

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



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

(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

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
	<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	947.299	1.087.299
	<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	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

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>	0	0
	<i>Altri</i>	2.710.503	1.571.812
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>	0	0
	<i>d.2 da controllanti</i>	0	0
	<i>d.3 da consorelle</i>	0	0
	<i>d.4 altri dividendi</i>	0	0
	<i>d.5 altri proventi finanziari</i>	31.687	25.724
17	Interessi ed altri oneri finanziari	-104.789	-115.564

(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**