

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 31.12.2012

Stato patrimoniale attivo	31/12/2012	31/12/2011
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	-	-
(di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>	178.911	198.833
- (Ammortamenti)	-	-
- (Svalutazioni)	-	-
	178.911	198.833
<i>II. Materiali</i>	940.311	887.240
- (Ammortamenti)	556.896	522.346
- (Svalutazioni)	-	-
	383.415	364.894
<i>III. Finanziarie</i>	45.185	48.516
- (Svalutazioni)	-	-
	45.185	48.516
Totale immobilizzazioni	607.511	612.243
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>	395.242	440.723
<i>II. Crediti</i>		
- entro 12 mesi	1.146.352	1.340.465
- oltre 12 mesi	-	-
	1.146.352	1.340.465

<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>	-	-
<i>IV. Disponibilità liquide</i>	598.178	443.459
Totale attivo circolante	2.139.772	2.224.647
D) Ratei e risconti	18.253	133.406
Totale attivo	2.765.536	2.970.296

Stato patrimoniale passivo	31/12/2012	31/12/2011
-----------------------------------	-------------------	-------------------

A) Patrimonio netto

<i>I. Capitale</i>	36.752	36.752
<i>II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i>	-	-
<i>III. Riserva di rivalutazione</i>	-	-
<i>IV. Riserva legale</i>	-	-
<i>V. Riserve statutarie</i>	-	-
<i>VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio</i>	-	-
<i>VII. Altre riserve</i>	-	-
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>	487	-
<i>IX. Utili (perdite) dell'esercizio</i>	16.298	487
<i> Acconti su dividendi</i>	-	-
<i> Copertura parziale perdita d'esercizio</i>	-	-

Totale patrimonio netto	53.537	37.239
--------------------------------	---------------	---------------

B) Fondi per rischi e oneri	14.999	10.002
------------------------------------	--------	--------

C) Trattamento fine rapporto di lavoro sub.	416.529	369.903
--	---------	---------

D) Debiti

- entro 12 mesi	2.225.501	2.468.182
- oltre 12 mesi	-	-
	<u>2.225.501</u>	<u>2.468.182</u>

E) Ratei e risconti	54.970	84.970
----------------------------	--------	--------

Totale passivo	2.765.536	2.970.296
-----------------------	------------------	------------------

Conti d'ordine	31/12/2012	31/12/2011
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	-	-
Totale conti d'ordine	-	-

Conto economico	31/12/2012	31/12/2011
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.692.955	5.120.276
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	-	-
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	-	-
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	2.516	3.400
- contributi in conto esercizio	-	-
- contributi in conto c/capitale (quote esercizio)	-	-
	2.516	3.400
Totale valore della produzione	4.695.471	5.123.676

B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.402.250	2.788.967
7) Per servizi	1.044.439	1.180.038
8) Per godimento di beni di terzi	74.206	80.983
9) Per il personale		

a) Salari e stipendi	626.710	627.081
b) Oneri sociali	212.996	212.318
c) Trattamento di fine rapporto	53.966	54.907
d) Trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) Altri costi	-	-
	<hr/>	<hr/>
	893.672	894.306
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	24.732	27.153
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	34.550	38.129
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) Svalutazione dei crediti compresi dell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	6.042
	<hr/>	<hr/>
	59.282	71.324
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
	45.481	22.379
12) Accantonamento per rischi		
	-	-
13) Altri accantonamenti		
	-	-
14) Oneri diversi di gestione		
	39.058	39.774
<hr/>		
Totale costi della produzione	4.558.388	5.077.771
<hr/>		
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	137.083	45.905
<hr/>		

C) Proventi e oneri finanziari

15) Proventi da partecipazioni:

- da imprese controllate	-	-
- da imprese collegate	-	-
- altri	-	-
	<hr/>	<hr/>
	-	-

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	3.129		1.006
		3.129	1.006
		3.129	1.006
17) Interessi ed altri oneri finanziari:			
- da imprese controllate	-	-	-
- da imprese collegate	-	-	-
- da controllati	-	-	-
- altri	43.834		9.319
		43.834	9.319
17bis) utili e perdite su cambi	-	-	-
<i>Totale proventi e oneri finanziari</i>	-	40.705	8.313

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	-	-	-
		-	-
<i>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie</i>		-	-
E) Proventi e oneri straordinari			
<i>20) Proventi:</i>			
- plusvalenze da alienazioni	-	-	-
- varie	18.778	40.096	40.096
		18.778	40.096
<i>21) Oneri:</i>			
- minusvalenze da alienazioni	-	-	-
- imposte esercizi precedenti	-	-	-
- varie	50.712	29.037	29.037
		50.712	29.037
<i>Totale delle partite straordinarie</i>	-	31.934	11.059
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		64.444	48.651
<i>22) Imposte sul reddito dell'esercizio</i>			
a) Imposte correnti	48.146	48.164	48.164
b) Imposte differite (anticipate)	-	-	-
23) Utile (Perdita) dell'esercizio		16.298	487

Il Presidente del C. di A.
Zanetello Ercole Maria