

# AZIENDA SERVIZI COMUNALI S.P.A.

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 346.069,00 interamente versato

Nr. R.E.A. 1495613

## Bilancio al 31/12/2010

*Redatto in forma estesa*

### Stato Patrimoniale Attivo

	Parziali 2010	Totali 2010	31.12.2009
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>			0
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
1) Costi di impianto e di ampliamento		7.661	10.215
dell'ingegno			
3) Diritto di brevetto industriale e diritti di utilizzazione di opere		75	151
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		38.261	41.826
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>		<b>45.997</b>	<b>52.192</b>
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
2) Impianti e macchinario		1.582	2.604
3) Attrezzature industriali e commerciali		682	1.380
4) Altri beni materiali		33.381	40.585
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		92.000	92.000
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		<b>127.645</b>	<b>136.569</b>
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
2) Crediti			
d)			
d) verso altri			
D2) oltre esercizio succ.		9.786	9.709
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>			<b>9.709</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>		<b>183.428</b>	<b>198.470</b>

	Parziali 2010	Totali 2010	31.12.2009
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>			
I - RIMANENZE			
4) Prodotti finiti e merci		475.024	504.683
<b>TOTALE RIMANENZE</b>		<b>475.024</b>	<b>504.683</b>
II - CREDITI			
1) Crediti verso clienti		146.332	80.236
esigibili entro l'esercizio successivo		146.332	80.236
4 Crediti verso controllanti		220.000	
esigibili entro l'esercizio successivo		220.000	
4-bis) Crediti tributari		34.903	37.060
esigibili entro l'esercizio successivo		34.903	37.060
5) Crediti verso altri		33.285	183.337
esigibili entro l'esercizio successivo		33.285	183.337
esigibili oltre l'esercizio successivo			
<b>TOTALE CREDITI</b>		<b>434.520</b>	<b>300.633</b>
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE			
1) Depositi bancari e postali		419.872	696.760
2) Denaro e valori in cassa		16.960	19.596
<b>TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>		<b>436.832</b>	<b>716.329</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>		<b>1.346.376</b>	<b>1.521.645</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>			
Ratei e risconti attivi		20.934	4.348
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>		<b>20.934</b>	<b>4.348</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>		<b>1.550.736</b>	<b>1.724.463</b>

## Stato Patrimoniale Passivo

	Parziali 2010	Totali 2010	31.12.2009
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>			
I - Capitale		346.069	346.069
IV - Riserva legale		686	686
VII - Altre riserve, distintamente indicate			362.788
Varie altre riserve			
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo		16.115-	67.261-
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		126.199-	378.903-
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>204.441</b>	<b>263.380</b>
<b>D) FONDI RISCHI E ONERI</b>			<b>10.000</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>		<b>266.740</b>	<b>257.672</b>

	Parziali 2010	Totali 2010	31.12.2009
<b>D) DEBITI</b>			
4) Debiti verso banche		61	
esigibili entro l'esercizio successivo		61	
esigibili oltre l'esercizio successivo			
6) Debiti per acconti ricevuti		71.534	
esigibili entro l'esercizio successivo		71.534	
esigibili oltre l'esercizio successivo			
7) Debiti verso fornitori		793.949	1.022.015
esigibili entro l'esercizio successivo		793.949	1.022.015
esigibili oltre l'esercizio successivo			
12) Debiti tributari		43.684	32.098
esigibili entro l'esercizio successivo		43.684	32.098
esigibili oltre l'esercizio successivo			
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		25.200	43.164
esigibili entro l'esercizio successivo		25.200	43.164
esigibili oltre l'esercizio successivo			
14) Altri debiti		26.441	72.888
esigibili entro l'esercizio successivo		26.441	72.888
esigibili oltre l'esercizio successivo			
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>960.869</b>	<b>1.170.165</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>			
Ratei e risconti passivi		118.688	23.246
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>118.688</b>	<b>23.246</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>		<b>1.550.738</b>	<b>1.724.463</b>

## Conto Economico

	Parziali 2010	Totali 2010	31.12.2009
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		3.781.965	3.819.502
e finiti 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati			
5) Altri ricavi e proventi		370.679	193.122
Contributi in conto esercizio	349.830		
Ricavi e proventi diversi	20.849		193.122
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		<b>4.152.644</b>	<b>4.012.624</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		2.512.550	2.527.828
7) Costi per servizi		587.589	622.461
8) Costi per godimento di beni di terzi		129.976	102.137
9) Costi per il personale		680.806	632.006
a) Salari e stipendi	502.485		447.773
b) Oneri sociali	142.911		152.002
c) Trattamento di fine rapporto	35.410		32.211
10) Ammortamenti e svalutazioni		25.803	44.003
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	10.994		27.878
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	14.809		16.125
11) Variaz.i delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		29.659	112.041
12) Accantonamenti per rischi			10.000
14) Oneri diversi di gestione		213.561	201.622
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		<b>4.179.944</b>	<b>4.252.098</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>		<b>27.300-</b>	<b>239.474-</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			
16) Altri proventi finanziari		1.800	3.556
b) da titoli iscritti nelle immobilizz che non cost da partec			287
d) Proventi diversi dai precedenti	1.800		
da altre imprese	1.800		3.269
17) Interessi ed altri oneri finanziari		4.692-	-114
verso altri	4.692-		-114
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17bis)</b>		<b>2.892-</b>	<b>3.442-</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			
20) Proventi			38.687
a) plusvalenze da alienazioni			170
b) altri proventi straordinari			38.516

	Parziali 2010	Totali 2010	31.12.2009
c) differenze da arrotondamento			1
21) Oneri straordinari			171.168
c) Altri oneri straordinari		77.230	171.168
d) Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1-		
<b>TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)</b>		<b>77.231-</b>	<b>- 132.481</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)</b>		<b>107.423-</b>	<b>368.513-</b>
<b>22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>		<b>18.776</b>	<b>10.390</b>
Imposte correnti sul reddito d'esercizio		18.776	10.390
<b>23) Utile (perdite) dell'esercizio</b>		<b>(126.199)</b>	<b>(378.903)</b>

Per Il Consiglio di Amministrazione

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