

**AZIENDA SPECIALE OVEST SOLIDALE****Sede in:** VIA RICHIEDEI, 16 - 25064 - GUSSAGO ( )

|                              |               |                                    |             |
|------------------------------|---------------|------------------------------------|-------------|
| <b>Codice fiscale:</b>       | 02927940987   | <b>Partita IVA:</b>                | 02927940987 |
| <b>fondo di dotazione</b>    | Euro 5.500,00 |                                    |             |
| <b>Registro imprese di:</b>  | BRESCIA       | <b>N. iscrizione reg. imprese:</b> | 02927940987 |
| <b>N. Iscrizione R.E.A.:</b> | 490541        |                                    |             |

**Bilancio al 31/12/2012**

|  | al 31/12/2012 | al 31/12/2011 |
|--|---------------|---------------|
| <b>STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>   |               |               |
| <b>B ) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:</b>   |               |               |
| I ) Immobilizzazioni immateriali:  |               |               |
| 3 ) Diritti di brevetto e opere di ingegno   |               | -             |
| 4 ) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili  | 4.434         | 6.478         |
| 7 ) Altre  | 370           | 1.110         |
| <b>TOTALE Immobilizzazioni immateriali:</b>  | <b>4.804</b>  | <b>7.588</b>  |
| II ) Immobilizzazioni materiali:   |               |               |
| 2 ) Impianti e macchinario   | 5.905         | 6.519         |
| 4 ) Altri beni   | 14.027        | 17.924        |
| <b>TOTALE Immobilizzazioni materiali:</b>  | <b>19.932</b> | <b>24.443</b> |
| III ) Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:         |               |               |
| 2 ) Crediti:   |               |               |
| d ) verso altri  |               |               |
| -entro l'esercizio   | 100           | -             |
| <b>TOTALE verso altri</b>  | <b>100</b>    | <b>-</b>      |
| <b>TOTALE Crediti:</b>   | <b>100</b>    | <b>-</b>      |
| <b>TOTALE Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:</b> | <b>100</b>    | <b>-</b>      |
| <b>TOTALE Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:</b>  | <b>24.836</b> | <b>32.031</b> |
| <b>C ) Attivo circolante:</b>  |               |               |
| II ) Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:   |               |               |
| 1 ) verso clienti  |               |               |
| -entro l'esercizio   |               |               |
| 1 ) Crediti verso clienti  | 4.228         | 16.342        |
| <b>TOTALE -entro l'esercizio</b>   | <b>4.228</b>  | <b>16.342</b> |

|   |                |                  |
|---|----------------|------------------|
| <b>TOTALE verso clienti</b>   | <b>4.228</b>   | <b>16.342</b>    |
| 4 ) verso enti di riferimento   |                |                  |
| -entro l'esercizio  | -              | 95.052           |
| <b>TOTALE verso enti di riferimento</b>   | <b>-</b>       | <b>95.052</b>    |
| 4 - Bis) Crediti tributari  |                |                  |
| -entro l'esercizio  | 5.428          | 1.965            |
| -oltre l'esercizio  | 5.403          | -                |
| <b>TOTALE 4 - Bis) Crediti tributari</b>  | <b>10.831</b>  | <b>1.965</b>     |
| 5 ) verso altri   |                |                  |
| -entro l'esercizio  | 201.383        | 887.241          |
| -oltre l'esercizio  | -              | 100              |
| <b>TOTALE verso altri</b>   | <b>201.383</b> | <b>887.341</b>   |
| <b>TOTALE Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:</b> | <b>216.442</b> | <b>1.000.700</b> |
| IV ) Disponibilita' liquide:  |                |                  |
| 1 ) Depositi presso il tesoriere  | 598.887        | 356.915          |
| 3 ) Denaro e valori in cassa  | 230            | 235              |
| <b>TOTALE Disponibilita' liquide:</b>   | <b>599.117</b> | <b>357.150</b>   |
| <b>TOTALE Attivo circolante:</b>  | <b>815.559</b> | <b>1.357.850</b> |
| D ) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti:  |                |                  |
| - Risconti attivi   | 433            | 433              |
| <b>TOTALE Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti:</b>  | <b>433</b>     | <b>433</b>       |
| <b>TOTALE ATTIVO</b>  | <b>840.828</b> | <b>1.390.314</b> |

## STATO PATRIMONIALE PASSIVO

|  |               |               |
|--|---------------|---------------|
| A ) Patrimonio netto:  |               |               |
| I ) fondo di dotazione   | 5.500         | 5.500         |
| VII ) Altre riserve, distintamente indicate:   |               |               |
| 1 ) - Riserva straordinaria  | 6.892         | 4.045         |
| 5 ) - Altre riserve  | 1             | -             |
| <b>TOTALE Altre riserve, distintamente indicate:</b>   | <b>6.893</b>  | <b>4.045</b>  |
| IX ) Utile (perdita) dell'esercizio  |               |               |
| a ) Utile dell'esercizio   | 3.916         | 2.847         |
| <b>TOTALE Utile (perdita) dell'esercizio</b>   | <b>3.916</b>  | <b>2.847</b>  |
| <b>TOTALE Patrimonio netto:</b>  | <b>16.309</b> | <b>12.392</b> |
| C ) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato   | 24.808        | 21.210        |
| D ) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: |               |               |
| 7 ) Debiti verso fornitori   |               |               |
| -entro l'esercizio   | 50.895        | 73.389        |

|  |                |                  |
|--|----------------|------------------|
| <b>TOTALE Debiti verso fornitori</b>   | <b>50.895</b>  | <b>73.389</b>    |
| 11 ) Debiti verso enti di riferimento<br>-entro l'esercizio  | 713.191        | 1.228.248        |
| <b>TOTALE Debiti verso enti di riferimento</b>   | <b>713.191</b> | <b>1.228.248</b> |
| 12 ) Debiti tributari<br>-entro l'esercizio  | 5.212          | 8.398            |
| <b>TOTALE Debiti tributari</b>   | <b>5.212</b>   | <b>8.398</b>     |
| 13 ) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale<br>-entro l'esercizio                                    | 6.281          | 4.975            |
| <b>TOTALE Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>   | <b>6.281</b>   | <b>4.975</b>     |
| 14 ) altri debiti<br>-entro l'esercizio  | 24.132         | 41.702           |
| <b>TOTALE altri debiti</b>   | <b>24.132</b>  | <b>41.702</b>    |
| <b>TOTALE Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:</b> | <b>799.711</b> | <b>1.356.712</b> |
| <b>TOTALE PASSIVO</b>  | <b>840.828</b> | <b>1.390.314</b> |

## CONTI D'ORDINE CONTO ECONOMICO

### A ) Valore della produzione:

|   |                  |                  |
|---|------------------|------------------|
| 1 ) Ricavi delle vendite e delle prestazioni<br>a) Ricavi delle vend. e prestazioni                   | 6.836            | 11.791           |
| <b>TOTALE Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>  | <b>6.836</b>     | <b>11.791</b>    |
| 5 ) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio:<br>a) - Vari | 17.121           | -                |
| b) - Contributi in conto esercizio  | 1.203.585        | 2.054.685        |
| <b>TOTALE altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio:</b>    | <b>1.220.706</b> | <b>2.054.685</b> |
| <b>TOTALE Valore della produzione:</b>  | <b>1.227.542</b> | <b>2.066.476</b> |

### B ) Costi della produzione:

|   |                  |                  |
|---|------------------|------------------|
| 6 ) Costi materie prime, sussidiarie, di consumo<br>a) Acquisti di produzione | 281              | -                |
| <b>TOTALE Costi materie prime, sussidiarie, di consumo</b>                    | <b>281</b>       | <b>-</b>         |
| 7 ) Costi per servizi<br>a) Altri costi generali                              | 1.003.896        | 1.857.842        |
| <b>TOTALE Costi per servizi</b>   | <b>1.003.896</b> | <b>1.857.842</b> |
| 8 ) per godimento di beni di terzi:<br>a) - Canoni di locazione               | 66.224           | 60.516           |
| <b>TOTALE per godimento di beni di terzi:</b>                                 | <b>66.224</b>    | <b>60.516</b>    |
| 9 ) per il personale:<br>a) Salari e stipendi                                 | 91.457           | 89.829           |
| b) Oneri sociali  | 27.373           | 29.141           |

|  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|
| c) Trattamento di fine rapporto                                | 5.076            | 7.201            |
| e) Altri costi   | 14.973           | 10.488           |
| <b>TOTALE per il personale:</b>                                | <b>138.969</b>   | <b>136.659</b>   |
| 10) Ammortamento e svalutazioni:                               |                  |                  |
| a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali:            |                  |                  |
| 7) Ammortamento di altre immobilizzazioni                      | 2.784            | 2.784            |
| <b>TOTALE Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali:</b> | <b>2.784</b>     | <b>2.784</b>     |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali:              |                  |                  |
| 4) Ammortamento altri beni                                     | 4.512            | 2.743            |
| <b>TOTALE Ammortamento delle immobilizzazioni materiali:</b>   | <b>4.512</b>     | <b>2.743</b>     |
| <b>TOTALE Ammortamento e svalutazioni:</b>                     | <b>7.296</b>     | <b>5.527</b>     |
| 14) Oneri diversi di gestione                                  | 4.268            | 1.474            |
| <b>TOTALE Costi della produzione:</b>                          | <b>1.220.844</b> | <b>2.062.018</b> |
| <b>Differenza tra Valore e Costi della produzione</b>          | <b>6.698</b>     | <b>4.458</b>     |

**C) Proventi e oneri finanziari:**

|   |              |              |
|---|--------------|--------------|
| 16) Altri proventi finanziari:  |              |              |
| d) Proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti:            |              |              |
| 4) - Proventi diversi   | 3.731        | 4.451        |
| <b>TOTALE Proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti:</b> | <b>3.731</b> | <b>4.451</b> |
| <b>TOTALE Altri proventi finanziari:</b>  | <b>3.731</b> | <b>4.451</b> |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e verso controllanti:               |              |              |
| d) - Inter. e oner.fin. diversi   |              |              |
| 3) Altri interessi passivi e oneri finanziari   | 267          | 650          |
| <b>TOTALE - Inter. e oner.fin. diversi</b>  | <b>267</b>   | <b>650</b>   |
| <b>TOTALE Interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e verso controllanti:</b>     | <b>267</b>   | <b>650</b>   |
| <b>TOTALE Proventi e oneri finanziari:</b>  | <b>3.464</b> | <b>3.801</b> |

**E) Proventi e oneri straordinari:**

|   |          |              |
|---|----------|--------------|
| 20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5)  |          |              |
| b) Proventi straordinari diversi  |          |              |
| 1) Altri proventi straordinari  | -        | 7.725        |
| <b>TOTALE Proventi straordinari diversi</b>   | <b>-</b> | <b>7.725</b> |
| <b>TOTALE Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5)</b>  | <b>-</b> | <b>7.725</b> |
| 21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti |          |              |
| b) Imposte periodi precedenti   | 21       | -            |
| c) Oneri straordinari diversi   |          |              |
| 1) Oneri vari   | -        | 1.048        |

|   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>TOTALE Oneri straordinari diversi</b>  | <b>-</b>          | <b>1.048</b>      |
| d ) Differenze da arrotondamento all'unità di euro  | -                 | 1                 |
| <b>TOTALE Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti</b> | <b>21</b>         | <b>1.049</b>      |
| <b>TOTALE Proventi e oneri straordinari:</b>  | <b>-21</b>        | <b>6.676</b>      |
| <br><b>Risultato prima delle imposte</b>  | <br><b>10.141</b> | <br><b>14.935</b> |
| <br>22 ) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   |                   |                   |
| a ) - Imposte correnti  | 6.225             | 12.088            |
| <b>TOTALE Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>  | <b>6.225</b>      | <b>12.088</b>     |
| <b>23) Utile (perdite) dell'esercizio</b>   | <b>3.916</b>      | <b>2.847</b>      |