



**Æqua Roma S.P.A. con socio unico**

**Soggetta a direzione e coordinamento di Roma Capitale**

**SEDE LEGALE IN ROMA- VIA OSTIENSE 131/L**

**CAPITALE SOCIALE: euro.9.343.416,00 i.v.**

**REGISTRO IMPRESE DI ROMA N. 08670661001**

**CODICE FISCALE: 08670661001**

**BILANCIO DELL'ESERCIZIO**

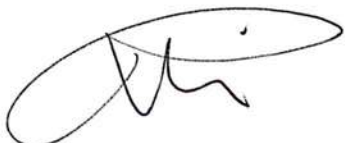
**AL 31/12/2016**

STATO PATRIMONIALE		31.12.2016	31.12.2015
<b>ATTIVO</b>			
<b>A)</b>	<b>CREDITI VERSO SOCI</b>	-	-
<b>B)</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>I.</b>	<b>Immobilizzazioni immateriali</b>		
	1) costi di impianto e di ampliamento	-	-
	2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	-	-
	3) diritti di brevetto industriale, diritti di utilizzo delle opere dell'ingegno	-	-
	4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	-
	5) avviamento	-	-
	6) immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
	7) altre	-	-
	<b>Totale Immobilizzazioni immateriali</b>	-	-
<b>II.</b>	<b>Immobilizzazioni materiali</b>		
	1) terreni e fabbricati	-	-
	2) impianti e macchinari	-	-
	3) attrezzature industriali	-	-
	4) altri beni	-	-
	5) immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
	<b>Totale Immobilizzazioni materiali</b>	-	-
<b>III.</b>	<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>		
	1) a)b)c) d) partecipazioni in imprese controllate, collegate e altre imprese	-	-
	2) crediti	814.024	814.024
	a) verso imprese controllate	-	-
	b) verso imprese collegate	-	-
	c) verso controllanti	-	-
	d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
	d-bis) verso altri	814.024	814.024
	3) altri titoli	-	-
	4) strumenti finanziari derivati attivi	-	-
	<b>Totale Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>814.024</b>	<b>814.024</b>
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>814.024</b>	<b>814.024</b>
<b>C)</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<b>I.</b>	<b>Rimanenze</b>		
	1)2) materie prime, sussidiarie, di consumo, prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	-	-
	3) lavori in corso su ordinazione	2.480.868	2.153.621
	4) prodotti finiti e merci	-	-
	5) acconti	-	-
	<b>Totale Rimanenze</b>	<b>2.480.868</b>	<b>2.153.621</b>
<b>II.</b>	<b>Crediti</b>		
	1) verso clienti	36.381	36.381
	2) verso imprese controllate	-	-
	3) verso imprese collegate	-	-
	4) verso controllanti	5.865.592	6.235.521
	a) esigibili entro dodici mesi	5.584.111	5.954.040
	b) esigibile oltre dodici mesi	281.481	281.481
	5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	9.268.434	9.334.130
	5 bis) crediti tributari	872.309	708.155
	5 ter) imposte anticipate	5.175	5.175
	5 quater) verso altri	7.373.124	6.476.231
	<b>Totale Crediti</b>	<b>23.421.015</b>	<b>22.795.593</b>
<b>III.</b>	<b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>		
	1)2)3)4)5) partecipazioni in imprese controllate partecipazioni in imprese collegate, altre partecipazioni, azioni proprie	-	-
	6) altri titoli	-	-
	<b>Totale Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>	-	-
<b>IV.</b>	<b>Disponibilità liquide</b>		
	1) depositi bancari e postali	8.045	108.849
	2) assegni	-	-
	3) denaro e valori in cassa	1.290	1.636
	<b>Totale Disponibilità liquide</b>	<b>9.335</b>	<b>110.485</b>
	<b>TOTALE (C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>25.911.218</b>	<b>25.059.699</b>
<b>D)</b>	<b>RATE E RISCONTI</b>	<b>224.504</b>	<b>123.923</b>
	<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>26.949.746</b>	<b>25.997.646</b>

STATO PATRIMONIALE		31.12.2016	31.12.2015
<b>PASSIVO</b>			
<b>A)</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>		
I.	Capitale	9.343.416	9.343.416
II.	Riserva da soprapprezzo delle azioni	-	-
III.	Riserva di rivalutazione	-	-
IV.	Riserva legale	39.689	39.689
V.	Riserve statutarie	-	-
VI.	Altre riserve, distintamente indicate	891.962	1.932.900
VII.	Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	-	-
VIII.	Utili (Perdite) portati a nuovo	747.083	747.083
IX.	Utile dell'esercizio	521.337	(1.040.938)
X	Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	-	-
<b>TOTALE (A) PATRIMONIO NETTO</b>		<b>11.543.487</b>	<b>11.022.150</b>
<b>B)</b>	<b>FONDO PER RISCHI E ONERI</b>		
	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	-
	2) per imposte, anche differite	-	-
	3) strumenti finanziari derivati passivi	-	-
	4) altri	6.412.068	6.044.667
<b>TOTALE (B) FONDO RISCHI E ONERI</b>		<b>6.412.068</b>	<b>6.044.667</b>
<b>C)</b>	<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>12.748</b>	<b>12.748</b>
<b>D)</b>	<b>DEBITI</b>		
	1) obbligazioni	-	-
	2) obbligazioni convertibili	-	-
	3) debiti vs. soci per finanziamenti	-	-
	4) debiti verso banche	989.680	927.871
	<i>a) esigibili entro dodici mesi</i>	989.680	927.871
	<i>b) esigibile oltre dodici mesi</i>	-	-
	5) debiti verso altri finanziatori	-	-
	<i>di cui esigibili oltre dodici mesi</i>	-	-
	6) acconti	-	-
	7) debiti verso fornitori	3.364.150	2.837.018
	<i>di cui esigibili oltre dodici mesi</i>	-	-
	8) debiti rappresentati da titoli di credito	-	-
	9) debiti verso imprese controllate	-	-
	10) debiti verso imprese collegate	-	-
	11) debiti verso controllanti	-	-
	11 bis ) debiti verso imprese sottoposte a controllo delle controllanti	-	-
	12) debiti tributari	609.862	598.193
	13) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.691.954	2.703.504
	14) altri debiti	2.325.797	1.851.495
	<i>di cui esigibili oltre dodici mesi</i>	-	-
<b>TOTALE (D) DEBITI</b>		<b>8.981.443</b>	<b>8.918.081</b>
<b>E)</b>	<b>RATEI E RISCONTI</b>	-	-
<b>TOTALE PASSIVO</b>		<b>26.949.746</b>	<b>25.997.646</b>

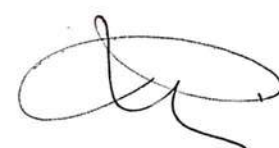
CONTO ECONOMICO		31.12.2016	31.12.2015
<b>A)</b>	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
1)	ricavi delle vendite e delle prestazioni	18.175.069	18.808.831
2)	variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	327.247	32.321
3)	variazioni dei lavori in corso su ordinazione	-	-
4)	incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-
5)	altri ricavi e proventi	73.933	364.287
	<b>TOTALE (A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>18.576.249</b>	<b>19.205.439</b>
<b>B)</b>	<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
6)	per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	9.686	15.221
7)	per servizi	1.530.017	1.662.773
8)	per godimento di beni terzi	1.954.687	1.954.116
9)	per il personale	13.630.467	13.015.433
	<i>a) salari e stipendi</i>	9.948.330	9.521.412
	<i>b) oneri sociali</i>	2.955.309	2.794.987
	<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	726.828	699.034
	<i>d) trattamento di quiescenza e simili</i>	-	-
	<i>e) altri costi</i>	-	-
10)	ammortamenti e svalutazioni	-	-
	<i>a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</i>	-	-
	<i>b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali</i>	-	-
	<i>c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	-	-
	<i>d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide</i>	-	-
11)	variazioni delle rimanenze di materie prime sussidiarie, di consumo e merci	-	-
12)	accantonamenti per rischi	-	-
13)	altri accantonamenti	267.928	285.153
14)	oneri diversi di gestione	236.249	2.803.770
	<b>TOTALE (B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>17.629.034</b>	<b>19.736.465</b>
	<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>947.215</b>	<b>(531.027)</b>
<b>C)</b>	<b>PROVENTI E (ONERI) FINANZIARI</b>		
15)	proventi da partecipazioni	-	-
16)	altri proventi finanziari	78	198
	<i>a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni</i>	-	-
	<i>b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni</i>	-	-
	<i>c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni</i>	-	-
	<i>d) proventi diversi</i>	78	198
17)	interessi ed altri oneri finanziari	(258.620)	(297.748)
	<i>a) su debiti vs. banche a breve termine</i>	(186.094)	(281.917)
	<i>b) abbuoni passivi</i>	-	-
	<i>c) su altri debiti</i>	(72.526)	(15.831)
17 bis)	utili e perdite su cambi	-	-
	<b>TOTALE (C) PROVENTI E (ONERI) FINANZIARI</b>	<b>(258.542)</b>	<b>(297.550)</b>

		31.12.2016	31.12.2015
<b>D)</b>	<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE</b>		
18)	rivalutazioni	-	-
	a) di partecipazioni	-	-
	b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
	c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
	d) di strumenti finanziari derivati	-	-
19)	svalutazioni	-	-
	a) di partecipazioni	-	-
	b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
	c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
	d) di strumenti finanziari derivati	-	-
	<b>TOTALE (D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	-	-
	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>688.673</b>	<b>(828.577)</b>
20)	imposta sul reddito		
	a) imposte correnti	(167.336)	(143.289)
	b) imposte anticipate	-	(69.072)
	c) imposte differite	-	-
	<b>TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO</b>	<b>(167.336)</b>	<b>(212.361)</b>
<b>21)</b>	<b>UTILE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>521.337</b>	<b>(1.040.938)</b>



**Rendiconto Finanziario determinato con il metodo indiretto****2016****2015****A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale**

Utile (perdita) dell'esercizio	521.337	(1.040.938)
Imposte sul reddito	167.336	212.361
Interessi passivi/(interessi attivi)	258.542	297.550
(Dividendi)	-	-
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	-	-
<b>1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</b>	<b>947.215</b>	<b>(531.027)</b>
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	712.063	784.906
Ammortamenti delle immobilizzazioni	-	-
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	-	-
Altre rettifiche per elementi non monetari	(34.576)	(131.350)
<b>2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn</b>	<b>677.487</b>	<b>653.556</b>
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	(327.247)	(32.321)
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	-	4.826
Decremento/(incremento) dei crediti vs controllante	369.930	(702.795)
Decremento/(incremento) dei crediti vs consociate	65.696	2.307.674
Decremento/(incremento) dei crediti vs tributari	(164.154)	71.558
Decremento/(incremento) dei crediti vs altri	(896.893)	(346.551)
Incremento/(decremento) dei fondi	-	-
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	524.740	133.555
Incremento/(decremento) dei debiti tributari	(12.378)	(659.916)
Incremento/(decremento) dei debiti verso ist. prev.soc.	(1.011.550)	2.195.652
Incremento/(decremento) dei debiti verso altri	474.300	(487.590)
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	(100.581)	43.873
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	-	-
Altre variazioni del capitale circolante netto	-	-
<b>3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn</b>	<b>(1.078.137)</b>	<b>2.527.965</b>
Altre rettifiche	-	-
Interessi incassati/(pagati)	(256.150)	(297.522)
(Imposte sul reddito pagate)	(143.289)	(391.172)
Dividendi incassati	-	-
Utilizzo dei fondi	(310.086)	(43.493)
<b>4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche</b>	<b>(709.525)</b>	<b>(732.186)</b>
<b>Flusso finanziario della gestione reddituale (A)</b>	<b>(162.960)</b>	<b>1.918.308</b>



**B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento**

Immobilizzazioni materiali (Investimenti)	-	-
Prezzo di realizzo disinvestimenti	-	-
Immobilizzazioni immateriali (Investimenti)	-	-
Prezzo di realizzo disinvestimenti	-	-
Immobilizzazioni finanziarie (Investimenti)	-	<b>723</b>
Prezzo di realizzo disinvestimenti	-	723
	-	-
<b>Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)</b>	<b>-</b>	<b>723</b>

**C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento**

Mezzi di terzi		
Accensione finanziamenti	61.810	-
Rimborso finanziamenti	-	(4.579.389)
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	-	-
Cessione (acquisto) di azioni proprie	-	-
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	-	-
<b>Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)</b>	<b>61.810</b>	<b>(4.579.389)</b>
<b>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)</b>	<b>(101.150)</b>	<b>(2.660.358)</b>
Disponibilità liquide al 1 gennaio	110.485	2.770.843
Disponibilità liquide al 31 dicembre	9.335	110.485

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione

Prof. Riccardo Mussari

