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

CT	٦٨	TO	DA	TR	IRA	OA	ш	A I	
2	\rightarrow		PA		HVI	()r	MI Z	4	-

II - Immobilizzazioni materiali	ATTIVO	31/12/2016	31/12/2015
I - Immobilizzazioni immateriali	A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	0	0
II - Immobilizzazioni materiali 15.306.826 15.887.906 III - Immobilizzazioni (finanziarie 16.281 16	B) IMMOBILIZZAZIONI		
III - Immobilizzazioni finanziarie 16.281 16.281 Totale immobilizzazioni (B) 15.324.870 15.904.187 15.004.187 15	I - Immobilizzazioni immateriali	1.763	0
Totale immobilizzazioni (B)	II - Immobilizzazioni materiali	15.306.826	15.887.906
C	III - Immobilizzazioni finanziarie	16.281	16.281
1 - Rimanenze	Totale immobilizzazioni (B)	15.324.870	15.904.187
II - Crediti	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
Esigibili entro l'esercizio successivo 2,220,699 1,518,056	I - Rimanenze	0	0
Esigibili oltre l'esercizio successivo 494.698 615.223 Totale crediti 2.715.397 2.133.279 Ill- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 0 0 0 0 0 0 0	II - Crediti		
Totale crediti	Esigibili entro l'esercizio successivo	2.220.699	1.518.056
III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 0 0 0 0 1 V - Disponibilità liquide 53.754 486.194	Esigibili oltre l'esercizio successivo	494.698	615.223
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 1 - Capitale 100.000 100.000 II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Totale crediti	2.715.397	2.133.279
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 31/12/2016 A) PATRIMONIO NETTO I - Capitale 100,000 100,000 II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 0 III - Riserva di rivalutazione 5.476.882 5.476.882 1.476.882 IV - Riserva legale 20,000 20,000 20,000 V - Riserva statutarie 2.420,001 2.012.601 VI - Altre riserve 2.282.953 2.282.954 VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 VIII - Utili (perdita) dell'esercizio 12.603 407.400 Perdita ripianata nell'esercizio 12.603 407.400 Perdita ripianata nell'esercizio 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 LAVOR	III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
Digital Resistance 15.645 17.132 18.109.666 18.540.792 18.109.666 18.540.792 18.109.666 18.540.792 18.109.666 18.540.792 18.109.666 18.540.792 18.109.666 18.540.792 18.109.666 18.540.792 18.109.666 18.540.792 18.109.666 18.540.792 18.109.666 18.540.792 18.109.666 18.540.792 19.2015	IV - Disponibilità liquide	53.754	486.194
TOTALE ATTIVO 18.109.666 18.540.792 STATO PATRIMONIALE	Totale attivo circolante (C)	2.769.151	2.619.473
STATO PATRIMONIALE	D) RATEI E RISCONTI	15.645	17.132
PASSIVO	TOTALE ATTIVO	18.109.666	18.540.792
PASSIVO			
A) PATRIMONIO NETTO I - Capitale 100.000 100.000 II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 0 III - Riserva di rivalutazione 5.476.882 5.476.882 IV - Riserva legale 20.000 20.000 V - Riserva 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 0 IX - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 0 IX - Utile (perdita) dell'esercizio 12.603 407.400 Perdita ripianata nell'esercizio 0 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 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			
1- Capitale		31/12/2016	31/12/2015
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 0 III - Riserve di rivalutazione 5.476.882 5.476.882 IV - Riserva legale 20.000 20.000 20.000 V - Riserva legale 24.20.001 2.012.601 2.012.601 VI - Altre riserve 2.282.953 2.282.954 VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0 0 0 VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			
III - Riserve di rivalutazione 5.476.882 5.476.882 IV - Riserva legale 20.000 20.000 V - Riserva 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 0 0 0 0 0 0 0		100.000	100.000
IV - Riserva legale 20.000 20.000 V - Riserve statutarie 2.420.001 2.012.601 V - Altre riserve 2.282.953 2.282.954 VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0	0
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 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		5.476.882	5.476.882
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 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		20.000	20.000
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 238.668 218.296 B) 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		2.420.001	2.012.601
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		2.282.953	2.282.954
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		0	0
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	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	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		12.603	407.400
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		0	0
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		0	0
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		10.312.439	10.299.837
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	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	649.524	1.600.186
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		238.668	218.296
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	D) DEBITI		
Totale debiti 6.909.035 6.422.473 E) RATEI E RISCONTI 0 0	Esigibili entro l'esercizio successivo	4.619.333	3.238.381
Totale debiti 6.909.035 6.422.473 E) RATEI E RISCONTI 0 0	Esigibili oltre l'esercizio successivo	2.289.702	3.184.092
TOTAL E PAGGINO	Totale debiti	6.909.035	200 Control Control Control
TOTALE PASSIVO 18.109.666 18.540.792	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:		
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
3) 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
oifferenza tra valore e costi della produzione (A-B)	188.150	663.784
) 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
) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' INANZIARIE:		
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19)	0	C
tisultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	160.823	617.096
0) 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
1) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	12.603	407.400

Bilancio di esercizio al 31/12/2016

Pag.3