

Alto Calore Servizi Spa

Sede in Avellino
Codice Fiscale 00080810641 - Rea AV 116869
P.I.: 00080810641
Capitale Sociale Euro 27158783 i.v.
Forma giuridica: Società per Azioni

Bilancio al 31/12/2013

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato patrimoniale

	2013-12-31	2012-12-31
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte richiamata	-	-
Parte da richiamare	-	-
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	-	-
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	-	-
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	249.401	409.145
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	17.675	33.118
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	19.200	25.600
5) avviamento	14.518.898	15.970.788
6) immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
7) altre	5.356.259	6.609.869
Totale immobilizzazioni immateriali	20.161.433	23.048.520
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	-	-
2) impianti e macchinario	-	-
3) attrezzature industriali e commerciali	518.419	418.579
4) altri beni	700.497	927.062
5) immobilizzazioni in corso e acconti.	-	-
Totale immobilizzazioni materiali	1.218.916	1.345.641
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni		
a) imprese controllate	174.199	174.199
b) imprese collegate	-	-
c) imprese controllanti	-	-
d) altre imprese	-	-
Totale partecipazioni	174.199	174.199
2) crediti		
a) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese controllate	-	-
b) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese collegate	-	-
c) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso controllanti	-	-
d) verso altri		

	esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	2.127.117	337.348
	Totale crediti verso altri	2.127.117	337.348
	Totale crediti	2.127.117	337.348
3)	altri titoli	-	-
4)	azioni proprie	-	-
	azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)	-	-
	Totale immobilizzazioni finanziarie	2.301.316	511.547
	Totale immobilizzazioni (B)	23.681.665	24.905.708
C) Attivo circolante			
I - Rimanenze			
1)	materie prime, sussidiarie e di consumo	414.492	434.231
2)	prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	-	-
3)	lavori in corso su ordinazione	-	-
4)	prodotti finiti e merci	-	-
5)	acconti	12.469	12.469
	Totale rimanenze	426.961	446.700
II - Crediti			
1)	verso clienti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	70.880.543	59.761.012
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso clienti	70.880.543	59.761.012
2)	verso imprese controllate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso imprese controllate	-	-
3)	verso imprese collegate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso imprese collegate	-	-
4)	verso controllanti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso controllanti	-	-
4-bis)	crediti tributari		
	esigibili entro l'esercizio successivo	2.081.063	3.174.522
	esigibili oltre l'esercizio successivo	454.471	454.471
	Totale crediti tributari	2.535.534	3.628.993
4-ter)	imposte anticipate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale imposte anticipate	-	-
5)	verso altri		
	esigibili entro l'esercizio successivo	22.918.111	22.989.895
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso altri	22.918.111	22.989.895
	Totale crediti	96.334.188	86.379.900
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
1)	partecipazioni in imprese controllate	-	-
2)	partecipazioni in imprese collegate	-	-
3)	partecipazioni in imprese controllanti	-	-
4)	altre partecipazioni	-	-
5)	azioni proprie	-	-
	azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)	-	-
6)	altri titoli.	-	-

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	2.206.529	1.001.542
2) assegni	-	-
3) danaro e valori in cassa.	77.130	44.867
Totale disponibilità liquide	2.283.659	1.046.409
Totale attivo circolante (C)	99.044.808	87.873.009
D) Ratei e risconti		
Ratei e risconti attivi	3.285.839	1.380.848
Disaggio su prestiti emessi	-	-
Totale ratei e risconti (D)	3.285.839	1.380.848
Totale attivo	126.012.312	114.159.565
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	27.158.783	27.395.219
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	-	-
III - Riserve di rivalutazione	-	-
IV - Riserva legale	229.412	222.174
V - Riserve statutarie	-	-
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	-	-
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria o facoltativa	-	-
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari	-	-
Riserva ammortamento anticipato	-	-
Riserva per acquisto azioni proprie	-	-
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ	-	-
Riserva azioni (quote) della società controllante	-	-
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni	-	-
Versamenti in conto aumento di capitale	-	-
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	-	-
Versamenti in conto capitale	-	-
Versamenti a copertura perdite	-	-
Riserva da riduzione capitale sociale	-	-
Riserva avanzo di fusione	-	-
Riserva per utili su cambi	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-
Riserve da condono fiscale:		
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;	-	-
Riserva da condono ex L. 7 agosto 1982, n. 516;	-	-
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413;	-	-
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.	-	-
Totale riserve da condono fiscale	-	-
Varie altre riserve	-	-
Totale altre riserve	-	-
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-8.303.752	-8.514.871
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio.	-5.266.772	144.763
Acconti su dividendi	-	-
Copertura parziale perdita d'esercizio	-	-
Utile (perdita) residua	-5.266.772	144.763
Totale patrimonio netto	13.817.671	19.247.285
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	-
2) per imposte, anche differite	-	6
3) altri	-	49.399
Totale fondi per rischi ed oneri	-	49.405
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	7.344.140	7.708.905

D) Debiti		
1) obbligazioni		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale obbligazioni	-	-
2) obbligazioni convertibili		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale obbligazioni convertibili	-	-
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso soci per finanziamenti	-	-
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	7.188.047	7.176.123
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso banche	7.188.047	7.176.123
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	4.320.771	4.468.408
Totale debiti verso altri finanziatori	4.320.771	4.468.408
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale acconti	-	-
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	51.428.025	40.196.180
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso fornitori	51.428.025	40.196.180
8) debiti rappresentati da titoli di credito		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti rappresentati da titoli di credito	-	-
9) debiti verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso imprese controllate	-	-
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso imprese collegate	-	-
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso controllanti	-	-
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.051.562	4.739.212
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti tributari	4.051.562	4.739.212
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.263.842	1.130.814
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	2.263.842	1.130.814
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	27.720.631	20.406.766
esigibili oltre l'esercizio successivo	7.435.399	7.435.399
Totale altri debiti	35.156.030	27.842.165
Totale debiti	104.408.277	85.552.902
E) Ratei e risconti		
Ratei e risconti passivi	442.224	1.601.067
Aggio su prestiti emessi	-	-
Totale ratei e risconti	442.224	1.601.067

Alto Calore Servizi Spa

Totale passivo	126.012.312	114.159.564
----------------	-------------	-------------

Conti d'ordine		
	2013-12-31	2012-12-31
Rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale fideiussioni	-	-
Avalli		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale avalli	-	-
Altre garanzie personali		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale altre garanzie personali	-	-
Garanzie reali		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale garanzie reali	-	-
Altri rischi		
crediti ceduti pro solvendo	-	-
altri	-	-
Totale altri rischi	-	-
Totale rischi assunti dall'impresa	-	-
Impegni assunti dall'impresa		
Totale impegni assunti dall'impresa	-	-
Beni di terzi presso l'impresa		
merci in conto lavorazione	-	-
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato	-	-
beni presso l'impresa in pegno o cauzione	-	-
altro	73.544.436	73.544.436
Totale beni di terzi presso l'impresa	73.544.436	73.544.436
Altri conti d'ordine		
Totale altri conti d'ordine	10.590.479	10.590.479
Totale conti d'ordine	84.134.915	84.134.915

Conto economico

	2013-12-31	2012-12-31
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	42.839.072	37.338.593
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-	-
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	-	-
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-
5) altri ricavi e proventi	-	-
contributi in conto esercizio	-	-
altri	1.191.061	2.836.755
Totale altri ricavi e proventi	1.191.061	2.836.755
Totale valore della produzione	44.030.133	40.175.348
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	16.594.748	16.068.251
7) per servizi	4.345.271	3.469.709
8) per godimento di beni di terzi	594.201	250.981
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	13.626.756	10.270.237
b) oneri sociali	4.053.914	3.961.531
c) trattamento di fine rapporto	968.003	1.062.869
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	506.060	204.418
Totale costi per il personale	19.154.733	15.499.055
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	3.242.976	3.261.792
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	332.694	327.892
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-
Totale ammortamenti e svalutazioni	3.575.670	3.589.684
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	19.739	73.482
12) accantonamenti per rischi	-	-
13) altri accantonamenti	-	-
14) oneri diversi di gestione	545.137	522.615
Totale costi della produzione	44.829.499	39.473.777
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	-799.366	701.571
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
altri	-	-
Totale proventi da partecipazioni	-	-
16) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	940.980	1.121.342
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	940.980	1.121.342
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	-	-
Totale proventi diversi dai precedenti	-	-
Totale altri proventi finanziari	940.980	1.121.342

17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
altri	1.772.080	1.005.374
Totale interessi e altri oneri finanziari	1.772.080	1.005.374
17-bis) utili e perdite su cambi	-	-
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	-831.100	115.968
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
18) rivalutazioni:		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	403	2.198
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale rivalutazioni	403	2.198
19) svalutazioni:		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale svalutazioni	-	-
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)	403	2.198
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-
altri	155.021	1.272.256
Totale proventi	155.021	1.272.256
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	-	-
imposte relative ad esercizi precedenti	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-
altri	3.014.130	1.227.905
Totale oneri	3.014.130	1.227.905
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	-2.859.109	44.351
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	-4.489.172	864.088
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	777.600	719.325
imposte differite	-	-
imposte anticipate	-	-
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	-	-
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	777.600	719.325
23) Utile (perdita) dell'esercizio	-5.266.772	144.763