

AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA

Sede in PIAZZA F. TASSARA 3

25043 BRENO (BS)

Capitale Sociale I.V. € 300.000,00

C.F. 90016390172 – P.IVA 02933650984

Reg. Imp.: 90016390172 - Rea: 488814

Bilancio al 31/12/2010

Stato Patrimoniale Attivo	31/12/2010	31/12/2009
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA		
DOVUTI		
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I. Immobilizzazioni immateriali:		
1) Costi d'impianto e di ampliamento	2.813	4.220
3) Diritti di brevetti industriali e ut. opere d'ingegno	4.343	6.515
7) Altre	11.130	3.920
Totale immobilizzazioni immateriali	18.286	14.655
II. Immobilizzazioni materiali:		
2) Impianti e macchinari	6.449	2.523
3) Attrezzature industriali e commerciali	54.517	69.601
Totale immobilizzazioni materiali	60.966	72.124
III. Immobilizzazioni finanziarie:		
1) Partecipazioni in :		

2) Crediti:		
Crediti entro esercizio successivo		
Crediti oltre esercizio successivo		
Totale immobilizzazioni (B)	79.252	86.779
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I. Rimanenze:		
II. Crediti:		
Crediti entro esercizio successivo		
1) Verso clienti	253.686	121.274
4-bis) Crediti tributari	0	1.119
5) Verso altri	346.039	600.784
Totale crediti entro esercizio successivo	599.725	723.177
Crediti oltre esercizio successivo		
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
IV. Disponibilità liquide:		
1) Depositi bancari e postali	748.682	1.116.947
3) Denaro e valori in cassa	1.263	912
Totale disponibilità liquide	749.945	1.117.859
Totale attivo circol. (C)	1.349.670	1.841.036
D) RATEI E RISCONTI CON SEPAR. INDIC. DEL DISAGGIO SUI PRESTITI		
Risconti attivi	14.383	6.799
Totale ratei e risconti (D)	14.383	6.799
TOTALE ATTIVO	1.443.305	1.934.614

Stato Patrimoniale Passivo	31/12/2010	31/12/2009
A) PATRIMONIO NETTO		
I. Capitale	300.000	300.000
IV. Riserva legale	1.995	1.995
V. Riserve statutarie	11.834	7.416
VII. Altre riserve	177.652	417.845
Di cui riserva da redazione bilancio in unità di Euro	0	1
IX. Utile (perdita) esercizio	763	4.418
Totale patrimonio (A)	492.244	731.674
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO		
SUBORDINATO		
Totale T.F.R. (C)	56.427	31.258
D) DEBITI		
Debiti entro esercizio successivo		
7) Debiti verso fornitori	586.955	832.893
12) Debiti tributari	34.891	23.769
13) Debiti verso istituti previd./sicur.soc.	26.207	21.838
14) Altri debiti	121.286	160.135
Totale debiti entro esercizio successivo	769.339	1.038.635
Debiti oltre esercizio successivo		
Totale debiti (D)	769.339	1.038.635
E) RATEI E RISCONTI CON SEPAR. INDIC.		
DELL'AGGIO SUI PRESTITI		
Ratei passivi	31.086	56.155

Risconti passivi	94.209	76.892
Totale ratei e risconti (E)	125.295	133.047
TOTALE PASSIVO E NETTO	1.443.305	1.934.614

Conto Economico	31/12/2010	31/12/2009
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.096.967	3.833.967
5) Altri ricavi e proventi		
Altri ricavi e proventi	20.744	38.328
Contributi in conto esercizio	13.371	74.004
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	4.131.082	3.946.299

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per materie prime, sussidiarie di consumo e di merci	669	4.244
7) Per servizi	3.338.361	3.254.959
8) Per godimento di beni di terzi	17.568	13.938
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	507.014	448.906
b) Oneri sociali	159.072	152.230
c) Trattamento di fine rapporto	31.645	23.522
10) Ammortamento e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	5.728	4.558
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	17.866	15.047
14) Oneri diversi di gestione	26.411	13.405
TOTALE COSTI PRODUZIONE (B)	4.104.334	3.930.809
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA	26.748	15.490

PRODUZIONE (A-B)

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni

16) Altri proventi finanziari

d) Proventi diversi dai precedenti	7.615	10.486
------------------------------------	-------	--------

17) Interessi e altri oneri finanziari

Interessi e altri oneri finanziari	264	183
------------------------------------	-----	-----

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	7.351	10.303
---	--------------	---------------

(15+16-17+-17 bis)

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

18) Rivalutazioni:

19) Svalutazioni:

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) Proventi straordinari

Proventi straordinari	1.207	7.339
-----------------------	-------	-------

21) Oneri straordinari

Oneri Straordinari per redazione bilancio in unità di	1	0
---	---	---

Euro

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (E) (20-	1.206	7.339
--	--------------	--------------

21)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-	35.305	33.132
---	---------------	---------------

E)

22) Imposte sul reddito dell'eser. corr. differite e	34.542	28.714
--	--------	--------

anticipate

23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	763	4.418
---	------------	--------------

Il sottoscritto Presidente del Consiglio di Amministrazione, Bertelli Pietro, dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali e che lo stesso verrà conservato presso la sede della società.

Il Presidente del C. di A.
Bertelli Pietro

Breno, lì