

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 31/12/2013

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2013	31/12/2012
A)CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI		
I) parte gia' 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	17.619	11.573
2) -Fondo ammortamento immob. immateriali	10.506	7.322
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	7.113	4.251
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Immobilizzazioni materiali	81.986	72.516
2) -Fondo ammortamento immob. materiali	48.243	37.730
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	33.743	34.786
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1) Crediti		
<i>a) esigibili entro l'esercizio successivo</i>	77	77
I TOTALE Crediti	77	77
III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	77	77
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	40.933	39.114
C)ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE	0	0

II) CREDITI :		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	878.573	648.381
II TOTALE CREDITI :	878.573	648.381
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0	0
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.147.880	1.484.363
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	2.026.453	2.132.744
D) RATEI E RISCONTI	4.230	0
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	2.071.616	2.171.858

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	31/12/2013	31/12/2012
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	709	690
V) Riserve statutarie	0	0
VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VII) Altre riserve:		
<i>a) Riserva straordinaria</i>	13.182	13.105
<i>al) Versamenti in c/capitale</i>	554.904	554.904
<i>m) Riserva per arrotondamento unità di euro</i>	1 -	0
VII TOTALE Altre riserve:	568.085	568.009
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX) Utile (perdita) dell' esercizio		
<i>a) Utile (perdita) dell'esercizio</i>	18.841	95
IX TOTALE Utile (perdita) dell' esercizio	18.841	95
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	637.635	618.794
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	80.000	80.000
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	72.973	53.759
D)DEBITI		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	964.076	865.423

D TOTALE DEBITI	964.076	865.423
E) RATEI E RISCONTI	316.932	553.882
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	2.071.616	2.171.858

CONTO ECONOMICO	31/12/2013	31/12/2012
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
5) Altri ricavi e proventi		
<i>a) Contributi in c/esercizio</i>	3.052.914	1.824.585
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	3.052.914	1.824.585
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	3.052.914	1.824.585
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) per materie prime, suss., di cons. e merci	2.495	2.280
7) per servizi	2.614.906	1.509.853
8) per godimento di beni di terzi	15.577	9.230
9) per il personale:		
<i>a) salari e stipendi</i>	267.148	217.230
<i>b) oneri sociali</i>	82.416	59.959
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	20.986	14.396
<i>e) altri costi</i>	103	0
9 TOTALE per il personale:	370.653	291.585
10) ammortamenti e svalutazioni:		
<i>a) ammort. immobilizz. immateriali</i>	3.184	2.568
<i>b) ammort. immobilizz. materiali</i>	10.513	9.071
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	13.697	11.639
14) oneri diversi di gestione	2.307	1.235
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	3.019.635	1.825.822
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	33.279	1.237 -

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI**16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)***d) proventi finanz. diversi dai precedenti:*

<i>d4) da altri</i>	8.060	8.255
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:	8.060	8.255
16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)	8.060	8.255
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
<i>f) altri debiti</i>	0	3
<i>g) oneri finanziari diversi</i>	1	7
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	1	10
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	8.059	8.245
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0
E)PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi straordinari		
<i>c) altri proventi straordinari</i>	2.993	2.467
20 TOTALE Proventi straordinari	2.993	2.467
21) Oneri straordinari		
<i>d) altri oneri straordinari</i>	11.807	508
21 TOTALE Oneri straordinari	11.807	508
20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	8.814 -	1.959
A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	32.524	8.967
22) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate		
<i>a) imposte correnti</i>	13.683	8.872
22 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate	13.683	8.872
23) Utile (perdite) dell'esercizio	18.841	95

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

BONATE SOTTO (BG), 27/03/2014

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

FRANCESCO DANILO RIVA
(F.to)