

SOCIETA' MUNICIPALE GAS SRL

Codice Fiscale 03761580962 - Rea MI 1700543
Capitale Sociale Euro 15000 i.v.

Bilancio al 31/12/2012

Gli importi presenti sono espressi in Euro

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		
Valore lordo	22.580	11.446
Ammortamenti	-	-
Svalutazioni	-	-
Totale immobilizzazioni immateriali	22.580	11.446
II - Immobilizzazioni materiali		
Valore lordo	793.780	296.538
Ammortamenti	65.728	42.421
Svalutazioni	-	-
Totale immobilizzazioni materiali	728.052	254.117
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)	750.632	265.563
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
Totale rimanenze	-	-
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.300.425	3.586.936
esigibili oltre l'esercizio successivo	23.508	18.345
Totale crediti	3.323.933	3.605.281
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
IV - Disponibilità liquide		
Totale disponibilità liquide	14.139	258.349
Totale attivo circolante (C)	3.338.072	3.863.630
D) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti (D)	8.966	4.763
Totale attivo	4.097.670	4.133.956
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	266.276	248.249
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-	-
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) residua	21.373	18.027
Totale patrimonio netto	305.649	284.276
B) Fondi per rischi e oneri		
Totale fondi per rischi ed oneri	-	-
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	53.711	41.161
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.100.149	3.563.737
esigibili oltre l'esercizio successivo	638.161	244.782

SOCIETA' MUNICIPALE GAS SRL

Totale debiti	3.738.310	3.808.519
E) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti	-	-
Totale passivo	4.097.670	4.133.956

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	-	-

Conto economico

	2012-12-31	2011-12-31
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.023.692	11.583.253
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	66.005	267.326
Totale altri ricavi e proventi	66.005	267.326
Totale valore della produzione	7.089.697	11.850.579
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	4.909.995	9.077.804
7) per servizi	1.590.635	1.669.955
8) per godimento di beni di terzi	53.697	66.022
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	230.681	242.929
b) oneri sociali	68.190	70.674
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	21.840	18.409
c) trattamento di fine rapporto	15.565	15.293
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	6.275	3.116
Totale costi per il personale	320.711	332.012
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	28.153	16.652
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	4.846	4.734
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	23.307	11.918
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	30.000	78.075
Totale ammortamenti e svalutazioni	58.153	94.727
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-
12) accantonamenti per rischi	-	-
13) altri accantonamenti	-	-
14) oneri diversi di gestione	78.232	522.533
Totale costi della produzione	7.011.423	11.763.053
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	78.274	87.526
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	18.990	12.773
Totale proventi diversi dai precedenti	18.990	12.773
Totale altri proventi finanziari	18.990	12.773
17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
altri	40.536	42.971
Totale interessi e altri oneri finanziari	40.536	42.971
17-bis) utili e perdite su cambi	-	-
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	-21.546	-30.198
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	5.089	160
Totale proventi	5.089	160
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
Totale oneri	-	289
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	5.089	-129
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	61.817	57.199
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	40.444	39.172
imposte differite	-	-
imposte anticipate	-	-
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	-	-
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	40.444	39.172
23) Utile (perdita) dell'esercizio	21.373	18.027