

SOCIETA' LINEA GAS ATTIVITA' SERVIZI S.U.R.L.
 Società soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Fermo
 Sede in FERMO - VIA MAZZINI , 4
 Capitale Sociale versato Euro 25.000,00
 Iscritto alla C.C.I.A.A. di FERMO
 Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 01731410443
 Partita IVA: 01731410443 - N. Rea: 168758

Bilancio al 31/12/2012

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2012	31/12/2011
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	3.155	0
7) Altre	2.472	7.879
Totale immobilizzazioni immateriali (I)	5.627	7.879
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	4.057.054	3.538.077
2) Impianti e macchinario	10.704	5.627
3) Attrezzature industriali e commerciali	2.209	2.963
4) Altri beni	79.896	105.424
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	377.400	377.400
Totale immobilizzazioni materiali (II)	4.527.263	4.029.491
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>		
1) Partecipazioni		
d) Altre imprese	2.000	2.000
Totale partecipazioni (1)	2.000	2.000
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	2.000	2.000

Totale immobilizzazioni (B)	4.534.890	4.039.370
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
<i>I) Rimanenze</i>		
Totale rimanenze (I)	0	0
<i>II) Crediti</i>		
1) Verso clienti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	3.768.444	3.511.015
Totale crediti verso clienti (1)	3.768.444	3.511.015
4-bis) Crediti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	448.076	370.833
Totale crediti tributari (4-bis)	448.076	370.833
4-ter) Imposte anticipate		
Esigibili entro l'esercizio successivo	26.539	23.971
Esigibili oltre l'esercizio successivo	109.040	138.147
Totale imposte anticipate (4-ter)	135.579	162.118
5) Verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo	59.552	111.584
Totale crediti verso altri (5)	59.552	111.584
Totale crediti (II)	4.411.651	4.155.550
<i>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (III)	0	0
<i>IV - Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali	228.128	320.890
3) Danaro e valori in cassa	46	624
Totale disponibilità liquide (IV)	228.174	321.514
Totale attivo circolante (C)	4.639.825	4.477.064

D) RATEI E RISCONTI

Ratei e risconti attivi	20.561	137.763
-------------------------	--------	---------

Totale ratei e risconti (D)	20.561	137.763
------------------------------------	---------------	----------------

TOTALE ATTIVO	9.195.276	8.654.197
----------------------	------------------	------------------

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2012	31/12/2011
----------------	-------------------	-------------------

A) PATRIMONIO NETTO

I - Capitale	25.000	25.000
--------------	--------	--------

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
---	---	---

III - Riserve di rivalutazione	1.392.548	1.392.548
--------------------------------	-----------	-----------

IV - Riserva legale	5.000	5.000
---------------------	-------	-------

V - Riserve statutarie	0	0
------------------------	---	---

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
--	---	---

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa	187.172	178.911
-------------------------------------	---------	---------

Varie altre riserve	55.707	55.707
---------------------	--------	--------

Totale altre riserve (VII)	242.879	234.618
----------------------------	---------	---------

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-34.231	-34.231
--	---------	---------

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio	2.741	138.261
--------------------------------	-------	---------

Utile (Perdita) residua	2.741	138.261
-------------------------	-------	---------

Totale patrimonio netto (A)	1.633.937	1.761.196
------------------------------------	------------------	------------------

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

2) Per imposte, anche differite	86.116	89.860
---------------------------------	--------	--------

3) Altri	4.511	4.511
----------	-------	-------

Totale fondi per rischi e oneri (B)	90.627	94.371
--	---------------	---------------

**C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO**

37.284	31.933
---------------	---------------

D) DEBITI

4) Debiti verso banche		
Esigibili entro l'esercizio successivo	1.940.733	976.817
Esigibili oltre l'esercizio successivo	1.488.639	1.555.513
Totale debiti verso banche (4)	3.429.372	2.532.330
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	3.191.542	3.513.878
Totale debiti verso fornitori (7)	3.191.542	3.513.878
11) Debiti verso controllanti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	313.793	325.490
Totale debiti verso controllanti (11)	313.793	325.490
12) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	4.147	60.011
Totale debiti tributari (12)	4.147	60.011
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
Esigibili entro l'esercizio successivo	3.321	3.303
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13)	3.321	3.303
14) Altri debiti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	145.818	14.330
Esigibili oltre l'esercizio successivo	338.520	309.582
Totale altri debiti (14)	484.338	323.912
Totale debiti (D)	7.426.513	6.758.924
E) RATEI E RISCONTI		
Ratei e risconti passivi	6.915	7.773
Totale ratei e risconti (E)	6.915	7.773
TOTALE PASSIVO	9.195.276	8.654.197

CONTI D'ORDINE**31/12/2012****31/12/2011**

CONTO ECONOMICO

	31/12/2012	31/12/2011
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	10.989.441	9.598.980
5) Altri ricavi e proventi		
Altri	68.709	62.305
Totale altri ricavi e proventi (5)	68.709	62.305
Totale valore della produzione (A)	11.058.150	9.661.285
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	7.575.364	5.950.657
7) Per servizi	2.991.741	2.767.170
8) Per godimento di beni di terzi	21.402	21.139
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	70.684	74.919
b) Oneri sociali	21.068	22.379
c) Trattamento di fine rapporto	5.467	5.728
Totale costi per il personale (9)	97.219	103.026
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.401	151.148
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	103.367	91.566
d) Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità liquide	19.575	28.000
Totale ammortamenti e svalutazioni (10)	125.343	270.714
14) Oneri diversi di gestione	80.300	81.226
Totale costi della produzione (B)	10.891.369	9.193.932
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	166.781	467.353
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) Altri proventi finanziari:		
d) Proventi diversi dai precedenti		

Altri	2.129	4.217
Totale proventi diversi dai precedenti (d)	2.129	4.217
Totale altri proventi finanziari (16)	2.129	4.217
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri	97.412	73.394
Totale interessi e altri oneri finanziari (17)	97.412	73.394
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	-95.283	-69.177
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE:		
Totale rettifiche di attività finanziarie (D) (18-19)	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:		
20) Proventi		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	5
Altri	7.025	20.249
Totale proventi (20)	7.026	20.254
21) Oneri		
Altri	28.342	125.131
Totale oneri (21)	28.342	125.131
Totale delle partite straordinarie (E) (20-21)	-21.316	-104.877
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)		
	50.182	293.299
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	24.646	182.754
Imposte anticipate	-26.539	23.972
Imposte differite	-3.744	-3.744
Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22)	47.441	155.038
23) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	2.741	138.261

L'Amministratore: ERCOLI FILIPPO