AZIENDA SPECIALE EVARISTO ALMICI

Via Santuario 3 - 25086 REZZATO - BS

Codice fiscale 02416190987

Iscritta al numero 02416190987 del Reg. delle Imprese di BRESCIA

Iscritta al numero 448397 del R.E.A.

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2018

allegato n. 1 delibera n. 5 del 11.04.2019

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

			31/12/2018		31/12/2017
A.	**CREDITI VERSO ENTI PUBBLICI DI RIFERIMENTO PER CAPITALE DI DOTAZ. DELIBERATO DA VERSARE**	€	-	€	-
B.	**IMMOBILIZZAZIONI**				
B.I	IMMOB. IMMATERIALI				
	1) Costi di impianto e ampliamento	€	-	€	-
	2) Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità	€	-	€	-
	3) Diritti di brevetto ind. e utilizz. opere ingegno	€	-	€	-
	4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€	-	€	-
	5) Avviamento	€	-	€	-
	6) Immobilizzazioni in corso e acconti	€	-	€	-
	7) Altre	€	40.966	€	46.406
		€	40.966	€	46.406
B.II	IMMOB. MATERIALI				
	1) Terreni e fabbricati	€	-	€	95.000
	2) Impianti e macchinario	€	27.379	€	38.277
	3) Attrezzature commerciali e industriali	€	48.867	€	23.412
	4) Altri beni	€	41.699	€	34.643
	5) Immobilizzazioni in corso e acconti				
		€	117.945	€	191.332
B.III	IMMOB. FINANZIARIE				
	1) Partecipazioni in:				
	a) imprese controllate	€	-	€	-
	b) imprese collegate	€	-	€	-
	c) altre imprese	€	-	€	-

	2) Crediti verso:				
	a) imprese controllate	€	-	€	-
	b) imprese collegate	€	-	€	-
	c) enti pubblici di riferimento	€	-	€	-
	d) verso altri:				
	1. Stato	€	-	€	-
	2. Regione	€	-	€	-
	3. altri Enti territoriali	€	-	€	-
	4. altri Enti del settore pubblico allargato	€	-	€	-
	5. diversi	€	-	€	-
	3) Altri titoli	€	421	€	396
		€	421	€	396
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€	159.332	€	238.134
C.	**ATTIVO CIRCOLANTE**				
C.I	RIMANENZE				
	1) Materie prime, sussidiarie, di consumo	€	32.570	€	36.371
	2) Prodotti in corso di lavorazione esemilavorati	€	-	€	-
	3) Lavori in corso su ordinazione	€	-	€	-
	4) Prodotti finiti e merci	€	-	€	-
	5) Acconti	€	-	€	-
	6) Altre	€	-	€	-
		€	32.570	€	36.371
C.II	CREDITI				
	1) Verso utenti e clienti				
	- esigibili entro l'esercizio successivo	€	90.086	€	103.327
	2) Verso imprese controllate	€	-	€	-
	3) Verso imprese collegate	€	-	€	-
	4) Verso Enti pubblici di riferimento	€	-	€	-
	5) Verso altri:				
	b) Regione				
	- esigibili entro l'esercizio successivo	€	45.481	€	6.247
	- esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
	c) altri Enti territoriali	€	-	€	-
	d) altri Enti settore pubblico allargato	€	-	€	-
	e) altri	€	20.823	€	15.503
		€	156.390	€	125.077
C.III	Attività finanziarie che non costituiscono				

	immobilizzazioni				
	1) Partecipazioni in imprese controllate	€	-	€	-
	2) Partecipazioni in imprese collegate	€	-	€	-
	3) Altre partecipazioni	€	-	€	-
	5) Altri titoli	€	-	€	-
		€	-	€	-
C.IV	Disponibilità liquide				
	1) Depositi bancari e postali presso:				
	a) tesoriere	€	-	€	-
	b) banche	€	880.855	€	870.085
	c) poste	€	-		
	2) Assegni	€	-	€	-
	3) Denaro e valori in cassa	€	2.789	€	3.511
		€	883.643	€	873.596
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€	1.072.603	€	1.035.045
D.	**RATEI E RISCONTI ATTIVI**	€	8.945	€	56.798
TOTALE ATTIVO		**€**	**1.240.880**	**€**	**1.329.977**

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

			31/12/2018		31/12/2017
A.	**PATRIMONIO NETTO**				
A.I	Capitale di dotazione	€	423.083	€	423.083
A.III	Riserva di rivalutazione	€	-	€	-
A.IV	Fondo riserva	€	-	€	-
A.VI	Riserve statutarie	€	-	€	-
A.VII	Altre riserve:				
	a) fondo contributi in c/Capitale per investimenti	€	-	€	-
A.VIII	Utili (perdite) portati a nuovo	-€	98.299	-€	98.705
A.IX	Utile (perdita) dell'esercizio	€	3.782	€	406
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	€	328.566	€	324.784
B.	**FONDI PER RISCHI ED ONERI**				
	1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	€	-	€	-
	2) Per imposte	€	-	€	-
	3) Altri	€	317.719	€	317.719
		€	317.719	€	317.719
C.	**TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO**	€	175.677	€	174.507
D.	**DEBITI**				

	1) Prestiti obbligazionari	€	-	€	-
	3) Debiti verso:				
	a) tesoriere	€	-	€	-
	b) banche	€	-	€	-
	c) poste	€	-	€	-
	4) Mutui	€	-	€	-
	5) Acconti	€	-	€	-
	6) Debiti verso fornitori				
	-esigibili entro l'esercizio successivo	€	191.753	€	266.753
	7) Debiti rappresentati da titolo di credito	€	-	€	-
	8) Debiti verso imprese controllate	€	-	€	-
	9) Debiti verso imprese collegate	€	-	€	-
	10) Debiti verso Enti pubblici di riferimento:				
	a) per quote di utile di esercizio	€	-	€	-
	b) per interessi	€	-	€	-
	c) altro	€	-	€	-
	11) Debiti tributari	€	20.507	€	9.701
	-esigibili entro l'esercizio successivo				
	12) Debiti verso istituti di Previdenza e sicur. sociale				
	-esigibili entro l'esercizio successivo	€	35.283	€	34.150
	13) Altri debiti				
	-esigibili entro l'esercizio successivo	€	171.377	€	197.082
	-esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
	TOTALE DEBITI	€	418.920	€	507.685
E.	**RATEI E RISCONTI**	€	-	€	5.282
TOTALE PASSIVO		**€**	**1.240.880**	**€**	**1.329.977**

CONTO ECONOMICO

A.	**VALORE DELLA PRODUZIONE**		**31/12/2018**		**31/12/2017**
A.1	RICAVI				
	a) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€	1.449.761	€	1.425.866
	b) Ricavi da copertura di costi sociali	€	1.164.959	€	1.180.616
		€	2.614.720	€	2.606.482
A.2	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI	€	-	€	-
A.3	VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU				

	ORDINAZIONE	€	-	€	-
A.4	INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	€	-	€	-
A.5	ALTRI RICAVI E PROVENTI				
	a) Contributi in conto esercizio	€	-	€	-
	b) Ricavi e proventi diversi	€	66.793	€	50.730
		€	66.793	€	50.730
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		**€**	**2.681.513**	**€**	**2.657.213**
B.	**COSTI DELLA PRODUZIONE**				
B.6	SPESE PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	€	358.549	€	318.984
B.7	SPESE PER SERVIZI	€	1.234.177	€	1.461.929
B.8	SPESE PER GODIMENTO BENI DI TERZI				
B.9	SPESE PER IL PERSONALE				
	a) Salari e stipendi	€	751.894	€	525.317
	b) Oneri sociali	€	192.810	€	163.699
	c) Trattamento di fine rapporto	€	49.730	€	42.022
	d) Trattamento di quiescienza e simili			€	-
	e) altri costi	€	10.466	€	14.905
		€	1.004.900	€	745.943
B.10	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI				
	a) Ammort. immobilizz. immateriali	€	11.005	€	10.723
	b) Ammort. immobilizzazioni materiali	€	40.085	€	39.487
	c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			€	63.844
	d) Svalutazioni di crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	€	-	€	-
		€	51.090	€	114.054
B.11	VARIAZ. DELLE RIMAN. DI MAT. PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	€	3.801	-€	11.964
B.12	ACCANTONAMENTO PER RISCHI	€	-	€	-
B.13	ALTRI ACCANTONAMENTI	€	-	€	150.000
B.14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€	24.048	€	16.748
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		**€**	**2.676.567**	**€**	**2.795.694**
DIFF. FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ. (A - B)		**€**	**4.946**	**-€**	**138.481**
C.	**PROVENTI E ONERI FINANZIARI**				
C.15	PROVENTI DA PARTECIPAZIONI				

	a) In imprese controllate	€	-	€	-
	b) In imprese collegate	€	-	€	-
	c) In altre imprese	€	-	€	-
		€	-	€	-
C.16	ALTRI PROVENTI FINANZIARI				
	a) Da crediti iscritti nelle immobilizz. verso:	€	-	€	-
	1. imprese controllate	€	-	€	-
	2. imprese collegate	€	-	€	-
	3. enti pubblici di riferimento	€	-	€	-
	4. altri	€	-	€	-
	b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	€	-	€	-
	c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	€	-	€	-
	d) proventi diversi dai precedenti da:				
	1. imprese controllate	€	-	€	-
	2. imprese collegate	€	-	€	-
	3. enti pubblici di riferimento	€	-	€	-
	4. altri	€	1.430	€	478
		€	1.430	€	478
C.17	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZ. VERSO				
	a) Imprese controllate	€	-	€	-
	b) Imprese collegate	€	-	€	-
	c) enti pubblici di riferimento	€	-	€	-
	d) altri	€	-	€	-
		€	-	€	-
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	**€**	**1.430**	**€**	**478**
D.	**RETTIF. DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZ.**				
D.18	RIVALUTAZIONI				
	a) Di partecipazioni	€	-	€	-
	b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	€	-	€	-
	c) Di titoli iscritti nell'attivo circol. che non costituiscono partecipazioni	€	-	€	-
	d) Altre	€	-	€	-
D.19	SVALUTAZIONI				
	a) Di partecipazioni	€	-	€	-

	b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	€	-	€	-
	c) Di titoli iscritti nell'attivo circol. che non costituiscono partecipazioni	€	-	€	-
	d) Altre	€	-	€	-
	TOTALE DELLE RETTIFICHE	€	-	€	-
E.	**PROVENTI E ONERI STRAORDINARI**				
E.20	PROVENTI STRAORDINARI				
	a) Plusvalenze da alienazioni	€	-	€	-
	b) Sopravvenienze attive/insussistenze passive	€	-	€	150.574
	c) quota annua di contributi in conto capitale				
	d) altri	€	-	€	-
				€	150.574
E.21	ONERI STRAORDINARI				
	a) Minusvalenze da alienazioni			€	1.636
	b) sopravvenienze passive/insussistenze attive			€	4.404
	c) altri				
		€	-	€	6.040
	TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORD.	€	-	€	144.535
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	€	6.377	€	6.532
22	**IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO**	€	2.595	€	6.127
23	**UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO**	**€**	**3.782**	**€**	**406**

Il Presidente