

# AZIENDA SERVIZI COMUNALI S.R.L.

Società unipersonale interamente partecipata dal Comune di Novate Milanese

Sede Legale: VIA V. VENETO 18 - NOVATE MILANESE (MI)

Iscritta al Registro Imprese di MILANO

C.F. e numero iscrizione 11670260154

Capitale sociale euro 112.752,00 interamente versato

Nr. R.E.A. 1495613

## Bilancio al 31/12/2011

*Redatto in forma estesa*

### Stato Patrimoniale Attivo

|  | Parziali 2011 | Totali 2011    | Esercizio 2010 |
|--|---------------|----------------|----------------|
| <b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>                       |               |                |                |
| I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI                 |               |                |                |
| 1) Costi di impianto e di ampliamento            |               | 2.216          | 7.661          |
| 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili |               |                | 75             |
| 7) Altre immobilizzazioni immateriali            |               | 27.615         | 38.261         |
| <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>       |               | <b>29.831</b>  | <b>45.997</b>  |
| II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI                  |               |                |                |
| 2) Impianti e macchinario                        |               | 19.762         | 1.582          |
| 3) Attrezzature industriali e commerciali        |               | 170            | 682            |
| 4) Altri beni materiali                          |               | 24.113         | 33.381         |
| 5) Immobilizzazioni in corso e acconti           |               | 92.000         | 92.000         |
| <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>         |               | <b>136.045</b> | <b>127.645</b> |
| III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE               |               |                |                |
| 2) Crediti                                       |               | 201            | 9.786          |
| d) Crediti verso altri (oltre eserc. successivo) | 201           |                | 9.786          |
| <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>       |               | <b>201</b>     | <b>9.786</b>   |
| <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>               |               | <b>166.077</b> | <b>183.428</b> |

|   | Parziali 2011 | Totali 2011      | Esercizio 2010   |
|---|---------------|------------------|------------------|
| <b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>                           |               |                  |                  |
| I - RIMANENZE   |               |                  |                  |
| 4) Prodotti finiti e merci                            |               | 468.147          | 475.024          |
| <b>TOTALE RIMANENZE</b>                               |               | <b>468.147</b>   | <b>475.024</b>   |
| II - CREDITI  |               |                  |                  |
| 1) Crediti verso clienti (entro esercizio successivo) |               | 141.542          | 156.118          |
| 4) Crediti verso controllanti                         |               |                  | 220.000          |
| 4-bis) Crediti tributari (entro esercizio successivo) |               | 14.034           | 34.903           |
| 5) Crediti verso altri (entro esercizio successivo)   |               | 1.419            | 23.499           |
| <b>TOTALE CREDITI</b>                                 |               | <b>156.995</b>   | <b>434.520</b>   |
| IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE                           |               |                  |                  |
| 1) Depositi bancari e postali                         |               | 327.179          | 419.872          |
| 2) Cassa contanti e assegni                           |               | 16.377           | 16.960           |
| <b>TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>                  |               | <b>343.556</b>   | <b>436.832</b>   |
| <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>                   |               | <b>968.698</b>   | <b>1.346.376</b> |
| <b>D) RATEI E RISCONTI</b>                            |               |                  |                  |
| Ratei e risconti attivi                               |               | 18.555           | 20.934           |
| <b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>                    |               | <b>18.555</b>    | <b>20.934</b>    |
| <b>TOTALE ATTIVO</b>                                  |               | <b>1.153.330</b> | <b>1.550.738</b> |

## Stato Patrimoniale Passivo

|  | Parziali 2011 | Totali 2011    | Esercizio 2010 |
|--|---------------|----------------|----------------|
| <b>A) PATRIMONIO NETTO</b>                                   |               |                |                |
| I - Capitale   |               | 112.752        | 346.069        |
| IV - Riserva legale  |               |                | 686            |
| VII - Altre riserve  |               | 91.688         |                |
| VIII - Utili (perdite) portati a nuovo                       |               |                | 16.115-        |
| IX - Utile (perdita) dell'esercizio                          |               | 170.890-       | 126.199-       |
| <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>                           |               | <b>33.550</b>  | <b>204.441</b> |
| <b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>                           |               |                |                |
| 3) Altri fondi: Fondo rischi di magazzino                    |               | 12.000         |                |
| <b>TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B)</b>                   |               | <b>12.000</b>  |                |
| <b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b> |               |                |                |
|  |               | <b>208.194</b> | <b>266.740</b> |
| <b>D) DEBITI</b>   |               |                |                |
| 4) Debiti verso banche                                       |               |                | 61             |
| 6) Acconti   |               | 70.487         | 71.534         |
| 7) Debiti verso fornitori (entro esercizio successivo)       |               | 664.389        | 793.949        |

|   | Parziali 2011 | Totali 2011      | Esercizio 2010   |
|---|---------------|------------------|------------------|
| 12) Debiti tributari (entro esercizio successivo)   |               | 48.842           | 43.684           |
| 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale<br>( entro l'esercizio successivo) |               | 19.582           | 25.200           |
| 14) Altri debiti (entro esercizio successivo)   |               | 16.466           | 26.441           |
| <b>TOTALE DEBITI (D)</b>  |               | <b>819.766</b>   | <b>960.869</b>   |
| <b>E) RATEI E RISCONTI</b>  |               |                  |                  |
| Ratei e risconti passivi  |               | 79.820           | 118.688          |
| <b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>  |               | <b>79.820</b>    | <b>118.688</b>   |
| <b>TOTALE PASSIVO</b>   |               | <b>1.153.330</b> | <b>1.550.738</b> |
| <b>CONTI D'ORDINE</b>   |               |                  |                  |
| Rate leasing immobiliare a scadere  |               | 52.291           | 59.587           |

## Conto Economico

|   | Parziali 2011 | Totali 2011      | Esercizio 2010   |
|---|---------------|------------------|------------------|
| <b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>   |               |                  |                  |
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni   |               | 3.546.065        | 3.781.965        |
| 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati<br>e finiti |               |                  |                  |
| 5) Altri ricavi e proventi  |               | 125.890          | 370.679          |
| Contributi in conto esercizio   | 108.515       |                  | 349.830          |
| Ricavi e proventi diversi   | 17.375        |                  | 20.849           |
| <b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>   |               | <b>3.671.955</b> | <b>4.152.644</b> |
| <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>  |               |                  |                  |
| 6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci                              |               | 2.384.389        | 2.512.550        |
| 7) Costi per servizi  |               | 413.059          | 587.589          |
| 8) Costi per godimento di beni di terzi   |               | 126.845          | 129.976          |
| 9) Costi per il personale   |               | 634.249          | 680.806          |
| a) Salari e stipendi  | 446.728       |                  | 502.485          |
| b) Oneri sociali  | 150.417       |                  | 142.911          |
| c) Trattamento di fine rapporto   | 37.104        |                  | 35.410           |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni   |               | 55.616           | 25.803           |
| a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  | 23.036        |                  | 10.994           |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali  | 12.571        |                  | 14.809           |
| d) Svalutazione crediti   | 20.009        |                  |                  |

|  | Parziali 2011 | Totali 2011      | Esercizio 2010   |
|--|---------------|------------------|------------------|
| 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci |               | 6.877            | 29.659           |
| 12) Accantonamenti per rischi di magazzino                                       |               | 12.000           |                  |
| 14) Oneri diversi di gestione  |               | 192.514          | 213.561          |
| <b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>   |               | <b>3.825.549</b> | <b>4.179.944</b> |
| <b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>                    |               | <b>153.594-</b>  | <b>27.300-</b>   |
| <b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>  |               |                  |                  |
| 16) Altri proventi finanziari  |               | 2.080            | 1.800            |
| d) Proventi diversi dai precedenti   | 2.080         |                  | 1.800            |
| da altre imprese   | 2.080         |                  | 1.800            |
| 17) Interessi ed altri oneri finanziari  |               | 6.121-           | 4.692-           |
| verso altri  | 6.121-        |                  | 4.692-           |
| <b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17bis)</b>                      |               | <b>4.041-</b>    | <b>2.892-</b>    |
| <b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>  |               |                  |                  |
| 21) Oneri straordinari   |               |                  | 77.231-          |
| Differenza da arrotondamento all'unità di Euro                                   |               |                  | 1-               |
| Altri oneri straordinari   |               |                  | 77.230-          |
| <b>TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)</b>                              |               |                  | <b>77.231-</b>   |
| <b>Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)</b>                              |               | <b>157.635-</b>  | <b>107.423-</b>  |
| <b>22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>  |               | <b>13.255</b>    | <b>18.776</b>    |
| Imposte correnti sul reddito d'esercizio   | 13.255        |                  | 18.776           |
| <b>23) Utile (perdite) dell'esercizio</b>  |               | <b>170.890-</b>  | <b>126.199-</b>  |

Per Il Consiglio di Amministrazione

-----  
Mauro Terragni – Presidente c.d.a