Reg. Imp. 4651
Rea 84032

CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.

Sede in VIA CARUSCINO, 1 - 67051 AVEZZANO (AQ) Capitale sociale Euro 26.419.100,00 Interamente Versato

Bilancio al 31/12/2011

Stato patrimoniale attivo		31/12/2011	31/12/2010
B) Immobilizzazioni			
I. Immateriali			
1) Costi di impianto e di ampliamento			
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno		68.033	39.653
7) Altre		17.105.392	12.146.702
		17.173.425	12.186.355
II. Materiali			
1) Terreni e fabbricati		182.868	170.443
2) Impianti e macchinario		532.204	490.711
3) Attrezzature industriali e commerciali		1.531.327	1.389.811
4) Altri beni		25.971.870	26.386.188
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		328.047	435.000
		28.546.316	28.872.153
Totale immobilizzazioni		45.719.741	**41.058.508**

C) Attivo circolante		31/12/2011	31/12/2010
I. Rimanenze			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		673.099	783.802
5) Acconti		60.829	59.470
		733.928	843.272
II. Crediti			
1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	22.088.621		19.627.929
- oltre 12 mesi	6.440.690		5.890.526
		28.529.311	25.518.455
4-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi	1.120.546		788.102
- oltre 12 mesi	42.122		42.122
		1.170.118	830.224
5) Verso altri			
- entro 12 mesi	2.623.953		1.885.537
- oltre 12 mesi	1.318.210		798.443
		3.942.163	2.683.980
		33.634.142	29.032.659
IV. Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali		312.329	45.180
2) Assegni			
3) Denaro e valori in cassa		1.833	2.369
		314.162	47.549
Totale attivo circolante		**34.682.232**	**29.923.480**

D) Ratei e risconti		31/12/2011	31/12/2010
- vari	582.635		549.249
		582.635	549.249
Totale attivo		**80.984.608**	**71.531.237**

Stato patrimoniale passivo			31/12/2011	31/12/2010
A)	**Patrimonio netto**			
I.	*Capitale*	26.419.100		26.419.100
IV.	*Riserva legale*	11.355		292.400
	Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1		4
	Altre...	1.828.740		1.828.740
			1.828.741	1.828.744
IX.	*Utile d'esercizio*			
IX.	*Perdita d'esercizio*		(250.643)	(281.045)
Totale patrimonio netto			**28.008.553**	**28.259.199**

B)	**Fondi per rischi e oneri**		**31/12/2011**	**31/12/2010**
3)	Altri		650.000	650.000
Totale fondi per rischi e oneri			**650.000**	**650.000**

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato			**732.891**	**784.967**
D)	**Debiti**		**31/12/2011**	**31/12/2010**
4)	Debiti verso banche			
	- entro 12 mesi	1.705.124		1.446.777
	- oltre 12 mesi	14.376.691		14.600.012
			16.081.815	16.046.789
7)	Debiti verso fornitori			
	- entro 12 mesi	17.977.351		10.282.293
	- oltre 12 mesi			
			17.977.351	10.282.293
12)	Debiti tributari			
	- entro 12 mesi	2.202.709		1.912.935
	- oltre 12 mesi			
			2.202.709	1.912.935
13)	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
	- entro 12 mesi	3.925.499		3.492.960
			3.925.499	3.492.960
14)	Altri debiti			
	- entro 12 mesi	9.944.995		8.881.471
	- oltre 12 mesi	1.134.061		964.504
			11.079.056	9.845.975
Totale debiti			**51.266.430**	**41.580.952**

E)	**Ratei e risconti**		**31/12/2011**	**31/12/2010**
	- vari	326.734		256.119
			326.734	256.119
Totale passivo			**80.984.608**	**71.531.237**

Conti d'ordine		31/12/2011	31/12/2010
		2.171.174	2.171.174
3)	**Beni di terzi presso l'impresa**		
	beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato	1.854.301	1.854.301
	altro	316.873	316.873
		2.171.174	2.171.174
Totale conti d'ordine		**2.171.174**	**2.171.174**

Conto economico		31/12/2011	31/12/2010
A)	**Valore della produzione**		
1)	*Ricavi delle vendite e delle prestazioni*	15.377.499	13.265.350
4)	*Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni*	4.165.680	5.527.061
5)	*Altri ricavi e proventi:*		
	- vari	298.080	359.820
		298.080	359.820
Totale valore della produzione		**19.841.259**	**19.152.231**

B)	Costi della produzione		31/12/2011	31/12/2010
6)	*Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci*		552.785	496.931
7)	*Per servizi*		8.237.584	5.831.745
8)	*Per godimento di beni di terzi*		2.367.874	2.515.450
9)	*Per il personale*			
a)	Salari e stipendi	4.522.875		4.405.135
b)	Oneri sociali	1.484.883		1.428.040
c)	Trattamento di fine rapporto	339.992		319.080
e)	Altri costi	611.450		544.106
			6.959.200	6.696.361
10)	*Ammortamenti e svalutazioni*			
a)	Ammortamento delle immobilizz. immateriali	277.626		1.377.748
b)	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	927.494		997.732
d)	Svalut. dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle dispon. liquide			
			1.205.120	2.375.480
11)	*Variazioni rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci*		110.702	102.836
13)	*Altri accantonamenti*			
14)	*Oneri diversi di gestione*		920.128	700.999
Totale costi della produzione			**20.353.393**	**18.719.802**
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)			**(512.134)**	**432.429**

C)	Proventi e oneri finanziari		31/12/2011	31/12/2010
16)	*Altri proventi finanziari:*			
d)	proventi diversi dai precedenti:			
	- altri	167.338		67.640
			167.338	67.640
			167.338	67.640
17)	*Interessi e altri oneri finanziari:*			
	- altri	400.702		1.007.485
			400.702	1.007.485
Totale proventi e oneri finanziari			**(233.364)**	**(939.845)**

E)	Proventi e oneri straordinari		31/12/2011	31/12/2010
20)	*Proventi:*			
	- varie	819.330		621.421
	- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1		
			819.331	621.421

21) Oneri:			
- varie	71.830		108.640
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			
		71.830	108.640
Totale delle partite straordinarie		**747.501**	**512.781**
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		**2.003**	**5.365**
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
a) Imposte correnti	252.646		286.410
		252.646	286.410
23) Utile (Perdita) dell'esercizio		**(250.643)**	**(281.045)**

F.to IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CAM-SPA