



www.territoriocostaparadiso.it

PROGETTO DI BILANCIO AL 30.04.2016

Stato patrimoniale

GESTIONE GENERALE

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

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

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

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo	23.714	0	0	0	0
Ammortamenti	4.743	0	0	0	0
Svalutazioni		0	0	0	0
Totale immobilizzazioni immateriali	18.971	0	0	0	0

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo	594.894	0	0	0	0
Ammortamenti	331.832	0	0	0	0
Svalutazioni		0	0	0	0
Totale immobilizzazioni materiali	263.062	0	0	0	0

III - Immobilizzazioni finanziarie

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	29.615	29.615	29.465	0	0
Altre immobilizzazioni finanziarie		0	0	0	0
Totale immobilizzazioni finanziarie	29.615	29.615	29.465	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	311.648	29.615	29.465	0	0
C) Attivo circolante					
I - Anticipi Gestione Fognatura	0	98.809	8.026	0	0
II - Crediti					
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
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
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
VII - Altre riserve, distintamente indicate.					
Riserva straordinaria o facoltativa	0	3.330	3.330	0	0
Totale altre riserve	0	3.330	3.330		
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	207.679
B) Fondi					
Acconti per ampliamento fognatura	1.720.142				
Fondi per rischi e oneri	490.528	719.076	299.658		
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	348.699	350.143	331.277		
D) Debiti					
esigibili entro l'esercizio successivo	1.398.845	653.848	930.038	136.018	150.953
esigibili oltre l'esercizio successivo		0	0	0	0
Totale debiti	1.398.845	653.848	930.038	136.018	150.953
E) Ratei e risconti					
Totale ratei e risconti	0	645.301	0	60.603	0
Totale passivo	4.957.154	3.308.148	2.482.538	423.685	358.632

Conto economico in forma abbreviata

Conto economico	Gestione Generale e Fognatura	Gestione Generale		Gestione Fognatura	
	30/04/2016	30/04/2015	30/09/2014	30/04/2015	30/09/2014
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					
contributi in conto esercizio		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
16) altri proventi finanziari:					
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni					
da imprese controllate	0	0	0	0	0
da imprese collegate	0	0	0	0	0
da imprese controllanti	0	0	0	0	0
altri	0	0	0	0	0
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	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
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0	0	0	0	0
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0	0	0	0
d) proventi diversi dai precedenti					
da imprese controllate	0	0	0	0	0
da imprese collegate	0	0	0	0	0
da imprese controllanti	0	0	0	0	0
altri	38	29	54	0	0
Totale proventi diversi dai precedenti	38	29	54	0	0
Totale altri proventi finanziari	38	29	54	0	0
17) interessi e altri oneri finanziari					
a imprese controllate	0	0	0	0	0
a imprese collegate	0	0	0	0	0
a imprese controllanti	0	0	0	0	0
altri	632	0	22.298	1.250	2.483
Totale interessi e altri oneri finanziari	632	0	22.298	1.250	2.483
17-bis) utili e perdite su cambi		0	0	0	0

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

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:

18) rivalutazioni:

		-594	29	-22.244	-1.250	-2.483
	a) di partecipazioni	0	0	0	0	0
partecipazioni	b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono	0	0	0	0	0
partecipazioni	c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono	0	0	0	0	0
	Totale rivalutazioni	0	0	0	0	0

19) svalutazioni:

	a) di partecipazioni	0	0	0	0	0
partecipazioni	b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono	0	0	0	0	0
partecipazioni	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)	0	0	0	0	0

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi

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

21) oneri

	minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono	0	0	0	0	0
iscrivibili al n 14	imposte relative ad esercizi precedenti	0	0	0	0	0



Differenza da arrotondamento all'unità di Euro altri	0	0	1	0	0
Totale oneri	30.895	484	161.269	16.863	10.053
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	30.895	484	161.270	16.863	10.053
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					
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 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