

CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO SPA

VIA CARUSCINO SNC - 67051 AVEZZANO (AQ)

Codice fiscale 01270510660 – Partita iva 01270510660
 Numero R.E.A 000000084032

Capitale Sociale 26.419.100,00

Forma giuridica Societa' per azioni
 Settore attività prevalente (ATECO) 360000

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2021

Stato patrimoniale	31/12/2021	31/12/2020
Attivo		
<i>B) Immobilizzazioni</i>		
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>		
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	16.990	39.884
6) immobilizzazioni in corso e acconti	8.652.008	7.519.478
7) altre	24.109.615	22.624.674
<i>I – Totale Immobilizzazioni immateriali</i>	<i>32.778.613</i>	<i>30.184.036</i>
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
1) terreni e fabbricati	119.462	124.995
2) impianti e macchinario	188.047	198.107
3) attrezzature industriali e commerciali	2.205.824	2.266.658
4) altri beni	16.452.662	16.950.728
5) immobilizzazioni in corso e acconti	-	12.615
<i>II – Totale Immobilizzazioni materiali</i>	<i>18.965.995</i>	<i>19.553.103</i>

Totale Immobilizzazioni (B)	51.744.608	49.737.139
C) Attivo circolante		
<i>I - Rimanenze</i>		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	122.407	149.593
5) acconti	11.962	8.679
<i>I – Totale Rimanenze</i>	134.369	158.272
<i>II - Crediti</i>		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	32.940.205	30.068.055
esigibili oltre l'esercizio successivo	14.390.172	15.756.878
<i>Totale crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante</i>	47.330.377	45.824.933
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	729.161	845.361
<i>Totale crediti tributari iscritti nell'attivo circolante</i>	729.161	845.361
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	7.410.084	5.828.509
esigibili oltre l'esercizio successivo	275.983	394.071
<i>Totale crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante</i>	7.686.067	6.222.580
<i>Totale crediti</i>	55.745.605	52.892.874
<i>IV - Disponibilità liquide</i>		
1) depositi bancari e postali	2.105.492	2.710.424
3) danaro e valori in cassa	16.624	15.006
<i>IV – Totale Disponibilità liquide</i>	2.122.116	2.725.430
<i>Totale attivo circolante (C)</i>	58.002.090	55.776.576
D) Ratei e risconti	342.273	366.601

Totale attivo	110.088.971	105.880.316
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	26.419.100	26.419.100
IV - Riserva legale	3.551.959	29.582
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Patrimonio netto, varie altre riserve, valore di fine esercizio	288.595	288.595
VI - Altre riserve	288.595	288.595
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	-	-
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	6.869.553	-60.055.606
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	279.726	70.447.536
Totale Patrimonio Netto	37.408.933	37.129.207
B) Fondi per rischi e oneri		
4) altri	2.997.633	2.672.419
B) Totale Fondi per rischi e oneri	2.997.633	2.672.419
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	446.474	447.450
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	558
esigibili oltre l'esercizio successivo	3.117.477	3.154.777
Totale debiti verso banche	3.117.477	3.155.335
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.314.260	2.352.400
esigibili oltre l'esercizio successivo	28.958.474	30.105.867
Totale debiti verso fornitori	31.272.734	32.458.267
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.529.977	1.974.259
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.120.300	0

<i>Totale debiti tributari</i>	2.650.277	1.974.259
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	144.061	3.066.465
esigibili oltre l'esercizio successivo	3.149.522	0
<i>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>	3.293.583	3.066.465
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	860.264	1.038.288
esigibili oltre l'esercizio successivo	14.970.811	12.270.646
Altri debiti, valore di fine esercizio	15.831.073	13.308.934
<i>Totale debiti</i>	56.165.148	53.963.261
E) Ratei e risconti	13.070.783	11.667.979
Totale passivo	110.088.971	105.880.316
Conto economico	31/12/2021	31/12/2020
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	28.465.830	22.873.777
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	3.131.081	2.689.388
5) altri ricavi e proventi		
altri	537.096	70.877.636
<i>Totale valore della produzione</i>	32.134.007	96.440.801
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	605.230	536.048
7) per servizi	12.948.471	10.667.730
8) per godimento di beni di terzi	1.471.641	1.495.490
9) per il personale		
a) salari e stipendi	3.969.447	3.781.969
b) oneri sociali	1.004.929	1.206.561
c) trattamento di fine rapporto	326.769	323.934
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	189.496	98.912

<i>Totale costi per il personale</i>	5.490.641	5.411.376
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.992.915	1.822.692
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.060.311	1.039.043
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante	2.714.485	1.873.495
<i>Totale ammortamenti e svalutazioni</i>	5.767.711	4.735.230
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	27.186	24.499
12) accantonamenti per rischi	4.185.038	1.729.329
14) oneri diversi di gestione	762.310	1.640.873
<i>Totale costi della produzione</i>	31.258.228	26.240.575
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	875.779	70.200.226
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	329.291	328.604
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	-48.535	-81.294
<i>Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)</i>	280.756	247.310
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	1.156.535	70.447.536
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	-876.809	-
imposte relative a esercizi precedenti	-	-
imposte differite e anticipate	-	-
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	-	-
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	-	-
21) Utile (perdita) dell'esercizio	279.726	70.447.536

I valori si intendono espressi in euro