

AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA

Sede in Breno – Piazza Filippo Tassara n.4

Capitale Sociale Euro 300.000,00 int.versato

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

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 31/12/2013

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2013	31/12/2012
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
Parte da richiamare	0	587
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	587
B) IMMOBILIZZAZIONI		
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	6.892	1.262
5) Avviamento	4.332	4.620
7) Altre	60.497	16.161
Totale immobilizzazioni immateriali (I)	71.721	22.043
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
2) Impianti e macchinario	741	2.223
3) Attrezzature industriali e commerciali	24.588	42.457
Totale immobilizzazioni materiali (II)	25.329	44.680
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>		
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	97.050	66.723
C) ATTIVO CIRCOLANTE		

I) Rimanenze

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

II) Crediti

1) Verso clienti

Esigibili entro l'esercizio successivo	1.095.395	692.007
--	-----------	---------

Totale crediti verso clienti (1)	1.095.395	692.007
----------------------------------	-----------	---------

4-bis) Crediti tributari

Esigibili entro l'esercizio successivo	34.166	41.959
--	--------	--------

Totale crediti tributari (4-bis)	34.166	41.959
----------------------------------	--------	--------

5) Verso altri

Esigibili entro l'esercizio successivo	509.882	702.137
--	---------	---------

Totale crediti verso altri (5)	509.882	702.137
--------------------------------	---------	---------

Totale crediti (II)	1.639.443	1.436.103
---------------------	-----------	-----------

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	1.025.864	817.110
-------------------------------	-----------	---------

3) Danaro e valori in cassa	89	363
-----------------------------	----	-----

Totale disponibilità liquide (IV)	1.025.953	817.473
-----------------------------------	-----------	---------

Totale attivo circolante (C)	2.665.396	2.253.576
-------------------------------------	------------------	------------------

D) RATEI E RISCONTI

Ratei e risconti attivi	16.210	18.319
-------------------------	--------	--------

Totale ratei e risconti (D)	16.210	18.319
------------------------------------	---------------	---------------

TOTALE ATTIVO	2.778.656	2.339.205
----------------------	------------------	------------------

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2013	31/12/2012
----------------	-------------------	-------------------

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	13.952	13.061
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
<i>VII - Altre riserve, distintamente indicate</i>		
Riserva straordinaria o facoltativa	672.418	312.942
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	2	1
Totale altre riserve (VII)	672.420	312.943
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
<i>IX - Utile (perdita) dell'esercizio</i>		
Utile (perdita) dell'esercizio	1.420	891
Utile (Perdita) residua	1.420	891

Totale patrimonio netto (A)	1.015.482	654.585
------------------------------------	------------------	----------------

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

Totale fondi per rischi e oneri (B)	0	0
--	----------	----------

**C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO**

179.016	139.115
----------------	----------------

D) DEBITI

7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	1.136.876	1.130.759
Totale debiti verso fornitori (7)	1.136.876	1.130.759
12) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	72.307	57.055
Totale debiti tributari (12)	72.307	57.055
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
Esigibili entro l'esercizio successivo	35.837	33.835

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13)	35.837	33.835
14) Altri debiti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	159.601	138.400
Totale altri debiti (14)	159.601	138.400
Totale debiti (D)	1.404.621	1.360.049
E) RATEI E RISCONTI		
Ratei e risconti passivi	179.537	185.456
Totale ratei e risconti (E)	179.537	185.456
TOTALE PASSIVO	2.778.656	2.339.205

CONTI D'ORDINE

31/12/2013 **31/12/2012**

CONTO ECONOMICO

31/12/2013 **31/12/2012**

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.415.305	5.339.951
5) Altri ricavi e proventi		
Altri	79.424	18.372
Contributi in conto esercizio	217.382	123.773
Totale altri ricavi e proventi (5)	296.806	142.145
Totale valore della produzione (A)	5.712.111	5.482.096

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	3.556	873
7) Per servizi	4.616.569	4.479.179
8) Per godimento di beni di terzi	13.604	22.545
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	691.046	633.697
b) Oneri sociali	227.976	214.611

c) Trattamento di fine rapporto	49.799	47.158
Totale costi per il personale (9)	968.821	895.466
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	18.970	8.772
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	20.251	22.109
Totale ammortamenti e svalutazioni (10)	39.221	30.881
14) Oneri diversi di gestione	37.206	29.895
Totale costi della produzione (B)	5.678.977	5.458.839
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	33.134	23.257
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) Altri proventi finanziari:		
d) Proventi diversi dai precedenti		
Altri	2.213	2.470
Totale proventi diversi dai precedenti (d)	2.213	2.470
Totale altri proventi finanziari (16)	2.213	2.470
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri	348	4.082
Totale interessi e altri oneri finanziari (17)	348	4.082
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	1.865	-1.612
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	0	4
Altri	0	1.363
Totale proventi (20)	0	1.367
21) Oneri		
Altri	0	11

Totale oneri (21)	0	11
Totale delle partite straordinarie (E) (20-21)	0	1.356
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	34.999	23.001
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	33.579	22.110
Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22)	33.579	22.110
23) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	1.420	891

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

Breno, 21/3/2014.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione