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 31/12/2011

31/12/2011 31/12/2010

Stato patrimoniale

Attivo

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 10.950

Crediti verso soci per versamenti già richiamati

Totale crediti verso soci (A) 10.950

B) IMMOBILIZZAZIONI

I. Immobilizzazioni immateriali:

1) Costi d'impianto e di ampliamento 1.407 2.813

2) Costi di ricerca, di sviluppo e pubblicità

3) Diritti di brevetti industriali e ut. opere d'ingegno 3.854 4.343

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

5) Avviamento 4.908

6) Immobilizzazioni in corso e acconti

7) Altre	19.727	11.130
Totale immobilizzazioni immateriali	29.896	18.286
II. Immobilizzazioni materiali:		
1) Terreni e fabbricati		
Terreni e fabbricati concessi in locazione finanziaria		
2) Impianti e macchinari	3.705	6.449
Impianti e macchinari concessi in locazione finanziaria		
3) Attrezzature industriali e commerciali	58.860	54.517
Attrezzature industr. e comm. concesse in locazione finanziaria		
4) Altri beni		
Altri beni concessi in locazione finanziaria		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
Totale immobilizzazioni materiali	62.565	60.966
III. Immobilizzazioni finanziarie:		
1) Partecipazioni in :		
a) Imprese controllate		
b) Imprese collegate		
c) Imprese controllanti		
d) Altre imprese		
Totale partecipazioni		
2) Crediti:		
Crediti entro esercizio successivo		
a) Verso imprese controllate		
b) Verso imprese collegate		
c) Verso controllanti		

d) Verso altri

Totale crediti entro esercizio successivo

Crediti oltre esercizio successivo

a) Verso imprese controllate

b) Verso imprese collegate

c) Verso controllanti

d) Verso altri

Totale crediti oltre esercizio successivo

3) Altri titoli

4) Azioni proprie

Valore nominale complessivo

Totale Immobilizzazioni finanziarie

Totale immobilizzazioni (B)

92.461

79.252

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I. Rimanenze:

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo

2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

3) Lavori in corso su ordinazione

4) Prodotti finiti e merci

5) Acconti

Totale rimanenze

II. Crediti:

Crediti entro esercizio successivo

1) Verso clienti

594.747

253.686

2) Verso imprese controllate

3) Verso imprese collegate		
4) Verso controllanti		
4-bis) Crediti tributari		
4-ter) Imposte anticipate		
5) Verso altri	921.035	346.039
Totale crediti entro esercizio successivo	1.515.782	599.725

Crediti oltre esercizio successivo

1) Verso clienti
2) Verso imprese controllate
3) Verso imprese collegate
4) Verso controllanti
4-bis) Crediti tributari
4-ter) Imposte anticipate
5) Verso altri
Totale crediti oltre esercizio successivo

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1) Partecipazioni in imprese controllate
2) Partecipazioni in imprese collegate
3) Partecipazioni in imprese controllanti
4) Altre partecipazioni
5) Azioni proprie

Valore nominale complessivo

6) Altri titoli

Totale attività finanziarie

IV. Disponibilità liquide:

1) Depositi bancari e postali	780.180	748.682
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	539	1.263
Totale disponibilità liquide	780.719	749.945
Totale attivo circol. (C)	2.296.501	1.349.670
D) RATEI E RISCONTI CON SEPAR. INDIC. DEL DISAGGIO SUI PRESTITI		
Ratei attivi		
Risconti attivi	18.831	14.383
Disaggio su prestiti		
Totale ratei e risconti (D)	18.831	14.383
TOTALE ATTIVO	2.418.743	1.443.305
Passivo		
A) PATRIMONIO NETTO		
I. Capitale	300.000	300.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale	27.690	1.995
V. Riserve statutarie	12.597	11.834
VI. Riserve per azioni private In portafoglio		
VII. Altre riserve	282.234	177.652
Di cui riserva da redazione bilancio in unità di Euro	-1	
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile (perdita) esercizio	463	763
Totale patrimonio (A)	622.984	492.244
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		

1) Fondi di trattamento quiescenza e simili

2) Fondi per imposte anche differite

3) Altri

Totale fondi per rischi e oneri (B)

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Totale T.F.R. (C)	101.776	56.427
--------------------------	----------------	---------------

D) DEBITI

Debiti entro esercizio successivo

1) Obbligazioni

2) Obbligazioni convertibili

3) Debiti verso soci per finanziamenti

4) Debiti verso banche

5) Debiti verso altri finanziatori

6) Acconti

7) Debiti verso fornitori	1.145.559	586.955
---------------------------	-----------	---------

8) Debiti rappresentati da titoli di credito

9) Debiti verso imprese controllate

10) Debiti verso imprese collegate

11) Debiti verso controllanti

12) Debiti tributari	41.337	34.891
----------------------	--------	--------

13) Debiti verso istituti previd./sicur.soc.	30.316	26.207
--	--------	--------

14) Altri debiti	131.092	121.286
------------------	---------	---------

Totale debiti entro esercizio successivo	1.348.304	769.339
---	------------------	----------------

Debiti oltre esercizio successivo

1) Obbligazioni

2) Obbligazioni convertibili		
3) Debiti verso soci per finanziamenti		
4) Debiti verso banche	164.761	
5) Debiti verso altri finanziatori		
6) Acconti		
7) Debiti verso fornitori		
8) Debiti rappresentati da titoli di credito		
9) Debiti verso imprese controllate		
10) Debiti verso imprese collegate		
11) Debiti verso controllanti		
12) Debiti tributari		
13) Debiti verso istituti di prev./ass. soc.		
14) Altri debiti		
Totale debiti oltre esercizio successivo	164.761	
Totale debiti (D)	1.513.065	769.339
<i>E) RATEI E RISCONTI CON SEPAR. INDIC. DELL'AGGIO SUI PRESTITI</i>		
Ratei passivi	119.274	31.086
Risconti passivi	61.644	94.209
Aggio su prestiti		
Totale ratei e risconti (E)	180.918	125.295
TOTALE PASSIVO E NETTO	2.418.743	1.443.305
<i>Conto economico</i>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.538.739	4.096.967
2) Variaz. delle rimanenze: prodotti in lavoraz., semilav. ecc.		
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione		

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi		
Altri ricavi e proventi	22.396	20.744
Contributi in conto esercizio	46.187	13.371
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	4.607.322	4.131.082

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per materie prime, sussidiarie di consumo e di merci	1.001	669
7) Per servizi	3.738.282	3.338.361
8) Per godimento di beni di terzi	23.464	17.568
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	533.119	507.014
b) Oneri sociali	184.394	159.072
c) Trattamento di fine rapporto	37.799	31.645
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi		
10) Ammortamento e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	8.585	5.728
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	20.092	17.866
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante		
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime e sussidiarie		
12) Accantonamenti per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	26.484	26.411
TOTALE COSTI PRODUZIONE (B)	4.573.220	4.104.334

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	34.102	26.748
---	---------------	---------------

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni

Proventi da partecipazioni

Proventi da partecipazioni in imprese controllate

Proventi da partecipazioni in imprese collegate

16) Altri proventi finanziari

a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

a) Da crediti iscritti nelle immobilizz. imprese controllate

a) Da crediti iscritti nelle immobilizz. imprese collegate

a) Da crediti iscritti nelle immobilizz. imprese controllanti

b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni non part.

c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante non part.

d) Proventi diversi dai precedenti	7.720	7.615
------------------------------------	-------	-------

d) Proventi diversi dai precedenti imprese controllate

d) Proventi diversi dai precedenti imprese collegate

d) Proventi diversi dai precedenti imprese controllanti

17) Interessi e altri oneri finanziari

Interessi e altri oneri finanziari	3.263	264
------------------------------------	-------	-----

Interessi e altri oneri finanziari imprese controllate

Interessi e altri oneri finanziari imprese collegate

Interessi e altri oneri finanziari imprese controllanti

17-bis) Utili e perdite su cambi

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C) (15+16-17+-17 bis)	4.457	7.351
--	--------------	--------------

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA` FINANZIARIE

18) Rivalutazioni:

- a) Di partecipazioni
- b) Di immobilizzazioni finanziarie non partecipazioni
- c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante non part.

19) Svalutazioni:

- a) Di partecipazioni
- b) Di immobilizzazioni finanziarie non partecipazioni
- c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante non part.

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZ. (D) (18-19)

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) Proventi straordinari

Proventi straordinari	2.930	1.207
Proventi Straordinari per redazione bilancio in unità di Euro		-1
Plusvalenze da alienazione non iscrivibili al n. 5)		

21) Oneri straordinari

Oneri straordinari	1.384	
Oneri Straordinari per redazione bilancio in unità di Euro		
Minusvalenze da alienazione non iscrivibili al n. 14)		
Imposte relative ad esercizi precedenti		

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (E) (20-21) 1.546 1.206

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) 40.105 35.305

22) Imposte sul reddito dell'eser. corr. differite e anticipate 39.642 34.542

23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 463 763

Il Presidente del C. di A.