

CAM - CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO SPA

Sede in VIA CARUSCINO SNC - AVEZZANO

Codice Fiscale 01270510660 ,Partita Iva 01270510660

Iscrizione al Registro Imprese di L'AQUILA N. 01270510660 , N. REA 84032

Capitale Sociale Euro 26.419.100,00 interamente versato

Bilancio al 31/12/2017

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

31/12/2017 31/12/2016

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento	0	17.706
2) costi di sviluppo	0	32.771
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	61.223	0
6) immobilizzazioni in corso e acconti	1.743.123	0
7) altre	20.165.795	20.216.284
Totale immobilizzazioni immateriali	21.970.141	20.266.761

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati	141.595	145.728
2) impianti e macchinario	248.976	437.798
3) attrezzature industriali e commerciali	2.510.525	2.563.971
4) altri beni	19.055.713	19.449.590
5) immobilizzazioni in corso e acconti	19.835	57.080
Totale immobilizzazioni materiali	21.976.644	22.654.167

Totale immobilizzazioni (B)

43.946.785 42.920.928

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo	290.040	340.458
5) acconti	13.485	81.818
Totale rimanenze	303.525	422.276

II - Crediti

1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	24.108.307	21.514.905
esigibili oltre l'esercizio successivo	13.783.713	14.860.680
Totale crediti verso clienti	37.892.020	36.375.585
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	439.753	777.450
Totale crediti tributari	439.753	777.450
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	9.260.617	12.239.461
esigibili oltre l'esercizio successivo	337.901	361.564
Totale crediti verso altri	9.598.518	12.601.025
Totale crediti	47.930.291	49.754.060

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali	1.045.058	821.702
3) danaro e valori in cassa	9.113	6.602
Totale disponibilità liquide	1.054.171	828.304

Totale attivo circolante (C)

49.287.987 51.004.640

D) Ratei e risconti

1.610.804 835.186

Totale attivo

94.845.576 94.760.754

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

31/12/2017 31/12/2016

A) Patrimonio netto

I - Capitale	26.419.100	26.419.100
IV - Riserva legale	29.582	29.582
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	288.595	0
Varie altre riserve	0	288.595
Totale altre riserve	288.595	288.595
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-48.829.170	-48.248.707
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	-8.222.398	-580.456
Totale patrimonio netto	-30.314.291	-22.091.886

B) Fondi per rischi ed oneri

3) strumenti finanziari derivati passivi	2.895.243	0
4) altri	0	2.150.000
Totale fondi per rischi e oneri	2.895.243	2.150.000

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

	603.734	684.161
--	----------------	----------------

D) Debiti

4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	5.686.555
esigibili oltre l'esercizio successivo	11.491.251	6.270.067
Totale debiti verso banche	11.491.251	11.956.622
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	74.895.029	45.768.596
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	17.962.032
Totale debiti verso fornitori	74.895.029	63.730.628
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.869.622	5.363.429
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	1.250.919
Totale debiti tributari	2.869.622	6.614.348
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.007.934	352.120
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	4.813.958
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	5.007.934	5.166.078
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.391.533	1.885.799
esigibili oltre l'esercizio successivo	12.535.299	12.025.578
Totale altri debiti	16.926.832	13.911.377
Totale debiti	111.190.668	101.379.053

E) Ratei e risconti

	10.470.222	12.639.426
--	-------------------	-------------------

Totale passivo

	94.845.576	94.760.754
--	-------------------	-------------------

CONTO ECONOMICO**31/12/2017 31/12/2016****A) Valore della produzione**

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	18.610.207	18.362.259
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	1.979.341	2.138.091
5) altri ricavi e proventi		
altri	2.161.638	1.035.284
Totale altri ricavi e proventi	2.161.638	1.035.284
Totale valore della produzione	22.751.186	21.535.634

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	412.098	378.141
7) per servizi	9.334.604	8.550.145
8) per godimento di beni di terzi	1.833.510	1.890.870
9) per il personale		
a) salari e stipendi	4.703.562	4.643.505
b) oneri sociali	1.472.260	1.504.595
c) trattamento di fine rapporto	358.867	360.860
e) altri costi	51.691	58.248
Totale costi per il personale	6.586.380	6.567.208
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	215.219	221.219
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.535.531	2.263.222
Totale ammortamenti e svalutazioni	2.750.750	2.484.441
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	50.418	24.771
12) accantonamenti per rischi	3.211.191	0
14) oneri diversi di gestione	4.425.002	1.491.142
Totale costi della produzione	28.603.953	21.386.718

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) -5.852.767 148.916**C) Proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17-bis)**

16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	178.883	203.426
Totale proventi diversi dai precedenti	178.883	203.426
Totale altri proventi finanziari	178.883	203.426
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	2.548.514	824.883
Totale interessi e altri oneri finanziari	2.548.514	824.883
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17-bis)	-2.369.631	-621.457

Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D) -8.222.398 -472.541**20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate**

imposte correnti	0	107.915
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	0	107.915

21) Utile (perdita) dell'esercizio -8.222.398 -580.456

