

Stato patrimoniale

GESTIONE GENERALE

	Gestione Generale e Fognatura	Gestione Generale	Gestione Generale	Gestione Fognatura
	30/04/2016	30/04/2015	30/09/2014	30/04/2015 30/09/2014

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata	0	0	0	0
Parte da richiamare	0	0	0	0
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0	0	0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali				
Valore lordo	23.714	0	0	0
Ammortamenti	4.743	0	0	0
Svalutazioni	0	0	0	0
Totale immobilizzazioni immateriali	18.971	0	0	0
II - Immobilizzazioni materiali				
Valore lordo	594.894	0	0	0
Ammortamenti	331.832	0	0	0
Svalutazioni	0	0	0	0
Totale immobilizzazioni materiali	263.062	0	0	0
III - Immobilizzazioni finanziarie				
	0	0	0	0



2) crediti

esigibili entro l'esercizio successivo	29.615	29.615	29.465	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0	0	0
Totale crediti					
Altre immobilizzazioni finanziarie	29.615	29.615	29.465	0	0
Totale immobilizzazioni finanziarie					
	0	0	0	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	29.615	29.615	29.465	0	0
C) Attivo circolante	311.648	29.615	29.465	0	0

I - Anticipi Gestione Fognatura

II - Crediti	0	98.809	8.026	0	0
esigibili entro l'esercizio successivo	4.399.633	2.968.794	2.223.236	399.803	333.455
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0	0	0
Totale crediti					
	4.399.633	2.968.794	2.223.236	399.803	333.455

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide	244.085	206.795	214.569	23.882	25.177
Totale attivo circolante (C)	4.643.718	3.274.398	2.445.831	423.685	358.632

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D)	1.788	4.135	7.242	0	0
Totale attivo	4.957.154	3.308.148	2.482.538	423.685	358.632

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Riserve Esercizi precedenti	994.793	918.235	1.008.004	207.679	171.573
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.	0	0	0	0	0
III - Riserve di rivalutazione.	0	0	0	0	0
IV - Riserva legale.	0	0	0	0	0
V - Riserve statutarie	0	0	0	0	0
					2

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio.	0	0	0	0	0	0
VII - Altre riserve, distintamente indicate.						
Riserva straordinaria o facoltativa	0	3.330	3.330	0	0	0
Totale altre riserve	0	3.330	3.330	0	0	0
IX						
Avanzo (Disavanzo dell'esercizio)						
Avanzo (Disavanzo dell'esercizio)	4.148	18.215	-89.769	19.385	36.106	
Copertura parziale perdita di esercizio	0	0	0	0	0	
Utile (perdita) residua	4.148					
Totale patrimonio netto	998.941	939.780	921.565	227.064	36.106	207.679

B) Fondi

Acconti per ampliamento fognatura

Fondi per rischi e oneri	1.720.142					
	490.528	719.076	299.658			

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale debiti

	1.398.845	653.848	930.038	136.018	150.953	
		0	0	0	0	
	1.398.845	653.848	930.038	136.018	150.953	

E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti

Totale passivo

	0	645.301	0	60.603	0	
	4.957.154	3.308.148	2.482.538	423.685	358.632	

Conto economico in forma abbreviata

	Gestione Generale e Fognatura		Gestione Generale		Gestione Fognatura	
	30/04/2016	30/04/2015	30/09/2014	30/04/2015	30/09/2014	30/09/2014

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) Quote	1.914.495	907.339	1.613.916	85.188	207.627
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione	0	0	0	0	0
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0	0	0	0	0
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0	0	0	0
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0	0
5) altri ricavi e proventi	0	0	0	0	0
contributi in conto esercizio	0	0	0	0	0
altri	32.495	3.213	7.400	0	0
Totale altri ricavi e proventi	32.495	3.213	7.400	0	0
Totale valore della produzione	1.946.990	910.552	1.621.316	85.188	207.627

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	65.145	92.931	28.274	0	0
7) per servizi	935.389	355.731	816.242	47.690	158.903
8) per godimento di beni di terzi	945	0	0	0	0
9) per il personale:					
a) salari e stipendi	598.545	308.941	575.800	0	0
b) oneri sociali	173.400	80.064	175.136	0	0
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	37.673	24.391	47.889	0	0

c) trattamento di fine rapporto	37.673	24.391	30.268	0	0
d) trattamento di quiescenza e simili		0	0	0	0
e) altri costi del personale		0	17.621	0	0
Totale costi per il personale	809.618	413.396	798.825	0	0
10) ammortamenti e svalutazioni:					
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazione delle immobilizzazioni	17.471	0	0	0	0
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	4.743	0	0	0	0
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	12.728	0	0	0	0
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	0	0	0
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	71.150	23.500	0	0	0
Totale ammortamenti e svalutazioni	88.621	23.500	0	0	0
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		0	0	0	0
12) accantonamenti per rischi		0	0	0	0
13) altri accantonamenti		0	0	0	0
14) oneri diversi di gestione	11.635	6.349	5.625	0	92
Totale costi della produzione	1.911.353	891.907	1.648.966	47.690	158.995
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	35.637	18.645	-27.650	37.498	48.632
C) Proventi e oneri finanziari:					
15) proventi da partecipazioni					
da imprese controllate	0	0	0	0	0
da imprese collegate	0	0	0	0	0
altri	0	0	0	0	0

Totale proventi da partecipazioni	0	0	0	0	0	0
16) altri proventi finanziari:						
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni						
da imprese controllate	0	0	0	0	0	0
da imprese collegate	0	0	0	0	0	0
da imprese controllanti	0	0	0	0	0	0
altri	0	0	0	0	0	0
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0	0	0	0
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0	0	0	0	0
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0	0	0	0	0	0
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0	0	0	0	0
d) proventi diversi dai precedenti						
da imprese controllate	0	0	0	0	0	0
da imprese collegate	0	0	0	0	0	0
da imprese controllanti	0	0	0	0	0	0
altri	38	29	54	0	0	0
Totale proventi diversi dai precedenti	38	29	54	0	0	0
Totale altri proventi finanziari	38	29	54	0	0	0
17) interessi e altri oneri finanziari						
a imprese controllate	0	0	0	0	0	0
a imprese collegate	0	0	0	0	0	0
a imprese controllanti	0	0	0	0	0	0
altri	632	0	22.298	1.250	2.483	2.483
Totale interessi e altri oneri finanziari	632	0	22.298	1.250	2.483	2.483
17-bis) utili e perdite su cambi						
	0	0	0	0	0	0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:

18) rivalutazioni:

partecipazioni	a) di partecipazioni	0	0	0	0	0
partecipazioni	b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono	0	0	0	0	0
	c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono	0	0	0	0	0
	Totale rivalutazioni	0	0	0	0	0

19) svalutazioni:

partecipazioni	a) di partecipazioni	0	0	0	0	0
partecipazioni	b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono	0	0	0	0	0
	c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono	0	0	0	0	0
	Totale svalutazioni	0	0	0	0	0

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi

5	plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrisibili al n	0	0	0	0	0
	Differenza da arrotondamento all'unità di Euro altri	0	0	0	0	0
	Totale proventi	0	25	121.395	0	10

21) oneri

iscrivibili al n 14	minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono imposte relative ad esercizi precedenti	0	0	0	0	0
	Totale oneri	0	25	121.395	0	10

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	0	1	0	0
altri	30.895	484	161.269	16.863	10.053
Totale oneri	30.895	484	161.270	16.863	10.053
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	30.895	-459	-39.875	-16.863	-10.043
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	4.148	18.215	-89.769	19.385	36.106
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	0	0	0	0	0
imposte correnti	0	0	0	0	0
imposte differite	0	0	0	0	0
imposte anticipate	0	0	0	0	0
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato	0	0	0	0	0
fiscale/trasparenza fiscale	0	0	0	0	0
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	0	0	0	0	0
23) Avanzo (Disavanzo dell'esercizio)	4.148	18.215	-89.769	19.385	36.106

Costa Paradiso, 14/07/2016