

**AERDORICA SPA**

Codice fiscale 00390120426 – Partita iva 00390120426  
**PIAZZALE SORDONI - 60015 FALCONARA MARITTIMA AN**  
 Numero R.E.A 59611  
 Registro Imprese di ANCONA n. 00390120426  
 Attività di Direzione e Coordinamento della Regione Marche  
 Capitale Sociale Euro 6.412.605,05

**BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2017**

Gli importi presenti sono espressi in unità di euro

<b>STATO PATRIMONIALE - ATTIVO</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>31/12/2016</b>
<b>A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI</b>		
I) parte già richiamata	0	0
II) parte non richiamata	0	
<b>A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI</b>	<b>0</b>	
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	288	2.207
3) Diritti brevetto ind. e utilizz. op. ing.	2.499	62.012
4) Concessioni, lic., marchi e diritti sim.	0	391.471
5) Avviamento	0	0
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	138.090
7) Altre immobilizzazioni immateriali		180.596
<b>I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>2.787</b>	<b>774.376</b>
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		
1) Terreni e fabbricati	183.215	400.076
2) Impianti e macchinario	348.910	678.121
3) Attrezzature industriali e commerciali	81.165	132.010
4) Altri beni	280.832	355.817
5) Beni in concessione	25.766.089	46.079.905

6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
<b>II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	26.660.211	47.645.929
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>		
1) Partecipazioni in:		
<i>a) imprese controllate</i>	0	23.391
<i>b) imprese collegate</i>	5.468	5.468
<b>1 TOTALE Partecipazioni</b>	5.468	28.859
2) Crediti (immob. finanziarie) verso:		
<i>d) Crediti verso altri</i>		
<i>d1) esigibili entro es. succ.</i>	38.350	38.350
<b>d TOTALE Crediti verso altri</b>	38.350	38.350
<b>2 TOTALE Crediti (immob. finanziarie) verso:</b>	38.350	38.350
<b>III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	43.818	67.209
<b>B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	26.706.816	48.487.514
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<b>I) RIMANENZE</b>		
1) materie prime, suss. e di cons.	79.247	69.407
<b>I TOTALE RIMANENZE</b>	79.247	69.407
<b>II) CREDITI VERSO:</b>		
1) Clienti:		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	1.475.655	3.812.911
<b>1 TOTALE Clienti:</b>	1.475.655	3.812.911
2) Imprese controllate:		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	72.220	42.195
<b>2 TOTALE Imprese controllate</b>	72.220	42.195
4-bis) Crediti tributari		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	66	288
<b>4-bis TOTALE Crediti tributari</b>	66	288



<b>4-ter TOTALE Imposte anticipate</b>	2.996.017	2.996.017
5) Altri (circ.):		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	690.034	2.217.738
<b>5 TOTALE Altri (circ.):</b>	690.034	2.217.738
<b>II TOTALE CREDITI VERSO:</b>	5.233.992	9.069.149
<b>III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)</b>	0	0
<b>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>		
1) Depositi bancari e postali	431.209	990.482
3) Danaro e valori in cassa	25.894	23.409
<b>IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	457.103	1.013.891
<b>C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	5.770.342	10.152.447
<hr/>		
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>		
2) Ratei e risconti		
<i>b) Altri risconti attivi</i>	20.055	23.001
<b>2 TOTALE Ratei e risconti</b>	20.055	23.001
<b>D TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	20.055	23.001
<hr/>		
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO</b>	32.497.213	58.662.962

<b>STATO PATRIMONIALE - PASSIVO</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>31/12/2016</b>
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
I) Capitale	6.412.605	20.147.196
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III) Riserve di rivalutazione	0	0
IV) Riserva legale	0	0
V) Riserve statutarie	0	0
VI) Altre riserve, distintamente indicate	0	0
VII) Altre riserve:		
<i>af) Riserva da deroghe ex. art.2423 c.c.</i>	0	1.912.558
Bilancio al 31/12/2017		

v) *Altre riserve di capitale*

<b>VII TOTALE Altre riserve:</b>	0	1.915.558
<b>VIII) Utili (perdite) portati a nuovo</b>	0	13.074.236-
<b>IX) Utile (perdita) dell' esercizio</b>		
a) <i>Utile (perdita) dell'esercizio</i>	21.599.213 -	2.572.913 -
<b>IX TOTALE Utile (perdita) dell' esercizio</b>	21.599.213 -	2.572.913 -
<b>A TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	15.186.608 -	6.412.605
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
2) per imposte, anche differite	2.495.608	8.200.072
3) Altri fondi	2.270.027	558.155
<b>B TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	4.765.635	8.758.227
<b>C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO</b>	635.229	648.376
<b>D) DEBITI</b>		
4) Debiti verso banche		
a) <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	10.230.780	12.182.845
b) <i>esigibili oltre esercizio successivo</i>	0	0
<b>4 TOTALE Debiti verso banche</b>	10.230.780	12.182.845
6) Acconti		
a) <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	15.785	15.228
<b>6 TOTALE Acconti</b>	15.785	15.228
7) Debiti verso fornitori		
a) <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	4.143.558	8.405.438
b) <i>esigibili oltre esercizio successivo</i>		95.780
<b>7 TOTALE Debiti verso fornitori</b>	4.143.558	8.501.218
9) Debiti verso imprese controllate		
a) <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	30.484	30.484
<b>9 TOTALE Debiti verso imprese controllate</b>	30.484	30.484
11) Debiti verso imprese controllante		
a) <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	7.642.658	253.899

<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	600.000	868.698
<b>11 TOTALE Debiti verso imprese controllanti</b>	<b>8.242.658</b>	<b>1.122.597</b>
12) Debiti tributari		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	1.219.361	1.906.908
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	2.500.141	2.146.558
<b>12 TOTALE Debiti tributari</b>	<b>3.719.502</b>	<b>4.053.466</b>
13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	643.468	1.213.714
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	1.613.947	2.588.681
<b>13 TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale</b>	<b>2.257.415</b>	<b>3.802.395</b>
14) Altri debiti		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	8.354.303	10.345.924
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	5.207.203	2.717.735
<b>14 TOTALE Altri debiti</b>	<b>13.561.506</b>	<b>13.063.659</b>
<b>D TOTALE DEBITI</b>	<b>42.201.689</b>	<b>42.771.892</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>		
2) Ratei e risconti		
<i>a) Ratei passivi</i>	28.577	33.053
<i>b) Altri risconti passivi</i>	52.691	38.809
<b>2 TOTALE Ratei e risconti</b>	<b>81.268</b>	<b>71.862</b>
<b>E TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	<b>81.268</b>	<b>71.862</b>
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO</b>	<b>32.497.213</b>	<b>58.662.962</b>

CONTO ECONOMICO	31/12/2017	31/12/2016
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.596.716	5.577.446
5) Altri ricavi e proventi		
a) Contributi in c/ esercizio	1.559	2.235
b) Altri ricavi e proventi	1.908.270	4.721.638
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	1.909.829	4.723.873
<b>A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>7.506.545</b>	<b>10.301.319</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
6) materie prime, suss., di cons. e merci	137.919	100.735
7) per servizi	4.415.693	4.704.842
8) per godimento di beni di terzi	194.775	337.339
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	2.818.637	2.930.720
b) oneri sociali	852.265	899.914
c) trattamento di fine rapporto	205.403	216.680
e) altri costi	0	0
9 TOTALE per il personale:	3.876.305	4.047.314
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammort. immobilizz. immateriali	30.572	125.168
b) ammort. immobilizz. materiali	1.231.381	1.118.148
c) amm.indeducibile		
d) altre svalutaz. immobilizz.	20.574.392	415.007
e) svalutaz. crediti (att.circ.)e disp.liq.		
e1) svalutaz. crediti (attivo circ.)	700.165	
d TOTALE svalutaz. crediti (att.circ.)e disp.liq.		
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	22.536.510	1.658.323

11) variaz.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci	9.839 =	11.779
12) accantonamenti per rischi	2.108.849	0
14) oneri diversi di gestione	1.033.590	916.775
<b>B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>34.293.802</b>	<b>11.777.107</b>
<b>A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE</b>	<b>26.787.257 -</b>	<b>1.475.788 -</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:</b>		
<b>16) Altri proventi finanziari:</b>		
<i>d) proventi finanz. diversi dai precedenti</i>		
<i>d4) da altri</i>	3.616	29.581
<i>d5) da banche</i>	128	
<b>d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti</b>	<b>3.744</b>	<b>29.581</b>
<b>16 TOTALE Altri proventi finanziari:</b>	<b>3.744</b>	<b>29.581</b>
<b>17) interessi e altri oneri finanziari da:</b>		
<i>d) debiti verso banche</i>	2.762	347.866
<i>d) debiti da controllanti</i>	105.363	3.890
<i>f) altri debiti</i>	391.649	652.794
<b>17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:</b>	<b>496.748</b>	<b>1.004.350</b>
<b>17-bis) Utili e perdite su cambi</b>	<b>26</b>	<b>0</b>
<b>15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>493.029 =</b>	<b>974.969 -</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>		
<b>19) Svalutazioni:</b>		
<i>a) di partecipazioni</i>	23.391	14.648
<b>19 TOTALE Svalutazioni:</b>	<b>23.391</b>	<b>14.648</b>
<b>18-19 TOTALE RETT. DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>23.391 -</b>	<b>14.648 -</b>
<b>A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>27.303.677 -</b>	<b>2.465.405 -</b>
<b>22) Imposte redd. exerc.,correnti,differite,anticipate</b>		
<i>a) imposte correnti</i>		167.305 -
<i>b) imposte differite</i>	5.704.464 -	59.997 -
<i>b) imposte anticipate</i>		

<b>22 TOTALE Imposte redd. exerc.,correnti,differite,anticipate</b>		107.508-
<b>23) Utile (perdite) dell'esercizio</b>	21.599.213	2.572.913 -