

SOCIETA' MUNICIPALE GAS SRL

Sede in Arese (Mi) - Via Statuto, 8/n
Codice Fiscale 03761580962 - Rea MI 1700543
P.I.: 03761580962
Capitale Sociale Euro 15000 i.v.

Bilancio al 31/12/2013

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato patrimoniale

	2013-12-31	2012-12-31
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	83.474	22.580
Ammortamenti	-	-
Svalutazioni	-	-
Totale immobilizzazioni immateriali	83.474	22.580
II - Immobilizzazioni materiali		
Valore lordo	813.680	793.780
Ammortamenti	96.873	65.728
Svalutazioni	-	-
Totale immobilizzazioni materiali	716.807	728.052
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)	800.281	750.632
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
Totale rimanenze	-	-
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.096.727	3.300.425
esigibili oltre l'esercizio successivo	19.488	23.508
Totale crediti	3.116.215	3.323.933
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
IV - Disponibilità liquide		
Totale disponibilità liquide	203.413	14.139
Totale attivo circolante (C)	3.319.628	3.338.072
D) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti (D)	6.358	8.966
Totale attivo	4.126.267	4.097.670
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		
Riserva straordinaria o facoltativa	222.649	201.276
Versamenti in conto aumento di capitale	65.000	65.000
Totale altre riserve	287.649	266.276
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-	-
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio.	118.378	21.373
Copertura parziale perdita d'esercizio	-	-
Utile (perdita) residua	118.378	21.373
Totale patrimonio netto	424.027	305.649
B) Fondi per rischi e oneri		
Totale fondi per rischi ed oneri	-	-

SOCIETA' MUNICIPALE GAS SRL

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	57.007	53.711
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.021.277	3.100.149
esigibili oltre l'esercizio successivo	623.956	638.161
Totale debiti	3.645.233	3.738.310
E) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti	-	-
Totale passivo	4.126.267	4.097.670

Conti d'ordine		
	2013-12-31	2012-12-31
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

	2013-12-31	2012-12-31
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.783.672	7.023.692
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	37.467	66.005
Totale altri ricavi e proventi	37.467	66.005
Totale valore della produzione	7.821.139	7.089.697
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	5.108.615	4.909.995
7) per servizi	1.993.228	1.590.635
8) per godimento di beni di terzi	46.168	53.697
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	205.704	230.681
b) oneri sociali	60.913	68.190
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	20.398	21.840
c) trattamento di fine rapporto	14.530	15.565
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	5.868	6.275
Totale costi per il personale	287.015	320.711
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	35.498	28.153
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	4.194	4.846
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	31.304	23.307
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	71.760	30.000
Totale ammortamenti e svalutazioni	107.258	58.153
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-
12) accantonamenti per rischi	-	-
13) altri accantonamenti	-	-
14) oneri diversi di gestione	51.998	78.232
Totale costi della produzione	7.594.282	7.011.423
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	226.857	78.274
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	13.908	18.990
Totale proventi diversi dai precedenti	13.908	18.990
Totale altri proventi finanziari	13.908	18.990
17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
altri	36.895	40.536
Totale interessi e altri oneri finanziari	36.895	40.536
17-bis) utili e perdite su cambi	-	-
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	-22.987	-21.546
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	-	3
altri	-	5.086
Totale proventi	-	5.089
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	-	-
Totale oneri	1	-
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	-1	5.089
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	203.869	61.817
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	100.780	41.198
imposte differite	-	-
imposte anticipate	15.289	754
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	-	-
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	85.491	40.444
23) Utile (perdita) dell'esercizio	118.378	21.373