

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 31.12.2009

Stato patrimoniale attivo	31/12/2009	31/12/2008
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	-	-
(di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>	265.547	302.069
- (Ammortamenti)	-	-
- (Svalutazioni)	-	-
	265.547	302.069
<i>II. Materiali</i>	713.238	696.572
- (Ammortamenti)	452.548	411.111
- (Svalutazioni)	-	-
	260.690	285.461
<i>III. Finanziarie</i>	48.500	48.456
- (Svalutazioni)	-	-
	48.500	48.456
Totale immobilizzazioni	574.737	635.986
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>	419.227	482.519
<i>II. Crediti</i>		
- entro 12 mesi	1.187.248	1.155.010
- oltre 12 mesi	-	-
	1.187.248	1.155.010

<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>	-	-
<i>IV. Disponibilità liquide</i>	235.525	139.764
Totale attivo circolante	1.842.000	1.777.293
D) Ratei e risconti	111.912	70.342
Totale attivo	2.528.649	2.483.621

Stato patrimoniale passivo	31/12/2009	31/12/2008
-----------------------------------	-------------------	-------------------

A) Patrimonio netto

<i>I. Capitale</i>	169.200	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>	-	148.065
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>	- 32.408	9.418
<i>IX. Utili (perdite) dell'esercizio</i>	- 178.349	189.891
<i> Acconti su dividendi</i>	-	-
<i> Copertura parziale perdita d'esercizio</i>	-	-

Totale patrimonio netto	111.893	290.243
--------------------------------	----------------	----------------

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

C) Trattamento fine rapporto di lavoro sub.	277.572	247.022
----------------------------------------------------	---------	---------

D) Debiti

- entro 12 mesi	1.967.108	1.851.386
- oltre 12 mesi	-	-
	1.967.108	1.851.386

E) Ratei e risconti	142.076	94.970
----------------------------	---------	--------

Totale passivo	2.528.649	2.483.621
-----------------------	------------------	------------------

Conti d'ordine	31/12/2009	31/12/2008
1) Sistema improprio dei beni altrui presso di noi	15.105	34.953
2) Sistema improprio degli impegni	-	-
3) Sistema improprio dei rischi	-	-
4) Raccordo tra norme civili e fiscali	-	-
Totale conti d'ordine	15.105	34.953

Conto economico	31/12/2009	31/12/2008
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.171.472	5.004.989
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	2.030	-
- contributi in conto esercizio	-	-
- contributi in conto c/capitale (quote esercizio)	-	-
	2.030	-
Totale valore della produzione	5.173.502	5.004.989

B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.972.260	2.995.231
7) Per servizi	1.179.052	1.154.711
8) Per godimento di beni di terzi	100.157	84.725
9) Per il personale		

a) Salari e stipendi	627.831		661.666
b) Oneri sociali	207.485		193.651
c) Trattamento di fine rapporto	44.835		43.978
d) Trattamento di quiescenza e simili	-		-
e) Altri costi	-		-
		880.151	899.295
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	37.887		46.525
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	41.438		38.073
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-		-
d) Svalutazione dei crediti compresi dell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-		-
		79.325	84.598
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			
		63.291 -	9.269
12) Accantonamento per rischi			
		30.000	-
13) Altri accantonamenti			
		-	-
14) Oneri diversi di gestione			
		46.310	61.036
Totale costi della produzione		5.350.546	5.270.326
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		- 177.044 -	265.337

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	1.204		1.953
		1.204	1.953
		1.204	1.953
17) Interessi ed altri oneri finanziari:			
- da imprese controllate	-	-	-
- da imprese collegate	-	-	-
- da controllati	-	-	-
- altri	8.953		20.444
		8.953	20.444
17bis) utili e perdite su cambi	-	-	-
Totale proventi e oneri finanziari	-	7.749	18.491

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	-	2.083
- varie	67.137	167.644
		67.137
		169.727

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni	-	-
- imposte esercizi precedenti	-	-
- varie	29.531	49.840
		29.531
		49.840

Totale delle partite straordinarie	37.606	119.887
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	- 147.187	- 163.941

22) Imposte sul reddito dell'esercizio

a) Imposte correnti		25.950
b) Imposte differite (anticipate)	31.162	-

23) Utile (Perdita) dell'esercizio	- 178.349	- 189.891
-------------------------------------------	------------------	------------------

Il Presidente del C. di A.
Caoduro Alessandro