

AZIENDA CONSORTILE SERVIZI VAL D'ARDA
Via Pallavicino, 8 – 29017 Fiorenzuola d'Arda (PC)
Capitale di Dotazione Euro 30.462.585
Codice Fiscale n° 00124590332

BILANCIO D'ESERCIZIO
AL
31 DICEMBRE 2015

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31.12.2015	31.12.2014	Variazioni
B) IMMOBILIZZAZIONI			
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>			
1) terreni e fabbricati	332.182	332.630	-448
2) impianti e macchinari	32.380.589	32.669.676	-289.087
3) attrezzature industriali e commerciali	495	63	432
Totale	<u>32.713.266</u>	<u>33.002.369</u>	<u>-289.103</u>
Totale immobilizzazioni	32.713.266	33.002.369	-289.103
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
<i>II - Crediti</i>			
1) verso clienti	-	171.099	-171.099
4) verso Enti pubblici di riferimento	360.132	375.363	-15.231
4 bis) verso erario	45.590	50.084	-4.494
5) verso altri	15.951	22.840	-6.889
Totale	<u>421.673</u>	<u>619.386</u>	<u>-197.713</u>
<i>IV - Disponibilità liquide</i>			
1) depositi bancari e postali presso:			
a)			
Tesoriere	862.067	793.086	68.981
b) Banche	-	-	-
c) Poste	-	-	-
3) denaro e valori in cassa	140	87	53
Totale	<u>862.207</u>	<u>793.173</u>	<u>69.034</u>
Totale attivo circolante	1.283.880	1.412.559	-128.679
TOTALE ATTIVO	33.997.146	34.414.928	-417.782

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31.12.2015	31.12.2014	Variazioni
A) PATRIMONIO NETTO			
<i>I - Capitale di dotazione</i>	30.462.585	30.462.585	-
<i>IV - Riserva Legale</i>	118.326	112.502	5.824
<i>VII - Riserva da conversione</i>	-	-	-
<i>IX - Utile d'esercizio</i>	64.430	116.480	-52.050
Totale	30.645.341	30.691.567	-46.226
D) DEBITI			
4) debiti verso banche			
- entro 12 mesi	158.894	154.360	4.534
- oltre 12 mesi	1.582.743	1.740.615	-157.872
6) debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	199.154	206.963	-7.809
10) debiti vs Enti pubblici di riferimento			
- entro 12 mesi	-	51.116	-51.116
11) debiti tributari	30.251	55.038	-24.787
Totale	1.971.042	2.208.092	-237.050
E) RATEI E RISCONTI			
- vari	1.380.763	1.515.269	-134.506
Totale	1.380.763	1.515.269	-134.506
TOTALE PASSIVO	33.997.146	34.414.928	-417.782

CONTO ECONOMICO

	2015	2014	Variazioni
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) ricavi:			
a) delle vendite e delle prestazioni	290.800	399.308	-108.508
5) altri ricavi e proventi			-
a) diversi	<u>91.328</u>	<u>100.275</u>	<u>-8.947</u>
Totale	382.128	499.583	-117.455
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
7) per servizi	39.692	45.218	-5.526
10) ammortamenti e svalutazioni			-
a) ammortamento imm. immateriali	-	-	-
b) ammortamento imm. materiali	289.603	280.946	8.657
14) oneri diversi di gestione	<u>770</u>	<u>1.120</u>	<u>-350</u>
Totale	330.065	327.284	2.781
Differenza tra valore e costi di produzione	52.063	172.299	-120.236
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
16) altri proventi finanziari:			
d) proventi diversi da:			
4. altri	6.454	11.599	-5.145
17) interessi ed altri oneri finanziari vs:			
d) altri	<u>8.709</u>	<u>14.343</u>	<u>-5.634</u>
Totale	-2.255	-2.744	489
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
20) proventi			
b) sopravvenienze attive/insus. passive	45.121	517	44.604
21) oneri			-
b) sopravvenienze passive/insus. attive	<u>822</u>	<u>378</u>	<u>444</u>
Totale	44.299	139	44.160
Risultato prima delle imposte	94.107	169.694	-75.587
22) imposte su reddito d'esercizio	29.677	53.214	-23.537
Risultato d'esercizio	64.430	116.480	-52.050

Il Presidente
Rag. Cesare Nani