



BILANCIO AL 31/12/2014

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 31/12/2014

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		786,82		1.573,64
02) COSTI DI R & S E PUBBLICITA'		-		-
03) DIRITTI DI BREVETTO IND. E DI UTILIZZ. OP. ING.		57,11		457,06
04) CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI		-		-
05) AVVIAMENTO		6.847,32		15.484,92
06) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI		-		-
07) ALTRE		117.903,68		118.503,68
		125.594,93		136.019,30
II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
01) TERRENI E FABBRICATI		14.914.825,52		14.946.313,71
02) IMPIANTI E MACCHINARI		71.429.883,52		71.053.303,98
03) ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI		12.875,02		17.048,69
04) ALTRI BENI		122,53		178,57
05) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI		861.345,06		1.471.998,66
		87.219.051,65		87.488.843,61
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		89.117.674,16		89.397.890,49

	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	596.206,32		1.354.639,49	
b) CREDITI VS CLIENTI ESIGIBILI OLTRE 12 MESI	-		-	
c) ACCANTONAMENTO C/SVALUTAZIONE CREDITI	-		-	
		596.206,32		1.354.639,49
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 CONTR. ES. OLTRE 12 M.	-		-	
b) CREDITI VS IMPRESE CONTR. ES. ENTRO 12 M.	-		-	
		-		-
04 bis) CREDITI TRIBUTARI				
a) CREDITI TRIBUTARI ES. OLTRE 12 M.	-		-	
b) CREDITI TRIBUTARI ES. ENTRO 12 M.	15.911,68		91.234,96	
		15.911,68		91.234,96
05) CREDITI VS ALTRI				
a) CREDITI VS ALTRI ESIGIBILI OLTRE 12 MESI	610,95		610,95	
b) CREDITI VS ALTRI ESIGIBILI ENTRO 12 MESI	10.361,24		83.254,95	
	10.972,19	10.972,19	83.865,90	83.865,90
TOTALE CREDITI ATTIVO CIRCOLANTE		623.090,19		1.529.740,35
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		585.042,86		198.170,74
02) ASSEGNI		-		-
03) DENARO E VALORI IN CASSA		1,80		60,99
		585.044,66		198.231,73
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		1.208.134,85		1.727.972,08

	ESERCIZIO CORRENTE intermedi	ESERCIZIO CORRENTE totali	ESERCIZIO PRECED. intermedi	ESERCIZIO PRECED. totali
D) RATEI E RISCONTI				
a) RATEI E RISCONTI ATTIVI	819,04		5.882,51	
b) DISAGGI SU PRESTITI	-		-	
	819,04	819,04	5.882,51	5.882,51
TOTALE RATEI E RISCONTI		819,04		5.882,51
TOTALE ATTIVO		90.326.628,05		91.131.745,08
E) CONTI D'ORDINE				
- BENI D'AZIENDA PRESSO TERZI				
- Beni d'azienda in affitto a Hera S.p.a.	47.176.155,00		47.176.155,00	
TOTALE CONTI 'ORDINE		47.176.155,00		47.176.155,00

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	-	592.411,86	-	307.338,60
IX. UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-	275.237,97	-	285.073,26
TOTALE PATRIMONIO NETTO		86.560.848,57		86.836.086,54
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	546.627,97		521.655,47	
b) ESIGIBILI OLTRE 12 MESI	2.140.541,22		2.690.954,44	
		2.687.169,19		3.212.609,91
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	390.073,17		412.656,62	
b) DEBITI VS. FORNITORI ESIGIBILI OLTRE 12 MESI	-		-	
	390.073,17	390.073,17	412.656,62	412.656,62
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	57.733,33		3.022,42	
b) ESIGIBILI OLTRE 12 MESI	-		-	
	<u>57.733,33</u>	57.733,33	<u>3.022,42</u>	3.022,42
13) DEBITI VS ISTITUTI DI PREV. E SICUREZZA SOC.				
a) ESIGIBILI ENTRO 12 MESI	-		-	
b) ESIGIBILI OLTRE 12 MESI	-		-	
	<u>-</u>	-	<u>-</u>	-
14) ALTRI DEBITI				
a) ESIGIBILI ENTRO 12 MESI	388.206,15		418.953,15	
b) ESIGIBILI OLTRE 12 MESI	-		-	
	<u>388.206,15</u>	388.206,15	<u>418.953,15</u>	418.953,15
TOTALE DEBITI		3.523.181,84		4.047.242,10
E) RATEI E RISCONTI				
a) RATEI E RISCONTI PASSIVI	242.597,64		248.416,44	
b) AGGI SU PRESTITI	-		-	
	<u>242.597,64</u>	242.597,64	<u>248.416,44</u>	248.416,44
TOTALE PASSIVO E NETTO		90.326.628,05		91.131.745,08
F) CONTI D'ORDINE				
- BENI D'AZIENDA PRESSO TERZI				
- Beni d'azienda in affitto a Hera S.p.a.	47.176.155,00		47.176.155,00	
TOTALE CONTI 'ORDINE		47.176.155,00		47.176.155,00

CONTO ECONOMICO AL 31/12/2014

	ESERCIZIO CORRENTE intermedi	ESERCIZIO CORRENTE totali	ESERCIZIO PRECED. intermedi	ESERCIZIO PRECED. totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI		1.103.905,66		1.102.412,41
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	5,10		40,98	-
b) CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	8.826,38		3.685,10	
	<u>8.831,48</u>	<u>8.831,48</u>	<u>3.726,08</u>	<u>3.726,08</u>
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		1.112.737,14		1.106.138,49
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) MATERIE PRIME SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI		34.841,93		36.313,59
7) SERVIZI		233.511,22		229.820,09
8) GODIMENTO BENI DI TERZI		-		490,00
9) PERSONALE DIPENDENTE		-		-
a) SALARI E STIPENDI	-		-	-
b) ONERI SOCIALI	-		-	-
c) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	-		-	-
d) TRATTAMENTO QUIESCENZA E SIMILI	-		-	-
e) ALTRI COSTI	-		-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI				
a) AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	10.424,37		11.393,14	
b) AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.063.682,45		1.043.141,68	
c) ALTRE SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZ.	-		-	
d) SVALUTAZIONE DEI CREDITI E DISPONIB. FINANZ.	-		-	
	<u>1.074.106,82</u>	<u>1.074.106,82</u>	<u>1.054.534,82</u>	<u>1.054.534,82</u>
11) VARIAZ. RIM. MATERIE PRIME, SUSS. E MERCI		-		-
12) ACCANTONAMENTI PER RISCHI		-		-
13) ALTRI ACCANTONAMENTI		-		-
14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE		17.102,70		14.264,80
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		<u>1.359.562,67</u>		<u>1.335.423,30</u>
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ.		- 246.825,53		- 229.284,81
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI				
a) PROVENTI DA IMPRESE CONTROLLATE	-		-	
b) PROVENTI DA IMPRESE COLLEGATE	-		-	
c) PROVENTI DA ALTRE PARTECIPAZIONI	34.461,21		21.098,70	
	<u>34.461,21</u>	<u>34.461,21</u>	<u>21.098,70</u>	<u>21.098,70</u>
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	573,29		754,34	
	<u>573,29</u>	<u>573,29</u>	<u>754,34</u>	<u>754,34</u>

	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	63.446,94		78.355,78	
	63.446,94	63.446,94	78.355,78	78.355,78
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI		28.412,44		56.502,74
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 ATTIVO CIRCOLANTE NON PARTECIP.	-			
	-	-	-	-
TOTALE RETTIFICHE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		-		-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) PROVENTI STRAORDINARI				
a) PLUSVAL. DA ALIENAZIONI NON ISCR. RICAVI	-		-	
b) SOPRAVVENIENZE ATTIVE E INSUSSIST. PASS.	-		714,29	
c) ALTRI PROVENTI	-		-	
	-	-	714,29	714,29
21) ONERI STRAORDINARI				
a) MINUSV. DA ALIENAZ. NON ISCRIV. COSTI PROD.	-		-	
b) IMPOSTE E TASSE DEGLI ESERCIZI PASSATI	-		-	
c) SOPRAVVENIENZE PASSIVE E INSUSS. ATTIVE	-		-	
d) ALTRI ONERI	-		-	
	-	-	-	-
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE		-		714,29
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		275.237,97		285.073,26
22) IMPOSTE SU REDDITO DELL'ESERCIZIO				
- IMPOSTE CORRENTI				
a) IRES	-		-	
b) IRAP	-		-	
	-	-	-	-
UTILE (- PERDITA) DELL'ESERCIZIO		275.237,97		285.073,26