

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
ISOLA BERGAMASCA-BASSA VAL SAN MARTINO

Codice fiscale 03298850169 È Partita iva 03298850169
 VIA G. GARIBALDI - 24040 BONATE SOTTO (BG)
 Numero R.E.A 366706
 Registro Imprese di BERGAMO n. 03298850169
 Capitale Sociale Ö50.000,00 i.v.

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2011

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2011	31/12/2010
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	5.346	10.875
2) -Fondo ammortamento immob. immateriali	4.754	9.791
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	592	1.084
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Immobilizzazioni materiali	58.767	57.448
2) -Fondo ammortamento immob. materiali	28.659	19.891
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	30.108	37.557
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	30.777	38.718

C)ATTIVO CIRCOLANTE

I) RIMANENZE	0	0
II) CREDITI :		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	627.089	822.643
II TOTALE CREDITI :	627.089	822.643
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0	0
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.105.291	970.439
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	1.732.380	1.793.082
D) RATEI E RISCONTI	1.203	367
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	1.764.360	1.832.167

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	31/12/2011	31/12/2010
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	414	414
V) Riserve statutarie	0	0
VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VII) Altre riserve:		
a) Riserva straordinaria	7.872	7.871
al) Versamenti in c/capitale	554.904	623.788
m) Riserva per arrotondamento unità di euro	0	1
VII TOTALE Altre riserve:	562.776	631.660
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX) Utile (perdita) dell' esercizio		
a) Utile (perdita) dell'esercizio	5.509	68.884 -
IX TOTALE Utile (perdita) dell' esercizio	5.509	68.884 -
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	618.699	613.190
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	80.000	80.000
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	39.878	28.833
D) DEBITI		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	958.249	897.401
D TOTALE DEBITI	958.249	897.401
E) RATEI E RISCONTI	67.534	212.743
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	1.764.360	1.832.167

CONTO ECONOMICO	31/12/2011	31/12/2010
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
5) Altri ricavi e proventi		
<i>a) Contributi in c/esercizio</i>	2.637.911	2.808.474
<i>b) Altri ricavi e proventi</i>	1	1.336
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	2.637.912	2.809.810
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	2.637.912	2.809.810
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) per materie prime, suss., di cons. e merci	5.167	4.589
7) per servizi	2.424.167	2.619.865
8) per godimento di beni di terzi	8.115	17.594
9) per il personale:		
<i>a) salari e stipendi</i>	176.505	180.370
<i>b) oneri sociali</i>	42.561	38.585
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	11.169	10.715
9 TOTALE per il personale:	230.235	229.670
10) ammortamenti e svalutazioni:		
<i>a) ammort. immobilizz. immateriali</i>	492	2.560
<i>b) ammort. immobilizz. materiali</i>	8.768	7.958
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	9.260	10.518
14) oneri diversi di gestione	1.948	2.138
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	2.678.892	2.884.374
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	40.980 -	74.564 -
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)		
<i>d) proventi finanz. diversi dai precedenti:</i>		
<i>d4) da altri</i>	6.023	11.547
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:	6.023	11.547
16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)	6.023	11.547
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
<i>f) altri debiti</i>	2	13

17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	2	13
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	6.021	11.534
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0
E)PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi straordinari		
<i>c) altri proventi straordinari</i>	65.178	8.714
20 TOTALE Proventi straordinari	65.178	8.714
21) Oneri straordinari		
<i>d) altri oneri straordinari</i>	18.217	7.542
21 TOTALE Oneri straordinari	18.217	7.542
20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	46.961	1.172
A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	12.002	61.858 -
22) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate		
<i>a) imposte correnti</i>	6.493	7.026
22 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate	6.493	7.026
23) Utile (perdite) dell'esercizio	5.509	68.884 -

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

Bonate Sotto, lì 30 marzo 2012

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

FRANCESCO DANILO RIVA