AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA

Sede in Breno– Piazza Filippo Tassara n.3

Capitale Sociale Euro 300.000,00 int.versato

Iscritta alla C.C.I.A.A. di

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 90016390172

Partita IVA: 02933650984 - N.Rea C.C.I.A.A. di BRESCIA: 488814

Bilancio dell'esercizio chiuso alla data del 31/12/2012

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2012	31/12/2011
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
Parte da richiamare	587	10.950
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	587	10.950
B) IMMOBILIZZAZIONI		
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	0	1.407
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	1.262	3.854
5) Avviamento	4.620	4.908
7) Altre	16.161	19.727
Totale immobilizzazioni immateriali (I)	22.043	29.896
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
2) Impianti e macchinario	2.223	3.705
3) Attrezzature industriali e commerciali	42.457	58.860
Totale immobilizzazioni materiali (II)	44.680	62.565
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>		
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	66.723	92.461

C) ATTIVO CIRCOLANTE*I) Rimanenze*

Totale rimanenze (I)	0	0
----------------------	---	---

II) Crediti

1) Verso clienti

Esigibili entro l'esercizio successivo	692.007	594.747
--	---------	---------

Totale crediti verso clienti (1)	692.007	594.747
----------------------------------	---------	---------

4-bis) Crediti tributari

Esigibili entro l'esercizio successivo	41.959	0
--	--------	---

Totale crediti tributari (4-bis)	41.959	0
----------------------------------	--------	---

5) Verso altri

Esigibili entro l'esercizio successivo	702.137	921.035
--	---------	---------

Totale crediti verso altri (5)	702.137	921.035
--------------------------------	---------	---------

Totale crediti (II)	1.436.103	1.515.782
---------------------	-----------	-----------

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (III)	0	0
--	---	---

IV - Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali	817.110	780.180
-------------------------------	---------	---------

3) Danaro e valori in cassa	363	539
-----------------------------	-----	-----

Totale disponibilità liquide (IV)	817.473	780.719
-----------------------------------	---------	---------

Totale attivo circolante (C)	2.253.576	2.296.501
-------------------------------------	------------------	------------------

D) RATEI E RISCOINTI

Ratei e risconti attivi	18.319	18.831
-------------------------	--------	--------

Totale ratei e risconti (D)	18.319	18.831
------------------------------------	---------------	---------------

TOTALE ATTIVO	2.339.205	2.418.743
----------------------	------------------	------------------

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2012	31/12/2011
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale	300.000	300.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	27.690	27.690
V - Riserve statutarie	13.061	12.597
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
<i>VII - Altre riserve, distintamente indicate</i>		
Riserva straordinaria o facoltativa	312.942	282.235
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	-1
Totale altre riserve (VII)	312.943	282.234
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
<i>IX - Utile (perdita) dell'esercizio</i>		
Utile (perdita) dell'esercizio	891	463
Utile (Perdita) residua	891	463
Totale patrimonio netto (A)	654.585	622.984
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
Totale fondi per rischi e oneri (B)	0	0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
	139.115	101.776
D) DEBITI		
4) Debiti verso banche		
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	164.761
Totale debiti verso banche (4)	0	164.761
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	1.130.759	1.145.559
Totale debiti verso fornitori (7)	1.130.759	1.145.559

12) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	57.055	41.337
Totale debiti tributari (12)	57.055	41.337
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
Esigibili entro l'esercizio successivo	33.835	30.316
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13)	33.835	30.316
14) Altri debiti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	138.400	131.092
Totale altri debiti (14)	138.400	131.092
Totale debiti (D)	1.360.049	1.513.065
E) RATEI E RISCONTI		
Ratei e risconti passivi	185.456	180.918
Totale ratei e risconti (E)	185.456	180.918
TOTALE PASSIVO	2.339.205	2.418.743

CONTI D'ORDINE

	31/12/2012	31/12/2011
--	-------------------	-------------------

CONTO ECONOMICO

	31/12/2012	31/12/2011
--	-------------------	-------------------

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.339.951	4.538.739
5) Altri ricavi e proventi		
Altri	18.372	22.396
Contributi in conto esercizio	123.773	46.187
Totale altri ricavi e proventi (5)	142.145	68.583

Totale valore della produzione (A)	5.482.096	4.607.322
---	------------------	------------------

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	873	1.001
---	-----	-------

7) Per servizi	4.479.179	3.738.282
8) Per godimento di beni di terzi	22.545	23.464
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	633.697	533.119
b) Oneri sociali	214.611	184.394
c) Trattamento di fine rapporto	47.158	37.799
Totale costi per il personale (9)	895.466	755.312
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	8.772	8.585
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	22.109	20.092
Totale ammortamenti e svalutazioni (10)	30.881	28.677
14) Oneri diversi di gestione	29.895	26.484
Totale costi della produzione (B)	5.458.839	4.573.220
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	23.257	34.102
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) Altri proventi finanziari:		
d) Proventi diversi dai precedenti		
Altri	2.470	7.720
Totale proventi diversi dai precedenti (d)	2.470	7.720
Totale altri proventi finanziari (16)	2.470	7.720
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri	4.082	3.263
Totale interessi e altri oneri finanziari (17)	4.082	3.263
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	-1.612	4.457
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE:		
Totale rettifiche di attività finanziarie (D) (18-19)	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:		
20) Proventi		

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	4	0
Altri	1.363	2.930
Totale proventi (20)	1.367	2.930
21) Oneri		
Altri	11	1.384
Totale oneri (21)	11	1.384
Totale delle partite straordinarie (E) (20-21)	1.356	1.546
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	23.001	40.105
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	22.110	39.642
Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22)	22.110	39.642
23) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	891	463

Il presente bilancio è vero, reale e conforme alle scritture contabili.

Breno, 27/3/2013.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione