

SITUAZIONE CONTABILE AL 30 GIUGNO 2018
 CONSORZIO PER LA BONIFICA E LA RICONVERSIONE PRODUTTIVA FUSINA // CF PI: 03380700272

B		ATTIVO SITUAZIONE PATRIMONIALE	
B I		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti			676.116,45
Immobilizzazioni in corso ed acconti			2.147.401,51
Oneri di monetizzazione			
Oneri di urbanizzazione			2.823.517,96
Totale Immobilizzazioni Immateriali			
B II		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	
2) Impianti e macchinario			196.799,44
Impianto			31.959,64
Fondo di ammortamento impianto			164.839,80
Totale Immobilizzazioni Materiali			2.988.357,76
C		ATTIVO CIRCOLANTE	
C II		CREDITI	
1		Verso Clienti	
STEA SRL		€	123.337,21
Fatture da emettere		€	383,30
IDEALSERVICE SCARL		€	1.817,72
Fatture da emettere		€	1.969,31
Totale Crediti verso Clienti			127.507,54
4		Verso Società Controllanti	
Crediti commerciali vs. Società controllante consolidante Veritas spa			17.234,92
Fatture da emettere a Società controllante consolidante Veritas spa			130,47
Depositi cauzionali utenze Vs Società controllante consolidante V.spa			17.365,39
5		Verso Imprese sottoposte al controllo delle controllanti	
Fatture da emettere a controllate della controllante Eco-Ricicl Veritas Srl			3.364,81
5-bis		Crediti Tributarî	
Crediti Vs. Erario per ritenute subite (26% su interessi attivi bancari)			0,34
Crediti per rimborsi IRES (EE)		€	13.952,00
Crediti per rimborsi IRAP (EE)		€	8.475,20
Accounti di imposta IRAP - 1° acconto 2018 -		€	176,80
IVA erario			80.557,18
Totale Crediti verso Imprese sottoposte al controllo delle controllanti			103.161,52
5-ter		Imposte anticipate	
Crediti per imposte anticipate Ires		€	2.160,00
Crediti per imposte anticipate Irapp		€	351,00
5-quater		Altri Crediti	
Crediti diversi			10.488,03
Totale Crediti			10.488,03
C IV		DISPONIBILITA' LIQUIDE	
1 Depositi bancari e postali			19.699,30
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO C/4091			
3 Denaro e valori in cassa			
Cassa contanti			
Totale Disponibilità Liquide			19.699,30
D		RISCONTI ATTIVI	
Risconti attivi su spese di assicurazione			7.230,24
Totale Risconti Attivi			7.230,24
TOTALE ATTIVO			3.279.685,59
A		PASSIVO SITUAZIONE PATRIMONIALE	
PATRIMONIO NETTO			
I Capitale sociale			100.000,00
VIII Utili (perdite) portati a nuovo			100.000,00
Utile (perdita) d'esercizio			4.086,38
			1.128,99
			1.128,99
Totale Patrimonio Netto			97.042,61
D		DEBITI	
7		Debiti verso fornitori	
DEPURACQUE SERVIZI SRL			24.697,60
SERVIZIO NAZIONALE ELETTRICO		€	55,52
FATTURE DA RICEVERE		€	152,08
GIRARDINI COSTRUZIONI SPA			
FATTURE DA RICEVERE Sal opere Fusina			397.235,71
11		Debiti verso controllanti	
Debiti commerciali verso controllante			10.052,47
Fatture da ricevere da controllante			2.651.270,55
Altri Debiti da controllante consolidante			2.661.323,02
11-bis		Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	
Eco-Ricicl Veritas Srl			88.357,36
Altri debiti			88.357,36
Debiti diversi			10.821,69

	10.821,69
Totale Debiti	3.182.642,98
TOTALE PASSIVO	3.279.685,59

A	CONTO ECONOMICO	
A	VALORE DELLA PRODUZIONE	
A1	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	
	Note riaddebito a consorziati	40.317,53
	Totale Ricavi e Proventi	40.317,53
A5	ALTRI RICAVI E PROVENTI	
	Sopravvenienze attive ordinarie	122,72
	Arrotondamenti e abbuoni attivi vari	-
	Totale Ricavi e Proventi Diversi	122,72
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	40.440,25

B	COSTI DELLA PRODUZIONE	
	6 COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	
	Acquisto cancelleria	-
	Totale Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0,00
	7 COSTI PER SERVIZI	
	energia elettrica industriale	481,99
	acqua industriale	805,75
	compensi agli amministratori	9.000,00
	consulenze legali e notari	1.261,23
	consulenze commerciali e amministrative	1.250,00
	servizi amministrativi	3.252,63
	assicurazioni diverse	1.350,00
	polizze fidejussorie	3.676,55
	Spese per analisi, prove e laboratorio	16.034,66
	servizi smaltimento rifiuti	-
	spese postali e di affrancatura	89,80
	spese servizi bancari e postali	181,78
	Totale costi per servizi	37.384,39
	10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	
	Amm.to ordinario impianti e macchinario	2.439,78
	Totale ammortamenti e acc.ti	2.439,78

B14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	
	Tributi diversi	-
	ICI/IMU	50,00
	Tasse di concessione governativa (vidimazioni)	60,00
	Diritti CCIAA e visure	500,00
	Tributi diversi	2,40
	Spese generali	612,40
	Totale oneri diversi di gestione	612,40
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	40.436,57
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	3,68

C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	
	16 Altri proventi finanziari	
	Interessi attivi su depositi bancari	1,31
	Interessi di crediti di imposta	-
	Interessi passivi su altri debiti	1,31
	17 Altri oneri finanziari	
	Interessi passivi su altri debiti	-
	Totale proventi e oneri finanziari	1,31

	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	(a-b+-c+-d)	4,99
20	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE		
	Imposte correnti:		
	IRES	€ 1.594,00	
	IRAP	€ 213,00	1.807,00
	Imposte relative ad esercizi precedenti	-420,00	
	Imposte Differite e Anticipate	-€ 2.160,00	
	Ires - imposte anticipate	-€ 351,00	-2.511,00
	Irap - imposte anticipate	-	-
	Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	-	1.124,00

23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO **1.128,99**