

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 31.12.2013

Stato patrimoniale attivo	31/12/2013	31/12/2012
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	-	-
(di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>	197.233	178.911
- (Ammortamenti)	-	-
- (Svalutazioni)	-	-
	197.233	178.911
<i>II. Materiali</i>	649.493	940.311
- (Ammortamenti)	393.840	556.896
- (Svalutazioni)	-	-
	255.653	383.415
<i>III. Finanziarie</i>	10.698	45.185
- (Svalutazioni)	-	-
	10.698	45.185
Totale immobilizzazioni	463.584	607.511
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>	228.469	395.242
<i>II. Crediti</i>		
- entro 12 mesi	1.104.929	1.146.352
- oltre 12 mesi	-	-
	1.104.929	1.146.352
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono</i>		

<i>immobilizzazioni</i>	-	-
<i>IV. Disponibilità liquide</i>	572.021	598.178
Totale attivo circolante	1.905.419	2.139.772
D) Ratei e risconti	41.634	18.253
Totale attivo	2.410.636	2.765.536

Stato patrimoniale passivo	31/12/2013	31/12/2012
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>	16.785	487
<i>IX. Utili (perdite) dell'esercizio</i>	245	16.298
<i> Acconti su dividendi</i>	-	-
<i> Copertura parziale perdita d'esercizio</i>	-	-
Totale patrimonio netto	53.782	53.537
B) Fondi per rischi e oneri	14.999	14.999
C) Trattamento fine rapporto di lavoro sub.	307.474	416.529
D) Debiti		
- entro 12 mesi	1.994.130	2.225.501
- oltre 12 mesi	-	-
	1.994.130	2.225.501
E) Ratei e risconti	40.252	54.970
Totale passivo	2.410.636	2.765.536

Conti d'ordine	31/12/2013	31/12/2012
-----------------------	-------------------	-------------------

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	31/12/2013	31/12/2012
------------------------	-------------------	-------------------

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.021.328	4.692.955
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	859	2.516
- contributi in conto esercizio	-	-
- contributi in conto c/capitale (quote esercizio)	-	-
	<u>859</u>	<u>2.516</u>
Totale valore della produzione	3.022.187	4.695.471

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.131.080	2.402.250
7) Per servizi	846.363	1.044.439
8) Per godimento di beni di terzi	59.630	74.206
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	474.483	626.710
b) Oneri sociali	157.058	212.996
c) Trattamento di fine rapporto	37.893	53.966
d) Trattamento di quiescenza e simili	-	-

e) Altri costi	-	-
		669.434
		893.672
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	29.570	24.732
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	23.253	34.550
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) Svalutazione dei crediti compresi dell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-
		52.823
		59.282
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
		166.773
		45.481
12) Accantonamento per rischi		
		-
		-
13) Altri accantonamenti		
		-
		-
14) Oneri diversi di gestione		
		33.422
		39.058
Totale costi della produzione		
		2.959.525
		4.558.388
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		
		62.662
		137.083
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	<u>2.051</u>	<u>3.129</u>
		<u>2.051</u>
		<u>3.129</u>
		2.051
		3.129

17) Interessi ed altri oneri finanziari:

- da imprese controllate	-	-
- da imprese collegate	-	-
- da controllati	-	-
- altri	<u>23.414</u>	<u>43.834</u>
		<u>23.414</u>
		<u>43.834</u>

17bis) utili e perdite su cambi

	<u>-</u>	<u>-</u>
--	----------	----------

Totale proventi e oneri finanziari	-	21.363 -	40.705
---	----------	-----------------	---------------

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) Rivalutazioni:

a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie	-	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	<u>-</u>	<u>-</u>
		-
		-

19) Svalutazioni:

a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie	-	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	<u>-</u>	<u>-</u>
		-
		-

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-
--	----------	----------

E) Proventi e oneri straordinari

20) Proventi:

- plusvalenze da alienazioni	-	-
- varie	50.437	18.778
		50.437
		18.778
21) Oneri:		
- minusvalenze da alienazioni	-	-
- imposte esercizi precedenti	-	-
- varie	61.445	50.712
		61.445
		50.712
Totale delle partite straordinarie	-	11.008 -
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	30.291	64.444
22) Imposte sul reddito dell'esercizio		
a) Imposte correnti	30.046	48.146
b) Imposte differite (anticipate)	-	-
23) Utile (Perdita) dell'esercizio	245	16.298

L'amministratore Unico
Zanetello Ercole Maria