

CISENERGY S.r.l.
 Capitale Sociale € 10.000 i.v.
 Società monosocio
 Iscrizione al Registro Imprese di Ancona n. 01493670424
 Numero REA: AN - 146068
 Sede Legale Via Fornace n. 25 – Moie di Maiolati Spontini (An)
 Codice fiscale e Partita IVA: 01493670424

BILANCIO D'ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2013

secondo lo schema D.M. 11/07/96

STATO PATRIMONIALE ATTIVO (confronto con anno precedente)

DESCRIZIONE	PARZIALE	PARZIALE	TOTALE BILANCIO D'ESERCIZIO 2013	TOTALE BILANCIO D'ESERCIZIO 2012
A. CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI			0	0
B. IMMOBILIZZAZIONI, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria			1.722.075	1.777.724
I. Immobilizzazioni immateriali:				
1. Costi di impianto e di ampliamento				
2. Costi di ricerca, di sviluppo e di Pubblicità				
3. Diritti di brevetto industriale e di utilizzo opere dell'ingegno				
4. Concessioni, licenze, marchi e diritti Simili				
5. Avviamento				
6. Immobilizzazioni in corso e a acconti				
7. Altre				
II. Immobilizzazioni materiali:			1.722.075	1.777.724
1. Terreni e fabbricati		377.717		385.237
a) Immobili non Industriali				
b) Fabbricati Industriali	377.717			385.237
2. Impianti e macchinari		1.341.628		1.389.742
a) Opere Devolvibili				
b) Impianti di Produzione	1.320.382			1.367.964
c) Linee di Trasporto	21.246			21.778
d) Stazioni di Trasformazione				
e) Reti di Distribuzione				
f) altre Immobilizzazioni				
3. Attrezzature industriali e commerciali		66		81
4. Altri beni				
5. Immobilizzazioni in corso e a acconti		2.664		2.664
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:			0	0

1. Partecipazioni in:				
a) Imprese controllate				
b) Imprese collegate				
c) Altre imprese				
2. Crediti:				
a) verso imprese controllate				
b) verso imprese collegate				
c) verso Enti pubblici di riferimento				
d) verso altri				
3. Altri titoli:				
4. (*)				
C. ATTIVO CIRCOLANTE			103.039	115.378
I. Rimanenze:				
1. Materie prime, sussidiarie e di consumo				
a) Materiali				
b) combustibili				
c) altre Scorte				
2. Prodotti in corso di lavorazione e Semilavorati				
3. Lavori in corso su ordinazione				
4. Prodotti finiti e merci				
5. Acconti				
6. Altre				
II. Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:			78.481	67.141
1. Verso utenti e clienti		74.305		55.405
a) Pubblici				
b) "Privati"	74.305			55.405
c) per Fatture da emettere (per "letture" effettuate)				
2. Verso imprese controllate				
3. Verso imprese collegate				
4. Verso Enti pubblici di riferimento				
4-bis) Crediti Tributari				
4-ter) Imposte anticipate				
5. Verso altri		4.176		11.736
a) Stato	728			6.676
b) Regione				1.612
c) altri Enti territoriali				
d) altri Enti del settore pubblico allargato				
- esigibili entro l'esercizio successivo				
- esigibili oltre l'esercizio successivo				
e) diversi	3.448			3.448
1) C.C.S.E. (Cassa Conguaglio				

Settore Elettrico)				
2) Personale dipendente				
3) altri Debitori: entro 12 mesi				
oltre 12 mesi	3.448			3.448
III.Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:			0	0
1. Partecipazioni in Imprese controllate				
2. Partecipazioni in Imprese collegate				
3. Altre partecipazioni				
4. (*)				
5. Altri titoli				
IV.Disponibilità liquide:			24.558	48.237
1. Depositi bancari e postali presso:				
a) Banche		24.282		48.176
b) Poste				
2. Assegni				
3. Denaro e valori di cassa		276		61
D. RATEI E RISCONTI, con separata indicazione del disaggio sui prestiti			4.334	1.278
TOTALE ATTIVITA'			1.829.448	1.894.380
PERDITA D'ESERCIZIO				
TOTALE GENERALE			1.829.448	1.894.380

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

	PARZIALE	PARZIALE	TOTALE BILANCIO D'ESERCIZIO 2013	TOTALE BILANCIO D'ESERCIZIO 2012
A. PATRIMONIO NETTO			218.023	182.550
I. Capitale Sociale		10.000		10.000
II. (*)				
III. Riserve di valutazione				
IV. Fondo di riserva		51.506		51.178
V. (*)				
VI. Riserve statutarie o regolamentari:		121.043		114.814
a) Fondo rinnovo impianti	72.038			68.923
b) Fondo finanziamento e sviluppo investimenti	49.005			45.891
c) Altre				
VII. Altre riserve, distintamente indicate:		2		1
a) Fondo contributi in c/capitale per investimenti				
b) Altre		2		1
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo				
IX. Utile (perdita) dell'esercizio		35.472		6.557
B. FONDI PER RISCHI E ONERI		0	0	0
1. Per trattamento di quiescenza e obblighi simili				
2. Per imposte, anche differite				

3. Altri				
a) F. Ripristino Opere demaniali				
b) altri Fondi Rischi/Oneri diversi				
C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO			0	0
D. DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			1.609.554	1.706.262
1. Prestiti obbligazionari				
2. (*)				
3. Debiti verso soci per finanziamenti				
4. Debiti verso:				
a) Tesoriere				
b) Banche				
c) Poste				
5. Mutui				
6. Acconti				
a) Anticipazioni da Utenti				
b) altri Acconti ed Anticipi				
7. Debiti verso fornitori		115.558		112.932
- esigibili entro l'esercizio successivo	14.165			11.955
- esigibili oltre l'esercizio successivo	101.393			100.977
8. Debiti rappresentati da titoli di credito				
9. Debiti verso imprese controllate				
10. Debiti verso imprese collegate				
11. Debiti verso controllanti:		1.479.108		1.593.075
a) per quote di utile di esercizio				
b) per quote interessi				
c) altri: - entro l'esercizio successivo	60.000			0
- oltre l'esercizio successivo	1.419.108			1.593.075
12. Debiti tributari		14.888		237
- esigibili entro l'esercizio successivo	14.888			237
- esigibili oltre l'esercizio successivo				
13. Debiti v/Istituti Previdenza e sicurezza sociale		0		18
- esigibili entro l'esercizio successivo	0			18
- esigibili oltre l'esercizio successivo				
14. Altri debiti				
a) v/C.C.S.E.				
b) v/Personale dipendente				
c) v/altri Creditori				
- esigibili entro l'esercizio successivo				
- esigibili oltre l'esercizio successivo				
E. RATEI E RISCOINTI, con separata indicazione dell'aggio sui prestiti			1.871	5.568
TOTALE PASSIVITA'			1.829.448	1.894.380
TOTALE GENERALE			1.829.448	1.894.380

CONTI D'ORDINE

Conti d'ordine	Importi al 31/12/13	Importi al 31/12/12
1. GARANZIE PERSONALI PRESTATE		
a. fidejussioni nell'interesse di:		
i. imprese controllate		
ii. imprese collegate		
iii. controllanti		
iv. imprese controllate da controllanti		
v. altri	0,00	0,00
Totale a)	0,00	0,00
<i>Totale garanzie personali prestate (1)</i>	0,00	0,00

CONTO ECONOMICO

DESCRIZIONE	PARZIALE	PARZIALE	TOTALE BILANCIO D'ESERCIZIO 2013	TOTALE BILANCIO D'ESERCIZIO 2012
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1. Ricavi			154.499	106.468
a) Corrispettivi delle vendite e delle prestazioni				
1. Energia Elettrica fatturata:		115.693		54.257
a) ad altre Imprese Elettriche	115.693			54.257
b) per Illuminazione Pubblica				
c) per Usi Domestici				
d) per Altri Usi:				
1) fino a 30 Kw				
2) da 30 a 500 Kw				
3) oltre 500 Kw				
2. Energia Elettrica da fatturare (per letture effettuate)		38.806		52.211
3. Calore				
4. Contributi di Allacciamento				
5. Pedaggi (vettoriamenti)				
6. Prestazioni a terzi				
7. Altri				
b) Corrispettivi da copertura di costi sociali				
2. Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3. Variazione dei lavori in corso su ordinazione				
4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni:			0	0
a) da spese per acquisti				
b) da spese per lavori, manutenzioni e riparaz.				
c) da spese di personale				
d) da spese per servizi				
e) da spese generali				
5. Altri ricavi e proventi:			7.631	7.523

a) diversi		1.185		822
b) corrispettivi		1.843		1.800
c) contributi in conto esercizio		4.603		4.901
1) da C.C.S.E.				
2) altri Contributi d'esercizio	4.603			4.901
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE			162.130	113.991
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			4.362	2.843
a) Energia Elettrica		2.362		2.390
b) O.C. per produzione elettrica				
c) altri Combustibili per produzione elettrica				
d) altri Combustibili				
e) altri Materiali e merci		2.000		453
7. Per servizi			27.302	22.015
a) Spese per Lavori, Manutenzioni, Riparazioni		2.646		987
b) altre Prestazioni di Servizi		24.656		21.028
1) Spese per Vettoriamento E. Imprese				
2) altre Prestazioni	24.656			21.028
8. Per godimento di beni di terzi			5.563	4.948
9. Per il personale:			0	40
a) salari e stipendi				
b) oneri sociali				40
c) trattamento di fine rapporto				
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi				
10. Ammortamenti e svalutazioni:			56.021	55.648
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali				
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali		55.648		55.648
1) A. Immobili NON Industriali				
2) A. Fabbricati Industriali	5.333			5.333
3) A. Impianti di produzione	50.300			50.300
4) A. Altri Impianti elettrici				
5) A. Mobili e Attrezzature	15			15
6) Ammortamenti ANTICIPATI				
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		373		
11. Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e di merci				
a) Materiali				
b) Combustibili				

c) altre Rimanenze				
12. Accantonamenti per rischi				
13. Altri accantonamenti				
14. Oneri diversi di gestione			14.241	12.184
a) Imposte e tasse		12.009		11.427
1) Contributi a Comuni Montani, Canoni Derivazioni, Tasse e Licenze	10.235			9.937
2) Quote di Prezzo alla C.C.S.E.				
3) altre I.T.	1.774			1.490
b) Spese Generali				
c) altri Costi ed Oneri		2.232		757
d) Oneri NON Ordinari				
CARATTERISTICI				
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE			107.489	97.678
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)			54.641	16.313
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
15. Proventi da partecipazioni				
a) in imprese controllate				
b) in imprese collegate				
c) in altre imprese				
16. Altri proventi finanziari			6	60
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso:				
1. imprese controllate				
2. imprese collegate				
3. enti pubblici di riferimento				
4. altri				
a) Interessi v/Utenti				
b) altri Proventi diversi				
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:			6	60
1. imprese controllate				
2. imprese collegate				
3. enti pubblici di riferimento				
4. altri	6			60
17. Interessi e altri oneri finanziari verso:			-2.033	-6.601
a) imprese controllate				
b) imprese collegate				
c) enti pubblici di riferimento		0		-417
d) altri		-2.033		-6.184
17-bis). Utili e perdite su cambi				
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17-bis)			-2.027	-6.541
D) RETTIFICHE DI VALORE DI				

ATTIVITA' FINANZIARIE				
18. Rivalutazioni:				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
d) altre				
19. Svalutazioni:				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
d) altre				
TOTALE DELLE RETTIFICHE (18-19)			0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20. Proventi straordinari:				
a) plusvalenze da alienazioni				
b) sopravvenienze attive/insussistenze passive				
c) quota annua di contributi in conto capitale				
d) altri				
21. Oneri straordinari:				
a) minusvalenze da alienazioni				
b) sopravvenienze passive/insussistenze attive				
c) alt.ri				
TOTALE ONERI E PROVENTI STRAORDINARI (20-21)			0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)			52.614	9.772
22. Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			-17.142	-3.215
23. UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO			35.472	6.557

CISENERGY S.r.l.
Capitale Sociale € 10.000 i.v.
Società monosocio
Iscrizione al Registro Imprese di Ancona n. 01493670424
Numero REA: AN - 146068
Sede Legale Via Fornace n. 25 – Moie di Maiolati Spontini (An)
Codice fiscale e Partita IVA: 01493670424

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2013

PUNTO 1. – CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DEL BILANCIO E NELLE RETTIFICHE DI VALORE

La società Cisenergy S.r.l. è stata costituita in data 01/08/1997 ed attualmente ha un socio unico al 100%, che è la società CIS S.r.l..

L'esercizio 2013 è il decimo esercizio in cui la centrale idroelettrica ha effettuato la produzione.

La struttura, la composizione, nonché la classificazione delle voci dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della Nota Integrativa sono conformi a quanto previsto dalle specifiche norme del Codice Civile e della normativa in materia di Bilancio d'impresa di cui al D. Lgs. N. 6 del 17 gennaio 2003 e successive modificazioni, ad integrazione dello schema previsto dal D.M. 11/07/96 che disciplina gli schemi di bilancio delle aziende elettriche. Non si è fatto ricorso alle deroghe di cui all'art. 2423, 4° comma del Codice Civile.

Più precisamente:

- la valutazione delle voci è stata effettuata nella prospettiva della continuazione della società;
- si è seguito scrupolosamente il principio della prudenza;
- 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 ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente;
- i criteri di valutazione di cui all'art. 2426 C.C. sono stati scrupolosamente osservati, non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso alla deroga ai criteri di valutazione previsti, in quanto incompatibili con la rappresentazione "veritiera e corretta" della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico.

Con riferimento ai contenuti della Delibera n. 11 del 18/01/2007 emanata dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, parti V e VI del Testo integrato di unbundling, la ns. società è divenuta soggetta al disposto alla Separazione Contabile Semplificata a decorrere dal 01.01.2007.

Qui di seguito saranno precisate nel commento le singole voci del bilancio:

Immobilizzazioni immateriali

Non sono presenti.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali risultano iscritte al costo d'acquisto o di produzione e relativi oneri accessori.

L'ammortamento è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità d'utilizzazione economica d'ogni singolo bene. Per i beni non acquisiti presso terze economie, il costo di produzione comprende i soli costi direttamente imputabili al cespite. Le spese "incrementative" sono state eventualmente computate sul costo d'acquisto solo in presenza di un reale e "misurabile" aumento della produttività, della vita utile dei beni o di un tangibile miglioramento della qualità dei prodotti o dei servizi ottenuti, ovvero infine di un incremento

della sicurezza d'utilizzo dei beni. Ogni altro costo afferente i beni in oggetto è stato invece integralmente imputato al conto economico.

Il costo delle immobilizzazioni, fatta eccezione per i terreni, è stato ammortizzato in ogni esercizio sulla base di un piano, di natura tecnico-economica, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso negli esercizi di durata della vita economica utile dei beni cui si riferisce.

Inoltre, l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risultasse durevolmente di valore inferiore a quello risultante dall'applicazione del criterio sopra esposto, sarà iscritta a tale minor valore. Le cause che, eventualmente, comportassero il ricorso a tali svalutazioni, dovranno tuttavia avere, in ogni caso, carattere di straordinarietà e di gravità, al di là dei fatti che richiedono invece normali adattamenti del piano d'ammortamento.

Non si evidenzia, per l'esercizio in esame, la necessità di operare svalutazioni ex-art. 2426 n.3 del Codice civile, eccedenti l'ammortamento prestabilito.

Ammortamenti

Ai fini di una corretta determinazione del risultato d'esercizio, la valutazione è stata fatta tenendo conto della vita utile economica dei beni e del loro apporto al processo produttivo. E' sulla base di tale valutazione e sul grado d'utilizzazione dell'impianto, che si è giunti alle seguenti determinazioni:

- gli ammortamenti sono stati calcolati applicando le aliquote sottoindicate, sulla base della relazione del tecnico e della stimata residua durata economico-tecnica dei beni, le quali risultano contenute entro quelle massime previste dalle leggi fiscali:

Aliquote economico-tecniche		
<i>Categoria ammortamento</i>	<i>Descrizione categoria</i>	<i>Aliquota ammortamento</i>
LCENT	Centrali idroelettriche	3,5%
LTUBD	Condotte forzate	2,0%
LFABB	Fabbricati destinati industria	1,5%
LIDRA	Opere idrauliche fisse	1,0%
LCOSL	Costruzioni leggere	5,0%
LINEE	Linee di trasporto A.T.	2,0%
FOTOV	Impianti fotovoltaici	9,0%
LATTR	Attrezzature	10,0%

Rimanenze

In questo esercizio non vi sono rimanenze.

Crediti

I crediti sono stati iscritti al valore di presumibile realizzo, classificati fra l' "Attivo circolante" in relazione alla loro destinazione ed alla natura del debitore.

Fondo Trattamento Fine Rapporto (T.F.R.)

Tale fondo non è stato costituito poiché attualmente non risulta impiegato del personale, ma tutte le pratiche amministrativo-contabili sono tenute dalla CIS S.r.l. mediante delibera d'incarico e tanto meno ha subito modifiche in relazione alla riforma del TFR – D.Lgs. n. 252 del 05/12/2005, concernente la "disciplina delle forme pensionistiche complementari", con effetto dal 2007.

Fondo Svalutazione Crediti

Nell'anno 2013 è stato fatto uno stanziamento al fondo svalutazione crediti per un importo di € 373,39 a fronte della possibile svalutazione del credito in essere con la società M.R.G., per la quale c'è in corso la pratica legale per il recupero del credito.

Fondo Perdite su Crediti

Nessuna rilevazione contabile.

Ratei e Risconti

Nell'esercizio 2013 sono presenti risconti attivi, che riguardano la polizza assicurativa per l'impianto fotovoltaico, installato nel 2008 sulla Centrale idroelettrica.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo e sono pari alla somma delle giacenze presso il c/c bancario, intrattenuto con la Banca delle Marche S.p.A. e dalla Cassa al 31/12/2013.

Debiti

I debiti risultano iscritti per importi corrispondenti al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del valore di estinzione.

Conti d'ordine

Le garanzie prestate, presenti al 31/12/2007, sono cessate al 31/03/2008 e non ci sono altre garanzie.

Ricavi e Costi

I ricavi ed i costi sono determinati secondo il principio di prudenza e di competenza al netto degli sconti, abbuoni e premi.

PUNTO 2.- MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni materiali sono costituite dalla centrale idroelettrica. La consistenza e la movimentazione per singola categoria sono evidenziate nel prospetto di seguito riportato:

IMMOBILIZZAZIONI MAT.	COSTI ANNUI	PRECE-DENTI SVALUTAZIONI	PRECE-DENTI RIVALUTA-ZIONI	VALORE AL 31/12/2012	ACQUISTI ED INCREMEN-TI	RICLASSIFI CAZIONI	ALIENA-ZIONI E DISMISSI ONI	RIVALU-TAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTA-MENTO	VALORE AL 31/12/2013
1 LINEE DI TRASPORTO A.T.				26.558,06						0,00	26.558,06
Fondo di ammortamento				-4.780,44						-531,16	-5.311,60
Totale				21.777,62						0,00	21.246,46
2 CENTRALI IDROELETTRICHE				942.196,44						0,00	942.196,44
Fondo di ammortamento				-296.390,30						-32.976,88	-329.367,18
Totale				645.806,14						0,00	612.829,26
3 CONDOTTE FORZATE				160.132,15						0,00	160.132,15
Fondo di ammortamento				-28.823,76						-3.202,64	-32.026,40
Totale				131.308,39						0,00	128.105,75
4 FABBRICATI DESTINATI INDUSTRIA				355.533,12						0,00	355.533,12
Fondo di ammortamento				-47.757,55						-5.333,00	-53.090,55
Totale				307.775,57						0,00	302.442,57
5 OPERE IDRAULICHE FISSE				605.947,00						0,00	605.947,00
Fondo di ammortamento				-50.420,39						-6.059,47	-56.479,86
Totale				555.526,61						0,00	549.467,14
6 COSTRUZIONI LEGGERE				43.747,85						0,00	43.747,85
Fondo di ammortamento				-19.686,51						-2.187,39	-21.873,90
Totale				24.061,34						0,00	21.873,95
7 TERRENI				55.042,03						0,00	55.042,03
Fondo di ammortamento				-1.641,77						0,00	-1.641,77
Totale				53.400,26						0,00	53.400,26
8 IMPIANTI FOTOVOLTAICI				59.365,67						0,00	59.365,67
Fondo di ammortamento				-24.043,10						-5.342,91	-29.386,01
Totale				35.322,57						0,00	29.979,66
9 ATTREZZATURE				146,60						0,00	146,60
Fondo di ammortamento				-65,97						-14,66	-80,63
Totale				80,63						0,00	65,97
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI				1.775.059,13						-55.648,11	1.719.411,02

PUNTO 3. - COMPOSIZIONE DELLE VOCI: “COSTI DI IMPIANTO e COSTI DI AMPLIAMENTO”, di “COSTI DI RICERCA, DI SVILUPPO e di PUBBLICITA”

Nessuna rilevazione contabile.

PUNTO 3-bis. - MISURA E MOTIVAZIONI DELLE RIDUZIONI DI VALORE APPLICATE ALLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI

Nessuna rilevazione contabile.

PUNTO 4. - VARIAZIONI INTERVENUTE NELLE VOCI DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO

Per quanto riguarda le variazioni intervenute nelle poste dell'attivo e del passivo, si riportano i dati riassuntivi nel prospetto che segue:

ELEMENTI ATTIVI

DESCRIZIONE	SALDO AL 31/12/2012	INCREMENTI E DECREMENTI	SALDO AL 31/12/2013
A. CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	0	0	0
B. IMMOBILIZZAZIONI, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria	1.777.724	(55.649)	1.722.075
I. Immobilizzazioni immateriali:	0	0	0
1. Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0
2. Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	0	0
3. Diritti di brevetto industriale e di Utilizzazione opere dell'ingegno	0	0	0
4. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	0
5. Avviamento	0	0	0
6. Immobilizzazioni in corso e a acconti	0	0	0
7. Altre	0	0	0
II. Immobilizzazioni materiali:	1.777.724	(55.649)	1.722.075
1. Terreni e fabbricati	385.237	(7.520)	377.717
a) Immobili non Industriali			
b) Fabbricati industriali	385.237	(7.520)	377.717
2. Impianti e macchinari	1.389.742	(48.114)	1.341.628
a) Opere Devolvibili			
b) Impianti di Produzione	1.367.964	(47.582)	1.320.382
c) Linee di Trasporto	21.778	(532)	21.246
d) Stazioni di Trasformazione			
e) Reti di Distribuzione			
f) altre Immobilizzazioni			
3. Attrezzature industriali e commerciali	81	(15)	66
4. Altri beni			
5. Immobilizzazioni in corso e a acconti	2.664	0	2.664
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:	0	0	0
1. Partecipazioni in:			

a) Imprese controllate	0	0	0
b) Imprese collegate	0	0	0
c) Altre imprese	0	0	0
2. Crediti:			
a) verso imprese controllate	0	0	0
b) verso imprese collegate	0	0	0
c) verso Enti pubblici di riferimento	0	0	0
d) verso altri	0	0	0
3. Altri titoli:	0	0	0
4. (*)	0	0	0
C. ATTIVO CIRCOLANTE	115.378	(12.339)	103.039
I. Rimanenze:	0	0	0
1. Materie prime, sussidiarie e di consumo			
a) Materiali	0	0	0
b) combustibili	0	0	0
c) altre Scorte	0	0	0
2. Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0	0
3. Lavori in corso su ordinazione	0	0	0
4. Prodotti finiti e merci	0	0	0
5. Acconti	0	0	0
6. Altre	0	0	0
II. Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	67.141	11.340	78.481
1. Verso utenti e clienti	55.405	18.900	74.305
a) Pubblici			
b) "Privati"	55.405	18.900	74.305
c) per Fatture da emettere (per "letture" effettuate)			
2. Verso imprese controllate	0	0	0
3. Verso imprese collegate	0	0	0
4. Verso Enti pubblici di riferimento	0	0	0
4-bis) Crediti Tributari	0		0
4-ter) Imposte anticipate			
5. Verso altri	11.736	(7.560)	4.176
a) Stato	6.676	(5.948)	728
b) Regione	1.612	(1.612)	0
c) altri Enti territoriali			
d) altri Enti del settore pubblico allargato			
- esigibili entro l'esercizio successivo			
- esigibili oltre l'esercizio successivo			
e) diversi	3.448	0	3.448
1) C.C.S.E. (Cassa Conguaglio Settore Elettrico)			
2) Personale dipendente			
3) altri Debitori: entro 12 mesi	0	0	0
oltre 12 mesi	3.448		3.448

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:	0		0
1. Partecipazioni in Imprese controllate	0		0
2. Partecipazioni in Imprese collegate	0		0
3. Altre partecipazioni	0		0
4. (*)	0		0
5. Altri titoli	0		0
IV. Disponibilità liquide:	48.237	(23.679)	24.558
1. Depositi bancari e postali presso:	48.176	(23.894)	24.282
a) Banche			
b) Poste			
2. Assegni			
3. Denaro e valori di cassa	61	215	276
D. RATEI E RISCONTI, con separata indicazione del disaggio sui prestiti	1.278	3.056	4.334
TOTALE ATTIVITA'	1.894.380	(64.932)	1.829.448
PERDITA D'ESERCIZIO			
TOTALE GENERALE	1.894.380	(64.932)	1.829.448

ELEMENTI PASSIVI

DESCRIZIONE	SALDO AL 31/12/2012	INCREMENTI E DECREMENTI	SALDO AL 31/12/2013
A.PATRIMONIO NETTO	182.550	35.473	218.023
I. Capitale Sociale	10.000	0	10.000
II. (*)			
III. Riserve di valutazione			
IV. Fondo di riserva	51.178	328	51.506
V. (*)			
VI. Riserve statutarie o regolamentari:	114.814	6.229	121.043
a) Fondo rinnovo impianti	68.923	3.115	72.038
b) Fondo finanziamento e sviluppo investimenti	45.891	3.114	49.005
c) Altre			
VII. Altre riserve, distintamente indicate:	1	1	2
a) Fondo contributi in c/capitale per investimenti			
b) Altre	1	1	2
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo			
IX. Utile (perdita) dell'esercizio	6.557	28.915	35.472
B. FONDI PER RISCHI E ONERI	0	0	0
1. Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0	0
2. Per imposte	0	0	0
3. Altri			
a) F. Ripristino Opere demaniali	0	0	0

b) altri Fondi Rischi/Oneri diversi	0	0	0
C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	0	0	0
D. DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	1.706.262	(96.708)	1.609.554
1. Prestiti obbligazionari	0		0
2. (*)	0		0
3. Debiti verso soci per finanziamenti			
4. Debiti verso:			
a) Banche	0		0
b) Poste	0		0
5. Mutui	0		0
6. Acconti			
a) Anticipazioni da Utenti	0		0
b) altri Acconti ed Anticipi	0		0
7. Debiti verso fornitori	112.932	2.626	115.558
- esigibili entro l'esercizio successivo	11.955	2.210	14.165
- esigibili oltre l'esercizio successivo	100.977	416	101.393
8. Debiti rappresentati da titoli di credito			
9. Debiti verso imprese controllate			
10. Debiti verso imprese collegate			
11. Debiti verso controllante:	1.593.075	(113.967)	1.479.108
a) per quote di utile di esercizio			
b) per quote interessi			
c) altri: - entro l'esercizio successivo	0	60.000	60.000
- oltre l'esercizio successivo	1.593.075	(173.967)	1.419.108
12. Debiti tributari	237	14.651	14.888
- esigibili entro l'esercizio successivo	237	14.651	
- esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
13. Debiti v/Istituti Previdenza e sicurezza sociale	18	(18)	0
- esigibili entro l'esercizio successivo	18	(18)	
- esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0
14. Altri debiti	0		0
a) v/C.C.S.E.			
b) v/Personale dipendente			
c) v/altri Creditori			
- esigibili entro l'esercizio successivo	0		0
- esigibili oltre l'esercizio successivo			
E. RATEI E RISCOINTI, con separata indicazione dell'aggio sui prestiti	5.568	(3.697)	1.871
TOTALE PASSIVITA'	1.894.380	(64.932)	1.829.448
TOTALE GENERALE	1.894.380	(64.932)	1.829.448

PUNTO 5. - ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE

La società non detiene partecipazioni.

PUNTO 6. - AMMONTARE dei CREDITI e DEBITI di DURATA RESIDUA SUPERIORE a CINQUE ANNI e DEI DEBITI ASSISTITI da GARANZIE REALI su BENI "SOCIALI"

Vi sono depositi cauzionali attivi per lavori Canale Pallavicino a Moie per € 3.202,03 e per un deposito cauzionale costituito a favore della Provincia di Ancona per la costruzione di un canale di scarico per € 246,01. Il loro importo complessivo ammonta a € 3.448,04=.

PUNTO 6-bis - EFFETTI SIGNIFICATIVI DELLE VARIAZIONI NEI CAMBI

Nell'esercizio 2013 non sono state effettuate operazioni in valuta, né esistono valori in valuta e pertanto non si rilevano effetti delle variazioni nei cambi.

PUNTO 6-ter. - CREDITI E DEBITI DI OPERAZIONI CHE PREVEDONO L'OBBLIGO PER L'ACQUIRENTE DI RETROCESSIONE A TERMINE

Nell'esercizio 2013 non sono state effettuate operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine e pertanto non vi sono rilevazioni a riguardo.

PUNTO 7. - COMPOSIZIONE DELLE VOCI "RATEI E RISCONTI", "ALTRI FONDI", "ALTRE RISERVE".

Nell'esercizio 2013 le seguenti voci si compongono di:

- RISCONTI ATTIVI, per un importo complessivo pari a € 290,83, che riguarda unicamente la polizza assicurativa per l'impianto fotovoltaico, installato nel 2008 sulla Centrale idroelettrica, per il periodo dal 01/01/2014 al 31/10/2014;
- COSTI ANTICIPATI, per un importo complessivo di € 23,24, che riguarda i diritti UTF per l'anno 2014;
- PARTITE ATTIVE DA LIQUIDARE, per un importo complessivo di € 4.018,98=, che riguarda per detto importo gli incentivi per l'impianto fotovoltaico per il periodo 01-12/2013;
- PARTITE PASSIVE DA LIQUIDARE, per un importo complessivo di € 1.871,48=, che riguarda le rettifiche dei contributi del GSE per il fotovoltaico per i mesi 01-12/2013 per € 1.761,48=, le spese di chiusura c/c relative al IV trimestre 2013 del c/c intrattenuto con la Banca delle Marche di Moie per un importo complessivo di € 110,00.

PUNTO 7-bis - VOCI DI PATRIMONIO NETTO CON POSSIBILITA' DI UTILIZZAZIONE E DISTRIBUIBILITA'

- Prospetto delle voci del Patrimonio Netto per movimentazioni successive

	Capitale sociale	Riserva legale	Riserve	Risultato d'esercizio	Totale
All'inizio dell'esercizio precedente	10.000	50.827	108.147	7.019	175.993
Destinazione del risultato d'esercizio:					
- attribuzione di dividendi (
- altre destinazioni		351	6.668	-7.019	0
- Altre					
Risultato dell'esercizio precedente				6.557	6.557
Alla chiusura dell'esercizio precedente	10.000	51.178	114.815	6.557	182.550
Destinazione del risultato d'esercizio:					
- attribuzione dividendi					
- altre destinazioni		328	6.229	-6557	0
Altre variazioni:					
- azzeramento capitale sociale					

- ricostituzione capitale sociale					
- Altre			1		1
Risultato dell'esercizio corrente				35.472	35.472
Alla chiusura dell'esercizio corrente	10.000	51.506	121.045	35.472	218.023

• **Prospetto utilizzabilità delle poste**

Natura/descrizione	Importo	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile
Capitale	10.000		
Riserve di capitale			
- azioni proprie			
- sovrapprezzo			
Riserve di utili			
- legale	51.506	B	
- da valutazione Pn			
- azioni proprie			
- deroga ex art. 2423, comma 4			
- altre	121.043	A, B	
Altre riserve			
Altre	2		
Utili a nuovo	35.472		
TOTALE	218.023		
Quota non distribuibile			
Residuo distribuibile			

Legenda: A=Aumento di capitale; B= per Copertura Perdite; C= distribuibilità ai Soci

PUNTO 8. - ONERI FINANZIARI IMPUTATI nell'ESERCIZIO a VALORI ISCRITTI NELL'ATTIVO

Nessuna rilevazione contabile.

PUNTO 9. - NOTIZIE Sugli IMPEGNI NON RISULTANTI dallo STATO PATRIMONIALE e SULLA COMPOSIZIONE e NATURA dei CONTI D'ORDINE

Il bilancio d'esercizio 2013 non presenta conti d'ordine.

PUNTO 10. - RIPARTIZIONE DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI SECONDO CATEGORIE DI ATTIVITÀ.

Nessuna rilevazione contabile.

PUNTO 11. - PROVENTI da PARTECIPAZIONI DIVERSI dai DIVIDENDI

Nessuna rilevazione contabile.

PUNTO 12. - SUDDIVISIONE degli INTERESSI ed ALTRI ONERI FINANZIARI

L'importo indicato alla voce C.17 del conto economico del Bilancio-tipo ed è così costituito:

- interessi ed altri oneri finanziari per debiti verso controllanti € 2.033,38=.

PUNTO 13. - COMPOSIZIONE DELLE VOCI "PROVENTI STRAORDINARI" E "ONERI STRAORDINARI" DEL CONTO ECONOMICO - PROVENTI

Nessuna rilevazione contabile.

PUNTO 14. - RETTIFICHE ED ACCANTONAMENTI FISCALI

Le imposte correnti sul reddito d'esercizio sono state calcolate sulla base delle aliquote e delle norme vigenti, in base ad una stima prudenziale del carico fiscale di competenza dell'esercizio. La società è soggetta ad imposte correnti quali l'IRAP per un importo di € 2.247,00= e l'IRES per un importo di € 14.895,00=.

PUNTO 15. - NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI RIPARTITO PER CATEGORIE.

Nessuna rilevazione, poiché non vi sono dipendenti in forza alla data del 31/12/2013.

PUNTO 16. - AMMONTARE dei COMPENSI SPETTANTI agli AMMINISTRATORI ed ai REVISORI dei CONTI.

Nell'esercizio 2013 non sono presenti in bilancio compensi né per l'Amministratore Unico né per il Collegio Sindacale, perché con verbale di Assemblea ordinaria dei Soci, si è deliberato di eleggere l'Amministratore Unico della società senza indennità di carica e di non procedere alla elezione del Collegio Sindacale.

PUNTO 17. - NUMERO e VALORE NOMINALE delle AZIONI della SOCIETA'

Il capitale sociale ammonta a € 10.000 interamente versati.

PUNTO 18. - AZIONI di GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI in AZIONI, TITOLI o VALORI SIMILI EMESSI dalla SOCIETA'

Nessuna rilevazione contabile.

PUNTO 19. - NUMERO E CARATTERISTICHE DEGLI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DALLA SOCIETA'

La società non ha emesso strumenti finanziari.

PUNTO 19-bis. - FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAI SOCI ALLA SOCIETA'

La società ha, come socio unico, la società CIS S.r.l., la quale ha concesso un finanziamento oneroso per la costruzione della centrale idroelettrica, concesso in data 28/01/2000, pari a € 1.601.016,39, rimborsato per le prime quattro rate sulla base del capitale iniziale e del periodo decennale e successivamente modificato a seguito di rinegoziazione del piano di ammortamento a 15 anni, dal 2003, per la parte residua del capitale al 01/01/2013 pari a € 365.005,06=;

PUNTO 20. - PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE

Non sono presenti patrimoni destinati ad uno specifico affare.

PUNTO 21. - FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE

Non sono presenti finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

PUNTO 22. - OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA

Non sono presenti operazioni di locazione finanziaria.

PUNTO 22 bis. - OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Si rileva che esistono, con il socio unico CIS S.r.l., due linee di rapporto, di cui uno è il Rapporto di finanziamento, di cui al **PUNTO 19 bis** e l'altro è il rapporto di servizi e prestazioni svolte dalla CIS S.r.l. in favore della società, secondo quanto previsto dalla convenzione in essere, a valori di mercato.

PUNTO 22 ter - ACCORDI FUORI BILANCIO

La società non ha in essere accordi fuori bilancio.

Moie, li 31/03/2014

L'AMMINISTRATORE UNICO
Sergio Cerioni