



ACQUA & TERME FIUGGI S.p.A

PROSPETTI DI BILANCIO



ACQUA & TERME FIUGGI S.p.A.

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2016	31/12/2015
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	1.740	4.274
2) costi di sviluppo	0	0
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	16.489	31.367
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	14.664.478	15.570.543
7) altre	2.444.592	2.913.587
Totale immobilizzazioni immateriali	17.127.299	18.519.771
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	76.631	75.875
2) impianti e macchinario	0	0
3) attrezzature industriali e commerciali	0	0
4) altri beni	94.946	145.153
5) immobilizzazioni in corso e acconti	320.413	320.413
Totale immobilizzazioni materiali	491.990	541.441
III - Immobilizzazioni finanziarie		
3) altri titoli	0	45.000
Totale immobilizzazioni finanziarie	0	45.000
Totale immobilizzazioni (B)	17.619.289	19.106.212
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	477.700	412.502
4) prodotti finiti e merci	80.599	177.234
Totale rimanenze	558.299	589.736
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.899.902	5.135.702
Totale crediti verso clienti	5.899.902	5.135.702
2) verso imprese controllate		
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	433.744
Totale crediti verso imprese controllate	0	433.744
4) verso imprese controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	416.958	100.046

Acqua & Terme Fiuggi S.p.A. • Sede legale: 03014 Fiuggi Fonte (FR) • Piazza Martiri di Nassiriya • Tel. 0775 547559 Fax 0775 548024

Sede operativa: 03014 Fiuggi Fonte (FR) • Località Spelagato • Tel. 0775 506539 Fax 0775 547262

Capitale sociale € 10.013.929 • C. F. e P. IVA 02064480607 • Reg. Imprese Frosinone R.E.A. C.C.I.A.A. FR n. 105498

FIUGGI

ACQUA & TERME FIUGGI S.p.A.

Totale crediti verso imprese controllanti	416.958	100.046
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo		
Totale crediti tributari	69.766	69.766
5-quater) verso altri	69.766	69.766
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo	19.289	13.842
Totale crediti verso altri	335.789	337.595
Totale crediti	355.078	351.437
IV - Disponibilità liquide	6.741.704	6.090.695
1) depositi bancari e postali		
3) danaro e valori in cassa	860.995	340.744
Totale disponibilità liquide	26.291	823
Totale attivo circolante (C)	887.286	341.567
D) Ratei e risconti	8.187.289	7.021.998
Totale attivo	47.257	17.137.579
	25.853.835	43.265.789

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31/12/2016	31/12/2015
A) Patrimonio netto		
I - Capitale		
IV - Riserva legale	10.013.932	10.013.932
VI - Altre riserve, distintamente indicate	1.074.529	1.074.529
Versamenti in conto capitale		
Varie altre riserve	33.569.698	33.569.698
Totale altre riserve	12.138.551	12.138.548
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	45.708.249	45.708.246
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	-48.451.607	-47.175.732
Totale patrimonio netto	-8.236.134	-1.275.875
B) Fondi per rischi ed oneri	108.969	8.345.100
4) altri		
Totale fondi per rischi e oneri	340.000	12.961.150
	340.000	12.961.150
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	116.759	140.046
D) Debiti		
4) debiti verso banche		





ACQUA & TERME FIUGGI S.p.A.

esigibili entro l'esercizio successivo	194.613	127.846
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso banche	333.310	438.222
7) debiti verso fornitori	527.923	566.068
esigibili entro l'esercizio successivo		
Totale debiti verso fornitori	5.298.997	4.602.517
11) debiti verso controllanti	5.298.997	4.602.517
esigibili entro l'esercizio successivo		
Totale debiti verso controllanti	15.394.889	13.555.118
12) debiti tributari	15.394.889	13.555.118
esigibili entro l'esercizio successivo		
Totale debiti tributari	3.547.997	2.606.710
13) debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	3.547.997	2.606.710
esigibili entro l'esercizio successivo		
Totale debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	124.282	174.891
14) altri debiti	124.282	174.891
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo	210.186	278.386
Totale altri debiti	32.789	35.802
Totale debiti	242.975	314.188
E) Ratei e risconti	25.137.063	21.819.492
Totale passivo	151.044	0
	25.853.835	43.265.788



ACQUA & TERME FIUGGI S.p.A.

CONTO ECONOMICO		
	31/12/2016	31/12/2015
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni		
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	15.992.873	15.843.224
5) altri ricavi e proventi	-96.635	16.801
Altri		
Totale altri ricavi e proventi	262.102	2.761.865
Totale valore della produzione	262.102	2.761.865
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		
7) per servizi	5.985.844	6.607.578
8) per godimento di beni di terzi	4.542.325	4.533.114
9) per il personale	2.223.584	2.256.203
a) salari e stipendi		
b) oneri sociali	3.126.431	2.864.705
c) trattamento di fine rapporto	935.469	990.330
e) altri costi	164.871	195.368
Totale costi per il personale	245.095	270.073
10) ammortamenti e svalutazioni	4.471.866	4.320.476
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.542.782	1.663.401
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	70.778	56.799
Totale ammortamenti e svalutazioni	481.631	107.209
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	2.095.191	1.827.409
13) altri accantonamenti	-65.199	13.393
14) oneri diversi di gestione	101.512	0
Totale costi della produzione	4.864.339	192.972
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	24.219.464	19.751.145
	-8.061.124	-1.129.255
C) Proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17-bis)		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri		
Totale proventi diversi dai precedenti	94	581
Totale altri proventi finanziari	94	581
17) interessi e altri oneri finanziari	94	581
altri		
	130.104	113.186

Acqua & Terme Fiuggi S.p.A. • Sede legale: 03014 Fiuggi Fonte (FR) • Piazza Martiri di Nassiriya • Tel. 0775 547559 Fax 0775 548024
Sede operativa: 03014 Fiuggi Fonte (FR) • Località Spelagato • Tel. 0775 506539 Fax 0775 547262
Capitale sociale € 10.013.929 • C. F. e P. IVA 02064480607 • Reg. Imprese Frosinone R.E.A. C.C.I.A.A. FR n. 105448

C. L. L. L.



ACQUA & TERME FIUGGI S.p.A.

Totale Interessi e altri oneri finanziari	130.104	113.186
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17-bis)	-130.010	-112.605
D) Rettifiche di Valore di Attività e Passività Finanziarie (15 + 16 - 17 +- 17-bis - 19)		
19) svalutazioni		
a) di partecipazioni	-45.000	0
	-45.000	0
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D)	-8.236.134	-1.241.860
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti		
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	0	34.015
	0	34.015
21) Utile (perdita) dell'esercizio	-8.236.134	-1.275.875