

S.I.E.M. SPA SOCIETA' INTERCOMUNALE ECOLOGICA MANTOVANA

Sede in MANTOVA - via G. TALIERCIO, 3

Capitale Sociale 500.000,00

Registro imprese di MANTOVA n. 179248

Partita IVA: 00679630202 Codice Fiscale: 80018460206

Bilancio d'esercizio al 31/12/2015

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2015	31/12/2014
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
Parte richiamata	0	0
Parte da richiamare	0	0
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	0	0
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	0
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0
5) Avviamento	0	0
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
7) Altre	2.136	2.491
Totale immobilizzazioni immateriali (I)	2.136	2.491
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	7.985.771	8.238.541
2) Impianti e macchinario	600.523	748.152
3) Attrezzature industriali e commerciali	0	0

4) Altri beni	893	0
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	38.663	64.733
Totale immobilizzazioni materiali (II)	8.625.850	9.051.426

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) Partecipazioni

a) Imprese controllate	0	0
b) Imprese collegate	2.150.000	2.150.000
c) Imprese controllanti	0	0
d) Altre imprese	2.000	2.000
Totale partecipazioni (1)	2.152.000	2.152.000

2) Crediti

a) Verso imprese controllate

Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese controllate	0	0

b) Verso imprese collegate

Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese collegate	0	0

c) Verso controllanti

Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso controllanti	0	0

d) Verso altri

Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso altri	0	0

Totale Crediti (2)

0 0

3) Altri titoli

0 0

4) Azioni proprie	0	0
Azioni proprie, valore nominale complessivo	0	0
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	2.152.000	2.152.000

Totale immobilizzazioni (B)	10.779.986	11.205.917
------------------------------------	-------------------	-------------------

C) ATTIVO CIRCOLANTE*I) Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	0	0
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0
3) Lavori in corso su ordinazione	0	0
4) Prodotti finiti e merci	0	0
5) Acconti	0	0
Totale rimanenze (I)	0	0

II) Crediti

1) Verso clienti

Esigibili entro l'esercizio successivo	211.435	303.796
Esigibili oltre l'esercizio successivo	545.983	546.788
Totale crediti verso clienti (1)	757.418	850.584

2) Verso imprese controllate

Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese controllate (2)	0	0

3) Verso imprese collegate

Esigibili entro l'esercizio successivo	457.593	338.715
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese collegate (3)	457.593	338.715

4) Verso controllanti

Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0

Totale crediti verso controllanti (4)	0	0
4-bis) Crediti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	31.855	93.411
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti tributari (4-bis)	31.855	93.411
4-ter) Imposte anticipate		
Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
Esigibili oltre l'esercizio successivo	659.306	634.475
Totale imposte anticipate (4-ter)	659.306	634.475
5) Verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo	419.695	865.021
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	4.434
Totale crediti verso altri (5)	419.695	869.455
Totale crediti (II)	2.325.867	2.786.640
<i>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>		
1) Partecipazioni in imprese controllate	0	0
2) Partecipazioni in imprese collegate	0	0
3) Partecipazioni in imprese controllanti	0	0
4) Altre partecipazioni	0	0
5) Azioni proprie	0	0
Azioni proprie, valore nominale complessivo	0	0
6) Altri titoli	0	0
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (III)	0	0
<i>IV - Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali	393.439	461.965
2) Assegni	0	0
3) Danaro e valori in cassa	53	53

Totale disponibilità liquide (IV)	393.492	462.018
Totale attivo circolante (C)	2.719.359	3.248.658
D) RATEI E RISCONTI		
Disaggio su prestiti emessi	0	0
Ratei e risconti attivi	7.746	11.273
Totale ratei e risconti (D)	7.746	11.273
TOTALE ATTIVO	13.507.091	14.465.848

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2015	31/12/2014
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale	500.000	500.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	613.564	613.564
IV - Riserva legale	45.174	45.090
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
<i>VII - Altre riserve, distintamente indicate</i>		
Riserva straordinaria o facoltativa	449.801	448.215
Riserva per acquisto azioni proprie	95.818	95.818
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.	0	0
Riserva azioni (quote) della società controllante	0	0
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni	0	0
Versamenti in conto aumento di capitale	0	0
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	0	0
Versamenti in conto capitale	0	0
Versamenti a copertura perdite	0	0
Riserva da riduzione capitale sociale	0	0

Riserva avanzo di fusione	0	0
Riserva per utili su cambi	0	0
Varie altre riserve	1.868.574	1.868.574
Totale altre riserve (VII)	2.414.193	2.412.607
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
<i>IX - Utile (perdita) dell'esercizio</i>		
Utile (perdita) dell'esercizio	208.507	1.670
Copertura parziale perdita d'esercizio	0	0
Utile (Perdita) residua	208.507	1.670
Totale patrimonio netto (A)	3.781.438	3.572.931
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
2) Per imposte, anche differite	0	0
3) Altri	3.654.914	3.728.136
Totale fondi per rischi e oneri (B)	3.654.914	3.728.136
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
	288	0
D) DEBITI		
1) Obbligazioni		
Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale obbligazioni (1)	0	0
2) Obbligazioni convertibili		
Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale obbligazioni convertibili (2)	0	0
3) Debiti verso soci per finanziamenti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0

Totale debiti verso soci per finanziamenti (3)	0	0
4) Debiti verso banche		
Esigibili entro l'esercizio successivo	194.983	298.927
Esigibili oltre l'esercizio successivo	2.720.210	2.860.125
Totale debiti verso banche (4)	2.915.193	3.159.052
5) Debiti verso altri finanziatori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso altri finanziatori (5)	0	0
6) Acconti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale acconti (6)	0	0
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	473.439	701.374
Esigibili oltre l'esercizio successivo	544.648	544.648
Totale debiti verso fornitori (7)	1.018.087	1.246.022
8) Debiti rappresentati da titoli di credito		
Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti rappresentati da titoli di credito (8)	0	0
9) Debiti verso imprese controllate		
Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso imprese controllate (9)	0	0
10) Debiti verso imprese collegate		
Esigibili entro l'esercizio successivo	1.233.404	1.458.007
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0

Totale debiti verso imprese collegate (10)	1.233.404	1.458.007
11) Debiti verso controllanti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso controllanti (11)	0	0
12) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	12.288	13.156
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti tributari (12)	12.288	13.156
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
Esigibili entro l'esercizio successivo	222	748
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13)	222	748
14) Altri debiti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	0	63.840
Esigibili oltre l'esercizio successivo	342.115	565.282
Totale altri debiti (14)	342.115	629.122
Totale debiti (D)	5.521.309	6.506.107
E) RATEI E RISCONTI		
Aggio su prestiti emessi	0	0
Ratei e risconti passivi	549.142	658.674
Totale ratei e risconti (E)	549.142	658.674
TOTALE PASSIVO	13.507.091	14.465.848

CONTI D'ORDINE

	31/12/2015	31/12/2014
Beni di terzi presso l'impresa		
Merci in conto lavorazione	0	0

Beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato	0	0
Beni presso l'impresa in pegno o cauzione	0	0
Altro	0	0
Totale beni di terzi presso l'impresa	0	0
Impegni assunti dall'impresa		
Totale impegni assunti dall'impresa	0	0
Rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
a imprese controllate da controllanti	0	0
ad altre imprese	0	409.860
Totale fideiussioni	0	409.860
Avalli		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
a imprese controllate da controllanti	0	0
ad altre imprese	0	0
Totale avalli	0	0
Altre garanzie personali		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
a imprese controllate da controllanti	0	0
ad altre imprese	0	0
Totale altre garanzie personali	0	0
Garanzie reali		

a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
a imprese controllate da controllanti	0	0
ad altre imprese	1.225.000	1.225.000
Totale garanzie reali	1.225.000	1.225.000
Altri rischi		
crediti ceduti	0	0
altri	0	0
Totale altri rischi	0	0
Totale rischi assunti dall'impresa	1.225.000	1.634.860
Altri conti d'ordine		
Totale altri conti d'ordine	0	0
TOTALE CONTI D'ORDINE	1.225.000	1.634.860

CONTO ECONOMICO

	31/12/2015	31/12/2014
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	506.677	562.678
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0	0
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
5) Altri ricavi e proventi		
Altri	224.747	395.562
Contributi in conto esercizio	0	0
Totale altri ricavi e proventi (5)	224.747	395.562
Totale valore della produzione (A)	731.424	958.240

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0
7) Per servizi	335.544	587.136
8) Per godimento di beni di terzi	167	167
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	12.128	0
b) Oneri sociali	1.351	0
c) Trattamento di fine rapporto	288	0
d) Trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) Altri costi	0	0
Totale costi per il personale (9)	13.767	0
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	356	529
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	400.457	415.230
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d) Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità liquide	23.234	0
Totale ammortamenti e svalutazioni (10)	424.047	415.759
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0
12) Accantonamenti per rischi	42.974	0
13) Altri accantonamenti	0	0
14) Oneri diversi di gestione	6.775	31.406
Totale costi della produzione (B)	823.274	1.034.468
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	-91.850	-76.228

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:

15) Proventi da partecipazioni		
Da imprese controllate	0	0
Da imprese collegate	0	0
Altri	0	0
Totale proventi da partecipazioni (15)	0	0

16) Altri proventi finanziari:

a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

Da imprese controllate	0	0
Da imprese collegate	360.000	0
Da imprese controllanti	0	0
Altri	0	0
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	360.000	0

b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni

	0	0
--	---	---

c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

	0	0
--	---	---

d) Proventi diversi dai precedenti

Da imprese controllate	0	0
Da imprese collegate	0	0
Da imprese controllanti	0	0
Altri	2.272	950
Totale proventi diversi dai precedenti (d)	2.272	950

Totale altri proventi finanziari (16)

	362.272	950
--	---------	-----

17) Interessi e altri oneri finanziari

A imprese controllate	0	0
A imprese collegate	0	0
A imprese controllanti	0	0
Altri	82.469	97.597
Totale interessi e altri oneri finanziari (17)	82.469	97.597

17-bis) Utili e perdite su cambi

	0	0
--	---	---

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	279.803	-96.647
--	----------------	----------------

**D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA'
FINANZIARIE:**

18) Rivalutazioni:

a) Di partecipazioni	0	0
b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
Totale rivalutazioni (18)	0	0

19) Svalutazioni:

a) Di partecipazioni	0	0
b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
Totale svalutazioni (19)	0	0

Totale rettifiche di attività finanziarie (D) (18-19)	0	0
--	----------	----------

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:

20) Proventi

Plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5	0	0
Altri	45.444	193.956
Totale proventi (20)	45.444	193.956

21) Oneri

Minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14	0	0
Imposte relative ad esercizi precedenti	0	0
Altri	49.720	8.090
Totale oneri (21)	49.720	8.090

Totale delle partite straordinarie (E) (20-21)	-4.276	185.866
---	---------------	----------------

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	183.677	12.991
---	----------------	---------------

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

Imposte correnti	0	6.966
------------------	---	-------

Imposte anticipate	24.830	-4.355
Imposte differite	0	0
Proventi (oneri) da adesione al regime consolidato fiscale/trasparenza fiscale	0	0
Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22)	-24.830	11.321

23) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	208.507	1.670
--	----------------	--------------

Lì, 30 Marzo 2016

Il legale rappresentante

Bortolini Maurizio