

SOCIETA' MUNICIPALE GAS SRL

Sede in Arese (Mi) - Via Roma, 2/b
Codice Fiscale 03761580962 - Rea MI 1700543
Capitale Sociale Euro 15000 i.v.

Bilancio al 31/12/2011

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato patrimoniale

	2011-12-31	2010-12-31
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		
Valore lordo	11.446	16.180
Ammortamenti	-	-
Svalutazioni	-	-
Totale immobilizzazioni immateriali	11.446	16.180
II - Immobilizzazioni materiali		
Valore lordo	296.538	71.592
Ammortamenti	42.421	30.503
Svalutazioni	-	-
Totale immobilizzazioni materiali	254.117	41.089
III - Immobilizzazioni finanziarie		
2) crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti	-	-
Altre immobilizzazioni finanziarie	-	-
Totale immobilizzazioni finanziarie	-	-
Totale immobilizzazioni (B)	265.563	57.269
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
Totale rimanenze	-	-
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.586.936	3.604.091
esigibili oltre l'esercizio successivo	18.345	11.301
Totale crediti	3.605.281	3.615.392
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
IV - Disponibilità liquide		
Totale disponibilità liquide	258.349	537.971
Totale attivo circolante (C)	3.863.630	4.153.363
D) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti (D)	4.763	3.791
Totale attivo	4.133.956	4.214.423
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	15.000	15.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	-	-
III - Riserve di rivalutazione	-	-
IV - Riserva legale	3.000	3.000
V - Riserve statutarie	-	-
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	-	-
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Totale altre riserve	248.249	191.091
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-	-
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) residua	18.027	57.158
Totale patrimonio netto	284.276	266.249
B) Fondi per rischi e oneri		
Totale fondi per rischi ed oneri	-	154
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	41.161	26.134
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.563.737	3.843.215
esigibili oltre l'esercizio successivo	244.782	68.085

SOCIETA' MUNICIPALE GAS SRL

Totale debiti	3.808.519	3.911.300
E) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti	-	10.586
Totale passivo	4.133.956	4.214.423

Conti d'ordine		
	2011-12-31	2010-12-31
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	-	-

Conto economico

	2011-12-31	2010-12-31
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	11.583.253	5.716.669
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione	-	-
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	-	-
altri	267.326	61
Totale altri ricavi e proventi	267.326	61
Totale valore della produzione	11.850.579	5.716.730
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	9.077.804	4.141.145
7) per servizi	1.669.955	1.190.434
8) per godimento di beni di terzi	66.022	24.471
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	242.929	114.811
b) oneri sociali	70.674	17.134
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	18.409	7.209
c) trattamento di fine rapporto	15.293	7.209
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	3.116	-
Totale costi per il personale	332.012	139.154
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	16.652	11.020
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	4.734	4.803
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	11.918	6.217
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	78.075	17.958
Totale ammortamenti e svalutazioni	94.727	28.978
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-
12) accantonamenti per rischi	-	-
13) altri accantonamenti	-	-
14) oneri diversi di gestione	522.533	73.280
Totale costi della produzione	11.763.053	5.597.462
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	87.526	119.268
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
altri	-	-
Totale proventi da partecipazioni	-	-
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), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non	-	-

SOCIETA' MUNICIPALE GAS SRL

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	12.773	15.368
Totale proventi diversi dai precedenti	12.773	15.368
Totale altri proventi finanziari	12.773	15.368
17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
altri	42.971	20.230
Totale interessi e altri oneri finanziari	42.971	20.230
17-bis) utili e perdite su cambi	-	-
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	-30.198	-4.862
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	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale svalutazioni	-	-
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)	-	-
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	160	333.731
Totale proventi	160	333.731
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	-	-
altri	289	347.996
Totale oneri	289	347.996
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	-129	-14.265
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	57.199	100.141
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	55.796	42.983
imposte differite	-	-
imposte anticipate	16.624	-
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	-	-
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	39.172	42.983
23) Utile (perdita) dell'esercizio	18.027	57.158