

v.2.2.4

Idrolettrica M.C.L. S.r.l.

## Stato Patrimoniale

	31-12-2015	31-12-2014
<b>Stato patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
I - Immobilizzazioni immateriali		
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	23.553	22.673
7) altre	2.078	3.470
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>25.631</b>	<b>26.143</b>
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	65.846	69.272
2) impianti e macchinario	4.116.956	4.368.761
3) attrezzature industriali e commerciali	27.356	30.230
4) altri beni	7.982	15.230
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>4.218.140</b>	<b>4.483.493</b>
III - Immobilizzazioni finanziarie		
3) altri titoli	163.327	147.304
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>163.327</b>	<b>147.304</b>
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>4.407.098</b>	<b>4.656.940</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	172.186	254.763
<b>Totale crediti verso clienti</b>	<b>172.186</b>	<b>254.763</b>
4-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	117.602	179.959
<b>Totale crediti tributari</b>	<b>117.602</b>	<b>179.959</b>
5) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.239	1.517
<b>Totale crediti verso altri</b>	<b>1.239</b>	<b>1.517</b>
<b>Totale crediti</b>	<b>291.027</b>	<b>436.239</b>
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	413.399	398.122
3) danaro e valori in cassa	936	342
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>414.335</b>	<b>398.464</b>
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>705.362</b>	<b>834.703</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>		
Ratei e risconti attivi	32.360	31.668
<b>Totale ratei e risconti (D)</b>	<b>32.360</b>	<b>31.668</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>5.144.820</b>	<b>5.523.311</b>
<b>Passivo</b>		
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I - Capitale	88.400	88.400
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	223.245	223.245
IV - Riserva legale	24.636	24.636
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria o facoltativa	397.779	276.561
Varie altre riserve	119.534	119.533
<b>Totale altre riserve</b>	<b>517.313</b>	<b>396.094</b>

v.2.2.4

Idroelettrica M.C.L. S.r.l.

IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	113.459	191.219
Utile (perdita) residua	113.459	191.219
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>967.053</b>	<b>923.594</b>
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	162.269	147.305
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	770.399	571.093
esigibili oltre l'esercizio successivo	3.039.242	3.585.295
<b>Totale debiti verso banche</b>	<b>3.809.641</b>	<b>4.156.388</b>
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	28.817	56.752
<b>Totale debiti verso fornitori</b>	<b>28.817</b>	<b>56.752</b>
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	81.045	127.323
<b>Totale debiti tributari</b>	<b>81.045</b>	<b>127.323</b>
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	16.541	16.825
<b>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>	<b>16.541</b>	<b>16.825</b>
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	39.826	39.319
<b>Totale altri debiti</b>	<b>39.826</b>	<b>39.319</b>
<b>Totale debiti</b>	<b>3.975.870</b>	<b>4.396.607</b>
E) Ratei e risconti		
Ratei e risconti passivi	39.628	55.805
<b>Totale ratei e risconti</b>	<b>39.628</b>	<b>55.805</b>
<b>Totale passivo</b>	<b>5.144.820</b>	<b>5.523.311</b>

## Conti Ordine

	31-12-2015	31-12-2014
Conti d'ordine		
Impegni assunti dall'impresa		
Totale impegni assunti dall'impresa	3.296.009	3.509.809
Totale conti d'ordine	3.296.009	3.509.809

## Conto Economico

	31-12-2015	31-12-2014
<b>Conto economico</b>		
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.002.069	1.407.498
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	1.261	1.513
altri	232.521	286.536
<b>Totale altri ricavi e proventi</b>	<b>233.782</b>	<b>288.049</b>
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>1.235.851</b>	<b>1.695.547</b>
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	14.685	22.220
7) per servizi	268.868	335.214
8) per godimento di beni di terzi	5.938	7.194
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	228.004	239.337
b) oneri sociali	82.312	81.643
c) trattamento di fine rapporto	15.340	20.206
e) altri costi	1.428	1.024
<b>Totale costi per il personale</b>	<b>327.084</b>	<b>342.210</b>
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.141	1.798
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	280.684	519.323
<b>Totale ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>282.825</b>	<b>521.121</b>
14) oneri diversi di gestione	46.736	38.305
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>946.136</b>	<b>1.266.264</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>289.715</b>	<b>429.283</b>
C) Proventi e oneri finanziari:		
16) altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	4.977	5.043
<b>Totale proventi diversi dai precedenti</b>	<b>4.977</b>	<b>5.043</b>
<b>Totale altri proventi finanziari</b>	<b>4.977</b>	<b>5.043</b>
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	113.730	129.469
<b>Totale interessi e altri oneri finanziari</b>	<b>113.730</b>	<b>129.469</b>
<b>Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)</b>	<b>(108.753)</b>	<b>(124.426)</b>
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
altri	1	-
<b>Totale proventi</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
21) oneri		
altri	1.032	1.255
<b>Totale oneri</b>	<b>1.032</b>	<b>1.255</b>
<b>Totale delle partite straordinarie (20 - 21)</b>	<b>(1.031)</b>	<b>(1.255)</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)</b>	<b>179.931</b>	<b>303.602</b>
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	66.472	112.383
<b>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>	<b>66.472</b>	<b>112.383</b>

v.2.2.4

Idroelettrica M.C.L. S.r.l.

---

23) Utile (perdita) dell'esercizio

113.459

191.219