

BILANCIO AL 31/12/2017

Prospetto contabile

TE.AM. S.r.l.
Capitale Sociale € 110.000,00 interamente versato
P. I.V.A. – C.F. 01220290397
REA CCIAA RAVENNA: 135943
Indirizzo Pec: te.am@legalmail.it
Piazza Martiri, 1
48022 LUGO (RA)
Sede amministrativa, c/o Settore Ragioneria Unione dei Comuni della Bassa Romagna
Piazza Martiri 1
48022 LUGO (RA)

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2017

ATTIVO	ESERCIZIO CORRENTE intermedi	ESERCIZIO CORRENTE totali	ESERCIZIO PRECED. intermedi	ESERCIZIO PRECED. totali
A) CREDITI VS SOCI X VERSAMENTI DOVUTI				
a) VERSAMENTI NON RICHIAMATI	-			
b) VERSAMENTI RICHIAMATI E NON VERSATI	-			
	-	-	-	-
TOTALE CREDITI VS SOCI X VERSAMENTI DOVUTI		-		-
B) IMMOBILIZZAZIONI				
I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
01) COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO		-		-
02) COSTI DI R & S E PUBBLICITA'		-		-
03) DIRITTI DI BREVETTO IND. E DI UTILIZZ. OP. ING.		-		-
04) CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI		-		-
05) AVVIAMENTO		-		-
06) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI		-		-
07) ALTRE		117.903,68		117.903,68
		117.903,68		117.903,68
II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
01) TERRENI E FABBRICATI		14.838.252,09		14.748.254,33
02) IMPIANTI E MACCHINARI		69.635.731,55		70.639.770,52
03) ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI		3.118,71		6.443,37
04) ALTRI BENI		-		22,11
05) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI		-		23.450,00
		84.477.102,35		85.417.940,33
III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				
01) PARTECIPAZIONI				
a) IMPRESE CONTROLLATE	-		-	
b) IMPRESE COLLEGATE	-		-	
c) IMPRESE CONTROLLANTI				
d) ALTRE IMPRESE	1.773.027,58		1.773.027,58	
		1.773.027,58		1.773.027,58
02) CREDITI				
a) VS IMPRESE CONTROLLATE C/FIN. OLTRE 12 M		-		-
b) VS IMPRESE CONTROLLATE C/FIN. ENTRO 12 M		-		-
c) VS IMPRESE COLLEGATE C/FIN. OLTRE 12 MESI		-		-
d) VS IMPRESE COLLEGATE C/FIN. ENTRO 12 MESI		-		-
e) VS IMPRESE CONTROLLANTI OLTRE 12 MESI		-		-
f) VS IMPRESE CONTROLLANTI ENTRO 12 MESI		-		-
g) VS ALTRI C/FINANZIAMENTO OLTRE 12 MESI		-		-
h) VS ALTRI C/FINANZIAMENTO ENTRO 12 MESI		-		-
		-		-
03) ALTRI TITOLI		-		-
04) AZIONI PROPRIE		-		-
		-		-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		86.368.033,61		87.308.871,59

	ESERCIZIO CORRENTE intermedi	ESERCIZIO CORRENTE totali	ESERCIZIO PRECED. intermedi	ESERCIZIO PRECED. totali
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I. RIMANENZE				
01) MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO		-		-
02) PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE E SEMILAV.		-		-
03) LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE		-		-
04) PRODOTTI FINITI E MERCI		-		-
05) ACCONTI		-		-
		-		-
II. CREDITI				
01) CREDITI VS CLIENTI				
a) CREDITI VS CLIENTI ESIGIBILI ENTRO 12 MESI	1.062.596,50		1.098.700,41	
b) CREDITI VS CLIENTI ESIGIBILI OLTRE 12 MESI	-		-	
c) ACCANTONAMENTO C/SVALUTAZIONE CREDITI	-		-	
		1.062.596,50		1.098.700,41
02) CREDITI VS. IMPRESE CONTROLLATE				
a) CREDITI VS IMPRESE CONTR. ESIGIBILI OLTRE 12 M.	-		-	
b) CREDITI VS IMPRESE CONTR. ESIGIBILI ENTRO 12 M.	-		-	
		-		-
03) CREDITI VS IMPRESE COLLEGATE				
a) CREDITI VS IMPRESE COLL. ESIGIBILI OLTRE 12 M.	-			
b) CREDITI VS IMPRESE COLL. ESIGIBILI ENTRO 12 M.	-			
		-		-
04) CREDITI VS IMPRESE CONTROLLANTI				
a) CREDITI VS IMPRESE CONTROLL. ES. OLTRE 12 M.	-		-	
b) CREDITI VS IMPRESE CONTROLL. ES. ENTRO 12 M.	-		-	
		-		-
04 bis) CREDITI TRIBUTARI				
a) CREDITI TRIBUTARI ES. OLTRE 12 M.	-		-	
b) CREDITI TRIBUTARI ES. ENTRO 12 M.	28.104,51		9.707,47	
		28.104,51		9.707,47
05) CREDITI VS ALTRI				
a) CREDITI VS ALTRI ESIGIBILI OLTRE 12 MESI	272,79		272,79	
b) CREDITI VS ALTRI ESIGIBILI ENTRO 12 MESI	1.690,05		1.549,38	
	1.962,84	1.962,84	1.822,17	1.822,17
TOTALE CREDITI ATTIVO CIRCOLANTE		1.092.663,85		1.110.230,05
III. ATTIVITA' FINANZ. CHE NON COSTITUISCONO IMMOB.				
01) PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE		-		-
02) PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLLEGATE		-		-
03) PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLANTI		-		-
04) ALTRE PARTECIPAZIONI		-		-
05) AZIONI PROPRIE		-		-
06) ALTRI TITOLI		-		-
		-		-
IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE				
01) DEPOSITI BANCARI E C/C POSTALI		147.307,84		163.696,07
02) ASSEgni		-		-
03) DENARO E VALORI IN CASSA		-		-
		147.307,84		163.696,07
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		1.239.971,69		1.273.926,12

	ESERCIZIO CORRENTE intermedi	ESERCIZIO CORRENTE totali	ESERCIZIO PRECED. intermedi	ESERCIZIO PRECED. totali
D) RATEI E RISCONTI				
a) RATEI E RISCONTI ATTIVI	638,00		814,92	
b) DISAGGI SU PRESTITI	-		-	
	638,00	638,00	814,92	814,92
TOTALE RATEI E RISCONTI		638,00		814,92
TOTALE ATTIVO		87.608.643,30		88.583.612,63

PASSIVO E NETTO	ESERCIZIO CORRENTE intermedi	ESERCIZIO CORRENTE totali	ESERCIZIO PRECED. intermedi	ESERCIZIO PRECED. totali
A) PATRIMONIO NETTO				
I. CAPITALE SOCIALE		110.000,00		110.000,00
II. RISERVA DA SOVRAPPREZZO QUOTE		87.318.498,40		87.318.498,40
III. RISERVA DA RIVALUTAZIONE		-		-
IV. RISERVA LEGALE		-		-
V. RISERVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO		-		-
VI. RISERVE STATUTARIE		-		-
VII. ALTRE RISERVE		-		-
VIII. UTILE (PERDITA) A NUOVO	-	1.304.452,05	-	1.079.895,99
IX. UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-	233.982,73	-	224.556,06
TOTALE PATRIMONIO NETTO		85.890.063,62		86.124.046,35
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
01) FONDI PER TRATTAMENTO QUIESC. E SIMILI		-		-
02) FONDO PER IMPOSTE		-		-
03) ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI		-		-
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI		-		-
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		-		-
D) DEBITI				
01) OBBLIGAZIONI ORDINARIE		-		-
02) OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI		-		-
03) DEBITI VERSO SOCI PER FINANZIAMENTI		-		-
04) DEBITI VS BANCHE				
a) ESIGIBILI ENTRO 12 MESI	581.654,62		572.536,23	
b) ESIGIBILI OLTRE 12 MESI	462.125,29		1.029.978,75	
		1.043.779,91		1.602.514,98
05) DEBITI VS ALTRI FINANZIATORI				
a) ESIGIBILI ENTRO 12 MESI				
b) ESIGIBILI OLTRE 12 MESI				
06) ACCONTI				
a) ACCONTI ESIGIBILI ENTRO 12 MESI	-		-	
b) ACCONTI ESIGIBILI OLTRE 12 MESI	-		-	
	-	-	-	-
07) DEBITI VS FORNITORI				
a) DEBITI VS. FORNITORI ESIGIBILI ENTRO 12 MESI	70.821,86		92.792,11	
b) DEBITI VS. FORNITORI ESIGIBILI OLTRE 12 MESI	-		-	
	70.821,86	70.821,86	92.792,11	92.792,11
08) DEBITI RAPPRESENTATI DA TITOLI DI CREDITO		-		-
09) DEBITI VS CONTROLLATA				
a) VS CONTROLLATA ESIGIBILI ENTRO 12 MESI	-		-	
b) VS CONTROLLATA ESIGIBILI OLTRE 12 MESI	-		-	
	-	-	-	-
10) DEBITI VS COLLEGATE				
a) VS. COLLEGATE ESIGIBILI ENTRO 12 MESI	-		-	
b) VS. COLLEGATE ESIGIBILI OLTRE 12 MESI	-		-	
	-	-	-	-
11) DEBITI VS CONTROLLANTI				
a) VS CONTROLLANTI ESIGIBILI ENTRO 12 MESI	-		-	
b) VS CONTROLLANTI ESIGIBILI OLTRE 12 MESI	-		-	
	-	-	-	-

	ESERCIZIO CORRENTE intermedi	ESERCIZIO CORRENTE totali	ESERCIZIO PRECED. intermedi	ESERCIZIO PRECED. totali
12) DEBITI TRIBUTARI				
a) ESIGIBILI ENTRO 12 MESI	1.065,47		110.416,04	
b) ESIGIBILI OLTRE 12 MESI	-		-	
	1.065,47	1.065,47	110.416,04	110.416,04
13) DEBITI VS ISTITUTI DI PREV. E SICUREZZA SOC.				
a) ESIGIBILI ENTRO 12 MESI	-		-	
b) ESIGIBILI OLTRE 12 MESI	-		-	
	-	-	-	-
14) ALTRI DEBITI				
a) ESIGIBILI ENTRO 12 MESI	386.493,37		422.409,37	
b) ESIGIBILI OLTRE 12 MESI	-		-	
	386.493,37	386.493,37	422.409,37	422.409,37
TOTALE DEBITI		1.502.160,61		2.228.132,50
E) RATEI E RISCONTI				
a) RATEI E RISCONTI PASSIVI	216.419,07		231.433,78	
b) AGGI SU PRESTITI	-		-	
	216.419,07	216.419,07	231.433,78	231.433,78
TOTALE PASSIVO E NETTO		87.608.643,30		88.583.612,63

CONTO ECONOMICO AL 31/12/2017

	ESERCIZIO CORRENTE intermedi	ESERCIZIO CORRENTE totali	ESERCIZIO PRECED. intermedi	ESERCIZIO PRECED. totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI		1.130.360,64		1.120.102,68
2) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE IN LAVORAZIONE		-		-
3) VARIAZIONE LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE		-		-
4) INCREMENTO DI IMMOBILIZZ. PER LAVORI INTERNI		-		-
5) ALTRI RICAVI E PROVENTI				
a) RICAVI E PROVENTI DIVERSI	-		-	-
b) CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	15.548,28		9.578,28	
	15.548,28	15.548,28	9.578,28	9.578,28
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		1.145.908,92		1.129.680,96
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) MATERIE PRIME SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI		49.219,66		42.819,85
7) SERVIZI		221.700,96		200.960,49
8) GODIMENTO BENI DI TERZI		-		-
9) PERSONALE DIPENDENTE		-		-
a) SALARI E STIPENDI	-		-	
b) ONERI SOCIALI	-		-	
c) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	-		-	
d) TRATTAMENTO QUIESCIENZA E SIMILI	-		-	
e) ALTRI COSTI	-		-	
	-	-	-	-
10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI				
a) AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-		-	
b) AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.087.439,25		1.073.138,35	
c) ALTRE SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZ.	-			
d) SVALUTAZIONE DEI CREDITI E DISPONIB. FINANZ.	-			
	1.087.439,25	1.087.439,25	1.073.138,35	1.073.138,35
11) VARIAZ. RIM. MATERIE PRIME, SUSS. E MERCI		-		
12) ACCANTONAMENTI PER RISCHI		-		
13) ALTRI ACCANTONAMENTI		-		
14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE		14.919,35		27.775,11
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		1.373.279,22		1.344.693,80
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ.		- 227.370,30		- 215.012,84
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI				
a) PROVENTI DA IMPRESE CONTROLLATE	-		-	
b) PROVENTI DA IMPRESE COLLEGATE	-		-	
c) PROVENTI DA ALTRE PARTECIPAZIONI	20.094,00		23.443,00	
	20.094,00	20.094,00	23.443,00	23.443,00
16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI				
a) DA CREDITI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI	-		-	
b) DA TITOLI ISCRITTI IMMOB. CHE NON COSTIT. PART.	-		-	
c) DA TITOLI ISC. ATTIVO CIRC. NO PARTECIPAZ.	-		-	
d) PROVENTI DIVERSI	146,27		107,04	
	146,27	146,27	107,04	107,04

	ESERCIZIO CORRENTE intermedi	ESERCIZIO CORRENTE totali	ESERCIZIO PRECED. intermedi	ESERCIZIO PRECED. totali
17) INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI				
a) DA IMPRESE CONTROLLATE	-			
b) DA IMPRESE COLLEGATE	-			
c) DA CONTROLLANTI	-			
d) DA TERZI	26.852,70		33.093,26	
	26.852,70	26.852,70	33.093,26	33.093,26
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI		6.612,43		9.543,22
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) RIVALUTAZIONI				
a) RIVALUTAZIONI DI NOSTRE PARTECIPAZIONI	-			
b) RIVALUTAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	-			
c) DI TITOLI ISCRITTI ALL'ATTIVO CIRCOLANTE	-			
	-	-	-	-
19) SVALUTAZIONI				
a) SVALUTAZIONI PARTECIPAZIONI	-		-	
b) IMMOBILIZZ. FINANZIARIE CHE NON COSTIT. PART.	-		-	
c) DI TITOLI ISCRITTI ATTIVIVO CIRCOLANE NON PARTECIP.	-		-	
	-	-	-	-
TOTALE RETTIFICHE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		-		-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		233.982,73		224.556,06
22) IMPOSTE SU REDDITO DELL'ESERCIZIO				
- IMPOSTE CORRENTI				
a) IRES	-		-	
b) IRAP	-		-	
	-	-	-	-
UTILE (- PERDITA) DELL'ESERCIZIO		233.982,73		224.556,06

BILANCIO AL 31/12/2017

Rendiconto finanziario

TE.AM. S.r.l.
Capitale Sociale € 110.000,00 interamente versato
P. I.V.A. – C.F. 01220290397
REA CCIAA RAVENNA: 135943
Indirizzo Pec: te.am@legalmail.it
Piazza Martiri, 1
48022 LUGO (RA)
Sede amministrativa, c/o Settore Ragioneria Unione dei Comuni della Bassa Romagna
Piazza Martiri 1
48022 LUGO (RA)

RENDICONTO FINANZIARIO IN FORMA SINTETICA				
Flussi finanziari				
		2017	2016	2015
1	Risultato netto	-€ 233.982,73	-€ 224.556,06	-€ 212.246,16
2	Ammortamenti ed accantonamenti	€ 1.087.439,25	€ 1.073.138,35	€ 1.084.841,63
3	Flusso di CCN (1+2)	€ 853.456,52	€ 848.582,29	€ 872.595,47
4	Variazione di CCN (escluse disponibilità liquide)	€ 137.493,08	€ 312.962,01	€ 363.411,46
5	Flusso di liquidità della gestione reddituale (3+4)	€ 715.963,44	€ 535.620,28	€ 509.184,01
6	Acquisizione di immobilizzazioni immateriali	€ 0,00	€ 0,00	
7	Acquisizione di immobilizzazioni materiali	-€ 49.768,19	-€ 94.282,73	-€ 357.001,38
8	Cessione di immobilizzazioni materiali	€ 0,00	€ 159.232,03	€ 0,00
9	Flusso di liquidità della gestione degli investimenti (6+7)	-€ 49.768,19	€ 64.949,30	-€ 357.001,38
10	Rimborso mutui passivi	-€ 558.735,07	-€ 548.004,49	-€ 536.649,72
11	Rimborso altri debiti finanziari		€ 0,00	
12	Flusso di liquidità della gestione finanziaria (9+10)	-€ 558.735,07	-€ 548.004,49	-€ 536.649,72
13	Flusso di liquidità netto (5+8+11)	€ 107.460,18	€ 52.565,09	-€ 384.467,09
	Dettaglio disponibilità liquide	2017	2016	2015
	Depositi bancari	147.307,84	163.696,07	125.303,16
	Denaro e altri valori in cassa	-	-	1,80
	Disponibilità liquide	147.307,84	163.696,07	125.304,96