

AZIENDA TERRITORIALE PER I SER VIZI ALLA PERSONA

Sede in VIA EMANUELE D'ADDA 17 MARIANO COMENSE CO
Codice Fiscale 02971380130 - Rea CO 288759
P.I.: 02971380130
Capitale Sociale Euro i.v.

Bilancio al 31/12/2012

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato patrimoniale

	2012-12-31	2011-12-31
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte richiamata	-	-
Parte da richiamare	-	-
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	-	-
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
Valore lordo	43.635	43.459
Ammortamenti	35.088	29.453
Svalutazioni	-	-
Totale immobilizzazioni immateriali	8.547	14.006
II - Immobilizzazioni materiali		
Valore lordo	68.805	67.704
Ammortamenti	33.618	23.367
Svalutazioni	-	-
Totale immobilizzazioni materiali	35.187	44.337
III - Immobilizzazioni finanziarie		
2) crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti	-	-
Altre immobilizzazioni finanziarie	584	565
Totale immobilizzazioni finanziarie	584	565
Totale immobilizzazioni (B)	44.318	58.908
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
Totale rimanenze	4.229	0
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	903.268	641.984
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti	903.268	641.984
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
IV - Disponibilità liquide		
Totale disponibilità liquide	519.683	805.142
Totale attivo circolante (C)	1.427.180	1.447.126
D) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti (D)	5.055	8.463
Totale attivo	1.476.553	1.514.497
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	100.000	100.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	-	-
III - Riserve di rivalutazione	-	-
IV - Riserva legale	-	-
V - Riserve statutarie	-	-
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	-	-
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	1
Totale altre riserve	1	1
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	11	5
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio.	3	6
Copertura parziale perdita d'esercizio	-	-
Utile (perdita) residua	3	6
Totale patrimonio netto	100.015	100.012
B) Fondi per rischi e oneri		
Totale fondi per rischi ed oneri	0	1.420
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	66.096	47.907

D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.054.131	993.580
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti	1.054.131	993.580
E) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti	256.311	371.578
Totale passivo	1.476.553	1.514.497

Conti d'ordine		
	2012-12-31	2011-12-31
Rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale fideiussioni	-	-
Avalli		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale avalli	-	-
Altre garanzie personali		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale altre garanzie personali	-	-
Garanzie reali		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale garanzie reali	-	-
Altri rischi		
crediti ceduti pro solvendo	-	-
altri	-	-
Totale altri rischi	-	-
Totale rischi assunti dall'impresa	-	-
Impegni assunti dall'impresa		
Totale impegni assunti dall'impresa	-	-
Beni di terzi presso l'impresa		
merci in conto lavorazione	-	-
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato	-	-
beni presso l'impresa in pegno o cauzione	-	-
altro	-	-
Totale beni di terzi presso l'impresa	-	-
Altri conti d'ordine		
Totale altri conti d'ordine	-	-
Totale conti d'ordine	-	-

Conto economico

	2012-12-31	2011-12-31
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.044.895	1.556.228
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione	4.229	0
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	4.229	0
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	-	-
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	-	-
altri	840.965	978.397
Totale altri ricavi e proventi	840.965	978.397
Totale valore della produzione	2.890.089	2.534.625
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-	-
7) per servizi	2.353.188	1.952.743
8) per godimento di beni di terzi	23.919	25.893
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	334.721	326.215
b) oneri sociali	96.324	106.712
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	22.602	67.659
c) trattamento di fine rapporto	22.602	18.675
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	0	48.984
Totale costi per il personale	453.647	500.586
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	15.885	19.076
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	5.635	11.732
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	10.250	7.344
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-
Totale ammortamenti e svalutazioni	15.885	19.076
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-
12) accantonamenti per rischi	-	-
13) altri accantonamenti	-	-
14) oneri diversi di gestione	15.649	8.009
Totale costi della produzione	2.862.288	2.506.307
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	27.801	28.318
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
altri	-	-
Totale proventi da partecipazioni	-	-
16) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	-	-
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non	-	-

costituiscono partecipazioni		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	1.271	6.743
Totale proventi diversi dai precedenti	1.271	6.743
Totale altri proventi finanziari	1.271	6.743
17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
altri	81	449
Totale interessi e altri oneri finanziari	81	449
17-bis) utili e perdite su cambi	-	-
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	1.190	6.294
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
18) rivalutazioni:		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale rivalutazioni	-	-
19) svalutazioni:		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale svalutazioni	-	-
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)	-	-
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	0
altri	0	3.937
Totale proventi	1	3.937
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	-	-
imposte relative ad esercizi precedenti	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-
altri	-	-
Totale oneri	-	-
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	1	3.937
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	28.992	38.549
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	26.607	22.805
imposte differite	-	-
imposte anticipate	-2.382	-15.738
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	-	-
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	28.989	38.543
23) Utile (perdita) dell'esercizio	3	6