

A.M.S.A.

Azienda Municipale
Sviluppo Arco



2 0 1 5

Relazioni e Bilancio



STATO PATRIMONIALE		
ATTIVO	al 31/12/2014	al 31/12/2015
B) IMMOBILIZZAZIONI:		
<i>I) Immobilizzazioni immateriali:</i>		
3) Diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	2.824	1.566
7) Altre	243.452	217.498
Totale immobilizzazioni immateriali	246.276	219.064
<i>II) Immobilizzazioni materiali:</i>		
1) Terreni e fabbricati	15.634.051	15.709.915
2) Impianti e macchinari	292.338	279.717
3) Attrezzature industriali e commerciali	27.641	29.318
4) Altri beni	85.908	70.272
Totale immobilizzazioni materiali	16.039.938	16.089.222
<i>III) Immobilizzazioni finanziarie:</i>		
1) Partecipazioni in:		
d) altre imprese	26.014	26.014
Totale immobilizzazioni finanziarie	26.014	26.014
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	16.312.228	16.334.300
C) ATTIVO CIRCOLANTE:		
<i>II) Crediti:</i>		
1) Verso clienti		
Importi esigibili entro l'esercizio successivo	78.869	39.311
Totale	78.869	39.311
4) Verso Ente controllante		
Importi esigibili entro l'esercizio successivo	89.239	79.323
Totale	89.239	79.323
4-bis) Crediti tributari		
Importi esigibili entro l'esercizio successivo	43.778	8.712
Totale	43.778	8.712
4-ter) Imposte anticipate		
Importi esigibili entro l'esercizio successivo	9.903	7.982
Totale	9.903	7.982
5) Verso altri		
Importi esigibili entro l'esercizio successivo	14.811	14.810
Importi esigibili oltre l'esercizio successivo	14.810	0
Totale	29.621	14.810
Totale crediti	251.410	150.138
<i>IV) Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali	24.259	111.871
3) Denaro e valori cassa	1.781	363
Totale disponibilità liquide	26.040	112.234
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	277.450	262.372
D) RATEI E RISCONTI:		
Ratei e risconti attivi	15.211	20.394
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	15.211	20.394
TOTALE ATTIVO	16.604.889	16.617.066

STATO PATRIMONIALE		
PASSIVO	al 31/12/2014	al 31/12/2015
A) PATRIMONIO NETTO:		
I Capitale	10.988.992	10.988.992
IV Riserva legale	47.254	60.722
VII Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	357.133	613.029
IX Utile (perdita) dell' esercizio	269.364	539.512
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	11.662.743	12.202.255
B) FONDO PER RISCHI ED ONERI	28.348	0
2) Per imposte, anche differite	28.348	0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO (C)	151.677	161.801
D) DEBITI:		
4) Debiti verso banche		
Importi esigibili entro l'esercizio successivo	4.230.285	3.736.028
	Totale	4.230.285
6) Acconti		
Importi esigibili entro l'esercizio successivo	24.768	23.600
	Totale	24.768
7) Debiti verso fornitori		
Importi esigibili entro l'esercizio successivo	92.139	75.807
	Totale	92.139
11) Debiti verso Ente controllante		
Importi esigibili entro l'esercizio successivo	164.623	182.564
	Totale	164.623
12) Debiti tributari		
Importi esigibili entro l'esercizio successivo	92.988	76.689
	Totale	92.988
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
Importi esigibili entro l'esercizio successivo	21.828	22.776
	Totale	21.828
14) Altri debiti		
Importi esigibili entro l'esercizio successivo	40.940	45.048
	Totale	40.940
TOTALE DEBITI (D)	4.667.571	4.162.512
E) TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	94.550	90.498
TOTALE PASSIVO	16.604.889	16.617.066

CONTO ECONOMICO		
	al 31/12/2014	al 31/12/2015
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.126.794	2.232.836
5) Altri ricavi e proventi		
1) Vari	164.948	130.700
2) Contributi in conto esercizio	84.872	84.874
Totale altri ricavi e proventi	249.820	215.574
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	2.376.614	2.448.410
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.425	1.760
7) Per servizi	572.652	533.992
8) Per godimento di beni di terzi	211.720	224.157
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	403.338	413.894
b) Oneri sociali	121.568	127.023
c) Trattamento di fine rapporto	26.358	27.736
e) Altri costi	530	1.460
Totale costi del personale	551.794	570.113
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	44.537	27.212
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	237.451	232.444
Totale ammortamenti e svalutazioni	281.988	259.656
14) Oneri diversi di gestione	198.333	128.445
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	1.817.912	1.718.123
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	558.702	730.287
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) Altri proventi finanziari:		
d) Proventi diversi dai precedenti	5	5
17) Interessi ed altri oneri finanziari	-137.163	-116.564
Totale proventi ed oneri finanziari (16-17)	-137.158	-116.559
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FINANZIARIE		
18) Rivalutazioni:		
19) Svalutazioni:		
a) di partecipazioni	-1.829	0
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (18-19)	-1.829	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi:		
b) Altri proventi straordinari	0	163.652
21) Oneri:		
c) Altri oneri straordinari	0	-31.769
Totale partite straordinarie (20-21)	0	131.883
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	419.715	745.611
22) Imposte sul reddito d'esercizio		
Correnti	-139.664	-204.178
Anticipate	-10.687	-1.921
Totale imposte sul reddito dell'esercizio	-150.351	-206.099
23) UTILE (PERDITE) DELL'ESERCIZIO	269.364	539.512