

# SOCIETA' LINEA GAS ATTIVITA' SERVIZI S.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 31/12/2013

### STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2013	31/12/2012
--------	------------	------------

#### A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

<b>Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---	----------	----------

#### B) IMMOBILIZZAZIONI

##### *I - Immobilizzazioni immateriali*

3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	1.578	3.155
7) Altre	1.648	2.472
<b>Totale immobilizzazioni immateriali (I)</b>	<b>3.226</b>	<b>5.627</b>

##### *II - Immobilizzazioni materiali*

1) Terreni e fabbricati	4.931.592	4.057.054
2) Impianti e macchinario	37.551	10.704
3) Attrezzature industriali e commerciali	1.582	2.209
4) Altri beni	83.199	79.896
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	55.040	377.400
<b>Totale immobilizzazioni materiali (II)</b>	<b>5.108.964</b>	<b>4.527.263</b>

##### *III - Immobilizzazioni finanziarie*

1) Partecipazioni

d) Altre imprese	0	2.000
Totale partecipazioni (1)	0	2.000
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	0	2.000
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>5.112.190</b>	<b>4.534.890</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<i>I) Rimanenze</i>		
Totale rimanenze (I)	0	0
<i>II) Crediti</i>		
1) Verso clienti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	3.337.531	3.768.444
Totale crediti verso clienti (1)	3.337.531	3.768.444
4-bis) Crediti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	246.771	448.076
Totale crediti tributari (4-bis)	246.771	448.076
4-ter) Imposte anticipate		
Esigibili entro l'esercizio successivo	66.233	26.539
Esigibili oltre l'esercizio successivo	69.176	109.040
Totale imposte anticipate (4-ter)	135.409	135.579
5) Verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo	24.410	59.552
Totale crediti verso altri (5)	24.410	59.552
Totale crediti (II)	3.744.121	4.411.651
<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	163.202	228.128

3) Danaro e valori in cassa	851	46
Totale disponibilità liquide (IV)	164.053	228.174
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>3.908.174</b>	<b>4.639.825</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>		
Ratei e risconti attivi	22.636	20.561
<b>Totale ratei e risconti (D)</b>	<b>22.636</b>	<b>20.561</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>9.043.000</b>	<b>9.195.276</b>

### STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2013	31/12/2012
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
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
<i>VII - Altre riserve, distintamente indicate</i>		
Riserva straordinaria o facoltativa	187.172	187.172
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	2	0
Varie altre riserve	55.707	55.707
Totale altre riserve (VII)	242.881	242.879
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-31.490	-34.231
<i>IX - Utile (perdita) dell'esercizio</i>		
Utile (perdita) dell'esercizio	350.762	2.741
Utile (Perdita) residua	350.762	2.741
<b>Totale patrimonio netto (A)</b>	<b>1.984.701</b>	<b>1.633.937</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
2) Per imposte, anche differite	82.372	86.116

3) Altri	59.533	4.511
<b>Totale fondi per rischi e oneri (B)</b>	<b>141.905</b>	<b>90.627</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>42.478</b>	<b>37.284</b>
<b>D) DEBITI</b>		
4) Debiti verso banche		
Esigibili entro l'esercizio successivo	1.126.962	1.940.733
Esigibili oltre l'esercizio successivo	2.064.973	1.488.639
Totale debiti verso banche (4)	3.191.935	3.429.372
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	2.642.313	3.191.542
Totale debiti verso fornitori (7)	2.642.313	3.191.542
11) Debiti verso controllanti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	241.109	313.793
Totale debiti verso controllanti (11)	241.109	313.793
12) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	294.061	4.147
Totale debiti tributari (12)	294.061	4.147
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
Esigibili entro l'esercizio successivo	3.903	3.321
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13)	3.903	3.321
14) Altri debiti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	35.816	145.818
Esigibili oltre l'esercizio successivo	457.361	338.520
Totale altri debiti (14)	493.177	484.338
<b>Totale debiti (D)</b>	<b>6.866.498</b>	<b>7.426.513</b>
<b>E) RATEI E RISCOINTI</b>		
Ratei e risonci passivi	7.418	6.915

<b>Totale ratei e risconti (E)</b>	<b>7.418</b>	<b>6.915</b>
------------------------------------	--------------	--------------

<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>9.043.000</b>	<b>9.195.276</b>
-----------------------	------------------	------------------

**CONTI D'ORDINE**

	<b>31/12/2013</b>	<b>31/12/2012</b>
--	-------------------	-------------------

**CONTO ECONOMICO**

	<b>31/12/2013</b>	<b>31/12/2012</b>
--	-------------------	-------------------

**A) VALORE DELLA PRODUZIONE:**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	10.613.804	10.989.441
5) Altri ricavi e proventi		
Altri	67.582	68.709
Totale altri ricavi e proventi (5)	67.582	68.709

<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>10.681.386</b>	<b>11.058.150</b>
---	-------------------	-------------------

**B) COSTI DELLA PRODUZIONE:**

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	5.985.439	7.575.364
7) Per servizi	3.318.472	2.991.741
8) Per godimento di beni di terzi	3.679	21.402
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	73.541	70.684
b) Oneri sociali	21.975	21.068
c) Trattamento di fine rapporto	5.273	5.467
Totale costi per il personale (9)	100.789	97.219
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.401	2.401
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	124.913	103.367
d) Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità liquide	104.453	19.575
Totale ammortamenti e svalutazioni (10)	231.767	125.343
12) Accantonamenti per rischi	59.533	0
14) Oneri diversi di gestione	216.523	80.300

<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>9.916.202</b>	<b>10.891.369</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)</b>	<b>765.184</b>	<b>166.781</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:</b>		
16) Altri proventi finanziari:		
d) Proventi diversi dai precedenti		
Altri	1.941	2.129
Totale proventi diversi dai precedenti (d)	1.941	2.129
Totale altri proventi finanziari (16)	1.941	2.129
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri	116.830	97.412
Totale interessi e altri oneri finanziari (17)	116.830	97.412
<b>Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)</b>	<b>-114.889</b>	<b>-95.283</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE:</b>		
<b>Totale rettifiche di attività finanziarie (D) (18-19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:</b>		
20) Proventi		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	1
Altri	32.620	7.025
Totale proventi (20)	32.620	7.026
21) Oneri		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	0
Altri	21.403	28.342
Totale oneri (21)	21.404	28.342
<b>Totale delle partite straordinarie (E) (20-21)</b>	<b>11.216</b>	<b>-21.316</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)</b>	<b>661.511</b>	<b>50.182</b>
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		

Imposte correnti	314.321	24.646
Imposte anticipate	-172	-26.539
Imposte differite	-3.744	-3.744
Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22)	310.749	47.441
<b>23) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO</b>	<b>350.762</b>	<b>2.741</b>

*L'Amministratore Unico:*  
*ERCOLI FILIPPO*