

E.V.I. ENERGIA VERDE ED IDRICA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

Sede in VIA LEONARDO MAZZELLA 36 - 80077 ISCHIA (NA) Capitale sociale Euro 400.000,00 I.V.

Bilancio al 31/12/2016

Stato patrimoniale attivo	31/12/2016	31/12/2015
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	5.902	70
7) Altre	422.119	413.276
	<u>428.021</u>	<u>413.346</u>
<i>II. Materiali</i>		
2) Impianti e macchinario		108
3) Attrezzature industriali e commerciali	395.449	366.492
4) Altri beni	325.631	345.866
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	26.649	26.649
	<u>747.729</u>	<u>739.115</u>
Totale immobilizzazioni	1.175.750	1.152.461
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	81.801	78.270
	<u>81.801</u>	<u>78.270</u>
<i>II. Crediti</i>		
1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	3.379.693	2.814.440
- oltre 12 mesi	5.043.982	5.519.806
	<u>8.423.675</u>	<u>8.334.246</u>
4) Verso controllanti		
- oltre 12 mesi	19.417	118.502
	<u>19.417</u>	<u>118.502</u>
5-bis) Per crediti tributari		
- entro 12 mesi	40.740	43.887
	<u>40.740</u>	<u>43.887</u>
5-ter) Per imposte anticipate		
- oltre 12 mesi	364.292	364.292
	<u>364.292</u>	<u>364.292</u>
5-quater) Verso altri		
- entro 12 mesi	310.197	311.470
- oltre 12 mesi	836.221	333.362
	<u>1.146.418</u>	<u>644.832</u>
	<u>9.994.542</u>	<u>9.505.759</u>
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali	2.902.004	2.457.002

3) Denaro e valori in cassa		7.487	5.232
		2.909.491	2.462.234
Totale attivo circolante		12.985.834	12.046.263
D) Ratei e risconti			
		32.385	59.832
Totale attivo		14.193.969	13.258.556
Stato patrimoniale passivo		31/12/2016	31/12/2015
A) Patrimonio netto			
I. Capitale		400.000	400.000
VI. Altre riserve			
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			(1)
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		(3.699.369)	(3.954.293)
IX. Utile dell'esercizio		67.137	254.924
Totale patrimonio netto		(3.232.232)	(3.299.370)
B) Fondi per rischi e oneri			
4) Altri		66.397	146.397
Totale fondi per rischi e oneri		66.397	146.397
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		1.610.920	1.537.025
D) Debiti			
7) Debiti verso fornitori			
- oltre 12 mesi	8.777.448		7.471.217
		8.777.448	7.471.217
11) Debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi	728		728
- oltre 12 mesi	4.250.220		4.732.524
		4.250.948	4.733.252
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	117.045		92.722
- oltre 12 mesi	95.417		98.427
		212.462	191.149
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	334.062		297.483
		334.062	297.483
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	2.032.649		2.038.562
		2.032.649	2.038.562
Totale debiti		15.607.569	14.731.663
E) Ratei e risconti			
		141.316	142.841
Totale passivo		14.193.970	13.258.556
Conto economico		31/12/2016	31/12/2015

A) Valore della produzione			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		8.154.211	7.862.428
5) Altri ricavi e proventi:			
- vari	209.201		224.874
		209.201	224.874
Totale valore della produzione		8.363.412	8.087.302
B) Costi della produzione			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		2.003.604	2.119.758
7) Per servizi		1.071.172	780.455
8) Per godimento di beni di terzi		676.866	676.835
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	2.435.285		2.264.131
b) Oneri sociali	749.583		602.576
c) Trattamento di fine rapporto	201.281		185.106
		3.386.149	3.051.813
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	42.688		34.810
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	109.700		102.448
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	200.000		260.000
		352.388	397.258
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		(3.531)	(4.985)
12) Accantonamento per rischi		20.000	100.000
14) Oneri diversi di gestione		583.291	303.082
Totale costi della produzione		8.089.939	7.424.216
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		273.473	663.086
C) Proventi e oneri finanziari			
16) Altri proventi finanziari:			
d) proventi diversi dai precedenti:			
- altri	89.975		96.815
		89.975	96.815
		89.975	96.815
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
- altri	35.790		259.039
		35.790	259.039
Totale proventi e oneri finanziari		54.185	(162.224)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie			
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie			
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)		327.658	500.862
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
a) Imposte correnti	260.521		245.938

	260.521	245.938
21) Utile (Perdita) dell'esercizio	67.137	254.924

Ischia, 23/05/2017

Energia Verde Idrica s.p.a. in liquidazione
Il Liquidatore Unico
Dott. Pierluca Ghirelli