

Bilancio al 31 dicembre 2014

con sede in San Giuliano Terme - Via G.B. Niccolini n. 25

Capitale sociale € 10.000,00= int. versato

Cod. Fisc. e Partita IVA n. 01753700507

C.C.I.A.A. di Pisa Registro Imprese n. 01753700507 - R.E.A. N. 152103

sotto il controllo del Socio Unico

Comune di San Giuliano Terme

con sede in San Giuliano Terme - Via G.B. Niccolini n. 25

codice fiscale 00332700509 - P. Iva 00479290504

(importi in euro)

31.12.2014

31.12.2013

S tato patrimoniale - attivo

(B)			
Immobilizzazioni:			
I Immobilizzazioni immateriali			
1	Costi di impianto e di ampliamento	0	0
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0	0
3	Diritti di brevetto ind. E utilizz. Op. ing.	0	0
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0
5	Avviamento	0	0
7	Altre	148.859	172.072
Totale immobilizzazioni immateriali		148.859	172.072
II Immobilizzazioni materiali:			
1	Terreni e fabbricati	2.269.757	2.294.813
2	Impianti e macchinario	962	1.264
3	Attrezzature industriali e commerciali	291.920	321.430
4	Altri beni	153.832	143.582
5	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
Totale immobilizzazioni materiali		2.716.471	2.761.089
III Immobilizzazioni finanziarie			
1	Partecipazioni in:	0	0
	<i>d. altre imprese</i>		
3	Altri titoli	7.305	7.305
Totale immobilizzazioni finanziarie		7.305	7.305
Totale immobilizzazioni		2.872.635	2.940.466
(C)			
Attivo circolante:			
I Rimanenze			
1	Materie prime, sussidiarie e di consumo	943	4.125
2	Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
4	Prodotti finiti e merci	0	0
Totale rimanenze		943	4.125
II Crediti			
1	Verso clienti		
	<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	1.213.261	1.658.197
	<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0	0
4	verso controllanti	301.940	178.100
4bis	Crediti tributari		
	<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	4.666	4.575
4ter	Crediti per imposte anticipate		
	<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	0	0
5	Verso altri		
	<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	107.837	119.050
	<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0	0
Totale crediti del circolante		1.627.704	1.959.922
IV Disponibilità liquide			
1	Depositi bancari e postali	102.621	261.019

3	Denaro e valori in cassa	466	1.969
Totale disponibilità liquide		103.087	262.988
Totale attivo circolante		1.731.734	2.227.035

(D)	Ratei e risconti	21.170	19.249
-----	-------------------------	---------------	---------------

TOTALE ATTIVO	4.625.539	5.186.750
----------------------	------------------	------------------

S tato patrimoniale - passivo

(A)	Patrimonio netto:		
I	Capitale	10.000	10.000
II	Riserva sovrapprezzo quote	0	0
III	Riserve di rivalutazione	0	
	- Riserva di rivalutazione D.L. 185/2008	0	
IV	Riserva legale	860	336
VII	Altre riserve	15.503	5.551
	- Riserva Dpr 917/86 art. 55	0	0
	- Riserva D.L. 318/87	0	0
	- Versamento soci in c/copertura perdite	0	0
	- Riserva straordinaria	15.503	5.551
VIII	Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX	Utile (perdita) dell'esercizio	12.178	10.475
Totale patrimonio netto		38.541	26.362

(B)	Fondi per rischi e oneri		
2	Per imposte anche differite	0	0
3	Altri fondi	0	
Totale fondi rischi e oneri		0	0

(C)	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	691.566	580.303
-----	---	----------------	----------------

(D)	Debiti		
4	Debiti verso banche		
	<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	138.463	129.656
	<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	1.063.273	1.201.330
6	Acconti da clienti		
7	Debiti verso fornitori		
	<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	997.594	1.381.165
	<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0	0
9	Debiti verso controllanti		
	<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	1.004.899	890.952
	<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	59.096	59.096
12	Debiti tributari		
	<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	84.625	219.756
13	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
	<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	74.811	72.849
14	Altri debiti		
	<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	422.573	598.725
Totale debiti		3.845.334	4.553.529

(E)	Ratei e risconti	50.098	26.556
-----	-------------------------	---------------	---------------

TOTALE PASSIVO**4.625.539****5.186.750****C Conto economico**

(A)	Valore della produzione:		
1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.408.551	5.024.457
2	Variazione riman. prodotti in corso di lavor., semilavorati e finiti		
5	Altri ricavi e proventi	25.445	54.790
	<i>a. Contributo in conto esercizio</i>	15.000	15.000
	<i>d. Altri ricavi e proventi</i>	10.445	39.790
Totale valore della produzione		4.433.996	5.079.247
(B)	Costi della produzione:		
6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	584.761	614.832
7	Per servizi	1.202.761	1.300.418
8	Per godimento di beni di terzi	123.666	103.475
9	Per il personale	2.093.054	2.127.440
	<i>a. Salari e stipendi</i>	1.528.764	1.544.287
	<i>b. Oneri sociali</i>	449.465	466.872
	<i>c. Trattamento di fine rapporto</i>	112.703	114.911
	<i>e. Altri costi</i>	2.122	1.370
10	Ammortamenti e svalutazioni	184.565	170.053
	<i>a. Amm.to delle immobilizzazioni immateriali</i>	53.414	53.501
	<i>b. Amm.to delle immobilizzazioni materiali</i>	81.151	75.361
	<i>d1. Svalutazione crediti</i>	50.000	41.191
11	Variaz. riman. di mat. prime, sussidiarie, di consumo e merci	3.182	4.223
12	Accantonamento per rischi	0	0
14	Oneri diversi di gestione	70.358	543.039
Totale costi della produzione		4.262.347	4.863.480
Differenza tra valore e costi della produzione		171.649	215.767
(C)	Proventi e oneri finanziari:		
16	Altri proventi finanziari	92	79
	<i>d. proventi diversi dai precedenti</i>	92	79
17	Interessi ed altri oneri finanziari	-100.458	-105.980
17bis	Utili e perdite su cambi	0	0
Totale proventi ed oneri finanziari		-100.366	-105.901
(D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
Totale delle rettifiche		0	0
(E)	Proventi ed oneri straordinari:		
20	Proventi	0	0
21	Oneri	0	-35.410
Totale delle partite straordinarie		0	-35.410
Risultato prima delle imposte		71.283	74.456
22	Imposte sul reddito dell'esercizio	59.105	63.981
	<i>a. correnti:</i>		
	<i>- Irap dell'esercizio</i>	59.105	63.981
	<i>- Ires dell'esercizio</i>	0	0
	<i>b. differite</i>	0	0
	<i>c. anticipate</i>	0	0
23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		12.178	10.475