

Azienda Pisana Edilizia Sociale



Capitale sociale: euro 870.000,00# i.v.- Sede in Pisa - Via E. Fermi n.4

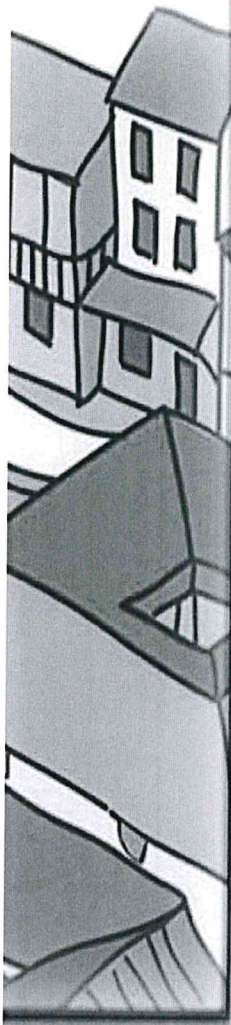
R.I. di Pisa – C.F.01699440507 - C.C.I.A.A. di Pisa – R.E.A. n.147.832

BILANCIO

AL

31 DICEMBRE 2018

COMUNE DI CRESSPINA LORENZANA
Protocollo Arrivo N. 4786/2019 del 27-04-2019
Doc. Principale - Copia Documento



Azienda Pisana Edilizia Sociale - Società Consortile per Azioni

Sede in Pisa - Via Enrico Fermi, 4
 Capitale sociale euro 870.000,00= i.v.
 R.I. di Pisa - Cod. Fisc. 0169944 050 7

Bilancio al 31 dicembre 2018

(importi in euro)

31.12.2018

31.12.2017

Stato patrimoniale - Attivo

(A)	Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
	Parte richiamata	0	0
	Parte da richiamare	0	0
	Totale	0	0
(B)	Immobilizzazioni:		
I	Immobilizzazioni immateriali		
	1 Costi di impianto e di ampliamento	0	0
	2 Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	0
	3 Diritti di brevetto ind.le e diritti di utiliz. delle opere dell'ingegno	29.083	28.903
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.626.893	1.677.734
	5 Avviamento	0	0
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	39.573	0
	7 Altre	310.736	303.999
	Totale immobilizzazioni immateriali	2.006.285	2.010.636
II	Immobilizzazioni materiali:		
	1 Terreni e fabbricati	1.212.925	1.212.925
	2 Impianti e macchinario	0	0
	3 Attrezzature industriali e commerciali	0	0
	4 Altri beni	66.822	75.934
	5 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0	0
	Totale immobilizzazioni materiali	1.279.747	1.288.859
III	Immobilizzazioni finanziarie		
	1 Partecipazioni in:	0	0
	a. imprese controllate	0	0
	b. imprese collegate	0	0
	c. imprese controllanti	0	0
	d. imprese consorelle	0	0
	d-bis. altre imprese	0	0
	2 Crediti:	108.121	115.955
	a. verso imprese controllate	0	0
	b. verso imprese collegate	0	0
	c. verso imprese controllanti	0	0
	d. verso imprese consorelle	0	0
	d-bis. verso altri	108.121	115.955
	esigibili entro l'esercizio successivo	0	24.701
	esigibili oltre l'esercizio successivo	108.121	91.254
	3 Altri titoli	0	0
	4 Strumenti finanziari derivati attivi	0	0
	Totale immobilizzazioni finanziarie	108.121	115.955
	Totale immobilizzazioni	3.394.153	3.415.450

COMUNE DI CRESSINA LORENZANA
 Protocollo Arrivo N. 4786/2019 del 27-04-2019
 Doc. Principale - Copia Documento

(importi in euro)

31.12.2018

31.12.2017

(C) Attivo circolante:		
I Rimanenze		
1 Materie prime, sussidiarie e di consumo	0	0
2 Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0
3 Lavori in corso su ordinazione	0	0
4 Prodotti finiti e merci	0	0
5 Acconti	0	0
Totale rimanenze	0	0
II Crediti		
1 Verso clienti	8.568.447	9.239.560
2 Verso imprese controllate	0	0
3 Verso imprese collegate	0	0
4 Verso imprese controllanti	0	0
5 Verso imprese consorelle	0	0
5bis Crediti tributari	169.123	52.104
<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	<i>18.848</i>	<i>52.104</i>
<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	<i>150.275</i>	<i>0</i>
5ter Imposte anticipate	306.815	373.055
5quater Verso altri	2.851.833	3.731.264
Totale crediti del circolante	11.896.218	13.395.983
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1 Partecipazioni in imprese controllate	0	0
2 Partecipazioni in imprese collegate	0	0
3 Partecipazioni in imprese controllanti	0	0
3bis Partecipazioni in imprese consorelle	0	0
4 Altre partecipazioni	0	0
5 Strumenti finanziari derivati attivi	0	0
6 Altri titoli	0	0
Totale attività finanziarie non immobilizzate	0	0
IV Disponibilità liquide		
1 Depositi bancari e postali	5.057.086	3.536.107
2 Assegni	0	0
3 Denaro e valori in cassa	2.052	2.203
Totale disponibilità liquide	5.059.138	3.538.310
Totale attivo circolante	16.955.356	16.934.293
(D) Ratei e risconti		
	101.362	239.160
TOTALE ATTIVO	20.450.871	20.588.903

COMUNE DI CRESPINA LORENZANA
Protocollo Arrivo N. 4786/2019 del 27-04-2019
Doc. Principale - Copia Documento

(importi in euro)

31.12.2018

31.12.2017

Stato patrimoniale - Passivo

(A)	Patrimonio netto:		
I	Capitale	870.000	870.000
II	Riserva da sovrapprezzo	0	0
III	Riserve di rivalutazione	0	0
IV	Riserva legale	5.959	5.637
V	Riserve statutarie	0	0
VI	Altre riserve	579.448	573.335
	- Avanzo di conferimento delibera 109/2002	470.991	470.991
	- Riserva straordinaria	108.455	102.344
	- Riserva da arrotondamento euro	2	0
VII	Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII	Utili (Perdite) portati a nuovo	0	0
IX	Utile (Perdita) dell'esercizio	3.950	6.433
X	Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
	Totale patrimonio netto	1.459.357	1.455.405
(B)	Fondi per rischi ed oneri		
1	Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
2	Per imposte, anche differite	0	0
3	Strumenti finanziari passivi derivati	0	0
4	Altri	448.915	1.123.803
	Totale fondi per rischi ed oneri	448.915	1.123.803
(C)	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	706.702	671.283
(D)	Debiti		
1	Obbligazioni	0	0
2	Obbligazioni convertibili	0	0
3	Debiti verso soci per finanziamenti	0	0
4	Debiti verso banche	2.115.537	2.290.464
	esigibili entro l'esercizio successivo	947.299	1.087.299
	esigibili oltre l'esercizio successivo	1.168.238	1.203.165
5	Debiti verso altri finanziatori	6.494	169.792
6	Acconti	2.708.353	2.087.930
7	Debiti verso fornitori	2.068.966	1.931.128
8	Debiti rappresentati da titoli di credito	0	0
9	Debiti verso imprese controllate	0	0
10	Debiti verso imprese collegate	0	0
11	Debiti verso controllanti	0	0
11-bis	Debiti verso consorelle	0	0
12	Debiti tributari	188.763	97.613
13	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	93.131	94.848
14	Altri debiti	10.654.653	10.666.523
	Totale debiti	17.835.897	17.338.298
(E)	Ratei e risconti	0	114
	TOTALE PASSIVO	20.450.871	20.588.903

COMUNE DI CRESSINA LORENZANA
 PROTOCOLLO Arrivo N. 4786/2019 del 27-04-2019
 Doc. Principale - Copia Documento

(importi in euro)

31.12.2018

31.12.2017

Conto Economico

(A) Valore della produzione:			
1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	8.865.519	8.496.333
2	Variazione riman. prodotti in corso di lavor., semilavorati e finiti	0	0
3	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0
4	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
5	Altri ricavi e proventi	2.710.503	1.571.812
	<i>Contributi in conto esercizio</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Altri</i>	<i>2.710.503</i>	<i>1.571.812</i>
Totale valore della produzione		11.576.022	10.068.145

(B) Costi della produzione:			
6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0
7	Per servizi	4.351.328	3.926.014
8	Per godimento di beni di terzi	308.182	288.838
9	Per il personale	1.866.997	1.766.507
	a. Salari e stipendi	1.357.546	1.323.498
	b. Oneri sociali	367.094	323.282
	c. Trattamento di fine rapporto	113.284	108.985
	d. trattamento di quiescenza e simili	0	0
	e. Altri costi	29.073	10.742
10	Ammortamenti e svalutazioni	2.363.329	983.966
	a. Amm.to delle immobilizzazioni immateriali	100.894	93.419
	b. Amm.to delle immobilizzazioni materiali	15.246	16.134
	c. altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
	d. Svalutazione crediti dell'attivo circolante	2.247.189	874.413
11	Variaz. riman. di mat. prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0
12	Accantonamenti per rischi	130.613	0
13	Altri accantonamenti	19.772	18.716
14	Oneri diversi di gestione	2.245.770	2.958.246
Totale costi della produzione		11.285.991	9.942.287
Differenza tra valore e costi della produzione (A)-(B)		290.031	125.858

(C) Proventi e oneri finanziari:			
15	Proventi da partecipazioni	0	0
16	Altri proventi finanziari	50.857	49.455
	a. da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	19.170	23.731
	b. da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
	c. da titoli iscritti nell'attivo circolante	0	0
	d. proventi diversi dai precedenti	31.687	25.724
	<i>d.1 da controllate e collegate</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>d.2 da controllanti</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>d.3 da consorelle</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>d.4 altri dividendi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>d.5 altri proventi finanziari</i>	<i>31.687</i>	<i>25.724</i>
17	Interessi ed altri oneri finanziari	-104.789	-115.564

COMUNE DI CRESSINA LORENZANA
Protocollo Arrivo N. 4786/2019 del 27-04-2019
Doc. Principale - Copia Documento

(importi in euro)

31.12.2018

31.12.2017

17.1 a controllate e collegate	0	0
17.2 a controllanti	0	0
d.3 a consorelle	0	0
d.4 altri	-104.789	-115.564
17bis Utili e perdite su cambi	0	0
Totale proventi ed oneri finanziari	-53.932	-66.109

(D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18 Rivalutazioni	0	0
a. di partecipazioni	0	0
b. di altre immobilizzazioni finanziarie	0	0
c. di altri titoli iscritti nell'attivo circolante	0	0
d. di strumenti finanziari derivati	0	0
19 Svalutazioni	0	0
a. di partecipazioni	0	0
b. di altre immobilizzazioni finanziarie	0	0
c. di altri titoli iscritti nell'attivo circolante	0	0
d. di strumenti finanziari derivati	0	0
Totale delle rettifiche	0	0

Risultato prima delle imposte 236.099 59.749

20 Imposte sul reddito dell'esercizio	232.149	53.316
a. correnti	165.909	103.628
b. relative a esercizi precedenti	0	-18.995
c. differite e anticipate	66.240	-31.317

21 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 3.950 6.433

COMUNE DI CRESSPINA LORENZANA
Protocollo Arrivo N. 4786/2019 del 27-04-2019
Doc. Principale - Copia Documento

Azienda Pisana Edilizia Sociale - Società Consortile per Azioni

Sede in Pisa - Via Enrico Fermi, 4

Capitale sociale euro 870.000,00# i.v.

R.I. di Pisa - Cod. Fisc. 0169944 050 7

Rendiconto Finanziario dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018

(importi in euro)

2018

2017

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale

Utile (perdita) dell'esercizio	3.950	6.433
Imposte sul reddito	232.149	53.316
Interessi passivi/(interessi attivi) (Dividendi)	53.932 0	66.109 0
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0	11
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	290.031	125.869
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	417.123	107.969
Ammortamenti delle immobilizzazioni	116.140	109.553
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0
Altre rettifiche per elementi non monetari	2	26.990
Totale	533.265	244.512
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	823.296	370.381
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	0	0
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	671.113	14.866
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	137.838	-371.735
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	137.798	42.996
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	-114	114
Decremento/(incremento) dei crediti infragruppo	0	0
Incremento/(decremento) dei debiti infragruppo	0	0
Altre variazioni del capitale circolante netto	1.372.700	2.818.821
Totale	2.319.335	2.505.062
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	3.142.631	2.875.443
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	-55.325	-62.026
(Imposte sul reddito pagate)	-76.818	-53.083
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	-1.056.592	-182.434
Altri incassi/(pagamenti)	0	0
Totale	-1.188.735	-297.543
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	1.953.896	2.577.900
<i>Flusso finanziario della gestione caratteristica</i>	<i>2.009.221</i>	<i>2.639.926</i>

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	-6.134	-8.274
Disinvestimenti	0	350
Totale	-6.134	-7.924
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)	-96.543	-28.288
Disinvestimenti	0	0
Totale	-96.543	-28.288
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)	7.834	0
Disinvestimenti	0	5.831
Totale	7.834	5.831

COMUNE DI CRESSINA LORENZANA
 Protocollo Arrivo N. 4786/2019 del 27-04-2019
 Doc. Principale - Copia Documento

<i>(importi in euro)</i>	2018	2017
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)	0	0
Disinvestimenti	0	0
<i>Totale</i>	0	0
Acquisizione o cessione di società controllate o rami d'azienda al netto delle disponibili	0	0
<i>(*) Per rendiconto finanziario del consolidato</i>		
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-94.843	-30.381
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di Terzi		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	-140.000	-110.892
Accensione finanziamenti	0	0
Rimborso finanziamenti	-198.225	-86.971
<i>Totale</i>	-338.225	-197.863
Mezzi Propri		
Variazione a pagamento di Capitale e Riserve	0	0
Cessione (acquisto) di azioni proprie	0	0
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	0	0
<i>Totale</i>	0	0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	-338.225	-197.863
Disponibilità liquide iniziali	3.538.310	1.188.654
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	1.520.828	2.349.656
Disponibilità liquide finali	5.059.138	3.538.310