

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 31/12/2021

Allegato n.1 Delibera n. 5 del 27/04/2022

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

	31/12/2021	31/12/2020
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	€ 219.902	€ -
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	€ 26.167	€ 23.415
	€ 246.069	€ 23.415
B.II IMMOB. MATERIALI		
1) Terreni e fabbricati	€ -	€ -
2) Impianti e macchinario	€ 13.097	€ 15.855
3) Attrezzature commerciali e industriali	€ 77.470	€ 86.497
4) Altri beni	€ 30.268	€ 31.821
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	€ -	€ -
	€ 120.836	€ 134.173
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	€	765	€	690
		€	765	€	690
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		€	367.671	€	158.278
C.	ATTIVO CIRCOLANTE				
C.I	RIMANENZE				
	1) Materie prime, sussidiarie, di consumo	€	29.841	€	66.992
	2) Prodotti in corso di lavorazione esemilavorati	€	-	€	-
	3) Lavori in corso su ordinazione	€	-	€	-
	4) Prodotti finiti e merci	€	-	€	-
	5) Acconti	€	-	€	-
	6) Altre	€	-	€	-
		€	29.841	€	66.992
C.II	CREDITI				
	1) Verso utenti e clienti				
	- esigibili entro l'esercizio successivo	€	148.451	€	130.203
	2) Verso imprese controllate	€	-	€	-
	3) Verso imprese collegate	€	-	€	-
	4) Verso Enti pubblici di riferimento	€	-	€	-
	5) Verso altri:				
	b) Regione				
	- esigibili entro l'esercizio successivo	€	13.654	€	14.842
	- esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
	c) altri Enti territoriali	€	-	€	-
	d) altri Enti settore pubblico allargato	€	-	€	-
	e) altri	€	9.601	€	24.867
		€	171.705	€	169.911
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	€	571.879	€	1.043.313
	c) poste	€	-	€	-
	2) Assegni	€	-	€	-
	3) Denaro e valori in cassa	€	892	€	1.007
		€	572.771	€	1.044.321
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€	774.318	€	1.281.224
D.	RATEI E RISCONTI ATTIVI	€	25.964	€	8.752
	TOTALE ATTIVO	€	1.167.952	€	1.448.254
STATO PATRIMONIALE PASSIVO					
			31/12/2021		31/12/2020
A.	PATRIMONIO NETTO				
A.I	Capitale di dotazione	€	423.083	€	423.083
A.III	Riserva di rivalutazione	€	-	€	-
A.IV	Fondo riserva	€	-	€	242.456
A.VI	Riserve statutarie	€	-	€	-
A.VII	Altre riserve:				
	a) fondo contributi in c/Capitale per investimenti	€	-	€	-
A.VIII	Utili (perdite) portati a nuovo	-€	11.436	€	-
A.IX	Utile (perdita) dell'esercizio	-€	224.780	-€	253.892
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	€	186.867	€	411.647
B.	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
	1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	€	-	€	-
	2) Per imposte	€	-	€	-
	3) Altri	€	-	€	-
		€	-	€	-
C.	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO				
	SUBORDINATO	€	230.095	€	195.838
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	€	236.570	€	266.420
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				
-esigibili entro l'esercizio successivo	€	11.284	€	9.676
12) Debiti verso istituti di Previdenza e sicur. sociale				
-esigibili entro l'esercizio successivo	€	35.863	€	32.438
13) Altri debiti				
-esigibili entro l'esercizio successivo	€	196.127	€	197.124
-esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
TOTALE DEBITI	€	479.844	€	505.659
E. RATEI E RISCONTI	€	271.146	€	335.110
TOTALE PASSIVO	€	1.167.952	€	1.448.254
CONTO ECONOMICO				
A. VALORE DELLA PRODUZIONE		31/12/2021		31/12/2020
A.1 RICAVIDI				
a) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€	2.338.663	€	2.254.699
b) Ricavi da copertura di costi sociali	€	-	€	-
	€	<u>2.338.663</u>	€	<u>2.254.699</u>
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 RICAVIDI E PROVENTI				
a) Contributi in conto esercizio	€	169.986	€	185.938
b) Ricavi e proventi diversi	€	112.048	€	28.587
	€	<u>282.034</u>	€	<u>214.525</u>

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		€	2.620.698	€	2.469.224
B.	COSTI DELLA PRODUZIONE				
B.6	SPESE PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	€	325.514	€	396.661
B.7	SPESE PER SERVIZI	€	1.147.863	€	1.033.712
B.8	SPESE PER GODIMENTO BENI DI TERZI	€	22.903	€	17.995
B.9	SPESE PER IL PERSONALE				
	a) Salari e stipendi	€	876.258	€	930.301
	b) Oneri sociali	€	223.997	€	236.792
	c) Trattamento di fine rapporto	€	60.978	€	57.643
	d) Trattamento di quiescenza e simili	€	-	€	-
	e) altri costi	€	13.777	€	13.256
		€	1.175.011	€	1.237.992
B.10	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI				
	a) Ammort. immobilizz. immateriali	€	81.834	€	9.126
	b) Ammort. immobilizzazioni materiali	€	31.047	€	27.256
	c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€	-	€	-
	d) Svalutazioni di crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	€	-	€	-
		€	112.881	€	36.382
B.11	VARIAZ. DELLE RIMAN. DI MAT. PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	€	37.150	-€	21.558
B.12	ACCANTONAMENTO PER RISCHI	€	-	€	-
B.13	ALTRI ACCANTONAMENTI	€	-	€	-
B.14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€	34.466	€	32.545
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		€	2.855.788	€	2.733.729
DIFF. FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ. (A - B)		-€	235.091	-€	264.505
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	€	10.310	€	10.613
		€	10.310	€	10.613
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	€	10.310	€	10.613
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	€	-	€	-

	c) quota annua di contributi in conto capitale	€	-	€	-
	d) altri	€	-	€	-
E.21	ONERI STRAORDINARI				
	a) Minusvalenze da alienazioni	€	-	€	-
	b) sopravvenienze passive/insussistenze attive	€	-	€	-
	c) altri	€	-	€	-
		€	-	€	-
	TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORD.	€	-	€	-
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-€	224.780	-€	253.892
22	IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO	€	-	€	-
23	UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO	-€	224.780	-€	253.892
Il Presidente _____					