

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

Sede in Samarate (VA) - Via Macchi, snc

Capitale sociale € 36.752 interamente versato

## Bilancio abbreviato al 31.12.2011

<b>Stato patrimoniale attivo</b>	<b>31/12/2011</b>	<b>31/12/2010</b>
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>	-	-
(di cui già richiamati )		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<i>I. Immateriali</i>	198.833	235.340
- (Ammortamenti)	-	-
- (Svalutazioni)	-	-
	198.833	235.340
<i>II. Materiali</i>	887.240	856.823
- (Ammortamenti)	522.346	492.798
- (Svalutazioni)	-	-
	364.894	364.025
<i>III. Finanziarie</i>	48.516	50.203
- (Svalutazioni)	-	-
	48.516	50.203
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>612.243</b>	<b>649.568</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
<i>I. Rimanenze</i>	440.723	463.102
<i>II. Crediti</i>		
- entro 12 mesi	1.340.465	1.097.946
- oltre 12 mesi	-	-
	1.340.465	1.097.946

<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>	-	-
<i>IV. Disponibilità liquide</i>	443.459	141.176
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>2.224.647</b>	<b>1.702.224</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>	133.406	121.359
<b>Totale attivo</b>	<b>2.970.296</b>	<b>2.473.151</b>

<b>Stato patrimoniale passivo</b>	<b>31/12/2011</b>	<b>31/12/2010</b>
-----------------------------------	-------------------	-------------------

**A) Patrimonio netto**

<i>I. Capitale</i>	36.752	279.200
<i>II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i>	-	-
<i>III. Riserva di rivalutazione</i>	-	10.877
<i>IV. Riserva legale</i>	-	222
<i>V. Riserve statutarie</i>	-	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
<i>IX. Utili (perdite) dell'esercizio</i>	487 -	185.141
<i>    Acconti su dividendi</i>	-	-
<i>    Copertura parziale perdita d'esercizio</i>	-	-

<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>37.239</b>	<b>36.752</b>
--------------------------------	---------------	---------------

<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>	10.002	74.643
------------------------------------	--------	--------

<b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro sub.</b>	369.903	326.789
--	---------	---------

**D) Debiti**

- entro 12 mesi	2.468.182	1.943.350
- oltre 12 mesi	-	-
	<u>2.468.182</u>	<u>1.943.350</u>

<b>E) Ratei e risconti</b>	84.970	91.617
----------------------------	--------	--------

<b>Totale passivo</b>	<b>2.970.296</b>	<b>2.473.151</b>
-----------------------	------------------	------------------

<b>Conti d'ordine</b>	<b>31/12/2011</b>	<b>31/12/2010</b>
1) Sistema improprio dei beni altrui presso di noi	-	-
2) Sistema improprio degli impegni	-	-
3) Sistema improprio dei rischi	-	-
4) Raccordo tra norme civili e fiscali	-	-
<b>Totale conti d'ordine</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>Conto economico</b>	<b>31/12/2011</b>	<b>31/12/2010</b>
------------------------	-------------------	-------------------

#### **A) Valore della produzione**

1) <i>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</i>	5.120.276	5.294.763
2) <i>Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti</i>	-	-
3) <i>Variazioni dei lavori in corso su ordinazione</i>	-	-
4) <i>Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni</i>	-	-
5) <i>Altri ricavi e proventi:</i>		
- vari	3.400	5.452
- contributi in conto esercizio	-	-
- contributi in conto c/capitale (quote esercizio)	-	-
	3.400	5.452
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>5.123.676</b>	<b>5.300.215</b>

#### **B) Costi della produzione**

6) <i>Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</i>	2.788.967	3.011.325
7) <i>Per servizi</i>	1.180.038	1.222.371
8) <i>Per godimento di beni di terzi</i>	80.983	92.785
9) <i>Per il personale</i>		

a) Salari e stipendi	627.081		653.304
b) Oneri sociali	212.318		217.850
c) Trattamento di fine rapporto	54.907		50.733
d) Trattamento di quiescenza e simili	-		-
e) Altri costi	-		-
		894.306	921.887
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	27.153		31.078
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	38.129		40.505
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-		-
d) Svalutazione dei crediti compresi dell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	6.042		4.382
		71.324	75.965
<b>11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</b>			
		22.379 -	43.875
<b>12) Accantonamento per rischi</b>			
		-	34.641
<b>13) Altri accantonamenti</b>			
		-	-
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>			
		39.774	39.955
<b>Totale costi della produzione</b>		<b>5.077.771</b>	<b>5.355.054</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>		<b>45.905 -</b>	<b>54.839</b>

### 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	1.006		731
		1.006	731
		1.006	731
17) Interessi ed altri oneri finanziari:			
- da imprese controllate	-	-	-
- da imprese collegate	-	-	-
- da controllati	-	-	-
- altri	9.319		13.430
		9.319	13.430
17bis) utili e perdite su cambi	-	-	-
<b><i>Totale proventi e oneri finanziari</i></b>	<b>-</b>	<b>8.313</b>	<b>- 12.699</b>

#### **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	-	-	-
		-	-
<b><i>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie</i></b>		-	-
<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>			
<i>20) Proventi:</i>			
- plusvalenze da alienazioni	-	-	-
- varie	40.096	11.576	11.576
		40.096	11.576
<i>21) Oneri:</i>			
- minusvalenze da alienazioni	-	-	-
- imposte esercizi precedenti	-	-	-
- varie	29.037	93.790	93.790
		29.037	93.790
<b><i>Totale delle partite straordinarie</i></b>		<b>11.059 -</b>	<b>82.214</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)</b>		<b>48.651 -</b>	<b>149.752</b>
<i>22) Imposte sul reddito dell'esercizio</i>			
a) Imposte correnti	48.164	35.389	35.389
b) Imposte differite (anticipate)	-	-	-
<b>23) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>		<b>487 -</b>	<b>185.141</b>

Il Presidente del C. di A.  
Zanetello Ercole Maria