

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE ISOLA BERGAMASCA - BASSA VAL SAN MARTINO

Codice fiscale 03298850169 – Partita iva 03298850169
VIA G. GARIBALDI - 24040 BONATE SOTTO BG
Numero R.E.A 366706
Registro Imprese di BERGAMO n. 03298850169
Capitale Sociale € 50.000,00 i.v.

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2012

Gli importi presenti sono espressi in unità di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2012	31/12/2011
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI		
I) parte già richiamata	0	0
II) parte non richiamata	0	0
A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1) Immobilizzazioni immateriali	11.573	5.346
2) -Fondo ammortamento immob. immateriali	7.322	4.754
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	4.251	592
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Immobilizzazioni materiali	72.516	58.767
2) -Fondo ammortamento immob. materiali	37.730	28.659
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	34.786	30.108
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1) Crediti		
a) esigibili entro l'esercizio successivo	77	77
1 TOTALE Crediti	77	77
III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	77	77
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	39.114	30.777
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE	0	0

II) CREDITI :		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	648.381	627.089
II TOTALE CREDITI :	648.381	627.089
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0	0
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.484.363	1.105.291
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	2.132.744	1.732.380
D) RATEI E RISCONTI	0	1.203
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	2.171.858	1.764.360

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	31/12/2012	31/12/2011
A)PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale	50.000	50.000
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III) Riserve di rivalutazione	0	0
IV) Riserva legale	690	414
V) Riserve statutarie	0	0
VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VII) Altre riserve:		
a) Riserva straordinaria	13.105	7.872
al) Versamenti in c/capitale	554.904	554.904
VII TOTALE Altre riserve:	568.009	562.776
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX) Utile (perdita) dell' esercizio		
a) Utile (perdita) dell'esercizio	95	5.509
IX TOTALE Utile (perdita) dell' esercizio	95	5.509
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	618.794	618.699
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	80.000	80.000
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	53.759	39.878
D)DEBITI		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	865.423	958.249

D TOTALE DEBITI	865.423	958.249
E) RATEI E RISCONTI	553.882	67.534
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	2.171.858	1.764.360

CONTO ECONOMICO	31/12/2012	31/12/2011
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
5) Altri ricavi e proventi		
a) Contributi in c/esercizio	1.824.585	2.637.911
b) Altri ricavi e proventi	0	1
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	1.824.585	2.637.912
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	1.824.585	2.637.912
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) per materie prime, suss., di cons. e merci	2.280	5.167
7) per servizi	1.509.853	2.424.167
8) per godimento di beni di terzi	9.230	8.115
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	217.230	176.505
b) oneri sociali	59.959	42.561
c) trattamento di fine rapporto	14.396	11.169
9 TOTALE per il personale:	291.585	230.235
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammort. immobilizz. immateriali	2.568	492
b) ammort. immobilizz. materiali	9.071	8.768
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	11.639	9.260
14) oneri diversi di gestione	1.235	1.948
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	1.825.822	2.678.892
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	1.237 -	40.980 -
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)		
d) proventi finanz. diversi dai precedenti:		
d4) da altri	8.255	6.023

d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:	8.255	6.023
16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)	8.255	6.023
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
<i>f) altri debiti</i>	3	2
<i>g) oneri finanziari diversi</i>	7	0
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	10	2
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	8.245	6.021
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0
E)PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi straordinari		
<i>c) altri proventi straordinari</i>	2.467	65.178
20 TOTALE Proventi straordinari	2.467	65.178
21) Oneri straordinari		
<i>d) altri oneri straordinari</i>	508	18.217
21 TOTALE Oneri straordinari	508	18.217
20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	1.959	46.961
A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	8.967	12.002
22) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate		
<i>a) imposte correnti</i>	8.872	6.493
22 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate	8.872	6.493
23) Utile (perdite) dell'esercizio	95	5.509

Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili.

BONATE SOTTO (BG), 28/03/2013

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

FRANCESCO DANILO RIVA
(F.to)