CONSORZIO CANALE INDUSTRIALE GIULIO CAMUZZONI DI VERONA

Bilancio di esercizio al 31/12/2016

Dati Anagrafici	
Sede in	VERONA
Codice Fiscale	80001450230
Numero Rea	VERONA231538
P.I.	01964030231
Capitale Sociale Euro	100.000,00 i.v.
Forma Giuridica	SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
Settore di attività prevalente (ATECO)	351100
Società in liquidazione	no
Società con Socio Unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	si
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	AGSM Verona S.p.A.
Appartenenza a un gruppo	sì
Denominazione della società capogruppo	AGSM Verona S.p.A.
Paese della capogruppo	Italia
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative	

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Bilancio al 31/12/2016

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2016	31/12/2015
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	**0**	**0**
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali	1.763	0
II - Immobilizzazioni materiali	15.306.826	15.887.906
III - Immobilizzazioni finanziarie	16.281	16.281
Totale immobilizzazioni (B)	**15.324.870**	**15.904.187**
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze	0	0
II - Crediti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	2.220.699	1.518.056
Esigibili oltre l'esercizio successivo	494.698	615.223
Totale crediti	**2.715.397**	**2.133.279**
III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide	53.754	486.194
Totale attivo circolante (C)	**2.769.151**	**2.619.473**
D) RATEI E RISCONTI	**15.645**	**17.132**
TOTALE ATTIVO	**18.109.666**	**18.540.792**

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2016	31/12/2015
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale	100.000	100.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	5.476.882	5.476.882
IV - Riserva legale	20.000	20.000
V - Riserve statutarie	2.420.001	2.012.601
VI - Altre riserve	2.282.953	2.282.954
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	12.603	407.400
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	**10.312.439**	**10.299.837**
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	**649.524**	**1.600.186**
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	**238.668**	**218.296**
D) DEBITI		
Esigibili entro l'esercizio successivo	4.619.333	3.238.381
Esigibili oltre l'esercizio successivo	2.289.702	3.184.092
Totale debiti	**6.909.035**	**6.422.473**
E) RATEI E RISCONTI	**0**	**0**
TOTALE PASSIVO	**18.109.666**	**18.540.792**

CONTO ECONOMICO

	31/12/2016	31/12/2015
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	292.046	72.014
5) Altri ricavi e proventi		
Altri	2.712.774	3.549.975
Totale altri ricavi e proventi	2.712.774	3.549.975
Totale valore della produzione	**3.004.820**	**3.621.989**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	17.633	8.034
7) per servizi	460.862	486.922
8) per godimento di beni di terzi	662.612	330.154
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	295.580	294.228
b) oneri sociali	90.821	91.703
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	29.242	28.616
c) Trattamento di fine rapporto	20.372	19.282
e) Altri costi	8.870	9.334
Totale costi per il personale	415.643	414.547
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	1.145.186	1.240.196
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	881	2.159
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.144.305	1.238.037
Totale ammortamenti e svalutazioni	1.145.186	1.240.196
13) Altri accantonamenti	0	318.462
14) Oneri diversi di gestione	114.734	159.890
Totale costi della produzione	**2.816.670**	**2.958.205**
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	**188.150**	**663.784**
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	1.228	1.769
Totale proventi diversi dai precedenti	1.228	1.769
Totale altri proventi finanziari	1.228	1.769
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	28.555	48.457
Totale interessi e altri oneri finanziari	28.555	48.457
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	**-27.327**	**-46.688**
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE:		
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19)	**0**	**0**
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	**160.823**	**617.096**
20) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	28.285	302.784
Imposte differite e anticipate	119.935	-93.088
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	148.220	209.696
21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	**12.603**	**407.400**