

CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.

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

Bilancio al 31/12/2015

Stato patrimoniale attivo	31/12/2015	31/12/2014
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	67.786	128.050
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	23.447	9.896
7) Altre	19.196.484	18.776.115
	<u>19.287.717</u>	<u>18.914.061</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	151.219	156.710
2) Impianti e macchinario	459.931	482.064
3) Attrezzature industriali e commerciali	2.388.520	2.406.901
4) Altri beni	26.820.156	26.869.691
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		14.192
	<u>29.819.826</u>	<u>29.929.558</u>
Totale immobilizzazioni	49.107.543	48.843.619
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	365.228	383.012
5) Acconti	38.488	10.348
	<u>403.716</u>	<u>393.360</u>
<i>II. Crediti</i>		
1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	33.511.873	30.544.090
- oltre 12 mesi	16.617.152	15.394.031
4-bis) Per crediti tributari	<u>50.129.025</u>	<u>45.938.121</u>
- entro 12 mesi	755.300	1.598.096
	<u>755.300</u>	<u>1.598.096</u>
5) Verso altri		
- entro 12 mesi	1.320.248	1.341.619
- oltre 12 mesi	946.662	911.564
	<u>2.266.910</u>	<u>2.253.183</u>
	<u>53.151.235</u>	<u>49.789.400</u>

<i>IV. Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali	2.542.540	2.268.919
3) Denaro e valori in cassa	3.018	2.834
	<u>2.545.558</u>	<u>2.271.753</u>
Totale attivo circolante	56.100.509	52.454.513
D) Ratei e risconti		
- vari	<u>986.450</u>	<u>1.185.037</u>
	986.450	1.185.037
Totale attivo	106.194.502	102.483.169
Stato patrimoniale passivo		
	31/12/2015	31/12/2014
A) Patrimonio netto		
<i>I. Capitale</i>	26.419.100	26.419.100
<i>IV. Riserva legale</i>	29.582	
<i>VII. Altre riserve</i>		
8) Fondo patrimoniale indisponibile	1.828.740	1.828.740
9) Perdite anni precedenti	<u>(8.760.261)</u>	<u>(8.760.261)</u>
	(6.931.520)	(6.931.523)
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>		
<i>IX. Utile d'esercizio</i>	1.442.974	29.582
Totale patrimonio netto	20.960.136	19.517.159
B) Fondi per rischi e oneri		
3) Altri	1.600.000	400.000
Totale fondi per rischi e oneri	1.600.000	400.000
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		
	690.395	699.510
D) Debiti		
4) Debiti verso banche		
- entro 12 mesi	5.020.676	1.994.356
- oltre 12 mesi	<u>7.188.574</u>	<u>10.540.394</u>
	12.209.250	12.534.750
7) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	28.269.798	45.090.896
- oltre 12 mesi	<u>18.451.242</u>	<u>1.647.875</u>
	46.721.040	46.738.771
12) Debiti tributari		
- entro 12 mesi	1.127.251	435.845
- oltre 12 mesi	<u>1.703.691</u>	<u>2.020.151</u>
	2.830.942	2.455.996

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	242.173		743.939
- oltre 12 mesi	4.483.119		4.145.080
		4.725.292	4.889.019
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	2.479.900		2.332.254
- oltre 12 mesi	11.713.742		11.946.327
		14.193.642	14.278.581
Totale debiti		80.680.166	80.897.117
E) Ratei e risconti			
- aggio sui prestiti			
- vari	2.263.805		969.383
		2.263.805	969.383
Totale passivo		106.194.502	102.483.169

Conti d'ordine		31/12/2015	31/12/2014
3) Beni di terzi presso l'impresa		9.900.457	11.029.299
merci in conto lavorazione			
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato	1.330.870		1.387.428
beni presso l'impresa in pegno o cauzione			
altro	8.569.587		9.641.871
		9.900.457	11.029.299
4) Altri conti d'ordine			
Totale conti d'ordine		9.900.457	11.029.299

Conto economico	31/12/2015	31/12/2014
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	19.848.307	18.209.456
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	1.845.628	1.464.101
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	444.864	374.075
	<u>444.864</u>	<u>374.075</u>
Totale valore della produzione	22.138.799	20.047.632
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	336.169	305.761
7) Per servizi	8.173.350	11.706.543
8) Per godimento di beni di terzi	1.990.110	2.427.946
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	4.773.025	4.780.784
b) Oneri sociali	1.518.811	1.495.540
c) Trattamento di fine rapporto	354.680	343.060
e) Altri costi	37.463	33.150
	<u>6.683.979</u>	<u>6.652.534</u>
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	365.382	412.183
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.585.424	1.570.703
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	200.000	280.640
	<u>2.150.806</u>	<u>2.263.526</u>
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	17.784	93.709
14) Oneri diversi di gestione	700.246	868.404
Totale costi della produzione	20.052.444	24.318.423
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	2.086.355	(4.270.791)
C) Proventi e oneri finanziari		
16) Altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti:		
- altri	231.877	155.870
	<u>231.877</u>	<u>155.870</u>
	231.877	155.870
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
- altri	1.117.577	1.057.300
	<u>1.117.577</u>	<u>1.057.300</u>
Totale proventi e oneri finanziari	(885.700)	(901.430)

E) Proventi e oneri straordinari

20) Proventi:

- varie	1.231.338		6.584.453
		1.231.338	6.584.453

21) Oneri:

- varie	711.242		1.324.459
		711.242	1.324.459

Totale delle partite straordinarie

520.096	5.259.994
----------------	------------------

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)

1.720.751	87.773
------------------	---------------

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

a) Imposte correnti	277.777		58.191
		277.777	58.191

23) Utile (Perdita) dell'esercizio

1.442.974	29.582
------------------	---------------

Amministratore Unico