

A.M.S.A.

Azienda Municipale
Sviluppo Arco



2016

Relazioni e Bilancio



STATO PATRIMONIALE		
ATTIVO	al 31/12/2015	al 31/12/2016
B) IMMOBILIZZAZIONI:		
<i>I) Immobilizzazioni immateriali:</i>		
3) Diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	1.566	668
7) Altre	217.498	192.829
<i>Totale immobilizzazioni immateriali</i>	219.064	193.497
<i>II) Immobilizzazioni materiali:</i>		
1) Terreni e fabbricati	15.709.915	15.577.600
2) Impianti e macchinari	279.717	246.431
3) Attrezzature industriali e commerciali	29.318	41.745
4) Altri beni	70.272	72.114
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	12.200
<i>Totale immobilizzazioni materiali</i>	16.089.222	15.950.090
<i>III) Immobilizzazioni finanziarie:</i>		
1) Partecipazioni in:		
d) altre imprese	26.014	26.014
<i>Totale immobilizzazioni finanziarie</i>	26.014	26.014
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	16.334.300	16.169.601
C) ATTIVO CIRCOLANTE:		
<i>II) Crediti:</i>		
1) Verso clienti		
Importi esigibili entro l'esercizio successivo	39.311	63.145
Totale	39.311	63.145
4) Verso Ente controllante		
Importi esigibili entro l'esercizio successivo	79.323	84.974
Totale	79.323	84.974
4-bis) Crediti tributari		
Importi esigibili entro l'esercizio successivo	8.712	10.367
Totale	8.712	10.367
4-ter) Imposte anticipate		
Importi esigibili entro l'esercizio successivo	7.982	9.145
Totale	7.982	9.145
5) Verso altri		
Importi esigibili entro l'esercizio successivo	14.810	0
Totale	14.810	0
<i>Totale crediti</i>	150.138	167.631
<i>IV) Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali	111.871	1.524.109
3) Denaro e valori cassa	363	1.860
<i>Totale disponibilità liquide</i>	112.234	1.525.969
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	262.372	1.693.600
D) RATEI E RISCONTI:		
Ratei e risconti attivi	20.394	20.021
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	20.394	20.021
TOTALE ATTIVO	16.617.066	17.883.222

STATO PATRIMONIALE		
PASSIVO	al 31/12/2015	al 31/12/2016
A) PATRIMONIO NETTO:		
I Capitale	10.988.992	10.988.992
IV Riserva legale	60.722	87.697
VII Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	613.029	1.125.566
Versamenti c/futuri aumenti di capitale	0	1.500.000
IX Utile (perdita) dell' esercizio	539.512	536.655
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	12.202.255	14.238.910
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO (C)	161.801	176.978
D) DEBITI:		
4) Debiti verso banche		
Importi esigibili entro l'esercizio successivo	3.736.028	2.892.945
Totale	3.736.028	2.892.945
6) Acconti		
Importi esigibili entro l'esercizio successivo	23.600	34.800
Totale	23.600	34.800
7) Debiti verso fornitori		
Importi esigibili entro l'esercizio successivo	75.807	139.539
Totale	75.807	139.539
11) Debiti verso Ente controllante		
Importi esigibili entro l'esercizio successivo	182.564	196.215
Totale	182.564	196.215
12) Debiti tributari		
Importi esigibili entro l'esercizio successivo	76.689	36.618
Totale	76.689	36.618
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
Importi esigibili entro l'esercizio successivo	22.776	25.183
Totale	22.776	25.183
14) Altri debiti		
Importi esigibili entro l'esercizio successivo	45.048	61.112
Totale	45.048	61.112
TOTALE DEBITI (D)	4.162.512	3.386.412
E) TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)	90.498	80.922
TOTALE PASSIVO	16.617.066	17.883.222

CONTO ECONOMICO		
	al 31/12/2015	al 31/12/2016
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.232.836	2.318.884
5) Altri ricavi e proventi		
1) Vari	294.352	128.699
2) Contributi in conto esercizio	84.874	84.424
Totale altri ricavi e proventi	379.226	213.123
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	2.612.062	2.532.007
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.760	1.000
7) Per servizi	533.992	689.944
8) Per godimento di beni di terzi	224.157	232.160
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	413.894	326.578
b) Oneri sociali	127.023	102.563
c) Trattamento di fine rapporto	27.736	24.251
e) Altri costi	1.460	2.159
Totale costi del personale	570.113	455.551
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	27.212	25.567
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	232.444	225.222
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante	0	9.180
Totale ammortamenti e svalutazioni	259.656	259.969
14) Oneri diversi di gestione	160.214	74.386
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	1.749.892	1.713.010
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	862.170	818.997
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) Altri proventi finanziari:		
d) Proventi diversi dai precedenti	5	3
17) Interessi ed altri oneri finanziari	-116.564	-75.054
Totale proventi ed oneri finanziari (16-17)	-116.559	-75.051
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	745.611	743.946
22) Imposte sul reddito d'esercizio		
Correnti	-204.178	-208.454
Anticipate	-1.921	1.163
Totale imposte sul reddito dell'esercizio	-206.099	-207.291
23) UTILE (PERDITE) DELL'ESERCIZIO	539.512	536.655