

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
<i>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</i>		280.577	299.939
<i>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</i>		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
<i>TOTALE RIMANENZE</i>		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		
<i>TOTALE CREDITI</i>		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
<i>TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE</i>		73.001	131.538
<i>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</i>		1.811.141	2.129.901
D) RATEI E RISCONTI			
Ratei e risconti attivi		19.047	3.826
<i>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</i>		19.047	3.826
<i>TOTALE ATTIVO</i>		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-	

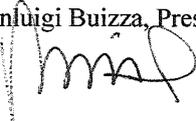
	Parziali 2012	Totali 2012	Esercizio 2011
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18 - 19)		26.070-	
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20) Proventi straordinari		304.821	
Plusvalenze da alienazione	165.110		
Altri proventi straordinari	139.711		
21) Oneri straordinari			386-
Altri oneri 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

