

CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.

Sede in AVEZZANO - 67051 AVEZZANO (AQ) Capitale sociale Euro 26.419.100,00 I.V.

Bilancio al 31/12/2016

Stato patrimoniale attivo	31/12/2016	31/12/2015
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento		
2) Costi di sviluppo	17.706	67.786
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	32.771	23.447
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre	20.216.284	19.196.484
	<u>20.266.761</u>	<u>19.287.717</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	145.728	151.219
2) Impianti e macchinario	437.798	459.931
3) Attrezzature industriali e commerciali	2.563.971	2.388.520
4) Altri beni	26.861.131	26.820.156
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	57.080	
	<u>30.065.708</u>	<u>29.819.826</u>
Totale immobilizzazioni	50.332.469	49.107.543
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	340.458	365.228
5) Acconti	81.818	38.488
	<u>422.276</u>	<u>403.716</u>
<i>II. Crediti</i>		
1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	32.863.278	33.511.873
- oltre 12 mesi	16.634.550	16.617.152
	<u>49.497.828</u>	<u>50.129.025</u>
5-bis) Per crediti tributari		
- entro 12 mesi	777.450	755.300
	<u>777.450</u>	<u>755.300</u>
5-quater) Verso altri		
- entro 12 mesi	12.239.461	1.320.248
- oltre 12 mesi	426.935	946.662
	<u>12.666.396</u>	<u>2.266.910</u>
	<u>62.941.674</u>	<u>53.151.235</u>
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		

1) Depositi bancari e postali		821.702	2.542.540
2) Assegni			
3) Denaro e valori in cassa		6.602	3.018
		<u>828.304</u>	<u>2.545.558</u>
Totale attivo circolante		64.192.254	56.100.509
D) Ratei e risconti			
		<u>835.186</u>	<u>986.450</u>
Totale attivo		115.359.909	106.194.502
Stato patrimoniale passivo		31/12/2016	31/12/2015
A) Patrimonio netto			
<i>I. Capitale</i>		26.419.100	26.419.100
<i>IV. Riserva legale</i>		29.582	29.582
<i>VI. Altre riserve</i>			
Varie altre riserve			
8) Fondo patrimoniale indisponibile			1.828.740
9) Perdite anni precedenti	(5.777.142)		(8.760.261)
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			1
Altre...	288.595		
		<u>(5.488.547)</u>	<u>(6.931.520)</u>
<i>IX. Utile dell'esercizio</i>		57.682	1.442.974
Totale patrimonio netto		21.017.817	20.960.136
B) Fondi per rischi e oneri			
4) Altri		2.150.000	1.600.000
Totale fondi per rischi e oneri		2.150.000	1.600.000
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		684.161	690.395
D) Debiti			
4) Debiti verso banche			
- entro 12 mesi	5.686.555		5.020.676
- oltre 12 mesi	6.270.067		7.188.574
		<u>11.956.622</u>	<u>12.209.250</u>
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	27.441.099		28.269.798
- oltre 12 mesi	17.962.032		18.451.242
		<u>45.403.131</u>	<u>46.721.040</u>
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	1.266.392		1.127.251
- oltre 12 mesi	1.250.919		1.703.691
		<u>2.517.311</u>	<u>2.830.942</u>

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro 12 mesi	352.120	242.173
- oltre 12 mesi	4.813.958	4.483.119
	<hr/>	<hr/>
		5.166.078
		<hr/>
		4.725.292
14) Altri debiti		
- entro 12 mesi	1.885.799	2.479.900
- oltre 12 mesi	11.939.564	11.713.742
	<hr/>	<hr/>
		13.825.363
		<hr/>
		14.193.642
Totale debiti		78.868.505
		80.680.166

E) Ratei e risconti

12.639.426 2.263.805

Totale passivo

115.359.909 106.194.502

Conto economico

31/12/2016 31/12/2015

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		18.362.259	19.848.307
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		2.138.091	1.845.628
5) Altri ricavi e proventi:			
- vari	1.035.284		1.676.201
- contributi in conto esercizio			
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
		1.035.284	1.676.201

Totale valore della produzione

21.535.634 23.370.136

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		378.141	336.169
7) Per servizi		8.550.145	8.173.350
8) Per godimento di beni di terzi		1.890.870	1.990.110
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	4.643.505		4.773.025
b) Oneri sociali	1.504.595		1.518.811
c) Trattamento di fine rapporto	360.860		354.680
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi	58.248		37.463
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
		6.567.208	6.683.979
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	221.219		365.382
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.625.084		1.585.424
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			200.000
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
		1.846.303	2.150.806
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		24.771	17.784

14) <i>Oneri diversi di gestione</i>		1.491.142	1.411.487
Totale costi della produzione		20.748.580	20.763.685
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		787.054	2.606.451
C) Proventi e oneri finanziari			
16) <i>Altri proventi finanziari:</i>			
d) <i>proventi diversi dai precedenti:</i>			
- altri	203.426		231.877
		203.426	231.877
		203.426	231.877
17) <i>Interessi e altri oneri finanziari:</i>			
- altri	824.883		1.117.577
		824.883	1.117.577
17-bis) <i>Utili e Perdite su cambi</i>			
Totale proventi e oneri finanziari		(621.457)	(885.700)
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)		165.597	1.720.751
20) <i>Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>			
a) <i>Imposte correnti</i>	107.915		277.777
b) <i>Imposte di esercizi precedenti</i>			
c) <i>Imposte differite e anticipate</i>			
d) <i>proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale</i>			
		107.915	277.777
21) Utile (Perdita) dell'esercizio		57.682	1.442.974

Il Consiglio di Gestione