

SOCIETA' LINEA GAS ATTIVITA' SERVIZI SRL - UNIPERS

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 31/12/2014

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2014	31/12/2013
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	1	1.578
7) Altre	824	1.648
Totale immobilizzazioni immateriali (I)	825	3.226
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	4.849.696	4.931.592
2) Impianti e macchinario	31.014	37.551
3) Attrezzature industriali e commerciali	1.202	1.582
4) Altri beni	54.268	83.199
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	40.040	55.040
Totale immobilizzazioni materiali (II)	4.976.220	5.108.964
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>		
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	0	0

Totale immobilizzazioni (B)	4.977.045	5.112.190
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
<i>I) Rimanenze</i>		
Totale rimanenze (I)	0	0
<i>II) Crediti</i>		
1) Verso clienti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	2.768.584	3.337.531
Totale crediti verso clienti (1)	2.768.584	3.337.531
4-bis) Crediti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	906.519	246.771
Totale crediti tributari (4-bis)	906.519	246.771
4-ter) Imposte anticipate		
Esigibili entro l'esercizio successivo	36.506	66.233
Esigibili oltre l'esercizio successivo	42.671	69.176
Totale imposte anticipate (4-ter)	79.177	135.409
5) Verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo	21.017	24.410
Esigibili oltre l'esercizio successivo	3.072	0
Totale crediti verso altri (5)	24.089	24.410
Totale crediti (II)	3.778.369	3.744.121
<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	85.477	163.202
3) Danaro e valori in cassa	3.068	851
Totale disponibilità liquide (IV)	88.545	164.053

Totale attivo circolante (C)	3.866.914	3.908.174
D) RATEI E RISCONTI		
Ratei e risconti attivi	28.078	22.636
Totale ratei e risconti (D)	28.078	22.636
TOTALE ATTIVO	8.872.037	9.043.000

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2014	31/12/2013
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
<i>VII - Altre riserve, distintamente indicate</i>		
Riserva straordinaria o facoltativa	206.444	187.172
Varie altre riserve	55.708	55.709
Totale altre riserve (VII)	262.152	242.881
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	-31.490
<i>IX - Utile (perdita) dell'esercizio</i>		
Utile (perdita) dell'esercizio	69.205	350.762
Utile (Perdita) residua	69.205	350.762
Totale patrimonio netto (A)	1.753.905	1.984.701
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
2) Per imposte, anche differite	78.628	82.372
3) Altri	0	59.533
Totale fondi per rischi e oneri (B)	78.628	141.905
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO	47.525	42.478

SUBORDINATO**D) DEBITI**

4) Debiti verso banche

Esigibili entro l'esercizio successivo	2.472.471	1.126.962
Esigibili oltre l'esercizio successivo	1.884.706	2.064.973
Totale debiti verso banche (4)	4.357.177	3.191.935

7) Debiti verso fornitori

Esigibili entro l'esercizio successivo	1.748.742	2.642.313
Totale debiti verso fornitori (7)	1.748.742	2.642.313

11) Debiti verso controllanti

Esigibili entro l'esercizio successivo	300.500	241.109
Totale debiti verso controllanti (11)	300.500	241.109

12) Debiti tributari

Esigibili entro l'esercizio successivo	5.145	294.061
Totale debiti tributari (12)	5.145	294.061

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

Esigibili entro l'esercizio successivo	7.338	3.903
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13)	7.338	3.903

14) Altri debiti

Esigibili entro l'esercizio successivo	35.618	35.816
Esigibili oltre l'esercizio successivo	531.390	457.361
Totale altri debiti (14)	567.008	493.177

Totale debiti (D)	6.985.910	6.866.498
--------------------------	------------------	------------------

E) RATEI E RISCONTI

Ratei e risconti passivi	6.069	7.418
--------------------------	-------	-------

Totale ratei e risconti (E)	6.069	7.418
------------------------------------	--------------	--------------

TOTALE PASSIVO	8.872.037	9.043.000
-----------------------	------------------	------------------

CONTI D'ORDINE**31/12/2014** **31/12/2013****CONTO ECONOMICO****31/12/2014** **31/12/2013****A) VALORE DELLA PRODUZIONE:**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.882.544	10.613.804
5) Altri ricavi e proventi		
Altri	58.526	67.582
Totale altri ricavi e proventi (5)	58.526	67.582

Totale valore della produzione (A)	7.941.070	10.681.386
---	------------------	-------------------

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	4.547.986	5.985.439
7) Per servizi	2.787.397	3.318.472
8) Per godimento di beni di terzi	0	3.679
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	83.394	73.541
b) Oneri sociali	23.012	21.975
c) Trattamento di fine rapporto	5.117	5.273
e) Altri costi	20	0
Totale costi per il personale (9)	111.543	100.789
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.401	2.401
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	142.461	124.913
d) Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità liquide	24.687	104.453
Totale ammortamenti e svalutazioni (10)	169.549	231.767
12) Accantonamenti per rischi	0	59.533
14) Oneri diversi di gestione	127.059	216.523

Totale costi della produzione (B)	7.743.534	9.916.202
--	------------------	------------------

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	197.536	765.184
---	----------------	----------------

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:

16) Altri proventi finanziari:

d) Proventi diversi dai precedenti

Altri	1.137	1.941
-------	-------	-------

Totale proventi diversi dai precedenti (d)	1.137	1.941
--	-------	-------

Totale altri proventi finanziari (16)	1.137	1.941
---------------------------------------	-------	-------

17) Interessi e altri oneri finanziari

Altri	119.521	116.830
-------	---------	---------

Totale interessi e altri oneri finanziari (17)	119.521	116.830
--	---------	---------

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	-118.384	-114.889
--	-----------------	-----------------

**D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA'
FINANZIARIE:**

Totale rettifiche di attività finanziarie (D) (18-19)	0	0
--	----------	----------

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:

20) Proventi

Altri	82.635	32.620
-------	--------	--------

Totale proventi (20)	82.635	32.620
----------------------	--------	--------

21) Oneri

Altri	20.538	21.404
-------	--------	--------

Totale oneri (21)	20.538	21.404
-------------------	--------	--------

Totale delle partite straordinarie (E) (20-21)	62.097	11.216
---	---------------	---------------

**RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
(A-B+-C+-D+-E)**

141.249	661.511
----------------	----------------

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

Imposte correnti	19.556	314.321
------------------	--------	---------

Imposte anticipate	-56.232	-172
--------------------	---------	------

Imposte differite	-3.744	-3.744
-------------------	--------	--------

Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22)	72.044	310.749
23) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	69.205	350.762

L'Amministratore Unico:
ERCOLI FILIPPO