Proventi:*

- plusvalenze da alienazioni			
------------------------------	--	--	--

- varie	469.562	416.421
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	<u> </u>	<u> </u>
		469.562 416.421
21) Oneri:		
- minusvalenze da alienazioni		
- imposte esercizi precedenti		
- varie	361.009	135.325
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	<u> </u>	<u> </u>
		361.009 135.325
Totale delle partite straordinarie		108.553 281.096
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		(27.910.998) (9.260.265)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti		29.000
b) Imposte differite		
c) Imposte anticipate		
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	<u> </u>	<u> </u>
		29.000
23) Utile (Perdita) dell'esercizio		(27.910.998) (9.289.265)

Parma, 27 Giugno 2013
L'Amministratore Unico

Dott. Luigi Bussolati

