

BILANCIO di PREVISIONE 2018



Allegato 14

”Partecipazioni azionarie”

Aggiornamento 2018	PARTECIPAZIONE %	RISULTATO DI GESTIONE					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
ATLazio S.p.A. in liquidazione	3,00%	207.448,00	674.802,00	273.426,00	-250.437,00	-159.238,00	3.756,00
CO.BA.L.B. S.p.A.	8,00%	-41.506,00	-1.436.198,00	-1.998.983,00	-2.118.586,00	-1.936.399,00	-2.144.389,00
E.S.CO.PROVINCIAL E TUSCIA S.p.A.	89,05%	50.366,00	37.322,00	9.122,00	12.199,00	€ 7.765,00	9.453,00
INTERPORTO CENTRO ITALIA - ORTE S.p.A.	6,04%	369.499,00	21.533,00	-110.034,00	-107.928,00	-93.238,00	-10.009,00
ROBUR S.p.A.in liquidazione	25,00%	-422.035,00	280.001,00	-31.528,00	-3.320,00	-9.548,00	Dati n.p
SOCIETA' AUTOSTRADA TIRRENICA S.p.A.	0,005%	9.291.441	7.467.397,00	7.481.000,00	8.065.000,00	8.758.419,00	1.035.300,00
TALETE S.p.A.	12,17%	16.436,00	1.424,00	1.397,00	-21.036,00	86.581,00	1.124.657,00

Aggiornamento 2018	PARTECIPAZIONE%	FATTURATO			FATTURATO MEDIO	FATTURATO
		2013	2014	2015		
ATLazio S.p.A. in liquidazione	3,00%	1.061.063,00	870.857,00	660.834,00	864.251,33	107.201,00
CO.BA.L.B. S.p.A.	8,00%	391.650,00	248.240,00	455.607,00	365.166,0	437.210,00
E.S.CO.PROVINCIALE TUSCIA S.p.A.	89,05%	1.260.594,00	970.217,00	1.144.015,00	1.124.942,00	1.150.278,00
INTERPORTO CENTRO ITALIA - ORTE S.p.A.	6,04%	33.629,00	42.729,00	50.807,00	42.388,33	73.484,00
ROBUR S.p.A.in liquidazione	25,00%	1.364,00	6.435,00	564,00	2.787,67	Dati n.p
SOCIETA' AUTOSTRADA TIRRENICA S.p.A.	0,005 %	29.434.261,00	31.373.492,00	32.812.976,00	31.206.909,67	35.794.017,00
TALETE S.p.A.	12,17%	25.426.669,00	25.051.559,00	28.804.037,00	26.427.421,67	29.894.064,00

INTERPORTO CENTRO ITALIA ORTEspa

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Dati anagrafici	
Sezione	VIA DEI GLADIATORI SNC -
Codice Fiscale	01028 ORTE (VT)
Numero Rea	00730670569
P.I.	VT 000000068075
Capitale Sociale Euro	00730670569
Forma giuridica	611.714 I.v.
Settore di attività prevalente (ATECO)	SOCIETA' PER AZIONI
Società in liquidazione	522140
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad attività di direzione e coordinamento	no
Finanziamento della società o ente di cui è attività di direzione e coordinamento	si
Finanziamento della società o ente di cui è attività di direzione e coordinamento	SOCIETA' IMPRENDITORI
Finanziamento della società o ente di cui è attività di direzione e coordinamento	ORTANI - S.I.O. SRL
Finanziamento della società o ente di cui è attività di direzione e coordinamento	no

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato patrimoniale

	31-12-2016	31-12-2015
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	235.559	237.240
II - Immobilizzazioni materiali	29.079.364	26.599.206
III - Immobilizzazioni finanziarie	169.647	169.647
Totale immobilizzazioni (B)	29.475.370	27.006.093
C) Attivo circolante		
III - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.837.187	4.365.541
Totale crediti	3.837.187	4.365.541
IV - Disponibilità liquide	369.795	160.239
Totale attivo circolante (C)	4.206.982	4.525.780
D) Ratei e risconti	21.726	10.523
Totale attivo	33.704.273	31.542.399
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	611.714	950.682
IV - Riserva legale	0	94.664
VI - Altre riserve	277	130
VIII - Utile (perdita) portato a nuovo	0	(217.362)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(10.009)	(93.238)
Totale patrimonio netto	601.982	724.876
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		
	0	6.216
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	6.419.752	5.546.136
Totale debiti	6.419.752	5.546.136
E) Ratei e risconti	26.682.544	25.265.762
Totale passivo	33.704.273	31.542.399

Conto economico

	31-12-2016	31-12-2015
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) Ricavi della vendita e delle prestazioni	70.784	50.807
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	64.253	72.620
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	16.677	27.029
altri	10.630	3.200
Totale altri ricavi e proventi	33.307	30.229
Totale valore della produzione	174.044	153.656
B) Costi della produzione		
6) per materiale prime, sussidiarie, di consumo e di merci	226	437
7) per servizi	154.138	193.449
8) per godimento di beni di terzi	0	7
9) per il personale		
a) salario alla mano	0	10.273
b) oneri sociali	0	3.002
c) d) e) trattamento di fine rapporto, trattamento di fine servizio, altri costi del personale	0	824
c) trattamento di fine rapporto	0	824
Totale costi per il personale	0	14.104
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) b) c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	17.237	28.711
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	560	1.682
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	16.677	27.029
Totale ammortamenti e svalutazioni	17.237	28.711
11) oneri diversi di gestione	3.453	10.134
Totale costi della produzione	181.053	246.892
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(10.009)	(93.236)
C) Proventi e oneri finanziari		
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	0	2
Totale interessi e altri oneri finanziari	0	2
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + -17-bis)	0	(2)
Risultato prima delle imposte (A - B + C + D)	(10.009)	(93.238)
21) Utile (perdita) dell'esercizio	(10.009)	(93.238)

AG. REG. PER LA PROM. TURIST. DI ROMA E LAZIO

SPA in Liq.

Sede Legale: Via Parigi 11 ROMA (RM)

Iscritta al Registro Imprese di: ROMA

C.F. e numero iscrizione: 09023451009

Iscritta al R.E.A. di ROMA n. 1133894

Capitale Sociale sottoscritto €: 1.000.000,00 Interamente versato

Partita IVA: 09023451009

Bilancio Abbreviato al 31/12/2016

Stato Patrimoniale Attivo

	Parziali 2016	Totale 2016	Esercizio 2015
B) Immobilizzazioni			
I - Immobilizzazioni immateriali		4	4
II - Immobilizzazioni materiali		828	1.377
Totale immobilizzazioni (B)		832	1.381
C) Attivo circolante			
II - Crediti		313.055	621.158
esigibili entro l'esercizio successivo		313.055	621.158
esigibili oltre l'esercizio successivo			
IV - Disponibilità liquide		366.365	441.597
Totale attivo circolante (C)		679.420	1.062.755
D) Ratei e risconti		117	117
Totale attivo		680.369	1.064.253

Stato Patrimoniale Passivo

	Parziali 2016	Totali 2016	Esercizio 2015
A) Patrimonio netto			
I - Capitale		1.000.000	1.000.000
IV - Riserva legale		56.296	56.296
VI - Altre riserve		(554.614)	(554.612)
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo		(68.183)	91.055
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		3.756	(159.236)
<i>Totale patrimonio netto</i>		<i>437.255</i>	<i>433.501</i>
B) Fondi per rischi e oneri		(21.568)	116.461
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato			2.687
D) Debiti		264.682	512.714
esigibili entro l'esercizio successivo		264.682	512.714
esigibili oltre l'esercizio successivo			
<i>Totale passivo</i>		<i>680.369</i>	<i>1.064.253</i>

Conto Economico

	Parziali 2016	Totali 2016	Esercizio 2016
A) Valore della produzione			
5) altri ricavi e proventi			
altri		107.201	660.834
<i>Totale altri ricavi e proventi</i>		107.201	660.834
<i>Totale valore della produzione</i>		107.201	660.834
B) Costi della produzione			
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			79
7) per servizi		93.104	87.190
8) per godimento di beni di terzi		6.666	14.500
9) per il personale			
a) salari e stipendi			139.028
b) oneri sociali		849	56.887
c/d/e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale			9.870
c) trattamento di fine rapporto			9.870
<i>Totale costi per il personale</i>		849	205.785
10) ammortamenti e svalutazioni			
a/b/c) ammortamento delle immobilizz. immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizz.		549	549
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali		549	549
<i>Totale ammortamenti e svalutazioni</i>		549	549
14) oneri diversi di gestione		408	400.344
<i>Totale costi della produzione</i>		101.576	708.447
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		5.625	(47.613)
C) Proventi e oneri finanziari			
16) altri proventi finanziari			
d) proventi diversi dai precedenti			
altri		4	8
<i>Totale proventi diversi dai precedenti</i>		4	8
<i>Totale altri proventi finanziari</i>		4	8
17) interessi ed altri oneri finanziari			
altri		1.873	
<i>Totale interessi e altri oneri finanziari</i>		1.873	
<i>Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)</i>		(1.869)	8
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D)		3.756	(47.605)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			

	Parziali 2016	Totali 2016	Esercizio 2016
imposte relative a esercizi precedenti			111.633
<i>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>			111.633
21) Utile (perdita) dell'esercizio		3.766	(159.238)

Stato Patrimoniale e Conto Economico al 31/12/2016

Cod. CEE	ATTIVO	31/12/2016	31/12/2015	DIFF.
A)	CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI			
1)	Soci c/sottoscrizioni			
2)	Soci c/sottoscrizioni richiamate			
3)	Crediti verso soci per prestaz di opere o servizi			
	Tot.			0
	Totale cred. v.so soci per versam. ancora dovuti			0
B)	IMMOBILIZZAZIONI			
I	Immobilizzazioni immateriali			
1)	Costi di impianto e di ampliamento	52.250	57.750	-5.500
2)	Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità			
3)	Dir. di brev. industr. e utilizz. opere d'ingegno			
4)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	20.873	15.541	5.332
5)	Avviamento			
6)	Immobilizzazioni in corso e acconti			
7)	Altre	10.973.389	10.975.575	-2.186
	Tot.	11.046.512	11.048.866	-2.354
II	Immobilizzazioni materiali			
1)	Terreni e fabbricati	107.715	109.944	-2.229
2)	Impianti e macchinari	5.366.628	5.632.422	-265.794
3)	Attrezzature industriali e commerciali	186.166	220.377	-44.355
4)	Altri beni	138.710	176.561	-27.707
5)	Immobilizz. in corso e acconti			
	Tot.	5.799.219	6.139.304	-340.085
III	Immobilizzazioni finanziarie			
1)	Partecipazioni in:			
a)	Partecipazioni in imprese controllate			
b)	Partecipazioni in imprese collegate			
c)	Partecipazioni in altre imprese			
2)	Crediti	0	1.559.299	-1.559.299
a)	Crediti verso imprese controllate			
b)	Crediti verso imprese collegate			
c)	Crediti verso imprese controllanti			
d)	Crediti verso altri	0	1.559.299	-1.559.299
3)	Altri titoli			
4)	Azioni proprie			
	Tot.	0	1.559.299	-1.559.299
	Totale immobilizzazioni	16.845.731	18.747.469	-1.901.738

Cod. CEE	ATTIVO	31/12/2016	31/12/2015	DIFF.
C)	ATTIVO CIRCOLANTE			
I	Rimanenze			
1)	Materie prime, sussidiarie e di consumo	417.985	376.732	41.253
2)	Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3)	Lavori in corso su ordinazione			
4)	Prodotti finiti e merci			
5)	Acconti			
	Tot.	417.985	376.732	41.253
II	Crediti			
1)	Crediti verso clienti	37.235.232	37.663.890	-428.658
a)	Fondo svalutazione crediti			
2)	Crediti verso imprese controllate			
3)	Crediti verso imprese collegate			
4)	Crediti verso controllanti			
4bis)	Crediti tributari	2.397.066	1.392.742	1.004.324
4ter)	Imposte anticipate	0	0	0
5)	Crediti verso altri	9.200.551	5.574.364	3.626.187
a)	Crediti verso altri oltre l'esercizio			
	Tot.	48.832.849	44.630.996	4.201.853
III	Attività finanziarie			
1)	Partecipazioni in imprese controllate			
2)	Partecipazioni in imprese collegate			
3)	Altre partecipazioni			
4)	Azioni proprie			
5)	Altri titoli			
	Tot.	0	0	
IV	Disponibilità liquide			
1)	Depositi bancari e postali	2.896.182	656.519	2.239.663
2)	Assegni	0	999	-999
3)	Denaro e valori in cassa	2.273	1.206	1.067
	Tot.	2.898.455	658.724	2.239.731
	Totale attivo circolante	52.149.289	45.666.452	6.482.837
D)	RATEI E RISCONTI ATTIVI			
1)	Ratei attivi	0	163	-163
2)	Risconti attivi	3.071.002	2.910.223	160.779
	Tot.	3.071.002	2.910.386	160.616
	Totale ratei e risconti attivi	3.071.002	2.910.386	160.616
	TOTALE ATTIVO	72.066.022	67.324.307	4.741.715

	PASSIVO	31/12/2016	31/12/2015	DIFF.
A)	PATRIMONIO NETTO			
I	Capitale			
1)	Azioni ordinarie	465.972	465.972	0
2)	Azioni privilegiate			
3)	Azioni di risparmio			
	Tot.	465.972	465.972	0
II	Riserva da sovrapprezzo azioni			
1)	Riserva da sovrapprezzo azioni			
	Tot.			
III	Riserve di rivalutazione			
1)	Riserve di rivalutazione			
	Tot.			
IV	Riserva legale			
1)	Riserva legale	7.938	3.609	4.329
	Tot.	7.938	3.609	4.329
V	Riserve statutarie	0	0	0
1)	Riserve statutarie	79.106	17.889	61.217
	Tot.	79.106	17.889	61.217
VI	Riserva per azioni proprie in portafoglio			
1)	Riserva per azioni proprie in portafoglio			
	Tot.			
VII	Altre riserve			
1)	Riserva facoltativa			
2)	Riserva per ammortamenti anticipati			
3)	Fondo plusvalenze differite			
4)	Riserva per conversione / arrotondamento euro	1	0	1
5)	Versamenti in conto futuro aum. di capitale			
6)	Versamenti dei Soci in conto ricapitalizzazione			
7)	Riserve da scissione a favore degli ex soci SIIT	857.822	857.822	0
	Tot.	857.823	857.822	1
VIII	Utili (o perdite) portati a nuovo			
1)	Utili (perdite) portati a nuovo	0	-21.036	21.036
2)	Riserva stabilizzazione dividendi			
3)	Avanzo utili			
	Tot.	0	-21.036	21.036
IX	Utile (o perdita) d'esercizio			
1)	Utile (o perdita) d'esercizio	1.124.657	86.581	1.038.076
	Tot.	1.124.657	86.581	1.038.076
	Totale patrimonio netto	2.535.496	1.410.837	1.124.659

Cod. CEE	PASSIVO	31/12/2016	31/12/2015	DIFF.
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1)	Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2)	Fondo per imposte anche differite	0	0	0
3)	Altri fondi	10.010.540	13.037.091	-3.026.551
	Tot.	10.010.540	13.037.091	-3.026.551
	Totale fondi per rischi ed oneri	10.010.540	13.037.091	-3.026.551
C)	FONDO TRATTAM. FINE RAPP. LAV. SUBORD.			
1)	Fondo trattamento fine rapp. lav. subordinato	1.993.464	3.688.197	-1.694.733
a)	Fondo accanton. ferie non godute	0	0	
	Tot.	1.993.464	3.688.197	-1.694.733
	Totale fondo trattamento fine rapp. lav. subordinato	1.993.464	3.688.197	-1.694.733
D)	DEBITI			
1)	Obbligazioni			
2)	Obbligazioni convertibili			
3)	Debiti verso soci per finanziamenti			
4)	Debiti verso banche	2.026.624	2.771.263	-744.639
5)	Debiti verso altri finanziatori	0	5.323	-5.323
6)	Acconti	99.368	454.853	-355.485
7)	Debiti verso fornitori	44.703.924	35.975.973	8.727.951
8)	Debiti rappresentati da titoli di credito			
9)	Debiti verso imprese controllate			
10)	Debiti verso imprese collegate			
11)	Debiti verso controllanti			
12)	Debiti tributari	5.301.619	4.346.388	955.231
13)	Debiti verso istituti di previdenza e di sicur. sociale	299.311	278.997	20.314
14)	Altri debiti	2.785.792	3.063.941	-278.149
	Tot.	55.216.638	46.896.738	8.319.900
	Totale debiti	55.216.638	46.896.738	8.319.900
E)	RATEI E RISCONTI PASSIVI			
1)	Ratei passivi	171.418	42.993	128.425
2)	Risconti passivi	2.138.466	2.248.451	-109.985
	Tot.	2.309.884	2.291.444	18.440
	Totale ratei e risconti passivi	2.309.884	2.291.444	18.440
	TOTALE PASSIVO	72.066.022	67.324.307	4.741.715

Cod. CEE	CONTO ECONOMICO	31/12/2016	31/12/2015	DIFF.
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE			
1)	Ricavi di vendita e delle prestazioni	29.894.064	28.804.037	1.090.027
2)	Variaz. rimanenze prodotti in corso lav., semilav. e finiti			
3)	Variaz. dei lavori in corso su ordinazione			
4)	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	1.324.182	1.336.994	-12.812
5)	Altri ricavi e proventi	8.358.888	375.546	7.983.342
	Tot.	39.577.134	30.516.577	9.060.557
	Totale valore della produzione	39.577.134	30.516.577	9.060.557
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE			
6)	Per materie prime, sussid., di consumo e di merci	7.731.567	6.465.431	1.266.136
7)	Per servizi	12.209.934	4.561.356	7.648.578
8)	Per godimento di beni di terzi	608.538	723.360	-114.822
9)	Per il personale	7.850.437	7.691.736	158.701
a)	Salari e stipendi	5.514.228	5.374.902	139.326
b)	Oneri sociali	1.777.495	1.751.240	26.255
c)	Trattamento di fine rapporto	382.264	393.858	-11.394
d)	Trattamento di quiescenza e simili			0
e)	Altri costi	176.451	171.936	4.515
10)	Ammortamenti e svalutazioni	1.757.834	1.635.670	122.164
a)	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.343.559	1.226.642	116.917
b)	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	414.275	409.028	5.247
c)	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			0
d)	Sval. crediti compr. nell'attivo circ. e nelle disp. liquide	0	0	0
11)	Variaz. riman. di mat. prime, sussidiarie, di cons. e merci	-41.253	77.984	-119.237
12)	Accantonamenti per rischi	97.293	3.504.465	-3.407.172
13)	Altri accantonamenti	42.834	1.609.036	-1.566.202
14)	Oneri diversi di gestione	6.163.957	1.679.805	4.484.152
	Tot.	36.421.141	27.948.843	8.472.298
	Totale costi della produzione	36.421.141	27.948.843	8.472.298
	DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	3.155.993	2.567.734	588.259

Cod. CEE	CONTO ECONOMICO	31/12/2016	31/12/2015	DIFF.
C)	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15)	Proventi da partecipazioni			
a)	Proventi da partecipazioni da imprese controllate			
b)	Proventi da partecipazioni da imprese collegate			
c)	Proventi da partecipazioni da altre imprese			
16)	Altri proventi finanziari	341.536	458.363	-116.827
a)	Crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
a1)	Crediti iscritti nelle immobilizzazioni da impr. controll.			
a2)	Crediti iscritti nelle immobilizzazioni da impr. collegate			
a3)	Crediti iscritti nelle immobilizzazioni da controllanti			
a4)	Altri crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
b)	Crediti da titoli iscritti nelle immobilizzazioni			
c)	Crediti da titoli iscritti nell'attivo circolante			
d)	Proventi diversi dai precedenti	341.536	458.363	-116.827
d1)	Proventi diversi da imprese controllate			
d2)	Proventi diversi da imprese collegate			
d3)	Proventi diversi da imprese controllanti			
d4)	Proventi diversi	341.536	458.363	-116.827
17)	Interessi e altri oneri finanziari	1.163.870	452.586	711.284
a)	Interessi e oneri da imprese controllate			
b)	Interessi e oneri da imprese collegate			
c)	Interessi e oneri da imprese controllanti			
d)	Interessi ed altri oneri finanziari	1.163.870	452.586	711.284
17b1s)	Utili e perdite su cambi			0
				0
	Tot.	-822.334	5.777	-828.111
	Totale proventi e oneri finanziari	-822.334	5.777	-828.111

Cod. CEE	CONTO ECONOMICO	31/12/2016	31/12/2015	DIFF.
D)	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18)	Rivalutazioni			
a)	Rivalutazioni di partecipazioni			
b)	Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie			
c)	Rivalutazione di titoli iscritti nell'attivo circolante			
19)	Svalutazioni			
a)	Svalutazioni di partecipazioni			
b)	Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie			
c)	Svalutazione di titoli iscritti nell'attivo circolante			
	Tot.			
	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie			
E)	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20)	Proventi	0	341.974	-341.974
21)	Oneri	0	350.283	-350.283
	Arrotondamenti Euro		-1	1
	Tot.	0	-8.310	8.310
	Totale proventi e oneri straordinari	0	-8.310	8.310
				0
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	2.333.659	2.565.201	-231.542
				0
22)	Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			0
a)	Imposte correnti	1.209.002	2.477.814	-1.268.812
b)	Imposte differite			0
c)	Imposte anticipate	0	806	-806
23)	Utile (perdita) dell'esercizio	1.124.657	86.581	1.038.076

Informazioni generali sull'impresa

Dati anagrafici

Denominazione: E.S.CO PROV.LE TUSCIA SPA
Sede: VIA SAFFI, 49 VITERBO VT
Capitale sociale: 103.300,00
Capitale sociale interamente versato: sì
Codice CCIAA: VT
Partita IVA: 01733060568
Codice fiscale: 01733060568
Numero REA: 124852
Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI
Settore di attività prevalente (ATECO): 841310
Società in liquidazione: no
Società con socio unico: no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento: no
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento:
Appartenenza a un gruppo: no
Denominazione della società capogruppo:
Paese della capogruppo:
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative:

Bilancio al 31/12/2016

Stato Patrimoniale Abbreviato

	31/12/2016	31/12/2015
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	13.279	16.659
Totale immobilizzazioni (B)	13.279	16.659
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	1.015.576	1.147.303
II - Crediti	1.282.636	1.628.380
esigibili entro l'esercizio successivo	860.703	-

	31/12/2016	31/12/2015
esigibili oltre l'esercizio successivo	421.933	-
IV - Disponibilit� liquide	284.908	159.720
Totale attivo circolante (C)	2.583.120	2.935.403
D) Ratei e risconti	3.698	2.118
Totale attivo	2.600.097	2.954.180
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	103.300	103.300
IV - Riserva legale	9.791	9.403
V - Riserve statutarie	105.024	74.124
VI - Altre riserve	(1)	-
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	9.453	7.765
Totale patrimonio netto	227.567	194.592
B) Fondi per rischi e oneri	2.400	-
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	26.839	18.528
D) Debiti	1.575.032	1.871.054
esigibili entro l'esercizio successivo	1.518.592	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	56.440	-
E) Ratei e risconti	768.259	870.006
Totale passivo	2.600.097	2.954.180

Conto Economico Abbreviato

	31/12/2016	31/12/2015
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.150.278	1.144.015
2/3) variaz. rimanenze prodotti in corso di lavoraz., semilavorati, finiti e lavori in corso su ordinaz.	(131.727)	(94.270)
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	(131.727)	(94.270)
5) altri ricavi e proventi	-	-
altri	5.803	44.702
Totale altri ricavi e proventi	5.803	44.702
Totale valore della produzione	1.024.354	1.094.447
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	790	487
7) per servizi	744.212	931.630
8) per godimento di beni di terzi	150	112

	31/12/2016	31/12/2015
9) per il personale	-	-
a) salari e stipendi	127.551	75.557
b) oneri sociali	36.698	21.920
c/d/e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	13.049	6.975
c) trattamento di fine rapporto	9.006	5.179
e) altri costi	4.043	1.796
Totale costi per il personale	177.298	104.452
10) ammortamenti e svalutazioni	-	-
a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizz.	-	463
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-	463
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilit�	2.400	-
liquide		
Totale ammortamenti e svalutazioni	2.400	463
14) oneri diversi di gestione	1.080	43.076
Totale costi della produzione	925.930	1.080.220
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	98.424	14.227
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari	-	-
d) proventi diversi dai precedenti	-	-
altri	15.488	14.655
Totale proventi diversi dai precedenti	15.488	14.655
Totale altri proventi finanziari	15.488	14.655
17) Interessi ed altri oneri finanziari	-	-
altri	11.446	14.768
Totale interessi e altri oneri finanziari	11.446	14.768
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)	4.042	(113)
Risultato prima delle imposte (A-B+C+-D)	102.466	14.114
20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	93.013	6.287
imposte relative a esercizi precedenti	-	62
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	93.013	6.349
21) Utile (perdita) dell'esercizio	9.453	7.765

COMUNITA' BACINO LAGO DI BOLSENA SPA**Bilancio di esercizio al 31-12-2016**

Dati anagrafici	
Sede in	PIAZZA MATTEOTTI, 14 01023 BOLSENA VT
Codice Fiscale	90004780566
Numero Rea	126498
P.I.	01689800561
Capitale Sociale Euro	100.002 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' PER AZIONI
Settore di attività prevalente (ATECO)	370000
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato patrimoniale

	31-12-2016	31-12-2015
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	3.074.628	4.319.900
3) attrezzature industriali e commerciali	24.169	25.913
4) altri beni	2.500	1.772
Totale immobilizzazioni materiali	3.101.297	4.347.585
Totale immobilizzazioni (B)	3.101.297	4.347.585
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	178.453	204.720
Totale crediti verso clienti	178.453	204.720
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	25.355	38.683
Totale crediti tributari	25.355	38.683
5-ter) imposte anticipate	1.812.133	1.812.162
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	405.257	608.125
Totale crediti verso altri	405.257	608.125
Totale crediti	2.421.198	2.663.690
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	813	845
2) assegni	210.525	117.500
3) danaro e valori in cassa	222	215
Totale disponibilità liquide	211.560	118.560
Totale attivo circolante (C)	2.632.758	2.782.250
D) Ratei e risconti	2.164	1.935
Totale attivo	5.736.219	7.131.770
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	100.002	100.002
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	2.347.029	4.283.428
Varie altre riserve	(1)	-
Totale altre riserve	2.347.028	4.283.428
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(2.144.389)	(1.936.399)
Totale patrimonio netto	302.641	2.447.031
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	19.596	19.308
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	524	983
Totale debiti verso banche	524	983
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.929.114	4.165.017
Totale debiti verso fornitori	4.929.114	4.165.017

12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	10.415	7.728
Totale debiti tributari	10.415	7.728
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	14.223	12.747
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	14.223	12.747
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	101.614	120.200
Totale altri debiti	101.614	120.200
Totale debiti	5.055.890	4.306.675
E) Ratei e risconti	358.092	358.756
Totale passivo	5.736.219	7.131.770

Conto economico

	31-12-2016	31-12-2015
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	437.210	455.607
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio		114.950
altri	4.348	7.673
Totale altri ricavi e proventi	4.348	122.623
Totale valore della produzione	441.558	578.230
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	18.142	13.881
7) per servizi	664.322	684.453
8) per godimento di beni di terzi	10.347	8.694
9) per il personale		
a) salari e stipendi	203.377	184.168
b) oneri sociali	64.466	59.138
c) trattamento di fine rapporto	13.744	12.415
e) altri costi		9.108
Totale costi per il personale	281.587	264.829
10) ammortamenti e svalutazioni		
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.259.264	1.261.903
Totale ammortamenti e svalutazioni	1.259.264	1.261.903
14) oneri diversi di gestione	36.985	276.210
Totale costi della produzione	2.270.647	2.509.970
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(1.829.089)	(1.931.740)
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	5	1
Totale proventi diversi dai precedenti	5	1
Totale altri proventi finanziari	5	1
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	315.276	4.449
Totale interessi e altri oneri finanziari	315.276	4.449
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(315.271)	(4.448)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	(2.144.360)	(1.936.188)
20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte differite e anticipate	29	211
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	29	211
21) Utile (perdita) dell'esercizio	(2.144.389)	(1.936.399)

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2016	31-12-2015
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	(2.144.389)	(1.936.399)
Imposte sul reddito	29	211
Interessi passivi/(attivi)	315.271	4.448
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	628	-
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	(1.828.462)	(1.931.740)
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	288	238
Ammortamenti delle immobilizzazioni	1.259.264	1.261.903
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	1.259.552	1.262.141
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	(568.910)	(669.599)
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	26.267	(31.519)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	764.097	619.877
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(229)	263
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(315.917)	(3.768)
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	201.773	141.241
Totale variazioni del capitale circolante netto	675.991	726.094
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	107.081	56.495
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(18)	(95)
(Utilizzo dei fondi)	-	(57)
Totale altre rettifiche	(18)	(152)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	107.063	56.343
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(13.604)	(642)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(13.604)	(642)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	(459)	408
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(459)	408
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	93.000	56.109
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	845	559
Assegni	117.500	61.850
Danaro e valori in cassa	215	42
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	118.560	62.451
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	813	845
Assegni	210.525	117.500
Danaro e valori in cassa	222	215
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	211.560	118.560

(Unità di Euro)

ATTIVO	31/12/2016			31/12/2015		
CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI						
IMMOBILIZZAZIONI						
Immobilizzazioni immateriali						
Immobilizzazioni in corso e acconti		10.568			8.473	
Altre		5.698			11.396	
Immobilizzazioni materiali			15.268			19.899
Beni gratuitamente devolvibili						
Attrezzature industriali e commerciali		253.898.574			123.667.155	
Altri beni		387.846			220.953	
Immobilizzazioni in corso e acconti:						
Immobilizzazioni materiali in corso						
• Autostrade in costruzione	67.667.418			209.849.173		
• Beni non reversibili in allestimento	14.010			11.232		
Accordi	67.681.426			209.880.405		
	25.934			95.995		
		67.707.360			206.956.400	
			352.029.391			334.081.480
Immobilizzazioni finanziarie						
Partecipazioni in:						
Imprese controllate	1.000			1.000		
Altre imprese	51.141			51.141		
		52.141			52.141	
Crediti:						
Verso altri	64.453	64.453		63.134	63.134	
	64.453	64.453				
			118.594			118.275
Totale Immobilizzazioni			352.162.261			334.216.624
ATTIVO CIRCOLANTE						
Rimanenze:						
Materie prime, sussidiarie e di consumo		330.939			203.484	
			330.939			203.484
Crediti:						
Verso clienti		982.492			1.131.697	
Verso imprese controllate		88.134			198.344	
Verso controllanti	3.362.268	10.168.384			6.058.985	
Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		5.291			6.028	
Crediti tributari	7.850.630	8.999.751		9.179.431	10.005.752	
Imposte anticipate	323.397	354.895		293.633	349.999	
Verso altri		788.758			755.890	
	11.536.295		21.398.615	9.473.064		17.506.652
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni						
Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria						
c) verso controllanti		1.779.687		6.713.186	6.713.186	
			1.779.687			6.713.186
			1.779.687			6.713.186
Disponibilità liquide						
Depositi bancari e postali:						
• Depositi bancari e postali non vincolati		8.473.475		1.094.388	1.094.388	
Assegni						
Denaro e valori in cassa		694.290			393.470	
			9.167.765			1.487.858
Totale attivo circolante			32.676.906			25.911.180
RATEI E RISCONTI						
Ratei attivi		221.493			98.329	
Risconti attivi			221.493			98.329
TOTALE ATTIVO			385.060.650			360.228.133

* Importi esigibili entro l'esercizio successivo

** Importi esigibili oltre l'esercizio successivo

Stato Patrimoniale

SOCIETA' AUTOSTRADA TIRRENICA p.A.

(Unità di Euro)

PASSIVO	31/12/2016				31/12/2015			
PATRIMONIO NETTO:								
Capitale				24.480.800				24.480.800
Riserva legale				6.082.888				6.082.888
Altre riserve								
Riserva straordinaria			1.448.000				1.448.000	
Riserva azioni proprie in portafoglio			70.144				70.144	
				1.518.144				1.518.144
Utile (perdite) portati a nuovo				46.731.130				40.972.711
Utile (perdita) dell'esercizio								
Utile (perdita) dell'esercizio			1.035.300				8.758.419	
				1.035.300				8.758.419
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio				-70.144				-70.144
Totale Patrimonio Netto				81.738.118				80.702.819
FONDI PER RISCHI ED ONERI:								
Altri fondi								
• per rischi			25.000					
• spese ripristino e sostituz. beni grad. deprecabili			6.928.940				6.823.538	
				7.023.940				6.823.538
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO				755.605				842.788
DEBITI								
Debiti verso soci per finanziamenti	225.000.000		225.000.000		190.000.000		190.000.000	
Debiti verso altri finanziatori	31.149.107		32.497.697		32.497.847		33.662.052	
Debiti verso fornitori			2.391.179				2.609.100	
Debiti verso imprese controllate			5.731.864				16.500.258	
Debiti verso controllanti			1.183.210				620.131	
Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			6.311.810				6.305.954	
Debiti tributari								
• saldo imposte sul reddito dell'esercizio						12.837		
• altre imposte			118.905			69.302		
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			118.905				112.109	
Altri debiti			220.192				192.056	
			4.691.087				2.803.875	
	255.149.107		278.045.046		222.497.847		253.398.224	
RATEI E RISCONTI								
Ratei passivi			3.744.726				3.087.457	
Risconti passivi			13.742.413				15.593.308	
				17.487.139				18.680.765
TOTALE PASSIVO				365.050.650				380.226.133

** Importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(Unità di Euro)

VOCI	2016			2015		
VALORE DELLA PRODUZIONE						
Ricavi delle vendite e delle prestazioni						
Ricavi da pedaggio		35.794.017			32.812.978	
Altri ricavi delle vendite e prestazioni		1.722.739			1.904.100	
			37.516.756			34.717.078
Variazione rimanenze di prodotti in corso di lavorazione						
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			3.967.015			7.169.613
Altri ricavi e proventi		14.972			19.054	
Proventi derivanti dalle attività accessorie					116.877	
Sopravvenienze e insussistenze attive		2.699.976			11.853.489	
Altri proventi						
Contributi in conto esercizio			2.714.948			11.791.420
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE			44.198.719			53.878.108
COSTI DELLA PRODUZIONE						
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			598.919			434.721
Per servizi			9.604.163			15.709.457
Per godimento di beni di terzi			259.992			265.631
Per il personale						
Salari e stipendi		3.824.800			3.589.002	
Oneri sociali		1.169.379			1.089.960	
Trattamento di fine rapporto		237.956			230.431	
Altri costi		285.071			202.542	
			5.507.306			5.111.935
Ammortamenti e svalutazioni						
Ammortamento immobilizzazioni immateriali						
- altre immobilizzazioni immateriali		5.698		14.225		
					14.225	
Ammortamento immobilizzazioni materiali						
● beni non reversibili						
- attrezzature industriali e commerciali		111.367		129.918		
- altri beni		9.491		10.325		
● beni reversibili						
- finanziario		9.463.286		3.995.715		
					4.135.953	
		9.684.184			4.150.178	
		9.689.882				
Svalutazione dei crediti iscritti nell'attivo circolante		33.110				
			9.622.972			4.150.178
Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			-127.455			-65.981
Accantonamenti per rischi			25.000			
Altri accantonamenti/utilizzi:						
Per spese di ripristino e sostituzione beni gratuitamente devolvibili						
● Accantonamenti		4.472.961		4.094.767		
● Utilizzi		-4.097.559		-4.604.018		
					-409.261	
		375.402				-409.261
Oneri diversi di gestione						
Minusvalenze di natura non finanziaria		7.290			117.585	
Sopravvenienze e insussistenze passive		45			80.763	
Imposte indirette, tasse e contributi		88.145			91.430	
Costi oneri diversi di natura non finanziaria		3.489.276			5.112.369	
			3.584.756			5.402.167
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE			-28.651.057			-30.599.047
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE			15.547.662			23.079.062

(segue)

(segue)

	2016			2015		
PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
Proventi diversi dai precedenti						
● Altri proventi finanziari da imprese controllanti	681			1.063		
● Altri proventi finanziari da altri	9.817			96.681		
		10.498			99.774	
			10.498			99.774
Interessi ed altri oneri finanziari						
Interessi ed altri oneri finanziari verso imprese controllanti		13.856.517			9.625.515	
Interessi ed altri oneri finanziari verso altri:						
● Interessi ed altri oneri su prestiti obbligazionari						
● Interessi ed altri oneri verso banche	97.283			84.829		
● Interessi ed altri oneri finanziari	276			530.316		
		97.539			615.145	
			-13.954.156			-10.240.060
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI			-13.943.658			-10.140.886
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
TOTALE DELLE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE			1.604.004			12.938.176
Imposte sul reddito di esercizio, correnti differite e anticipate:						
Imposte correnti		-796.067			-4.177.062	
Imposte relative ad esercizi precedenti		-4.666			-4.035	
Imposte differite e anticipate		14.699			1.340	
Proventi da consolidato fiscale		219.330				
			-566.704			-4.179.757
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO			1.035.300			8.758.419

Stato Patrimoniale

SOCIETÀ AUTOSTRADA TIRRENICA p.A.

(Migliaia di Euro)

ATTIVO	31/12/2016			31/12/2015		
CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI						
IMMOBILIZZAZIONI						
Immobilizzazioni immateriali						
Immobilizzazioni in corso e acconti		10			8	
Altre		8			12	
Immobilizzazioni materiali			16			20
Beni gratuitamente devolvibili		283.898			128.868	
Attrezzature industriali e commerciali		389			221	
Altri beni		36			37	
Immobilizzazioni in corso e acconti:						
Immobilizzazioni materiali in corso						
• Autostrade in costruzione	67.666			209.848		
• Beni non reversibili in allestimento	14			11		
Acconti	67.680			209.859		
	29			96		
Immobilizzazioni finanziarie		67.708			209.956	
Partecipazioni in:			352.029			334.061
Imprese controllate	1			1		
Altre imprese	51			51		
Crediti:						
Verso altri		52			52	
	65			63		
	65			63		
Totale immobilizzazioni			117			115
			352.162			334.216
ATTIVO CIRCOLANTE						
Rimanenze:						
Materie prime, sussidiarie e di consumo		331			204	
Crediti:			331			204
Verso clienti		982			1.131	
Verso imprese controllate		86			198	
Verso controllanti	3.362	10.168			5.058	
Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		6			6	
Crediti tributari	7.851	9.000		5.179	10.006	
Imposte anticipate	323	366		294	350	
verso altri		790			757	
	11.536		21.399	9.473		17.506
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni						
Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria						
o) verso controllanti		1.780		6.714		
		1.780		6.714		
			1.780			6.714
Disponibilità liquide						
Depositi bancari e postali:						
• Depositi bancari e postali non vincolati	8.473	8.473		1.094	1.094	
Denaro e valori in cassa		695	9.168		394	1.488
Totale attivo circolante			32.678			25.912
RATE E RISCOINTI						
Risconti attivi		221			98	
			221			98
TOTALE ATTIVO			385.061			360.228

* Importi esigibili entro l'esercizio successivo

** Importi esigibili oltre l'esercizio successivo

Stato Patrimoniale

SOCIETA' AUTOSTRADA TIRRENICA p.A.

(Migliaia di Euro)

PASSIVO	31/12/2016			31/12/2015		
PATRIMONIO NETTO:						
Capitale			24.461			24.461
Riserva legale			5.083			5.083
Altre riserve						
Riserva straordinaria		1.448			1.448	
Riserva azioni proprie in portafoglio		70			70	
			1.518			1.518
Utile (perdite) portati a nuovo			40.730			40.972
Utile (perdita) dell'esercizio		1.035			8.758	
Utile (perdita) dell'esercizio			1.035			8.758
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio			-70			-70
Totale Patrimonio Netto			81.737			80.702
FONDI PER RISCHI ED ONERI:						
Altri fondi						
• per rischi		25			8.623	
• spese ripristino e sostituz. beni grat. devolvibili		6.699				6.623
			7.024			6.623
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			766			843
DEBITI						
Debiti verso soci per finanziamenti	226.000	225.000		190.000	190.000	
Debiti verso altri finanziatori	31.149	32.408		32.498	33.652	
Debiti verso fornitori		2.391			2.909	
Debiti verso imprese controllate		5.732			16.500	
Debiti verso controllanti		1.183			920	
Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		6.312			6.305	
Debiti tributari						
• saldo imposte sul reddito dell'esercizio				13		
• altre imposte		110		99		
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		119			112	
Altri debiti		220			163	
	256.149	4.592	278.047	222.498	2.307	253.398
RATEI E RISCONTI						
Ratei passivi		3.745			3.067	
Risconti passivi		13.742			15.593	
			17.487			18.660
TOTALE PASSIVO			385.061			360.220

** Importi esigibili oltre l'esercizio successivo

Conto Economico

SOCIETA' AUTOSTRADA TIRRENICA p.a.

(Migliaia di Euro)

	2016			2015		
VALORE DELLA PRODUZIONE						
Ricavi delle vendite e delle prestazioni						
Ricavi da pedaggio		35.794			32.813	
Altri ricavi delle vendite e prestazioni		1.723			1.604	
			37.517			34.717
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			3.057			7.170
Altri ricavi e proventi		15			19	
Proventi derivanti dalle attività accessorie					119	
Soppravvenienze e insussistenze attive		2.700			11.553	
Altri proventi			2.715			11.791
			44.199			53.678
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE						
COSTI DELLA PRODUZIONE						
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			509			435
Per servizi			8.804			15.709
Per godimento di beni di terzi			260			260
Per il personale						
Salari e stipendi		3.825			3.569	
Oneri sociali		1.159			1.090	
Trattamento di fine rapporto		238			230	
Altri costi		285			203	
			5.507			5.112
Ammortamenti e svalutazioni						
Ammortamento immobilizzazioni immateriali						
- avviamento		8			14	
- altre immobilizzazioni immateriali						
		8			14	
Ammortamento immobilizzazioni materiali						
• beni non reversibili		111			130	
- attrezzature industriali e commerciali		9			10	
- altri beni						
• beni reversibili		9.464			3.698	
- finanziario						
		9.584			4.136	
		9.590			4.150	
Altre svalutazioni immobilizzazioni						
Svalutazione dei crediti iscritti nell'attivo circolante						
		33				
			6.023			4.150
Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci						
Accantonamenti per rischi			-127			-86
Altri accantonamenti/Utilizzi:			26			
Per spese di ripristino e sostituzione beni gratuitamente devolvibili						
• Accantonamenti		4.473			4.085	
• Utilizzi		-4.057			-4.504	
		376			-409	
			376			-409
Oneri diversi di gestione						
Minusvalenze di natura non finanziaria		7			118	
Soppravvenienze e insussistenze passive					81	
Imposte indirette, tasse e contributi		88			92	
Costi oneri diversi di natura non finanziaria		3.490			5.111	
			3.685			5.402
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE			-28.652			-30.599
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE			16.547			23.079

(segue)

(segue)

	2016			2015		
PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
Proventi diversi dai precedenti	1			1		
• Altri proventi finanziari da imprese controllanti	10			99		
• Altri proventi finanziari da altri		11			100	
			11			100
Interessi ed altri oneri finanziari						
Interessi ed altri oneri finanziari verso imprese controllate						
Interessi ed altri oneri finanziari verso imprese collegate						
Interessi ed altri oneri finanziari verso imprese controllanti		13.867			9.626	
Interessi ed altri oneri finanziari verso altri:						
• Interessi ed altri oneri su prestiti obbligazionari						
• Interessi ed altri oneri verso banche						
• Interessi ed altri oneri finanziari	97			85		
				630		
		97			615	
			-13.954			-10.241
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI			-13.943			-10.141
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
TOTALE DELLE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE			1.804			12.938
Imposte sul reddito di esercizio, correnti differite e anticipate:						
Imposte correnti	798				4.177	
Imposte relative ad esercizi precedenti	5				4	
Imposte differite e anticipate	-16				-1	
Proventi da consolidato fiscale	-219					
			-569			-4.180
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO			1.035			8.758

ROBUR S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

VIA M.MARIANO ROMITI 80 - 01100 - VITERBO - VT

Codice fiscale 01733700569

Capitale Sociale interamente versato Euro 400.000,00

Iscritta al numero 01733700569 del Reg. delle Imprese - Ufficio di VITERBO

Iscritta al numero 124932 del R.E.A.

BILANCIO D'ESERCIZIO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016

Redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis C.C.

		31/12/2016	31/12/2015
Stato patrimoniale			
Attivo			
A)	Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0
B)	Immobilizzazioni		
II -	<i>Immobilizzazioni materiali</i>	0	1.333
	Totale Immobilizzazioni (B)	0	1.333
C)	Attivo circolante		
I -	<i>Rimanenze</i>	10.045	13.003
II -	<i>Crediti</i>		
	esigibili entro l'esercizio successivo	2.471.565	2.483.369
	esigibili oltre l'esercizio successivo	282	282
	Totale crediti	2.471.847	2.483.651
IV -	<i>Disponibilità liquide</i>	4.434	4.582
	Totale attivo circolante (C)	2.486.326	2.501.236
D)	Rafel e risconti	0	0
	Totale attivo	2.486.326	2.502.569
Passivo			
A)	Patrimonio netto		
I -	<i>Capitale</i>	400.000	400.000
IV -	<i>Riserva legale</i>	20.979	20.979

VI -	<i>Altre riserve</i>	118.605	118.606
VIII -	<i>Utili (perdite) portati a nuovo</i>	-3.193.038	-3.183.491
IX -	<i>Utile (perdita) dell'esercizio</i>	-45.264	-9.548
	Totale patrimonio netto	-2.698.718	-2.653.454
B)	Fondi per rischi e oneri	931.989	931.989
C)	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	0	0
D)	Debiti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	3.609.544	3.580.523
	esigibili oltre l'esercizio successivo	643.511	643.511
	Totale debiti	4.253.055	4.224.034
E)	Ratei e risconti	0	0
	Totale passivo	2.486.326	2.502.569
		31/12/2016	31/12/2015

Conto economico

A)	Valore della produzione		
1)	ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.131	564
5)	altri ricavi e proventi		
	altri	6.694	47.998
	Totale altri ricavi e proventi	6.694	47.998
	Totale valore della produzione	8.825	48.562
B)	Costi della produzione		
7)	per servizi	41.835	44.203
10)	ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c)	ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	1.333	6.482
	<i>b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali</i>	1.333	6.482
	Totale ammortamenti e svalutazioni	1.333	6.482
11)	variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	2.958	564
14)	oneri diversi di gestione	7.964	6.862
	Totale costi della produzione	54.090	58.111
	Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	-45.265	-9.549
C)	Proventi e oneri finanziari		

16) **altri proventi finanziari**

d) proventi diversi dai precedenti

altri	1	1
Totale proventi diversi dai precedenti	1	1
Totale altri proventi finanziari	1	1
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	1	1

D) **Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie**

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)

-45.264 -9.548

21) **Utile (perdita) dell'esercizio**

-45.264 -9.548

Gli importi presenti sono espressi in unità di Euro