

AZIENDA SERVIZI COMUNALI S.R.L. con Socio Unico

Sede in Samarate (VA) - Via Macchi, snc

Capitale sociale € 279.200 interamente versato

Bilancio abbreviato al 31.12.2010

Stato patrimoniale attivo	31/12/2010	31/12/2009
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	-	-
(di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>	235.340	265.547
- (Ammortamenti)	-	-
- (Svalutazioni)	-	-
	235.340	265.547
<i>II. Materiali</i>	856.823	713.238
- (Ammortamenti)	492.798	452.548
- (Svalutazioni)	-	-
	364.025	260.690
<i>III. Finanziarie</i>	50.203	48.500
- (Svalutazioni)	-	-
	50.203	48.500
Totale immobilizzazioni	649.568	574.737
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>	463.102	419.227
<i>II. Crediti</i>		
- entro 12 mesi	1.097.946	1.187.248
- oltre 12 mesi	-	-

	1.097.946	1.187.248
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>	-	-
<i>IV. Disponibilità liquide</i>	141.176	235.525
Totale attivo circolante	1.702.224	1.842.000
D) Ratei e risconti	121.359	111.912
Totale attivo	2.473.151	2.528.649

Stato patrimoniale passivo	31/12/2010	31/12/2009
-----------------------------------	-------------------	-------------------

A) Patrimonio netto

<i>I. Capitale</i>	279.200	169.200
<i>II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i>	-	-
<i>III. Riserva di rivalutazione</i>	10.877	10.877
<i>IV. Riserva legale</i>	222	222
<i>V. Riserve statutarie</i>	142.351	142.351
<i>VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio</i>	-	-
<i>VII. Altre riserve</i>	-	-
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>	-210.757	-32.408
<i>IX. Utili (perdite) dell'esercizio</i>	-185.141	-178.349
<i> Acconti su dividendi</i>	-	-
<i> Copertura parziale perdita d'esercizio</i>	-	-
Totale patrimonio netto	36.752	111.894

B) Fondi per rischi e oneri	74.643	30.000
------------------------------------	--------	--------

C) Trattamento fine rapporto di lavoro sub.	326.789	277.572
--	---------	---------

D) Debiti

- entro 12 mesi	1.943.350	1.967.108
- oltre 12 mesi	-	-

	1.943.350	1.967.108
E) Ratei e risconti	91.617	142.076
Totale passivo	2.473.151	2.528.649

Conti d'ordine	31/12/2010	31/12/2009
1) Sistema improprio dei beni altrui presso di noi	-	15.105
2) Sistema improprio degli impegni	-	-
3) Sistema improprio dei rischi	-	-
4) Raccordo tra norme civili e fiscali	-	-
Totale conti d'ordine	-	15.105

Conto economico	31/12/2010	31/12/2009
A) Valore della produzione		
1) <i>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</i>	5.294.763	5.171.472
2) <i>Variatione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti</i>	-	-
3) <i>Variationi dei lavori in corso su ordinazione</i>	-	-
4) <i>Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni</i>	-	-
5) <i>Altri ricavi e proventi:</i>		
- vari	5.452	2.030
- contributi in conto esercizio	-	-
- contributi in conto c/capitale (quote esercizio)	-	-
	5.452	2.030
Totale valore della produzione	5.300.215	5.173.502

B) Costi della produzione		
6) <i>Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</i>	3.011.325	2.972.260
7) <i>Per servizi</i>	1.222.371	1.179.052

8) <i>Per godimento di beni di terzi</i>		92.785	100.157
9) <i>Per il personale</i>			
a) Salari e stipendi	653.304		627.831
b) Oneri sociali	217.850		207.485
c) Trattamento di fine rapporto	50.733		44.835
d) Trattamento di quiescenza e simili	-		-
e) Altri costi	-		-
		921.887	880.151
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	31.078		37.887
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	40.505		41.438
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-		-
d) Svalutazione dei crediti compresi dell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	4.382		-
		75.965	79.325
11) <i>Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>		-43.875	63.291
12) <i>Accantonamento per rischi</i>		34.641	30.000
13) <i>Altri accantonamenti</i>		-	-
14) <i>Oneri diversi di gestione</i>		39.955	46.310
<i>Totale costi della produzione</i>		5.355.054	5.350.546
<i>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</i>		-54.839	-177.044

C) Proventi e oneri finanziari

15) *Proventi da partecipazioni:*

- da imprese controllate	-	-
- da imprese collegate	-	-
- altri	-	-

	-	-
16) Altri proventi finanziari		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
- da imprese controllate	-	-
- da imprese collegate	-	-
- da controllanti	-	-
- altri	-	-
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante	-	-
d) proventi diversi dai precedenti:		
- da imprese controllate	-	-
- da imprese collegate	-	-
- da controllati	-	-
- altri	731	1.204
	731	1.204
	731	1.204
17) Interessi ed altri oneri finanziari:		
- da imprese controllate	-	-
- da imprese collegate	-	-
- da controllati	-	-
- altri	13.430	8.953
	13.430	8.953
17bis) utili e perdite su cambi	-	-
<i>Totale proventi e oneri finanziari</i>	-12.699	-7.749

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) Rivalutazioni:

a) di partecipazioni	-	-
----------------------	---	---

b) di immobilizzazioni finanziarie	-	-	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	-	-	-
19) Svalutazioni:			
a) di partecipazioni	-	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie	-	-	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	-	-	-
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie		-	-
E) Proventi e oneri straordinari			
20) Proventi:			
- plusvalenze da alienazioni	-	-	-
- varie	11.576	67.137	67.137
		11.576	67.137
21) Oneri:			
- minusvalenze da alienazioni	-	-	-
- imposte esercizi precedenti	-	-	-
- varie	93.790	29.531	29.531
		93.790	29.531
Totale delle partite straordinarie		-82.214	37.606
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		-149.752	-147.187
22) Imposte sul reddito dell'esercizio			
a) Imposte correnti	35.389	31.162	31.162
b) Imposte differite (anticipate)	-	-	-
23) Utile (Perdita) dell'esercizio		-185.141	-178.349

Il Presidente del C. di A.
Zanetello Ercole Maria

