

AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI SPA-A SOCIO UNICO

Sede Legale: VIA BREDA N 18/A TRAVAGLIATO (BS)
Iscritta al Registro Imprese di: BRESCIA
C.F. e numero iscrizione: 03376720177
Iscritta al R.E.A. di BRESCIA n. 367997
Capitale Sociale sottoscritto €: 1.500.000,00 Interamente versato
Partita IVA: 03376720177
Societa' unipersonale
Sottoposta a direzione e coordinamento del Comune di Travagliato

Bilancio ordinario al 31/12/2012

Stato Patrimoniale Attivo

| | Parziali 2012 | Totali 2012 | Esercizio 2011 |
|---|---------------|------------------|------------------|
| A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI | | | |
| B) IMMOBILIZZAZIONI | | | |
| I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | | | |
| 1) Costi di impianto e di ampliamento | | 5.475 | 8.213 |
| 3) Diritto di brevetto industriale e diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno | | 5.513 | 8.133 |
| 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | | 2.665 | 3.785 |
| 7) Altre immobilizzazioni immateriali | | 148.401 | 35.501 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | | 162.054 | 55.632 |
| II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | | |
| 1) Terreni e fabbricati | | 239.004 | 246.565 |
| 2) Impianti e macchinario | | 5.717.263 | 5.812.309 |
| 3) Attrezzature industriali e commerciali | | 91.694 | 84.867 |
| 4) Altri beni materiali | | 256.619 | 292.251 |
| 5) Immobilizzazioni in corso e acconti | | 1.327.720 | 1.256.016 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | 7.632.300 | 7.692.008 |
| III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | | | |
| 1) Partecipazioni | | 280.577 | 299.939 |
| d) Partecipazioni in altre imprese | 280.577 | | 299.939 |

| | Parziali 2012 | Totali 2012 | Esercizio 2011 |
|---|---------------|-------------|----------------|
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | | 280.577 | 299.939 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | | 8.074.931 | 8.047.579 |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | | |
| I - RIMANENZE | | | |
| 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo | | 22.854 | 19.900 |
| 4) Prodotti finiti e merci | | 281.889 | 309.713 |
| TOTALE RIMANENZE | | 304.743 | 329.613 |
| II - CREDITI | | | |
| 1) Crediti verso clienti | | 1.303.838 | 1.255.773 |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 1.303.838 | | 1.255.773 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | | | |
| 4) Crediti verso controllanti | | 16.560 | 38.295 |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 16.560 | | 38.295 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | | | |
| 4-bis) Crediti tributari | | 50.061 | 72.406 |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 37.768 | | 72.406 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 12.293 | | |
| 5) Crediti verso altri | | 62.938 | 302.276 |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 61.498 | | 302.276 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 1.440 | | |
| TOTALE CREDITI | | 1.433.397 | 1.668.750 |
| III - ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI | | | |
| IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE | | | |
| 1) Depositi bancari e postali | | 62.543 | 115.850 |
| 3) Denaro e valori in cassa | | 10.458 | 15.688 |
| TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE | | 73.001 | 131.538 |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | | 1.811.141 | 2.129.901 |
| D) RATEI E RISCONTI | | | |
| Ratei e risconti attivi | | 19.047 | 3.826 |
| TOTALE RATEI E RISCONTI (D) | | 19.047 | 3.826 |
| TOTALE ATTIVO | | 9.905.119 | 10.181.306 |

Stato Patrimoniale Passivo

| | Parziali 2012 | Totali 2012 | Esercizio 2011 |
|--|---------------|------------------|------------------|
| A) PATRIMONIO NETTO | | | |
| I - Capitale | | 1.500.000 | 1.500.000 |
| II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni | | | |
| III - Riserve di rivalutazione | | | |
| IV - Riserva legale | | 3.966 | 2.980 |
| V - Riserve statutarie | | | |
| VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio | | | |
| VII - Altre riserve, distintamente indicate | | 2.620.075 | 2.601.347 |
| Riserva straordinaria | 30.355 | | 11.628 |
| Versamenti in conto capitale | 2.458.962 | | 2.458.962 |
| Versamenti a copertura perdite | 130.756 | | 130.756 |
| Riserva per differenza da arrotondamento all'unità di Euro | 2 | | 1 |
| VIII - Utili (perdite) portati a nuovo | | | |
| IX - Utile (perdita) dell'esercizio | | 301.081 | 19.713 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | | 4.425.122 | 4.124.040 |
| B) FONDI PER RISCHI E ONERI | | | |
| 3) Altri fondi | | 25.000 | 87.860 |
| TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B) | | 25.000 | 87.860 |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO | | 120.596 | 102.874 |
| D) DEBITI | | | |
| 4) Debiti verso banche | | 3.985.422 | 3.976.722 |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 1.532.973 | | 1.355.387 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 2.452.449 | | 2.621.335 |
| 7) Debiti verso fornitori | | 556.552 | 710.033 |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 556.552 | | 710.033 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | | | |
| 11) Debiti verso controllanti | | 465.154 | 611.420 |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 465.154 | | 611.420 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | | | |
| 12) Debiti tributari | | 64.103 | 90.027 |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 64.103 | | 90.027 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | | | |
| 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | | 26.563 | 21.505 |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 26.563 | | 21.505 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | | | |

| | Parziali 2012 | Totali 2012 | Esercizio 2011 |
|--|---------------|------------------|-------------------|
| 14) Altri debiti | | 196.380 | 453.308 |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 196.380 | | 453.308 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | | | |
| TOTALE DEBITI (D) | | 5.294.174 | 5.863.015 |
| E) RATEI E RISCONTI | | | |
| Ratei e risconti passivi | | 40.227 | 3.517 |
| TOTALE RATEI E RISCONTI (E) | | 40.227 | 3.517 |
| TOTALE PASSIVO | | 9.905.119 | 10.181.306 |

Conto Economico

| | Parziali 2012 | Totali 2012 | Esercizio 2011 |
|--|---------------|------------------|------------------|
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | | |
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | | 4.349.544 | 4.357.206 |
| 5) Altri ricavi e proventi | | 269.463 | 225.690 |
| Contributi in conto esercizio | 59.854 | | 52.026 |
| Ricavi e proventi diversi | 209.609 | | 173.664 |
| TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE | | 4.619.007 | 4.582.896 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | | |
| 6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | | 1.549.525 | 1.578.062 |
| 7) Costi per servizi | | 1.375.821 | 1.704.173 |
| 8) Costi per godimento di beni di terzi | | 259.440 | 232.389 |
| 9) Costi per il personale | | 626.124 | 650.248 |
| a) Salari e stipendi | 459.791 | | 477.437 |
| b) Oneri sociali | 135.215 | | 138.679 |
| c) Trattamento di fine rapporto | 31.118 | | 33.766 |
| e) Altri costi | | | 366 |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni | | 221.389 | 204.533 |
| a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 11.956 | | 10.445 |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 209.433 | | 194.088 |
| 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | | 24.870 | 124.222- |
| 12) Accantonamenti per rischi | | 128.000 | |
| 14) Oneri diversi di gestione | | 253.235 | 209.908 |
| TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE | | 4.438.404 | 4.455.091 |
| Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) | | 180.603 | 127.805 |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | |
| 15) Proventi da partecipazioni | | 187 | 17 |
| in altre imprese | 187 | | 17 |
| 16) Altri proventi finanziari | | 4.298 | 3.082 |
| d) Proventi diversi dai precedenti | 4.298 | | 3.082 |
| da altre imprese | 4.298 | | 3.082 |
| 17) Interessi ed altri oneri finanziari | | 95.416- | 80.000- |
| verso altri | 95.416- | | 80.000- |
| TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17bis) | | 90.931- | 76.901- |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | |
| 19) Svalutazioni | | 26.070- | |
| a) di partecipazioni | | 26.070- | |

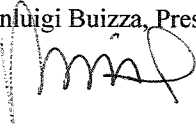
| | Parziali 2012 | Totali 2012 | Esercizio 2011 |
|--|---------------|-------------|----------------|
| TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18 - 19) | | 26.070- | |
| E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | | | |
| 20) Proventi straordinari | | 304.821 | |
| Plusvalenze da alienazione | 165.110 | | |
| Altri proventi straordinari | 139.711 | | |
| 21) Oneri straordinari | | | 386- |
| Altri oneri straordinari | | | 386- |
| TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21) | | 304.821 | 386- |
| Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E) | | 368.423 | 50.518 |
| 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | | 67.342 | 30.805 |
| Imposte correnti sul reddito d'esercizio | 67.342 | | 30.805 |
| 23) Utile (perdita) dell'esercizio | | 301.081 | 19.713 |

Il Bilancio sopra riportato è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

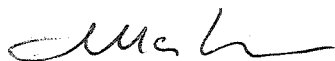
Travagliato, 28/03/2013

Il Consiglio di Amministrazione

Gianluigi Buizza, Presidente



Remo Merlini, Consigliere e Amministratore delegato



Giovanni Battista Frassi, Consigliere e Amministratore delegato

