

Agenzia per l'Energia Alto Adige - CasaClima

Sede in Bolzano (BZ), Via A. Volta 13/A

Iscritta al Registro Imprese di Bolzano

Codice fiscale 02818150217

Ente strumentale soggetto a direzione e coordinamento

da parte della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige con sede a Bolzano

BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31/12/2018

STATO PATRIMONIALE

(importi in Euro)

| ATTIVO | ESERCIZIO 2018 | ES. PREC. |
|--|------------------|------------------|
| A. Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti | 0 | 0 |
| B. Immobilizzazioni | | |
| <i>I. Immobilizzazioni immateriali</i> | | |
| 1. Costi di impianto e di ampliamento | 0 | 2.092 |
| 2. Costi di sviluppo | 17.851 | 25.677 |
| 3. Diritti di brevetto ind. e diritti di utilizzaz. delle opere di ingegno | 60.845 | 90.344 |
| 4. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 0 | 1.680 |
| <i>Totale</i> | 78.696 | 119.793 |
| <i>II. Immobilizzazioni materiali</i> | | |
| 1. Terreni e fabbricati | 4.536 | 4.838 |
| 2. Impianti e macchinario | 3.835 | 9.225 |
| 3. Attrezzature industriali e commerciali | 128.958 | 129.131 |
| 4. Altri beni | 0 | 5.178 |
| <i>Totale</i> | 137.329 | 148.372 |
| <i>III. Immobilizzazioni finanziarie</i> | | |
| Totale immobilizzazioni (B) | 216.025 | 268.165 |
| C. Attivo circolante | | |
| <i>I. Rimanenze</i> | | |
| 1. Materie prime, sussidiarie e di consumo | 87.510 | 99.786 |
| 3. Lavori in corso su ordinazione | 926.125 | 601.756 |
| 5. Acconti | 5.816 | 9.357 |
| <i>Totale</i> | 1.019.451 | 710.899 |
| <i>II. Crediti</i> | | |
| 1. Verso clienti | 295.858 | 192.407 |
| 4. Verso controllanti | 38.680 | 264.730 |
| 5.bis Crediti tributari | 50.811 | 109.859 |
| 5.quate Verso altri di cui esigib. oltre l'esercizio successivo | 149.722 | 90.455 |
| <i>Totale</i> | 535.071 | 657.451 |
| <i>III. Attività finanziarie dell'attivo circolante</i> | | |
| <i>IV. Disponibilità liquide</i> | | |
| 1. Depositi bancari e postali | 701.137 | 563.539 |
| 3. Denaro e valori in cassa | 3.523 | 3.270 |
| <i>Totale</i> | 704.660 | 566.809 |
| Totale attivo circolante (C) | 2.259.182 | 1.935.159 |
| D. Ratei e risconti | 8.568 | 3.237 |
| TOTALE ATTIVO | 2.483.775 | 2.206.561 |

| PASSIVO | ESERCIZIO 2018 | ES. PREC. |
|--|------------------|------------------|
| A. Patrimonio netto | | |
| <i>VI. Altre riserve</i> | | |
| 13. Varie altre riserve | 1 | -1 |
| | 1 | -1 |
| <i>VIII Utili (perdite) portati a nuovo</i> | 82.928 | 80.385 |
| <i>IX. Utile (perdita) d'esercizio</i> | 6.356 | 2.543 |
| Totale | 89.285 | 82.927 |
| B. Fondi per rischi e oneri | | |
| 4. Altri | 100.000 | 100.000 |
| Totale | 100.000 | 100.000 |
| C. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | 420.732 | 419.050 |
| D. Debiti | | |
| 4. Debiti verso banche | 1.290 | 0 |
| 6. Acconti | 736.366 | 445.407 |
| 7. Debiti verso fornitori | 455.999 | 433.918 |
| 12. Debiti tributari | 99.659 | 102.580 |
| 13. Debiti v.so istituti di previdenza e sicurezza soc. | 105.363 | 103.404 |
| 14. Altri debiti | 221.849 | 257.614 |
| Totale | 1.620.526 | 1.342.923 |
| E. Ratei e risconti | 253.232 | 261.661 |
| TOTALE PASSIVO | 2.483.775 | 2.206.561 |

CONTO ECONOMICO

(in Euro)

| | | ESERCIZIO 2018 | ES. PREC. |
|--|--|------------------|------------------|
| A. Valore della produzione | | | |
| 1. | Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 2.579.196 | 2.515.992 |
| 3. | Variazioni dei lavori in corso su ordinazione | 324.368 | 353.598 |
| 5. | Altri ricavi e proventi | 1.037.620 | 1.138.463 |
| | di cui contributi in conto esercizio | 850.000 | 860.000 |
| | Totale | 3.941.184 | 4.008.053 |
| B. Costi della produzione | | | |
| 6. | Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | 55.423 | 51.288 |
| 7. | Per servizi | 1.491.653 | 1.439.438 |
| 8. | Per godimento di beni di terzi | 161.250 | 223.713 |
| 9. | Per il personale: | | |
| | a. salari e stipendi | 1.429.560 | 1.493.093 |
| | b. oneri sociali | 356.070 | 371.428 |
| | c. trattamento di fine rapporto | 115.245 | 118.047 |
| | d. trattamento di quiescenza e simili | 27.002 | 17.325 |
| | e. altri costi | 1.628 | 829 |
| | | 1.929.505 | 2.000.722 |
| 10. | Ammortamenti e svalutazioni | | |
| | a. ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 67.719 | 67.214 |
| | b. ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 43.746 | 45.358 |
| | d. svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circ. e nelle disp. liquide | 4.862 | 2.418 |
| | | 116.327 | 114.990 |
| 11. | Variazioni delle rimanenze di mat. prime, sussid., di consumo e merci | 12.276 | -28.520 |
| 12. | Accantonamenti per rischi | 0 | 10.000 |
| 14. | Oneri diversi di gestione | 79.715 | 126.369 |
| | Totale costi della produzione | 3.846.149 | 3.938.000 |
| | Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) | 95.035 | 70.053 |
| C. Proventi e oneri finanziari | | | |
| 16. | Altri proventi finanziari | | |
| | d. proventi diversi dai precedenti | 1.580 | 1.442 |
| | | 1.580 | 1.442 |
| 17. | Interessi e altri oneri finanziari | 41 | 82 |
| 17.bis | Utili e perdite su cambi | -274 | 0 |
| | di cui perdite | 274 | 0 |
| | Totale proventi e oneri finanziari | 1.265 | 1.360 |
| D. Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie | | | |
| | Risultato prima delle imposte (A-B+C+D) | 96.300 | 71.413 |
| 20. | Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate | 89.944 | 68.870 |
| | di cui imposte correnti | 88.301 | 69.109 |
| | di cui imposte relative ad esercizi precedenti | 0 | -239 |
| | 21 Utile d'esercizio | 6.356 | 2.543 |

Il sujesto bilancio e relativo conto economico si dichiarano esatti e conformi a verità.

Direttore generale
Ulrich Santa

