

## NUOVENERGIE DISTRIBUZIONE SRL

VIA A. DE GASPERI 113/115

20017 RHO MI

CAPITALE SOCIALE Euro 500000 INT.VERSATO

CODICE FISCALE NR.REG. IMP. 03757660968 REG. IMPRESE DI MILANO NR. REA 1699955

ESERCIZIO DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014

B I L A N C I O I N F O R M A E S T E S A A L 31/12/2014

S T A T O P A T R I M O N I A L E

31/12/2014

31/12/2013

## - A T T I V O -

## B IMMOBILIZZAZIONI

## I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

4 CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E  
DIRITTI SIMILI

11008	Software		21.838,27		61.993,56		
		TOT.	4	-----	TOT.	4	-----
				21.838,27			61.993,56

## 7 ALTRE IMMOBILIZZAZIONI

## IMMATERIALI

11002	Costi certificazione qualita'				230,40		
11005	Progetti Gestir per investimen		84.384,52		95.234,71		
11006	Costi pluriennali		2.368,24				
11106	Migliorie su beni di terzi		9.152,34		10.585,11		
		TOT.	7	-----	TOT.	7	-----
				95.905,10			106.050,22
		TOT.	I	-----	TOT.	I	-----
				117.743,37			168.043,78

## II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

## 2 IMPIANTI E MACCHINARIO

10004	Impianti generici		1.957,78		1.957,78
10125	Interventi Rho prot. catodica		8.465,42		8.465,42
10132	Impianti di protez. catod. Rho		1.250,00		1.250,00
10156	Estensione rete Abetina Garb.		24.195,92		24.195,92
10167	Estens. rete Rho v.Cornag./lai		24.437,60		24.437,60
10170	Interventi rete Bp Garb. 2009		27.723,51		27.723,51
10174	Form.rete via Bellotti, Rho		87.367,35		87.367,35
10175	Formaz.rete via 1 Maggio Rho		106.702,01		106.702,01
10176	Estens.rete via Terrazzano Rho		18.000,00		18.000,00
10177	Imp. spec. ctr Rho 10		35.802,72		35.870,72
10178	Imp. spec.ctr Settimo 10		15.989,00		15.989,00
10179	Imp.spec.ctr Garbagnate		22.451,13		22.451,13
10180	Allacciamenti Rho		23.870,33		23.870,33
10181	Allacciamenti Settimo 2010		7.543,07		7.543,07
10182	Allacciamenti Garbagnati 2010		6.278,00		6.278,00
10183	Apparecchi di misura 2010				149.441,79
10188	App.eletrr..gruppi misura Rho		148.541,79		
10189	App. elettr.gruppi misura Sett		77.905,28		78.345,28
10190	App.eletrr.gruppi misura Garba		95.924,62		96.484,62
10191	App.eletrr.gr.misura 11 Rho		12.894,00		12.894,00
10192	App.eletrr. gr.misura int.2012		498.776,00		498.776,00
10193	Interv.post-ctr 2013 Rho gratu		32.894,16		32.894,16
10194	Imp. specif.ctr. 2012		250.849,60		251.077,60
10195	Allacciamenti 2012		27.087,84		27.087,84
10196	Gfr Settimo M. da gara gratuit		11.625,00		11.625,00
10197	Gfr Garbagnate da gara gratuit		12.177,69		12.177,69
10198	Intev.post-ctr 2014 Rho tit.gr		29.728,85		
10199	Ristrutt.protez.cat.Settimo gr		57.485,57		
10508	Ampliamento rete Rho 2010		42.773,85		42.773,85
10509	Ampliamento rete Settimo 2010		658,46		658,46

B I L A N C I O A L	31/12/2014	31/12/2013
10510 Ampliamento rete Garbagnate	1.000,43	1.000,43
10513 Allacc.car.Ned Garbagnate 2010	186,49	186,49
10515 Apparatr. elettr. per gr.misura	6.558,20	3.520,00
10516 Allacc.Rho carico Ned 2011 one	6.417,64	6.417,64
10517 Allac.Settimo car.Ned 2011 one	2.318,69	2.318,69
10518 Allacc. car.Ned Garb.2011 oner	2.408,28	2.408,28
10520 Ampliamento rete Rho 2011 oner	19.143,06	19.143,06
10521 Ampliam.rete Settimo 2011 oner	1.003,58	1.003,58
10522 Ampliam.rete Garbag. 2011 oner	3.678,25	3.678,25
10523 Interv.post-ctr Rho 2011 oner	18.534,72	18.534,72
10524 Valore investimenti al 2009	6.175.267,25	6.175.267,25
10525 Est.rete Gasperi Rho gratuito	41.219,79	41.219,79
10526 Ristrutt. cabina Settimo gratu	101.679,47	101.679,47
10527 Adeg.155 2011 Garbagn, oneroso	10.898,55	10.898,55
10528 Adeg ctr delibera 155 Rho	126.641,39	126.641,39
10529 Imp. specif. ctr Rho 2011	81.250,38	81.250,38
10530 Imp. specif.ctr Settimo 2011	33.668,50	33.668,50
10531 Imp.specif. ctr Garbag. 2011	26.512,49	26.512,49
10532 Intev.Grif cab Remi 11 Rho grat	21.715,00	21.715,00
10533 Intev.Grif-cab.Remi 11 Sett.gra	20.499,00	20.499,00
10534 Inter.Grif-cab.Remi 11 Garb.gra	8.603,00	8.603,00
10535 Ampl. rete via Scalatti Baregg	11.389,91	11.389,91
10536 Ampl.rete Garbagnate tit.gratu	3.132,24	3.132,24
10539 Impianti spec.ctr 2013	90.459,44	90.459,44
10540 Allacciamenti 2013 da magazz.	23.875,53	23.875,53
10541 Correttori 2014	2.650,00	
10542 Allacciamenti 2014 da magazzin	28.503,97	
10543 Imp.specif.ctr 2014	81.080,28	
10900 Separ. rete Cornaredo	249.487,61	249.487,61
10901 Ampl.rete Cornaredo 07 tit.one	3.607,16	3.607,16
10902 Rifac.cab.San Siro Corn.tit.gr	163.200,19	163.200,19
10903 Coll.rete Corn.v.Arist.tit.one	2.941,17	2.941,17
10904 Impianti generici Cornaredo	463,33	2.250,33
10907 Ampliam.rete Cornaredo tit.gra	11.728,34	11.728,34
10908 Allacciamenti Cornaredo 2007	20.894,63	20.894,63
10910 Allac. c/Ned Cornaredo 08 grat	3.586,10	3.586,10
10911 Ampliam. rete Corc. 08 di prop	2.092,38	2.092,38
10912 Imp. spec. cont. Cornaredo 07	11.962,08	11.995,98
10913 Imp. spec. cont.08 Corn.no gra	10.111,12	10.111,12
10914 Ampliam. rete CORN. 08 gratuit	8.553,20	8.553,20
10915 Estes.rete v.Ghisolfa/Garibald	88.382,89	88.382,89
10916 Allac. Cornar.Ned gratuiti	1.862,14	1.862,14
10918 Ampliam. rete Corn. 2009 grat.	7.515,48	7.515,48
10919 Est.rete Cornar.v.Ghisolfa gra	98.795,83	98.795,83
10920 Imp.specif. ctr Cornaredo oner	10.449,71	10.449,71
10921 Allacciamenti 09 Cornar.tit gr	7.737,48	7.737,48
10922 Ampliam.to rete Cornaredo 2010	9.385,53	9.385,53
10923 All.to carico Ned Corn.2010 on	1.769,90	1.769,90
10924 Est.rete v.Repubblica Corn.gra	16.966,00	16.966,00
10925 Imp.spec.ctr. Cornaredo 10 one	10.521,34	10.521,34
10926 Allacc.2010 Cornar. tit.gratui	8.920,92	8.920,92
10928 App.el.gruppi mis.Cornar.2010	49.626,31	49.916,31
10929 Inst.protez.catod Corn.11 grat	30.010,00	30.010,00
10930 Allacc.Cornaredo Ned 2011 oner	599,26	599,26
10931 Ampliam.rete Cornar.2011 onero	15.965,72	15.965,72
10932 Sost/inst.gruppi decom.Corn.gr	169.699,29	169.699,29
10933 Est.rete s.Giuseppe Cornar.one	9.800,00	9.800,00
10934 Est. rete Casina Cornar. onero	6.171,88	6.171,88

B I L A N C I O A L	31/12/2014	31/12/2013
10935 Install.prot.catod.Corn.11 one	30.629,73	30.629,73
10936 Modif.rete S.Siro Corn. oneros	2.109,74	2.109,74
10937 Est.rete V.Milano Cornar. grat	7.693,60	7.693,60
10938 Est.rete V.Asilo Cornar.gratui	6.061,65	6.061,65
10939 Imp. spec.ctr Corbaredo 2011	22.416,16	22.450,06
10940 Interv.Grf-cab Remi Corn.gratu	20.739,14	8.927,00
10944 Ampl.rete tit. Oneroso 2012	57.500,19	57.500,19
10945 Ampl.rete tit. gratuito 2012	8.023,98	8.023,98
10947 Ampl. allacci tit.omer. 2012	8.005,73	8.005,73
10948 Allacci car. Ned tit. Oner2012	36.083,63	36.083,63
10950 Fornitura Grf gara Bareggio on	103.977,37	103.977,37
10951 Imp.princ.e sec. gara Bareggio	197.840,03	197.840,03
10952 Condotte stradali gara Bareggi	252.319,73	252.319,73
10953 Gruppi misura gara Bareggio	284.287,25	287.469,71
10954 Ctr 2010/2012 Bareggio da 2Iga	42.897,69	42.897,69
10955 Allac.2010/2011 Bareggio da 2I	25.238,80	25.238,80
10956 Rete 2010/2011 Bareggio da 2Ig	11.489,47	11.489,47
10957 Ampliam.rete tito oner. 2014	70.600,71	
10958 Ampliam.rete ti.oneroso 2013	40.830,58	40.830,58
10959 Ampliam.allacci tit.omer. 2013	17.902,90	17.902,90
10960 Allaci carico Ned 2013 oneroso	23.853,12	23.853,12
10966 Ristrutt.cabina Bareggio onero	158.649,96	225,00
10967 Interventi su rete Bareggio on	269.584,91	158.104,01
10968 Interv.su rete Bareggio 2 oner	273.747,72	188.010,13
10969 Interv.rete Bareggio 1e2 onero	47.577,43	39.596,48
10970 Protez. catodica Bareggio oner	80.661,51	53.112,60
10971 Ampliam. allacci tit.omer.2014	22.228,00	
10972 Ampliam. allacci.tit.grat.2014	4.703,39	
10974 Allacci car.Ned tit.omer.2014	20.143,29	
10975 Ampliam.rete tit.gratuito 2014	23.746,90	
10976 Mappatura rete Bareggio	98.061,57	
10977 Ampl.ristr.rete Forlanini Garb	53.652,84	
36002 F.do amm.to estensione metanod	(107.467,24)	(67.408,49)
36004 F.do Amm.to Impianti generici	(757,92)	(1.493,47)
36016 F.do amm.to ampliam.rete Rho	(6.077,45)	(4.861,96)
36105 F.do Amm.to Contatori Gas	(186.898,11)	(128.858,37)
36110 F.do amm.to imp.gratuit.devolv	(529.217,36)	(419.305,08)
36113 F.do ammo.to apparati misura	(224.612,68)	(166.204,94)
36115 F.do amm.to val residuo gara	(1.760.695,08)	(1.235.152,07)
36116 F.do amm.to imp. princ. e seco	(60.820,92)	(32.232,97)
TOT. 2	-----	TOT. 2
	9.141.171,03	9.071.114,68
3 ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI		
10007 Attrezzature	72.595,17	74.775,68
36007 F.do Amm.to Attrezzature	(47.512,22)	(45.685,69)
TOT. 3	-----	TOT. 3
	25.082,95	29.089,99
4 ALTRI BENI MATERIALI		
10008 Mobili e arredi	24.179,09	24.179,09
10010 Autovetture	2.625,00	2.625,00
10011 Autoveicoli da trasporto	110.586,43	108.401,43
10012 Macchine ufficio elettroniche	84.979,22	84.226,47
10014 Beni inferiori E. 516,46	17.835,33	16.955,33
10905 Mobili e arredi Cornaredo	1.083,00	1.083,00
10906 Macchine uff.elettr. Cornaredo	1.059,00	1.059,00
36008 F.do Amm.to Mobili e arredi	(21.157,71)	(19.650,00)
36010 F.do Amm.to Autovetture	(2.625,01)	(2.625,01)

B I L A N C I O A L	31/12/2014	31/12/2013
36011 F.do Amm.to Autoveicoli trasp.	(95.293,36)	(88.375,67)
36012 F.do Amm.to macchine elettron.	(63.517,73)	(57.579,30)
36040 F.do amm.to beni inf. E 516,46	(17.835,33)	(16.955,33)
TOT. 4	-----	-----
	41.917,93	53.344,01
TOT. II	-----	-----
	9.208.171,91	9.153.548,68
TOT. B	-----	-----
	9.325.915,28	9.321.592,46
C ATTIVO CIRCOLANTE		
I RIMANENZE		
1 MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO		
28010 Esistenze finali materie prime	88.787,92	73.359,56
TOT. 1	-----	-----
	88.787,92	73.359,56
TOT. I	-----	-----
	88.787,92	73.359,56
II CREDITI		
1 VERSO CLIENTI		
a IMPORTI SCADENTI ENTRO 12 MESI		
C L I E N T I *****		
	3.652.554,46	3.780.594,99
26139 Fatture da emettere	107.844,23	398.043,98
38001 F.do svalutazione crediti	(95.085,50)	(79.143,46)
38003 F.do svalutaz.crediti tassato	(22.780,49)	(22.780,49)
45043 Clienti c/note accred.da emett	(549.490,55)	(169.561,40)
TOT. a	-----	-----
	3.093.042,15	3.907.153,62
TOT. 1	-----	-----
	3.093.042,15	3.907.153,62
4 VERSO CONTROLLANTI		
a IMPORTI SCADENTI ENTRO 12 MESI		
25000 Erario C/Iva	20.785,00	
TOT. a	-----	
	20.785,00	
TOT. 4	-----	
	20.785,00	
4 bis CREDITI TRIBUTARI		
a IMPORTI SCADENTI ENTRO 12 MESI		
26004 Erario c/acconti IRAP		21.609,45
26005 Erario c/acconti IRES		127.417,00
TOT. a		-----
		149.026,45
TOT. 4 bis		-----
		149.026,45
4 ter IMPOSTE ANTICIPATE		
b IMPORTI SCADENTI OLTRE 12 MESI		
26008 Credito imposte differite	166.561,00	177.209,00
TOT. b	-----	-----
	166.561,00	177.209,00
TOT. 4 ter	-----	-----
	166.561,00	177.209,00
5 VERSO ALTRI		
a IMPORTI SCADENTI ENTRO 12 MESI		
26001 Anticipi a fornitori	31,60	66,00
26009 Crediti diversi	3.525,68	2.447,14
26026 Acconti perequazione tariffe	1.293.111,15	1.285.881,95
26303 Crediti v/so Net	6.165,87	6.165,87

B I L A N C I O A L		31/12/2014	31/12/2013
26403	Crediti ccse per morosità'	353,70	
38004	F.do conguaglio perequazione	(36.000,00)	(36.000,00)
45078	Comp.tariffe obbl.Ug2 var.Rho	29.123,41	
45082	Componente tariffaria GS Rho	22.160,92	29.858,43
	TOT. a	-----	TOT. a -----
		1.318.472,33	1.288.419,39
b IMPORTI SCADENTI OLTRE 12 MESI			
26002	Depositi cauzionali	6.719,44	6.496,06
	TOT. b	-----	TOT. b -----
		6.719,44	6.496,06
	TOT. 5	-----	TOT. 5 -----
		1.325.191,77	1.294.915,45
	TOT. II	-----	TOT. II -----
		4.605.579,92	5.528.304,52
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE			
1 DEPOSITI BANCARI E POSTALI			
13016	Banca Pop.Milano	2.170.376,24	632.300,41
13018	Banca S.Paolo	5.068,14	3.822,92
13020	Banca di Legnano ag. Rho		89.488,90
13024	Credito Valtellinese	45.611,60	618.674,24
13025	Bcc Credito Cooperativo c/c	442.938,00	
	TOT. 1	-----	TOT. 1 -----
		2.663.993,98	1.344.286,47
3 DENARO E VALORI IN CASSA			
12001	Cassa	547,22	998,56
	TOT. 3	-----	TOT. 3 -----
		547,22	998,56
	TOT. IV	-----	TOT. IV -----
		2.664.541,20	1.345.285,03
	TOT. C	-----	TOT. C -----
		7.358.909,04	6.946.949,11
D RATEI E RISCOINTI ATTIVI			
2 ALTRI RATEI E RISCOINTI			
27002	Risconti attivi	517.466,58	552.340,33
27003	Risc. att. imp. sost. fin. OPI	6.434,67	7.001,03
	TOT. 2	-----	TOT. 2 -----
		523.901,25	559.341,36
	TOT. D	-----	TOT. D -----
		523.901,25	559.341,36
TOTALE ATTIVO.....		17.208.725,57	16.827.882,93
- P A S S I V O -			
A PATRIMONIO NETTO			
I CAPITALE			
35001	Capitale Sociale	500.000,00	500.000,00
	TOT. I	-----	TOT. I -----
		500.000,00	500.000,00
IV RISERVA LEGALE			
35002	Riserva Legale	35.063,00	29.277,00
	TOT. IV	-----	TOT. IV -----
		35.063,00	29.277,00
VIII UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO			
35003	Riserva Straordinaria	1.103.880,72	993.946,91
	TOT.VIII	-----	TOT.VIII -----
		1.103.880,72	993.946,91

B I L A N C I O   A L		31/12/2014	31/12/2013
IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		256.946,69	115.719,81
TOT.	A	-----	TOT. A
		1.895.890,41 <i>Ok</i>	1.638.943,72
B FONDI PER RISCHI E ONERI			
3 ALTRI			
38005	F.do certificati energetici	268.990,60	268.990,60
TOT.	3	-----	TOT. 3
		268.990,60	268.990,60
TOT.	B	-----	TOT. B
		268.990,60	268.990,60
C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
37001	Fondo tratt. fine rapporto	280.056,30	253.046,66
TOT.	C	-----	TOT. C
		280.056,30	253.046,66
D DEBITI			
4 DEBITI VERSO BANCHE			
a IMPORTI SCADENTI ENTRO 12 MESI			
39500	Rate mutui scadenze entro 12m	704.466,54	673.523,44
TOT.	a	-----	TOT. a
		704.466,54	673.523,44
b IMPORTI SCADENTI OLTRE 12 MESI			
39000	Mutuo Credito Valtellinese	500.000,00	500.000,00
39002	Mutui passivi Bca Pop.Milano	2.000.000,00	
39004	Mutuo Opi 22/04/05	317.933,00	626.090,99
39005	Mutuo Banca Opi 05/10/2005	275.480,78	542.396,12
39009	Mutuo passivo Bpm ex Bdl	544.629,58	666.223,72
39010	Mutuo Bcc	492.200,93	
TOT.	b	-----	TOT. b
		4.130.244,29	2.334.710,83
TOT.	4	-----	TOT. 4
		4.834.710,83	3.008.234,27
6 ACCONTI			
a IMPORTI SCADENTI ENTRO 12 MESI			
45001	Clienti c/anticipi	40.710,93	44.575,73
TOT.	a	-----	TOT. a
		40.710,93	44.575,73
TOT.	6	-----	TOT. 6
		40.710,93	44.575,73
7 DEBITI VERSO FORNITORI			
a IMPORTI SCADENTI ENTRO 12 MESI			
F O R N I T O R I *****		2.143.981,02	1.842.098,47
26041	Fornitori c/note accred.da ric	(344,18)	(802,34)
45040	Fornitori c/fatture da ricever	4.382.731,60	4.990.147,15
TOT.	a	-----	TOT. a
		6.526.368,44	6.831.443,28
TOT.	7	-----	TOT. 7
		6.526.368,44	6.831.443,28
12 DEBITI TRIBUTARI			
a IMPORTI SCADENTI ENTRO 12 MESI			
25000	Erario C/Iva		71.123,46
45009	Erario c/rit. lav. dipendente	27.448,52	28.581,33
45010	Erario c/rit. lav. autonomo	866,32	744,26
45033	Erario c/debito imposte	124.980,59	
TOT.	a	-----	TOT. a
		153.295,43	100.449,05
TOT.	12	-----	TOT. 12
		153.295,43	100.449,05

## B I L A N C I O A L

31/12/2014

31/12/2013

13 DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE			
a IMPORTI SCADENTI ENTRO 12 MESI			
45002	Inps c/competenze	34.202,41	33.244,00
45004	Inail	1.516,82	29,67
45018	Enti previdenziali dirigente	5.639,27	5.631,64
45020	Inpdap c/competenze	12.868,97	9.694,05
45021	Pegaso c/competenze	9.580,31	7.555,84
45029	Debiti v/enti prev. ratei pers	23.959,01	30.149,13
	TOT. a	-----	-----
		87.766,79	86.304,33
	TOT. 13	-----	-----
		87.766,79	86.304,33
14 ALTRI DEBITI			
a IMPORTI SCADENTI ENTRO 12 MESI			
45008	Dipend. c/salari-stipendi	480,51	520,81
45015	Debiti diversi	9.964,02	10.984,65
45026	Deb.v/so cassa cong. perequaz.	699.551,08	1.782.367,66
45028	Debiti v/personale per ratei..	128.758,26	117.209,39
45032	Soci c/dividendi	1.611.111,06	1.611.111,06
45062	Comp. tariff.obblig. Rs Rho	39.510,88	85.506,00
45066	Comp.tariff.obblig. Re Rho	122.393,54	492.062,86
45070	Copm.tariff.obblig. Ug1 Rho	352.554,27	411.890,69
45078	Comp.tariff obbl.Ug2 var.Rho		21.150,95
45087	Comp.tariffaria Ug3 Rho	61.069,95	
	TOT. a	-----	-----
		3.025.393,57	4.532.804,07
b IMPORTI SCADENTI OLTRE 12 MESI			
45999	Depositi soc.vendita per garan	66.080,00	31.874,00
	TOT. b	-----	-----
		66.080,00	31.874,00
	TOT. 14	-----	-----
		3.091.473,57	4.564.678,07
	TOT. D	-----	-----
		14.734.325,99	14.635.684,73
E RATEI E RISCONTI PASSIVI			
2 ALTRI RATEI E RISCONTI			
46001	Ratei passivi	1.109,78	113,08
46002	Risconti passivi	28.352,49	31.104,14
	TOT. 2	-----	-----
		29.462,27	31.217,22
	TOT. E	-----	-----
		29.462,27	31.217,22
TOTALE PASSIVO E NETTO.....		17.208.725,57	16.827.882,93

## CONTI D'ORDINE

3 DEBITORI PER GARANZIE REALI PRESTATE			
d A FAVORE DI ALTRI			
29001	Conti d'ordine	3.663.673,67	3.651.416,75
	TOT. d	-----	-----
		3.663.673,67	3.651.416,75
	TOT. 3	-----	-----
		3.663.673,67	3.651.416,75

B I L A N C I O   A L

31/12/2014

31/12/2013

TOTALE CONTI D'ORDINE.....

3.663.673,67

3.651.416,75



## CONTO ECONOMICO

31/12/2014

31/12/2013

## A VALORE DELLA PRODUZIONE

1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI			
70003	Allacciamento gas Rho	94.892,34	69.936,30
70004	Allacciamento gas Settimo	15.090,56	29.712,04
70008	Prestazione di servizi	135.647,00	156.590,00
70011	Cessione contatori	11,25	37.250,00
70014	Ricavi manutenzioni c/utenti	1.250,00	368,28
70017	Ricavi conduz.centri.term.Rho	66.768,91	6.714,85
70019	Ricavi manut. centr. ter.Rho	59.192,93	22.652,74
70021	Ricavi per addebito letture	2.500,00	
70022	Ricavi per add. delibera 40	15.181,00	24.410,00
70023	Allacciamento Garbagnate	23.080,16	63.486,83
70025	Ricavi per manut. rete gas Rho	3.457,74	
70029	Ricavi per addebito lavori	39.245,06	46.709,46
70030	Verifiche su contatori Rho		120,00
70034	Comp.tariff.obbl.serv.distr.Rho	1.537.807,24	1.589.843,80
70035	Comp.tariff.obbl.serv. distr.	1.026.838,10	1.072.170,88
70036	Comp.tariff.obbli.serv.misura	343.535,69	353.123,11
70037	Comp.tar.obbl.serv.comm. Rho	29.306,55	18.524,63
70039	Comp.tar.obbl.serv.dist.Settim	612.028,55	644.729,50
70040	Comp.tar.obbl.distr.fissa Sett	381.864,08	397.937,23
70041	Comp. tar.obbl.serv.mis. Setti	143.669,53	131.062,09
70042	Comp.tar.obbl.serv.comm.Settim	10.899,02	6.875,51
70044	Comp.tar.obbl.distr.var.Garbag	505.283,29	542.512,64
70045	Comp.tar.obbl.distr.fissa Garb	499.218,71	522.519,25
70046	Comp.tar.obbl.serv.misura Garb	213.209,75	172.093,41
70047	Comp.tar.obbl.serv.comm. Garba	14.248,28	9.027,68
70051	Quota ricavo adeg. cabina	2.590,49	2.590,49
70052	Rimborso ccse chiusure morosit	2.536,58	787,20
70053	Quota contrib. utenti	4.443,97	161,16
70054	Ricavi manut.cr ord. Garbagnat	90.956,28	
70055	Ricave per manut. rete Bareggi	3.774,63	
70056	Ricavi manut.straord.ct Garbag	14.503,68	
70101	Ricavi vari	555,90	198,00
70103	Ricavi per manut.gruppo misura	223,00	500,00
70104	Addebito costi gestione Curir	1.483,10	
70400	Ricavi allacciamenti Bareggio	22.295,15	61.644,81
70401	Comp.tariff.obbl.distr.Bareggi	342.300,15	353.946,81
70402	Comp.tar.obbl.distr.fissa Bare	341.547,87	355.367,86
70403	Comp.tar.obbl.serv.mis.Bareggi	174.705,62	117.041,66
70404	Comp.tar.obbl.ser.comm.Bareggi	9.748,05	6.139,75
71003	Ricavi servizi apert.chius.ecc		40,00
71010	Comp.tar.obbl.distr. Cornaredo	445.809,55	448.671,07
71011	Comp.tar.obbl.distr.fissa Corn	396.819,05	412.779,67
71012	Comp.tar.obbl.misura Cornaredo	133.374,34	135.950,09
71013	Comp.tar.obbl.serv.comm.Cornar	11.325,68	7.131,87
71015	Contributi rete Cornaredo	18.435,21	
71900	Allacciamento gas Cornaredo	40.303,70	30.663,80
73000	Vendita bollini dpr 412		39.875,00
	TOT. 1	7.831.957,74	7.891.859,47
4 INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI			
75018	Capitalizzazione costi interni	39.615,70	23.418,16
75020	Valorizzazione Impianti	113.734,25	141.038,37
	TOT. 4	153.349,95	164.456,53

## B I L A N C I O A L

31/12/2014

31/12/2013

## 5 ALTRI RICAVI E PROVENTI

## a ALTRI RICAVI E PROVENTI

70050	Prestazioni inerenti morosità	58.700,00			
70102	Indennizzi assicurativi	995,54		400,00	
75003	Arrotondamenti attivi			0,17	
75005	Riaddebito spese telefoniche	1.230,46		1.578,24	
75007	Ricavi vendita rottame.....	332,05		680,30	
75014	Riaddebito servizi a Net	183.221,01		172.230,01	
75015	Riaddebito locaz. e spese Net	20.387,68		20.523,93	
75016	Ricavo per distacco dirigente	9.999,99		9.999,99	
75017	Ricavo rimborso cert. bianchi	842.464,77		654.089,60	
75022	Plusvalenze alienazione cespit	10,00		1.542,64	
75023	Utilizzo f.do certif. energet			129.167,04	
78001	Abbuoni e sconti attivi.....	62,09		82,81	
78003	Rimborso danni subiti	1.795,42		2.469,02	
78004	Sopravvenienze attive	364.060,84		254.340,08	
	TOT. a	-----		-----	
		1.483.259,85		1.247.103,83	
	TOT. 5	-----		-----	
		1.483.259,85		1.247.103,83	
	TOT. A	-----		-----	
		9.468.567,54		9.303.419,83	

## B COSTI DELLA PRODUZIONE

## 6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE

## DI CONSUMO E DI MERCI

50004	Acquisti per centrali termiche	(7.332,18)		(1.755,01)	
50005	Acquisto mat.di cons.per cont	(49,63)		(1,20)	
50006	Acquisto materiale ct Garbagn	(4.382,93)			
50101	Acquisto mater. per Allacciam	(151.726,57)		(101.769,50)	
50103	Acquisti mater. consumo Allacc	(6.481,41)		(5.742,55)	
50104	Materiale per pulizia	(87,00)		(102,18)	
50106	Acquisto fiale TBm	(980,00)		(960,00)	
50107	Liquido odorizzante Rho	(16.764,82)		(24.096,08)	
50108	Liquido odorizzante Settimo	(6.942,80)		(8.397,20)	
50109	Liquido odorizzante Garbagnate	(9.985,28)		(8.967,24)	
50110	Liquido odorizzante Bareggio	(6.513,98)		(3.986,48)	
60045	Attrezzature e mat.di consumo	(4.812,21)		(3.143,50)	
60123	Gas cabine Bareggio			(3.860,00)	
62135	Liquido odorizzante Cornaredo	(6.963,22)		(8.397,20)	
65014	Spese indumenti di lavoro	(506,80)		(2.545,92)	
83011	Spese di cancelleria e stampat	(6.710,67)		(4.677,23)	
83015	Carburanti e lubrif. ded.100%	(20.406,02)		(21.330,40)	
83033	Acquisto cellulari	(1.224,00)		(556,05)	
	TOT. 6	-----		-----	
		(251.869,52)		(200.287,74)	

## 7 PER SERVIZI

57001	Spese bancarie	(5.347,71)		(5.995,75)	
57007	Canone Servizio homebanking...	(188,00)		(152,00)	
57011	Oneri per fideiussioni	(25.013,43)		(24.526,81)	
57018	Commis. istrutt. mutuo	(448,79)		(165,72)	
60001	Luce impianti Rho	(1.716,58)		(1.449,11)	
60002	Luce impianti Settimo	(1.354,55)		(1.542,26)	
60003	Manutenzione automezzi ded.100	(11.078,26)		(8.223,70)	
60004	Assicurazione automezzi 100%	(8.991,50)		(11.717,00)	
60007	Manutenzione cabine settimo	(2.485,32)		(3.727,55)	
60008	Manutenzione cabine Rho	(7.586,71)		(30.330,78)	
60009	Allacciamenti Settimo	(3.382,46)		(9.821,84)	
60010	Allacciamenti Rho	(32.162,19)		(26.757,53)	

B I L A N C I O   A L	31/12/2014	31/12/2013
60017 Prestazione di servizi da terz	(18.895,00)	
60028 Luce cabine Rho	(3.847,71)	(3.714,29)
60029 Luce cabine Settimo	(428,36)	(438,39)
60034 Manutenzioni e riparazioni	(10.282,18)	(7.674,21)
60036 Gas metano cabine Rho	(2.100,69)	(3.177,81)
60040 Servizi odorizzazione Rho	(2.022,75)	(2.125,00)
60041 Servizi odorizzazione Settimo	(897,75)	(970,25)
60042 Assicurazione per ct.	(1.492,00)	
60047 Prest.serv.centri.term. Rho		(4.065,00)
60050 Canone attravers.gasdotto	(232,00)	(1.339,25)
60051 Luce cabine Garbagnate	(1.101,92)	(991,35)
60053 Gas metano cabine Garbagnate	(6.895,41)	(8.876,09)
60054 Luce impianti Garbagnate	(4.007,69)	(3.980,51)
60056 Acqua cabine	(249,09)	(160,93)
60058 Servizi odorizzazione Garbagan	(1.026,00)	(1.013,00)
60059 Allacciamenti Garbagnate	(7.402,28)	(16.271,11)
60061 Pronto intervento Garbagnate	(3.507,06)	(3.507,11)
60063 Manut.cont/allacc. Garbagnate	(2.264,14)	(10.438,65)
60064 Manutenzione cabine Garbagnate	(3.370,47)	(9.908,66)
60067 Manutenz. straord. ct Rho	(61.358,94)	(8.785,04)
60069 Acqua cabine Garbagnate	(77,86)	12,17
60070 Manut.prot.catodica Garbagnate	(1.380,00)	(2.680,00)
60072 Manutenz. antincendio ct Rho	(13.086,81)	(425,00)
60082 Pronto intervento Rho	(3.561,55)	(3.548,36)
60083 Pronto intervento Settimo Mila	(3.561,54)	(3.728,70)
60088 Ricerca fughe Rho	(4.442,90)	(4.219,56)
60089 Ricerca Fughe Settimo	(1.564,78)	(1.647,34)
60090 Ricerca fughe Garbagnate	(2.228,56)	(2.006,87)
60091 Ricerca fughe Cornaredo	(2.071,72)	(1.959,33)
60092 Manut. prot. catod. Settimo	(1.180,00)	(1.840,00)
60097 Costi gestione telettura		(10.149,00)
60098 Manutenzione app. telettura	(18.820,00)	(26.372,00)
60102 Spese amm.ve gestione ct	(3.835,10)	
60103 Costi gestione telelett. Vodaf	(19.319,77)	(19.683,16)
60104 Manut. cabine Bareggio	(2.051,07)	(3.140,63)
60105 Manut.ord.rete/ctr.Bareggio	(5.522,63)	(2.472,24)
60109 Manut.protez. catodica Bareggi	(980,00)	(1.180,00)
60111 Spese telef. cabine Bareggio	(287,10)	(280,40)
60112 Luce cabine Bareggio	(569,69)	(1.101,71)
60113 Manut. prot.catodica Rho	(3.400,00)	(5.819,30)
60114 Pronto intervento Bareggio	(4.013,13)	(4.048,56)
60115 Costo per allacci Bareggio	(10.038,61)	(28.255,41)
60120 Servizi odorizzazione Bareggio	(897,75)	(427,50)
60121 Manut. cabine Bareggio	(1.704,33)	(1.285,33)
60122 Ricerca fughe Bareggio	(2.272,19)	(2.322,11)
60124 Manutenzione ct Garbagnate	(5.598,80)	
60206 Assicurazione rischi Rete	(14.341,75)	(17.010,44)
60207 Manut.Contatori/allacc. Rho	(6.966,04)	(14.994,63)
60220 Manut. periodiche cab. Rho	(5.250,02)	(3.422,67)
60221 Manut. period.cabine Settimo	(2.377,86)	(1.046,35)
60222 Manut.periodiche cab. Garbagn	(4.525,64)	(2.989,38)
60223 Manut. periodiche cab. Cornare	(3.629,61)	(2.490,88)
60307 Manut.Contatori/allacc.Settimo	(303,72)	(6.325,19)
62100 Oneri per fideiussioni	(4.000,00)	(3.000,00)
62102 Manutenzione capannone		(1.862,10)
62110 Allacciamenti Cornaredo	(7.074,66)	(71.227,56)
62111 Manut. contatori/allacc. Corna	(6.483,52)	(9.858,20)
62113 Pronto intervento Cornaredo	(4.018,38)	(4.008,22)

B I L A N C I O   A L	31/12/2014	31/12/2013
62115 Luce impianti Cornaredo	(1.908,45)	(678,77)
62116 Telefono ufficio Cornaredo		(77,07)
62125 Luce ufficio Cornaredo		(197,84)
62126 Pulizia ufficio Cornaredo		(967,50)
62130 Spese stipula contratto Cornar	(904,49)	(904,49)
62131 Servizi odorizzazione Cornared	(855,00)	(927,50)
62138 Manutenzione cabina Cornaredo	(1.732,86)	(3.203,49)
62148 Luce cabine Cornaredo	(734,02)	(1.749,92)
62153 Mnut.imp.protez.cat. Cornaredo	(1.180,00)	(1.880,00)
62154 Luce impianti Bareggio	(1.610,52)	(71,17)
65005 Oneri sociali consiglieri	(2.525,20)	(3.744,00)
65012 Costo buoni pasto dipendenti	(38.930,98)	(34.512,69)
65013 Prestazioni mediche dipendenti	(6.214,09)	(4.128,64)
65015 Assicurazione dirigente	(1.532,20)	(1.459,20)
65020 Buoni lavoro occasionale Inps	(4.122,20)	
82011 Costi di sbilanciamento	(299,81)	
83003 Consulenze tecniche Gestir	(37.000,00)	(34.778,20)
83005 Compenso Presidente Cda	(26.955,37)	(26.955,37)
83006 Compenso consiglieri (co.co)	(17.280,00)	(15.840,00)
83016 Corsi di aggiornamento	(1.848,61)	(4.075,00)
83017 Spese pulizia uffici	(11.601,96)	(11.429,00)
83018 Emolumenti Collegio Sindacale	(16.900,00)	(16.640,00)
83022 Consul./gest. sistema qualita'	(6.575,00)	(6.950,00)
83023 Quota commessa ct	(45.752,00)	
83024 Prestaz.servizi gare appalto		(195,00)
83025 Lavoro interinale qta rimborso	(97.918,93)	(98.433,25)
83026 Lavoro interinale qta compenso	(20.535,09)	(20.027,38)
83028 Assic. r.c. cda	(1.216,47)	(2.695,53)
83035 Canone casella posta certif.	(276,00)	(57,00)
83039 Spese intermediazione GME	(791,20)	(1.504,00)
83040 Consulenza Terranova	(18.486,04)	(25.462,79)
83041 Consulenza dlgs 231	(2.500,00)	(1.500,00)
83044 Spese condominiali	(11.453,74)	(9.540,93)
83046 Spese perito per Rho	(20.132,38)	(30.080,22)
83049 Spese smaltimento rifiuti		(277,60)
83502 Legali e consulenti	(37.019,38)	(43.730,73)
83503 Spese postali	(309,38)	(764,65)
83504 Spese telefoniche ufficio Rho	(7.462,78)	(9.522,16)
83507 Elaborazione dati	(7.237,00)	(7.387,00)
83514 Costo trasporti	(98,00)	
83517 Canoni di assistenza software.	(2.133,96)	(10.440,00)
83519 Spese per congressi e convegni	(1.350,00)	(3.854,00)
83520 Spese telefoniche Settimo	(350,76)	(288,92)
83522 Spese telef. cabine Rho	(1.364,38)	(1.384,70)
83525 Consulenze amministrative	(15.828,40)	(19.490,00)
83527 Luce uffici Rho	(5.885,16)	(6.019,01)
83528 Spese di rappresentanza	(533,30)	(1.245,62)
83530 Manutenzioni software	(11.302,03)	(5.847,79)
83531 Assicurazione furto/incendio	(657,25)	
83532 Gas uffici Rho	(2.894,13)	(3.169,60)
83535 Corrieri	(143,54)	
83538 Spese telefoniche Garbagnate	(261,52)	(553,38)
83539 Servizio hosting web	(4.219,60)	(3.000,00)
83540 Servizio prevenzione e protezi	(3.332,33)	(4.165,67)
83541 Spese per letture e anagrafica	(49.691,83)	(35.628,95)
83542 Spese per la formazione		(301,20)
83543 Spese telefoniche cellulari	(5.922,54)	(5.458,86)
83545 Servizio vigilanza	(1.186,49)	(1.162,44)

B I L A N C I O   A L		31/12/2014	31/12/2013
83553	Assicur.incendio rete+immobili	(5.891,00)	(5.800,00)
83556	Spese per censimento contatori	(3.981,02)	
83557	Costi per censimento	(100,00)	
	TOT. 7	(971.502,42)	(1.008.820,89)
8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI			
60019	Costo per noleggi	(16.327,22)	(17.532,11)
60023	Canone gestione rete Rho	(1.985.926,45)	(1.985.926,45)
60024	Canone gestione rete Settimo	(570.614,42)	(570.614,42)
60032	Affitto Uffici Rho	(75.224,17)	(74.778,99)
60049	Canone attraversamento FS.....	(1.356,61)	(1.305,55)
60060	Canone rete Garbagnate	(713.156,19)	(713.156,19)
60080	Affitto per cabina garbagnate	(52,79)	(52,79)
60108	Canone rete Bareggio	(593.317,62)	(604.421,03)
62114	Canone rete Cornaredo	(501.101,00)	(501.101,00)
62124	Affitto ufficio Cornaredo	(4.000,00)	(2.790,86)
62132	Canoni attraversamento	(11.215,63)	(3.868,08)
83030	Canone reti Gas	(50.948,58)	(45.711,00)
83555	Affitto/spese ufficio Bareggio	(1.757,88)	(1.458,33)
	TOT. 8	(4.524.998,56)	(4.522.716,80)
9 PER IL PERSONALE			
a SALARI E STIPENDI			
65001	Retribuzioni	(871.281,13)	(801.830,77)
	TOT. a	(871.281,13)	(801.830,77)
b ONERI SOCIALI			
65003	Oneri sociali su retribuzioni	(195.883,46)	(193.658,57)
65004	INAIL	(11.972,94)	(12.009,07)
65007	Oneri sociali INPDAP	(70.282,65)	(53.694,04)
65008	Contributi Pegaso	(4.334,87)	(3.470,82)
65018	Contributi dirigente	(7.861,22)	(7.841,62)
65021	Contributi Fasie	(210,00)	(210,00)
	TOT. b	(290.545,14)	(270.884,12)
c TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
65010	Accantonamento TFR dipendenti	(63.949,72)	(59.799,33)
	TOT. c	(63.949,72)	(59.799,33)
	TOT. 9	(1.225.775,99)	(1.132.514,22)
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
a AMMORTAMENTO DELLE			
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
93002	Amm.to costi pluriennali	(821,96)	(670,00)
93003	Amm.to migliorie beni di terzi	(1.432,77)	(1.432,77)
93013	Amm.to software	(65.966,24)	(59.098,39)
	TOT. a	(68.220,97)	(61.201,16)
b AMMORTAMENTO DELLE			
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
62139	Amm.to imp. gratui.devolveb.	(109.912,28)	(94.699,50)
93004	Amm.to impianti generici	(193,69)	(291,70)
93009	Amm.to imp. primari e second.	(28.587,95)	(19.277,99)
93010	Amm.to val. res.gara	(525.543,01)	(525.543,01)
93014	Amm.to allacciamenti	(7.571,29)	(5.799,40)
93015	Amm.to attrezzature	(4.669,95)	(6.263,09)
93016	Amm.to mobili e arredi	(1.507,71)	(1.768,93)

B I L A N C I O   A L	31/12/2014	31/12/2013
93017 Amm.to macchine uff.elettronic	(8.913,43)	(6.874,23)
93019 Amm.to autoveicoli da trasport	(6.917,69)	(5.712,43)
93020 Amm.to estensione metanodotto	(32.487,46)	(23.937,17)
93021 Amm.to ampliamento rete Rho	(1.215,49)	(1.215,49)
93023 Amm.to Contatori gas	(58.412,46)	(54.535,77)
93024 Amm.to beni inf. 516 E.	(880,00)	(286,15)
93026 Amm.to apparati elettr.gr.misu	(59.465,54)	(59.232,56)
TOT. b	-----	TOT. b -----
	(846.277,95)	(805.437,42)
d SVALUTAZIONI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE E DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE		
93001 Accantonamento svalut. crediti	(15.942,04)	(20.045,39)
TOT. d	-----	TOT. d -----
	(15.942,04)	(20.045,39)
TOT. 10	-----	TOT. 10 -----
	(930.440,96)	(886.683,97)
11 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI		
87010 Rimanenze iniziali di merci	(73.359,56)	(143.891,84)
94010 Rimanenze finali di merci	88.787,92	73.359,56
TOT. 11	-----	TOT. 11 -----
	15.428,36	(70.532,28)
13 ALTRI ACCANTONAMENTI		
93028 Accant. su certificati bianchi		(200.157,62)
		TOT. 13 -----
		(200.157,62)
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
57004 Abbuoni e sconti passivi	(11,79)	(27,72)
57012 Imposta sostitutiva mutui	(1.920,29)	(1.838,49)
60085 Osap Rho	(1.724,00)	(3.924,00)
60087 Osap Garbagnate	(216,25)	(62,40)
60099 Osap Bareggio	(1.469,00)	(1.016,00)
62137 Spese condominiali uff. Cornar		(326,13)
82002 Spese istruttoria attravers.		(112,67)
83001 Acquisto quotidiani	(580,31)	(340,10)
83002 Viaggi e trasferte	(375,40)	(1.205,89)
83009 Tasse automobilistiche d.100%	(435,88)	(410,81)
83010 Spese registrazione contratti	(2.885,12)	(1.998,72)
83019 Costi per contrib.autorita gas	(2.482,32)	(2.658,78)
83029 Spese stipulazione contratti	(557,83)	
83032 Contributo a Cornaredo	(13.333,34)	(13.333,34)
83037 Acquisto certificati bianchi	(842.464,77)	(811.420,60)
83038 Tassa smaltimento rifiuti	(2.446,72)	(3.386,96)
83045 Spese aggiudicazione gara	(7.895,46)	(7.895,46)
83047 Quota una-tantum Bareggio	(31.869,38)	(31.869,38)
83048 Quota assoc. assogas	(16.187,50)	(10.312,50)
83511 Tasse diverse dell'esercizio	(1.937,97)	(1.963,97)
83515 Valori bollati	(2.005,00)	(2.577,55)
83518 Omaggi	(3.150,00)	(3.300,00)
83547 Contributi AVCP		(718,72)
83548 Iscrizione e quota Uni		(541,81)
83549 Canone polizia idraulica Setti	(1.428,24)	(1.428,24)
83550 Costi non deducibili	(1.470,31)	(423,23)
89001 Sopravvenienze passive	(31.781,22)	(21.641,05)
89002 Sanzioni contr. more	(143,98)	(2.758,59)
89007 Minusvalenze patrimoniali	(8.766,40)	(12,67)

B I L A N C I O   A L	31/12/2014	31/12/2013
89008 Danni a terzi		(350,00)
89011 Sopravv. passive sbilanc.gse	(10.085,59)	
93006 Perdite su crediti		(16.718,11)
	TOT. 14 -----	TOT. 14 -----
	(987.624,07)	(944.573,89)
	TOT. B -----	TOT. B -----
	(8.876.783,16)	(8.966.287,41)
	-----	-----
DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B)	591.784,38	337.132,42
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI		
d PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI		
d4 DA TERZI		
75004 Interessi attivi di mora	6.131,74	5.668,99
75024 Inter. attivi dep cauz.		31,41
	TOT. d4 -----	TOT. d4 -----
	6.131,74	5.700,40
d5 DA BANCHE		
75001 Interessi attivi dep. bancari.	12.686,24	12.260,82
	TOT. d5 -----	TOT. d5 -----
	12.686,24	12.260,82
	TOT. d -----	TOT. d -----
	18.817,98	17.961,22
	TOT. 16 -----	TOT. 16 -----
	18.817,98	17.961,22
17 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI		
d VERSO TERZI		
57002 Interessi passivi di mora	(64,18)	(2.473,70)
57013 Interessi dilazione pag. tasse		(5,34)
57016 Derivati di tasso passivi	(27.401,22)	(44.730,14)
	TOT. d -----	TOT. d -----
	(27.465,40)	(47.209,18)
e VERSO BANCHE		
57003 Interessi passivi su mutuo	(81.760,04)	(72.723,25)
57005 Interessi passivi c/c		(0,01)
	TOT. e -----	TOT. e -----
	(81.760,04)	(72.723,26)
	TOT. 17 -----	TOT. 17 -----
	(109.225,44)	(119.932,44)
	TOT. C -----	TOT. C -----
	(90.407,46)	(101.971,22)
E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20 PROVENTI		
b ALTRI PROVENTI STRAORDINARI		
78002 Sopravv.attive non tassabili	45.472,00	26.335,61
	TOT. b -----	TOT. b -----
	45.472,00	26.335,61
	TOT. 20 -----	TOT. 20 -----
	45.472,00	26.335,61
21 ONERI		
b IMPOSTE RELATIVE A ESERCIZI PRECEDENTI		
89009 Diff. imposte anni precedenti	(33.335,23)	(4.649,00)

B I L A N C I O   A L	31/12/2014	31/12/2013
89012 Rettifica imposte differite	(14.684,00)	
TOT. b	----- (48.019,23)	TOT. b ----- (4.649,00)
TOT. 21	----- (48.019,23)	TOT. 21 ----- (4.649,00)
TOT. E	----- (2.547,23)	TOT. E ----- 21.686,61
	-----	-----
RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D+-E)	498.829,69	256.847,81
22 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		
75009 Ires differita attiva	21.492,00	77.107,00
83560 Ires d'esercizio	(164.837,00)	(91.211,00)
83561 Ires differita passiva	(17.456,00)	(55.815,00)
83570 Irap d'esercizio	(81.082,00)	(70.536,00)
83571 Irap differita passiva		(673,00)
TOT. 22	----- (241.883,00)	TOT. 22 ----- (141.128,00)
23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	256.946,69	115.719,81