

# AQUAEMED SRL IMPRESA SOCIALE

Sede in BELLUSCO - VIA ROMA, 7

Capitale Sociale versato Euro 25.000,00

Iscritta alla C.C.I.A.A. di MONZA E BRIANZA

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 07396600962

Partita IVA: 07396600962 - N. Rea: 1877139

## Bilancio al 31/12/2015 (Redatto in forma abbreviata)

### STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2015	31/12/2014
<b>A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</b>		
<b>Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>		
Valore lordo	10.276	5.378
Ammortamenti	5.727	3.671
Svalutazioni	0	0
Totale immobilizzazioni immateriali (I)	4.549	1.707
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
Valore lordo	9.611	2.176
Ammortamenti	862	163
Svalutazioni	0	0
Totale immobilizzazioni materiali (II)	8.749	2.013
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>		
Crediti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti	0	0
Altre immobilizzazioni finanziarie	0	0
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	0	0
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>13.298</b>	<b>3.720</b>

**C) ATTIVO CIRCOLANTE***I - Rimanenze*

Totale rimanenze (I)	0	0
----------------------	---	---

*II - Crediti*

Esigibili entro l'esercizio successivo	2.998	5.416
--	-------	-------

Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
--	---	---

Totale crediti (II)	2.998	5.416
---------------------	-------	-------

*III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni*

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (III)	0	0
--	---	---

*IV - Disponibilità liquide*

Totale disponibilità liquide (IV)	76.232	68.015
-----------------------------------	--------	--------

<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>79.230</b>	<b>73.431</b>
-------------------------------------	---------------	---------------

**D) RATEI E RISCONTI**

<b>Totale ratei e risconti (D)</b>	<b>1.290</b>	<b>1.356</b>
------------------------------------	--------------	--------------

<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>93.818</b>	<b>78.507</b>
----------------------	---------------	---------------

**STATO PATRIMONIALE**

<b>PASSIVO</b>	<b>31/12/2015</b>	<b>31/12/2014</b>
----------------	-------------------	-------------------

**A) PATRIMONIO NETTO**

I - Capitale	25.000	25.000
--------------	--------	--------

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
---	---	---

III - Riserve di rivalutazione	0	0
--------------------------------	---	---

IV - Riserva legale	370	196
---------------------	-----	-----

V - Riserve statutarie	0	0
------------------------	---	---

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
--	---	---

VII - Altre riserve, distintamente indicate		
---	--	--

Totale altre riserve (VII)	1.221	0
----------------------------	-------	---

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	-2.088
--	---	--------

IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
-------------------------------------	--	--

Utile (perdita) dell'esercizio	6.917	3.483
--------------------------------	-------	-------

<b>Totale patrimonio netto (A)</b>	<b>33.508</b>	<b>26.591</b>
------------------------------------	---------------	---------------

**B) FONDI PER RISCHI E ONERI**

<b>Totale fondi per rischi e oneri (B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	----------	----------

**C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO**

	<b>10.539</b>	<b>6.847</b>
--	---------------	--------------

**D) DEBITI**

Esigibili entro l'esercizio successivo	49.316	45.069
--	--------	--------

Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
--	---	---

<b>Totale debiti (D)</b>	<b>49.316</b>	<b>45.069</b>
--------------------------	---------------	---------------

**E) RATEI E RISCONTI**

<b>Totale ratei e risconti (E)</b>	<b>455</b>	<b>0</b>
------------------------------------	------------	----------

**TOTALE PASSIVO**

	<b>93.818</b>	<b>78.507</b>
--	---------------	---------------

**CONTI D'ORDINE**

	<b>31/12/2015</b>	<b>31/12/2014</b>
--	-------------------	-------------------

Beni di terzi presso l'impresa		
--------------------------------	--	--

Totale beni di terzi presso l'impresa	0	0
---------------------------------------	---	---

Impegni assunti dall'impresa		
------------------------------	--	--

Totale impegni assunti dall'impresa	0	0
-------------------------------------	---	---

Rischi assunti dall'impresa		
-----------------------------	--	--

Totale rischi assunti dall'impresa	0	0
------------------------------------	---	---

Altri conti d'ordine		
----------------------	--	--

Totale altri conti d'ordine	0	0
-----------------------------	---	---

**TOTALE CONTI D'ORDINE**

	<b>0</b>	<b>0</b>
--	----------	----------

**CONTO ECONOMICO****31/12/2015    31/12/2014****A) VALORE DELLA PRODUZIONE:**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	357.593	335.750
2), 3) Var. rim. prodotti in corso di lav., semi e finiti e lavori in corso su ord.	0	0
2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0	0
3) Variazioni di lavori in corso su ordinazione	0	0
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
5) Altri ricavi e proventi		
Contributi in conto esercizio	0	0
Altri	14.026	9.789
Totale altri ricavi e proventi (5)	14.026	9.789

<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>371.619</b>	<b>345.539</b>
---	----------------	----------------

**B) COSTI DELLA PRODUZIONE:**

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	10.561	5.832
7) per servizi	252.931	236.892
8) per godimento di beni di terzi	22.462	23.894
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	46.793	45.332
b) oneri sociali	14.220	13.034
c), d), e) tfr, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	3.814	3.507
c) Trattamento di fine rapporto	3.814	3.507
d) Trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) Altri costi	0	0
Totale costi per il personale (9)	64.827	61.873
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a),b),c) Amm. immob. immat. e mat., altre svalutazioni delle immobilizz.	2.754	1.239
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.056	1.076
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	698	163
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0

d) Sval. crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	0
Totale ammortamenti e svalutazioni (10)	2.754	1.239
11) Variazioni rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0
12) Accantonamenti per rischi	0	0
13) Altri accantonamenti	0	0
14) Oneri diversi di gestione	7.969	10.181
<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>361.504</b>	<b>339.911</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)</b>	<b>10.115</b>	<b>5.628</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:</b>		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
Altri	0	0
Totale proventi da partecipazioni	0	0
16) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
Altri	0	0
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni e nell'attivo circolante	0	0
b) da titoli iscritti nelle immobilizz. che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
Altri	82	111
Totale proventi diversi dai precedenti (d)	82	111

Totale altri proventi finanziari (16)	82	111
17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
altri	37	50
Totale interessi e altri oneri finanziari (17)	37	50
17-bis) utili e perdite su cambi	0	0
<b>Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)</b>	<b>45</b>	<b>61</b>

**D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE.:**

18) Rivalutazioni:		
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
Totale rivalutazioni (18)	0	0
19) Svalutazioni:		
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
Totale svalutazioni (19)	0	0
<b>Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (D) (18-19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:**

20) Proventi		
Plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5	0	0
Altri	120	200
Totale proventi (20)	120	200
21) Oneri		
Minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14	0	0
Imposte relative ad esercizi precedenti	0	0

Altri	176	0
Totale oneri (21)	176	0
<b>Totale delle partite straordinarie (E) (20-21)</b>	<b>-56</b>	<b>200</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)</b>	<b>10.104</b>	<b>5.889</b>
22) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	3.187	2.406
Imposte anticipate	0	0
Imposte differite	0	0
Proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale/trasparenza fiscale	0	0
Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22)	3.187	2.406
<b>23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>6.917</b>	<b>3.483</b>

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
DI AMMINISTRAZIONE  
(Sergio Lorenzini)**