

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
Società unipersonale
Sottoposta a Direzione e coordinamento del Comune di Travagliato

Bilancio ordinario al 31/12/2013

Stato Patrimoniale Attivo

	Parziali 2013	Totali 2013	Esercizio 2012
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI			
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
1) Costi di impianto e di ampliamento		3.767	5.475
3) Diritto di brevetto industriale e diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno		2.724	5.513
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		1.546	2.665
7) Altre immobilizzazioni immateriali		151.124	148.401
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		159.161	162.054
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
1) Terreni e fabbricati		231.443	239.004
2) Impianti e macchinario		5.677.057	5.717.263
3) Attrezzature industriali e commerciali		155.874	91.694
4) Altri beni materiali		211.196	256.619
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		1.453.411	1.327.720
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		7.728.981	7.632.300
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
1) Partecipazioni		280.993	280.577
d) Partecipazioni in altre imprese	280.993		280.577
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		280.993	280.577
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		8.169.135	8.074.931
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I - RIMANENZE			

	Parziali 2013	Totali 2013	Esercizio 2012
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		33.725	22.854
4) Prodotti finiti e merci		248.784	281.889
TOTALE RIMANENZE		282.509	304.743
II - CREDITI			
1) Crediti verso clienti		1.380.577	1.303.838
esigibili entro l'esercizio successivo	1.380.577		1.303.838
esigibili oltre l'esercizio successivo			
4) Crediti verso controllanti		48.271	16.560
esigibili entro l'esercizio successivo	48.271		16.560
esigibili oltre l'esercizio successivo			
4-bis) Crediti tributari		70.063	50.061
esigibili entro l'esercizio successivo	57.770		37.768
esigibili oltre l'esercizio successivo	12.293		12.293
5) Crediti verso altri		55.645	62.938
esigibili entro l'esercizio successivo	55.645		61.498
esigibili oltre l'esercizio successivo			1.440
TOTALE CREDITI		1.554.556	1.433.397
III - ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI			
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE			
1) Depositi bancari e postali		201.312	62.543
3) Denaro e valori in cassa		8.804	10.458
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE		210.116	73.001
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		2.047.181	1.811.141
D) RATEI E RISCONTI			
Ratei e risconti attivi		12.450	19.047
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		12.450	19.047
TOTALE ATTIVO		10.228.766	9.905.119

Stato Patrimoniale Passivo

	Parziali 2013	Totali 2013	Esercizio 2012
A) PATRIMONIO NETTO			
I - Capitale		1.500.000	1.500.000
II - Riserva da sopraprezzo delle azioni			
III - Riserve di rivalutazione			
IV - Riserva legale		19.020	3.966
V - Riserve statutarie			
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VII - Altre riserve, distintamente indicate		2.856.101	2.620.075
Riserva straordinaria	266.382		30.355
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	1		2
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo			
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		771.297-	301.081
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		3.603.824	4.425.122
B) FONDI PER RISCHI E ONERI			
3) Altri fondi		20.000	25.000
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B)		20.000	25.000
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		142.739	120.596
D) DEBITI			
4) Debiti verso banche		3.638.914	3.985.422
esigibili entro l'esercizio successivo	1.359.310		1.532.973
esigibili oltre l'esercizio successivo	2.279.604		2.452.449
7) Debiti verso fornitori		576.964	556.552
esigibili entro l'esercizio successivo	576.964		556.552
esigibili oltre l'esercizio successivo			
11) Debiti verso controllanti		541.427	465.154
esigibili entro l'esercizio successivo	541.427		465.154
esigibili oltre l'esercizio successivo			
12) Debiti tributari		43.902	64.103
esigibili entro l'esercizio successivo	43.902		64.103
esigibili oltre l'esercizio successivo			
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		24.951	26.563

	Parziali 2013	Totali 2013	Esercizio 2012
esigibili entro l'esercizio successivo	24.951		26.563
esigibili oltre l'esercizio successivo			
14) Altri debiti		1.630.781	196.380
esigibili entro l'esercizio successivo	1.630.781		196.380
esigibili oltre l'esercizio successivo			
TOTALE DEBITI (D)		6.456.939	5.294.174
E) RATEI E RISCONTI			
Ratei e risconti passivi		5.264	40.227
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		5.264	40.227
TOTALE PASSIVO		10.228.766	9.905.119

Conti d'ordine

	Parziali 2013	Totali 2013	Esercizio 2012
Altre garanzie prestate a imprese controllanti		1.000.000-	1.000.000-
Garanzie reali prestate ad altre imprese		5.600.000-	5.600.000-

Conto Economico

	Parziali 2013	Totali 2013	Esercizio 2012
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		3.911.857	4.349.544
5) Altri ricavi e proventi		230.414	269.463
Contributi in conto esercizio	46.636		59.854
Ricavi e proventi diversi	183.778		209.609
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		4.142.271	4.619.007
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		1.490.837	1.549.525
7) Costi per servizi		1.512.856	1.375.821
8) Costi per godimento di beni di terzi		261.399	259.440
9) Costi per il personale		645.703	626.124
a) Salari e stipendi	467.720		459.791
b) Oneri sociali	146.152		135.215
c) Trattamento di fine rapporto	31.831		31.118
10) Ammortamenti e svalutazioni		228.719	221.389
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	12.462		11.956
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	216.257		209.433
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		41.234	24.870
12) Accantonamenti per rischi			128.000
14) Oneri diversi di gestione		53.395	253.235
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		4.234.143	4.438.404
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		91.872-	180.603
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
15) Proventi da partecipazioni		197	187
in altre imprese	197		187
16) Altri proventi finanziari		19.881	4.298
d) Proventi diversi dai precedenti	19.881		4.298
da altre imprese	19.881		4.298
17) Interessi ed altri oneri finanziari		98.199-	95.416-
verso altri	98.199-		95.416-
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17bis)		78.121-	90.931-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
19) Svalutazioni			26.070-

	Parziali 2013	Totali 2013	Esercizio 2012
a) di partecipazioni			26.070-
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		601.304-	
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	2-		
Altri oneri straordinari	601.302-		
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)		601.304-	304.821
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)		771.297-	368.423
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			67.342
Imposte correnti sul reddito d'esercizio			67.342
23) Utile (perdita) dell'esercizio		771.297-	301.081

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

Travagliato, 6 giugno 2014

L'Amministratore Unico
Dott. Rag. Ennio Isidoro Marchetti

