

SEW SERVIZI ENERGIA WAERMEDIENST SCARL

Bilancio di esercizio al 30-06-2017

Dati anagrafici	
Sede in	VIA LANCIA 4, BOLZANO
Codice Fiscale	02329790212
Numero Rea	BZ 171225
P.I.	02329790212
Capitale Sociale Euro	110000.00 i.v.
Forma giuridica	CONSORZI CON P. GIUR.
Settore di attività prevalente (ATECO)	829999 Altri serv. supp. imprese
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	si
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	SEAB SPA
Appartenenza a un gruppo	no

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato patrimoniale

	30-06-2017	30-06-2016
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	556	1.112
Totale immobilizzazioni (B)	556	1.112
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.057.728	1.277.533
esigibili oltre l'esercizio successivo	765	765
Totale crediti	1.058.493	1.278.298
IV - Disponibilità liquide	146.640	20.795
Totale attivo circolante (C)	1.205.133	1.299.093
D) Ratei e risconti	1.481	2.338
Totale attivo	1.207.170	1.302.543
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	110.000	110.000
VI - Altre riserve	1	-
Totale patrimonio netto	110.001	110.000
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.097.152	1.192.516
Totale debiti	1.097.152	1.192.516
E) Ratei e risconti	17	27
Totale passivo	1.207.170	1.302.543

Conto economico

30-06-2017 30-06-2016

Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.519.809	2.830.651
5) altri ricavi e proventi		
altri	9.993	94
Totale altri ricavi e proventi	9.993	94
Totale valore della produzione	2.529.802	2.830.745
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.072.243	2.564.952
7) per servizi	451.837	261.942
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	556	556
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	556	556
Totale ammortamenti e svalutazioni	556	556
14) oneri diversi di gestione	1.254	1.085
Totale costi della produzione	2.525.890	2.828.535
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	3.912	2.210
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	10.753	12.788
Totale proventi diversi dai precedenti	10.753	12.788
Totale altri proventi finanziari	10.753	12.788
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	14.438	14.998
Totale interessi e altri oneri finanziari	14.438	14.998
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(3.685)	(2.210)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	227	-
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	227	-
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	227	-

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 30-06-2017

Nota integrativa, parte iniziale

PREMESSA

Il presente bilancio di esercizio chiuso al 30/06/2017 è redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di legge ed è composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa.

Il bilancio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, dei principi contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.).

La società SEW SERVIZI ENERGIA WAERMEDIENST SCARL svolge l'attività di coordinamento per lo svolgimento in forma unitaria delle attività delle imprese socie operanti nel settore dell'energia e degli impianti termici e del rinnovo degli impianti attraverso forme contrattuali di conduzione impianto, servizio energia e di Energy Contracting.

FATTI DI RILIEVO

Il D. Lgs. n.139/2015 ha introdotto, a decorrere dal primo gennaio 2016, alcune modifiche agli schemi di Bilancio e rivisto alcuni criteri di valutazione con conseguente aggiornamento dei principi contabili da parte dell'Organismo italiano di contabilità (O.I.C.); nella stesura del bilancio di esercizio si è tenuto conto delle modifiche.

Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente e non si segnalano fatti che abbiano modificato in modo significativo l'andamento gestionale.

Non si segnalano neppure fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore comprensione delle differenze tra le voci di questo bilancio e quelle del bilancio precedente. Né si ritiene siano necessarie ulteriori informazioni da fornire oltre a quelle previste da specifiche disposizioni di legge al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della Situazione Patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio.

STRUTTURA DEL BILANCIO

Al bilancio non viene allegata la Relazione della Gestione di cui all'art. 2428, C.c., in quanto le informazioni richieste dai nn. 3 e 4 dell'art. 2428 C.c. vengono fornite di seguito nella presente nota integrativa, così come previsto nell'art. 2435-bis C.c. Precisamente la società non possiede e non ha acquistato o alienato, nel corso dell'esercizio, anche per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona, azioni o quote di società controllanti.

APPARTENENZA AD UN GRUPPO

La società SEAB SPA di Bolzano esercita la funzione di direzione e coordinamento e in apposito prospetto, allocato nella parte "Altre informazioni" della presente nota integrativa, sono riepilogati i dati sintetici dell'ultimo bilancio approvato

STRUTTURA DELLO STATO PATRIMONIALE E DEL CONTO ECONOMICO

Le descrizioni delle voci di bilancio seguenti rispecchiano fedelmente lo schema previsto dagli articoli 2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425 e 2425 bis, C.c. come richiamati dall'art. 2435 bis.

In particolare:

- nessun elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema;
- a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 139/2015 non è stato necessario apportare riclassificazioni per adattare le voci dell'esercizio precedente;
- lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico sono redatti in unità di euro arrotondando gli importi per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento Ce, la quadratura dei prospetti di bilancio è stata effettuata allocando le differenze emergenti dallo Stato Patrimoniale nella voce A) VI Altre Riserve e le differenze emergenti dal Conto Economico alla voce A) 5 Altri ricavi e proventi oppure in B) 14 Oneri diversi di gestione. Anche nella nota integrativa gli importi sono espressi in unità di euro in quanto garantiscono una migliore intelligibilità del documento.

PRINCIPI DI REDAZIONE

Nel formulare il presente bilancio non si è derogato ai principi di redazione di cui all'art. 2423-bis, C.c.

Più precisamente:

- la valutazione delle voci è stata effettuata nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della prevalenza della sostanza sulla forma dell'operazione o del contratto;
- si è seguito il principio della prudenza e nel bilancio sono compresi solo gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza anche se conosciuti successivamente alla chiusura dell'esercizio;
- si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza del periodo cui si riferisce il bilancio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- gli elementi eterogenei compresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente;
- i criteri di valutazione di cui all'art. 2426, C.c. sono stati scrupolosamente osservati e sono i medesimi dell'anno precedente eccetto quanto già sopra riferito

CRITERI DI VALUTAZIONE

I più significativi criteri di valutazione osservati nella redazione del bilancio sono di seguito commentati.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e riportate al netto degli ammortamenti determinati sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione economica futura.

Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori.

I costi di impianto e ampliamento aventi utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo e sono ammortizzati in un periodo di cinque anni.

CREDITI

I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo (pari al loro valore nominale).

Siccome l'area in cui opera la società è esclusivamente provinciale e conseguentemente tutti i crediti si riferiscono a tale area geografica, non si ritiene sia necessario dover fornire la suddivisione degli stessi per area geografica.

Trattandosi di crediti verso Condomini, che sono composti da una pluralità di soggetti, il rischio sui crediti è ridotto; infatti negli anni non si sono riscontrate perdite su crediti.

DISPONIBILITA' LIQUIDE

La giacenza di denaro in cassa o in deposito presso gli istituti di credito sono iscritti al valore nominale.

RATEI E RISCONTI

I ratei e i risconti sono quote di costi e ricavi, comuni a due o più esercizi, iscritti per realizzare il principio economico della competenza.

DEBITI

I debiti sono iscritti al valore di estinzione. Siccome l'area in cui opera la società è esclusivamente provinciale e conseguentemente tutti i debiti si riferiscono a tale area geografica, non si ritiene sia necessario dover fornire la suddivisione degli stessi per area geografica.

CRITERI DI CONVERSIONE DEI VALORI ESPRESSI IN VALUTA

(Codice Civile, articolo 2427, numero 6-bis)

Non sono iscritti in bilancio crediti e i debiti espressi originariamente in valuta estera.

COMPONENTI POSITIVE E NEGATIVE DI REDDITO

Le componenti positive e negative di reddito sono iscritte secondo il principio di competenza economica al netto dei resi, degli sconti abbuoni e premi nonché delle imposte direttamente connesse alle vendite.

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE

Le imposte sul reddito dell'esercizio sono imputate secondo il principio della competenza.

Le imposte correnti sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri da sostenere in applicazione della vigente normativa fiscale e sono esposte, nella situazione patrimoniale, al netto degli acconti versati e delle ritenute subite.

ALTRE INFORMAZIONI

Il bilancio è stato redatto nel rispetto del principio generale di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.

Si precisa che non si è provveduto a deroghe ai sensi del comma quattro dell'art. 2423, C.c..

ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI

Nel corso dell'esercizio non sono stati capitalizzati oneri finanziari.

Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

	Immobilizzazioni immateriali	Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio		
Costo	2.780	2.780
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	1.668	1.668
Valore di bilancio	1.112	1.112
Variazioni nell'esercizio		
Ammortamento dell'esercizio	556	556
Totale variazioni	(556)	(556)
Valore di fine esercizio		
Costo	2.780	2.780
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	2.224	2.224
Valore di bilancio	556	556

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Trattasi di spese di costituzione e ampliamento relative all'aumento del capitale sociale che sono ammortizzate a quote costanti in cinque esercizi.

	Costi di impianto e di ampliamento	Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio		
Costo	2.780	2.780
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	1.668	1.668
Valore di bilancio	1.112	1.112
Variazioni nell'esercizio		
Ammortamento dell'esercizio	556	556
Totale variazioni	(556)	(556)
Valore di fine esercizio		
Costo	2.780	2.780
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	2.224	2.224
Valore di bilancio	556	556

Operazioni di locazione finanziaria

La società non detiene dei beni in forza a dei contratti di locazione finanziaria che comportano il trasferimento della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti i beni che ne costituiscono oggetto.

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Non sono iscritti crediti di durata superiore a cinque anni nè crediti assistiti da garanzie reali.

Le variazioni e composizione degli stessi viene dettagliata nei prospetti successivi.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	990.251	(209.192)	781.059	781.059	-
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	286.015	(21.984)	264.031	264.032	-
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	2.032	11.371	13.403	12.638	765
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	1.278.298	(219.805)	1.058.493	1.057.729	765

Nella tabella viene esposto il dettaglio delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante rispetto l'esercizio precedente.

Nei crediti tributari è inserito anche il credito IVA relativo all'anno 2016 di € 132.976.

Disponibilità liquide

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	20.789	125.845	146.634
Denaro e altri valori in cassa	6	-	6
Totale disponibilità liquide	20.795	125.845	146.640

Nella tabella viene esposto il dettaglio delle variazioni dei depositi bancari e postali e della cassa rispetto l'esercizio precedente.

L'analisi della nostra liquidità giacente presso le banche appare evidenziata e confrontata con le risultanze dell'anno precedente nella tabella.

Nella tabella viene esposto il dettaglio delle variazioni del denaro e valori in cassa rispetto l'esercizio precedente. A fine esercizio la consistenza di cassa era di € 6.

Ratei e risconti attivi

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Risconti attivi	2.338	(857)	1.481
Totale ratei e risconti attivi	2.338	(857)	1.481

Nella tabella viene esposto il dettaglio delle variazioni dei ratei e risconti attivi.

I ratei e i risconti sono stati calcolati in base al principio della competenza. Non sono iscritti in bilancio, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

ANALISI DELLE VARIAZIONI NELLE VOCI DI PATRIMONIO NETTO

Il capitale sociale, invariato rispetto all'esercizio precedente, risulta determinato in € 110.000 ed è interamente versato ed è costituito da n. 110.000 quote del valore nominale di € 1.

Nella tabella seguente si evidenzia la composizione e movimentazione delle voci del patrimonio netto.

	Valore di inizio esercizio	Altre variazioni	Valore di fine esercizio
		Riclassifiche	
Capitale	110.000	-	110.000
Altre riserve			
Varie altre riserve	-	1	1
Totale altre riserve	-	1	1
Totale patrimonio netto	110.000	1	110.001

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

	Importo	Origine / natura	Possibilità di utilizzazione
Capitale	110.000	conferimento	B
Altre riserve			
Varie altre riserve	1		
Totale altre riserve	1		
Totale	110.001		

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro

Debiti

ANALISI DEI DEBITI DI DURATA SUPERIORE A CINQUE ANNI E DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI SU BENI SOCIALI

Non sono iscritti debiti assistiti da garanzie reali ne' debiti di durata superiore a cinque anni.

Variazioni e scadenza dei debiti

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Debiti verso soci per finanziamenti	-	-	300.000	-
Debiti verso banche	236.079	(234.752)	1.327	1.327

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Acconti	35.236	(35.236)	-	-
Debiti verso fornitori	501.348	97.600	598.948	598.948
Debiti verso imprese collegate	418.498	77.098	495.596	495.596
Debiti tributari	74	(74)	-	-
Altri debiti	1.281	-	1.281	1.281
Totale debiti	1.192.516	(95.364)	1.097.152	1.097.152

Nella voce "Debiti verso imprese collegate" è incluso il debito verso il socio Seab Spa per il finanziamento di Euro 300.000 dettagliato nel prosieguo della nota integrativa.

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

A bilancio non risultano iscritti debiti assistiti da garanzia reale su beni sociali.

Finanziamenti effettuati da soci della società

Scadenza	Quota in scadenza
01/09/2017	300.000
Totale	300.000

Come anticipato precedentemente, la tabella contiene il dettaglio dei Debiti verso soci per finanziamenti per ciascuno dei quali è indicata la scadenza e l'importo del finanziamento.

Il socio Seab spa ha finanziato la società con un prestito fruttifero al tasso originario del 3% e dal 1/9/15 del 2,5%. Non è stata prevista una clausola espressa di postergazione.

Ratei e risconti passivi

Per la determinazione dei ratei e dei risconti passivi sono stati usati i medesimi criteri adottati per quelli attivi. Non sono iscritti in bilancio ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Categoria di attività	Valore esercizio corrente
Ricavi per vendita riscaldamento	2.398.585
Ricavi per conduzione impianti termici	121.224
Totale	2.519.809

La tabella sintetizza la composizione dei ricavi e delle prestazioni della gestione tipica della nostra Società (art. 2427, n. 10, C.c.)

Proventi e oneri finanziari

I proventi finanziari sono formati prevalentemente da interessi attivi di mora per crediti verso clienti.

Rispetto allo scorso esercizio hanno subito una diminuzione parti ad Euro 1.709.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

	Interessi e altri oneri finanziari
Debiti verso banche	5.608
Altri	8.830
Totale	14.438

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Le imposte sul reddito fiscale dell'esercizio sono imputate secondo il principio della competenza e comprendono IRES calcolata con l'aliquota del 27,50% ed ammontano ad € 227.

RILEVAZIONE IMPOSTE DIFFERITE E ANTICIPATE AD EFFETTI CONSEGUENTI

Non ricorre il caso.

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

La società è collegata alla Società SEAB SpA che esercita funzione di direzione e coordinamento; nella tabella sottostante sono riepilogati i dati sintetici dello stato patrimoniale e del conto economico relativi all'ultimo bilancio approvato.

Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

	Ultimo esercizio	Esercizio precedente
Data dell'ultimo bilancio approvato	31/12/2016	31/12/2015
B) Immobilizzazioni	15.412.044	13.296.222
C) Attivo circolante	22.628.808	23.740.095
D) Ratei e risconti attivi	577.705	81.324
Totale attivo	38.618.557	37.117.641
A) Patrimonio netto		
Capitale sociale	8.090.000	8.090.000
Riserve	7.759.752	7.272.712
Utile (perdita) dell'esercizio	839.141	487.040
Totale patrimonio netto	16.688.893	15.849.752
B) Fondi per rischi e oneri	635.539	480.715
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.056.638	1.158.456
D) Debiti	19.609.146	18.930.792
E) Ratei e risconti passivi	628.341	697.926
Totale passivo	38.618.557	37.117.641

Prospetto riepilogativo del conto economico della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

	Ultimo esercizio	Esercizio precedente
Data dell'ultimo bilancio approvato	31/12/2016	31/12/2015
A) Valore della produzione	44.796.577	44.652.971
B) Costi della produzione	43.501.404	43.645.135
C) Proventi e oneri finanziari	(22.793)	(11.105)
Imposte sul reddito dell'esercizio	433.239	509.691
Utile (perdita) dell'esercizio	839.141	487.040

Nota integrativa, parte finale

INFORMAZIONI RELATIVE A PATRIMONI E FINANZIAMENTI

(Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 21)

Si informa che rivestendo la società la forma giuridica di società a responsabilità limitata non può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare né contrarre finanziamenti destinati ad uno specifico affare (art.2427, n. 21, C.c).

STRUMENTI FINANZIARI IN PORTAFOGLIO

Non sono iscritte a bilancio immobilizzazioni finanziarie ad un valore superiore al loro fair value.

OPERAZIONI CON LE PARTI CORRELATE *(Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 22-bis)*

La società nel corso del periodo appena trascorso non ha contratto operazioni con i membri del consiglio di amministrazione né con i soci di controllo o di influenza dominante di importo significativo o a condizioni non di mercato.

ACCORDI FUORI BILANCIO *(Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numeri 9 e 22-ter)*

Non risultano in essere accordi o altri atti i cui effetti non risultino già dallo Stato Patrimoniale e che possano esporre la società a rischi o generare benefici significativi e la cui conoscenza sia utile per una valutazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico della società.

Si conclude la presente Nota Integrativa assicurandovi che il presente Bilancio rappresenta con chiarezza, in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico dell'esercizio.

Bolzano, 28 settembre 2017

Il Consiglio di Amministrazione

Il presidente

ROSANELLI RUPERT



Dichiarazione di conformità del bilancio

La sottoscritta Serena Trentin, iscritta al n. 143/A dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Bolzano, quale incaricata della società, ai sensi dell'art. 31, comma 2-quinquies della L. 340 /2000, dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.

SEW SERVIZI ENERGIA WAERMEDIENST SCARL

VIA LANCIA 4

39100 BOLZANO BZ

Capitale sociale: Euro 110.000,00 interamente versato

Registro Imprese di BOLZANO

N. di iscrizione e Cod. Fiscale: 02329790212

Bilancio al 30/06/2017

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

B) Immobilizzazioni:		
Costituzione ed ampliamento	555,99	1.111,97
I Immobilizzazioni immateriali	555,99	1.111,97
Totale immobilizzazioni	555,99	1.111,97
C) Attivo circolante:		
II Crediti:		
Clienti	678.927,65	801.624,48
Clienti fatture da emettere	102.130,92	188.626,21
Erario c/IVA da riportare	132.975,83	160.993,41
Erario c/crediti IRES	3.605,13	7.203,13
Crediti Acconto IRAP		79,00
Erario C/R.A. int. attivi	23,74	52,94
Erario C/RA Condomini	8.424,73	8.667,16
Erario c/R.A. subite di comp.	2,19	19,63
Crediti IRES a rimborso	119.000,00	109.000,00
Fornitori note cred.da ric.	12.638,14	1.267,00
Crediti esigibili entro esercizio successivo	1.057.728,33	1.277.532,96
Cauzioni attive o.es.	764,90	764,90
Crediti esigibili oltre esercizio successivo	764,90	764,90
Totale crediti	1.058.493,23	1.278.297,86
Banca Popolare A.A. c/50000	146.633,55	
Cassa Raiffeisen c/45161		20.767,39
Cassa Raiffeisen c/compet.liq		21,68
Cassa	5,80	5,80
IV Disponibilità liquide		
Totale attivo circolante	146.639,35	20.794,87
Risconti attivi	1.205.132,58	1.299.092,73
	1.480,66	2.338,48
D) Ratei e risconti	1.480,66	2.338,48
TOTALE ATTIVO	1.207.169,23	1.302.543,18

PASSIVO

A) Patrimonio netto:		
Capitale sociale	110.000,00	110.000,00
I Capitale	110.000,00	110.000,00
Totale patrimonio netto	110.000,00	110.000,00
D) Debiti:		
Banca Popolare A.A. c/50000		236.073,50
Banca Popol.A.A. compet.liquid	1.327,05	5,33
Clienti note cred.da emettere		35.236,44
Fornitori	206.641,75	204.990,92
Fornitori percipienti	103,38	9.669,08
Fornitori fatture da ricevere	392.203,20	286.687,50
Debiti v/impr.coll. ees	495.595,91	418.498,07
Erario c/versamenti unificati		74,40
Debiti c/clienti*Raika Central	1.280,94	1.280,94
Debiti esigibili entro esercizio successivo	1.097.152,23	1.192.516,18
Totale debiti	1.097.152,23	1.192.516,18
Ratei passivi	17,00	27,00
E) Ratei e risconti	17,00	27,00
TOTALE PASSIVO	1.207.169,23	1.302.543,18

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione:		
Ricavi gas vendita	2.398.584,83	2.708.631,66
Ricavi conduz. impianto termic	121.224,56	122.019,68
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.519.809,39	2.830.651,34
5) Altri ricavi e proventi:		
Sopravvenienze att. ordinarie	9.993,36	93,00
altri	9.993,36	93,00
Totale altri ricavi e proventi	9.993,36	93,00

Totale valore della produzione	2.529.802,75	2.830.744,34
B) Costi della produzione:		
Acquisti gas metano	2.072.242,66	2.564.951,97
6) per materie prime sussidiarie di consumo e merci	2.072.242,66	2.564.951,97
Spese telefoniche		331,24
Spese postali	307,37	231,89
Costo polizze fidejussorie	857,82	1.091,84
Pubblicita' e promozioni	72,80	737,80
Prestazioni di terzi (Infosyn)	4.197,72	5.642,10
Servizi bancari	1.569,06	1.649,16
Spese varie generali	27.127,70	21.602,70
Canoni utilizzo Home Banking	184,00	194,00
Manutenzione impianti riscald.	124.224,56	125.019,68
Corrispettivo acquisto gas	15.416,88	15.806,25
Ristorno c/soci	270.058,50	81.814,09
Compensi Terzi S.S.	7.820,80	7.820,80
7) per servizi	451.837,21	261.941,55
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a),b),c) ammortamento immob.immat.,mat.e svalutaz.:	555,98	555,98
Amm.to costi pluriennali	555,98	555,98
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	555,98	555,98
Totale ammortamenti e svalutazioni	555,98	555,98
Altre imposte e tasse	591,87	642,87
Imposte di bollo	162,58	232,13
Sopravv.e insussist.pass.		210,00
Erogazioni liberali	500,00	
14) Oneri diversi di gestione	1.254,45	1.085,00
Totale costi della produzione	2.525.890,30	2.828.534,50
Differenza tra valore e costi produzione (A - B)	3.912,45	2.209,84
C) Proventi e oneri finanziari:		
16) Altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti:		
Interessi attivi su depositi	24,25	279,10
Interessi di mora su crediti	10.727,53	12.436,97
Altri interessi attivi		70,84
Sconti finanziari attivi	1,06	0,83
altri	10.752,84	12.787,74
Totale proventi diversi dai precedenti	10.752,84	12.787,74
Totale altri proventi finanziari	10.752,84	12.787,74
17) Interessi e oneri finanziari:		
Interessi pass.su c/c	5.608,20	4.789,85
Interessi pass.di mora	959,99	2.324,13
Sconti finanziari passivi	0,76	0,60
Interessi pass.su altri debiti	266,01	
Interessi pass.su fin. Seab	7.603,33	7.883,00
altri	14.438,29	14.997,58
Totale interessi e oneri finanziari	14.438,29	14.997,58
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17 bis)	-3.685,45	-2.209,84
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	227,00	
20) Imposte sul reddito dell'esercizio,correnti,differite e ant.		
Ires	227,00	
imposte correnti	227,00	
Totale imposte sul reddito d'esercizio	227,00	
21) Utile (perdita) dell'esercizio	0	0

Il bilancio è veritiero, conforme alle scritture contabili ed è redatto secondo i criteri previsti dalla normativa.

Il Consiglio di amministrazione

Il presidente

RUPERT ROSANELLI

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rupert Rosanelli', written over the printed name.