



BILANCIO D'ESERCIZIO 2018

A.M.E.S. S.p.A. - Società Controllata dal Comune di Venezia

A.M.E.S. S.p.A. Azienda Multiservizi Economici Sociali

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Dati anagrafici	
Sede in	30135 VENEZIA (VE) ISOLA NOVA DEL TRONCHETTO 14
Codice Fiscale	02979860273
Numero Rea	VE 268481
P.I.	02979860273
Capitale Sociale Euro	1.029.600 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' PER AZIONI (SP)
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	si
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	si
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	COMUNE DI VENEZIA
Appartenenza a un gruppo	no

Stato patrimoniale

	31-12-2018	31-12-2017
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	31.936	41.452
5) avviamento	172.170	194.850
7) altre	1.799	3.716
Totale immobilizzazioni immateriali	205.905	240.018
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	6.340.676	6.531.881
2) impianti e macchinario	131.043	173.896
3) attrezzature industriali e commerciali	34.741	42.285
4) altri beni	218.873	312.159
5) immobilizzazioni in corso e acconti	-	114.700
Totale immobilizzazioni materiali	6.725.333	7.174.921
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti	84.147	84.147
Totale partecipazioni	84.147	84.147
2) crediti		
d-bis) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	30.846	30.846
Totale crediti verso altri	30.846	30.846
Totale crediti	30.846	30.846
Totale immobilizzazioni finanziarie	114.993	114.993
Totale immobilizzazioni (B)	7.046.231	7.529.932
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	11.772	13.533
4) prodotti finiti e merci	1.574.280	1.658.491
Totale rimanenze	1.586.052	1.672.024
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	944.406	392.897
Totale crediti verso clienti	944.406	392.897
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.785.678	2.788.466
Totale crediti verso controllanti	1.785.678	2.788.466
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	22.896	2.286
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	22.896	2.286
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	153.207	199.690
Totale crediti tributari	153.207	199.690
5-ter) imposte anticipate	545.228	525.973
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	342.372	629.192

Totale crediti verso altri	342.372	629.192
Totale crediti	3.793.787	4.538.504
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	862.466	418.731
3) danaro e valori in cassa	251.001	202.462
Totale disponibilità liquide	1.113.467	621.193
Totale attivo circolante (C)	6.493.306	6.831.721
D) Ratei e risconti	45.360	41.037
Totale attivo	13.584.897	14.402.690
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	1.029.600	1.029.600
IV - Riserva legale	184.508	168.039
V - Riserve statutarie	178.487	162.018
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Versamenti in conto capitale	492.000	492.000
Varie altre riserve	1 (1)	(4)
Totale altre riserve	492.001	491.996
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	2.149.490	1.853.046
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	80.555	329.382
Totale patrimonio netto	4.114.641	4.034.081
B) Fondi per rischi e oneri		
4) altri	1.155.809	1.667.135
Totale fondi per rischi ed oneri	1.155.809	1.667.135
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	642.998	661.606
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	835.456	226.786
Totale debiti verso banche	835.456	226.786
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.380	2.544
esigibili oltre l'esercizio successivo	24.803	27.018
Totale debiti verso altri finanziatori	27.183	29.562
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	389.591	375.264
Totale acconti	389.591	375.264
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.717.700	5.623.789
Totale debiti verso fornitori	4.717.700	5.623.789
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	109.024	26.347
Totale debiti verso controllanti	109.024	26.347
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	31.104	36.682
Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	31.104	36.682
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	238.619	255.307
Totale debiti tributari	238.619	255.307
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	539.015	531.114
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	539.015	531.114

14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	349.342	479.309
esigibili oltre l'esercizio successivo	160.490	160.490
Totale altri debiti	509.832	639.799
Totale debiti	7.397.524	7.744.650
E) Ratei e risconti	273.925	295.218
Totale passivo	13.584.897	14.402.690

(1)

Varie altre riserve	31/12/2018	31/12/2017
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	(4)

Conto economico

	31-12-2018	31-12-2017
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	28.949.879	28.943.246
5) altri ricavi e proventi		
altri	519.664	1.921.537
Totale altri ricavi e proventi	519.664	1.921.537
Totale valore della produzione	29.469.543	30.864.783
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	16.312.253	16.516.241
7) per servizi	1.112.657	1.030.851
8) per godimento di beni di terzi	442.266	384.983
9) per il personale		
a) salari e stipendi	7.486.050	7.266.392
b) oneri sociali	2.273.974	2.176.929
c) trattamento di fine rapporto	576.690	560.922
e) altri costi	9.000	79.106
Totale costi per il personale	10.345.714	10.083.349
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	37.798	43.882
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	349.934	348.677
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	114.700	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	225.073	1.093.981
Totale ammortamenti e svalutazioni	727.505	1.486.540
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	85.973	(103.883)
12) accantonamenti per rischi	183.756	758.430
13) altri accantonamenti	-	32.080
14) oneri diversi di gestione	168.241	176.189
Totale costi della produzione	29.378.365	30.364.780
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	91.178	500.003
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	185	202
Totale proventi diversi dai precedenti	185	202
Totale altri proventi finanziari	185	202
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	3.834	2.384
Totale interessi e altri oneri finanziari	3.834	2.384
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(3.649)	(2.182)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	87.529	497.821
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	26.228	88.870
imposte differite e anticipate	(19.254)	79.569
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	6.974	168.439
21) Utile (perdita) dell'esercizio	80.555	329.382

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2018	31-12-2017
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	80.555	329.382
Imposte sul reddito	6.974	168.439
Interessi passivi/(attivi)	3.649	2.182
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	645	(3.125)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da cessione	91.823	496.878
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	202.673	805.749
Ammortamenti delle immobilizzazioni	387.732	392.559
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	-	(1.360.524)
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	590.405	(162.216)
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	682.228	334.662
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	85.972	(103.882)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(551.509)	382.095
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(906.089)	18.353
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(4.323)	22.873
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(21.293)	(32.619)
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	1.412.102	780.644
Totale variazioni del capitale circolante netto	14.860	1.067.464
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	697.088	1.402.126
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(3.649)	(3.604)
(Imposte sul reddito pagate)	(55.474)	-
(Utilizzo dei fondi)	(732.607)	(377.515)
Totale altre rettifiche	(791.730)	(381.119)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	(94.642)	1.021.007
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(17.099)	(213.430)
Disinvestimenti	1.408	3.127
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(3.685)	(17.500)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(19.376)	(227.803)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	608.670	159.351
Accensione finanziamenti	-	30.207
(Rimborso finanziamenti)	(2.379)	(645)
Mezzi propri		
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	-	(700.000)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	606.291	(511.087)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	492.273	282.117
Disponibilità liquide a inizio esercizio		

Depositi bancari e postali	418.731	89.907
Danaro e valori in cassa	202.462	249.169
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	621.193	339.076
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	862.466	418.731
Danaro e valori in cassa	251.001	202.462
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	1.113.467	621.193