

CASTIONE ANDEVENNO**SERVIZI COMUNALI SRL UNIPERSONALE**

VIA ROMA, 14 - 23012 CASTIONE ANDEVENNO (SO)
 Reg. Imp. So/Cod.Fisc. 00886290147 - Rea So 0066906
 Capitale sociale € 15.000,00 i.v.

Bilancio al 31/12/2011

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2011	31/12/2010
A) Crediti vs. soci per versamenti dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
I. Immateriali	1.229	2.457
- (Ammortamenti)		
- (Svalutazioni)	1.229	2.457
II. Materiali	27.662	27.662
- (Ammortamenti)	12.673	9.007
- (Svalutazioni)	14.989	18.655
III. Finanziarie		
- (Svalutazioni)		
Totale Immobilizzazioni	16.218	21.112
C) Attivo circolante		
I. Rimanenze	173.229	172.197
II. Crediti		
- entro 12 mesi	22.311	26.293
- oltre 12 mesi	22.311	26.293
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni		
IV. Disponibilità liquide	286.782	165.638
Totale attivo circolante	482.322	364.128
D) Ratei e risconti	155	3.604
TOTALE ATTIVO	498.695	388.844

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31/12/2011	31/12/2010
----------------------------	------------	------------

A) Patrimonio netto		
I. Capitale	15.000	15.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale	3.000	3.000
V. Riserve statutarie		
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VII. Altre riserve	95.705	55.548
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile d'esercizio	17.389	40.157
IX. Perdita d'esercizio	()	()
Totale patrimonio netto	131.094	113.705

B) Fondi per rischi e oneri		
------------------------------------	--	--

C) Trattamento fine rapp. di lavoro subordinato	17.142	11.495
--	---------------	---------------

D) Debiti		
- entro 12 mesi	347.145	260.907
- oltre 12 mesi		
Totale debiti	347.145	260.907

E) Ratei e risconti	3.314	2.737
----------------------------	--------------	--------------

TOTALE PASSIVO	498.695	388.844
-----------------------	----------------	----------------

CONTI D'ORDINE		
-----------------------	--	--

1) Sistema improprio dei beni altrui presso di noi		
2) Sistema improprio degli impegni		
3) Sistema improprio dei rischi		
4) Raccordo tra norme civili e fiscali		

TOTALE CONTI D'ORDINE		
------------------------------	--	--

CONTO ECONOMICO**31/12/2011****31/12/2010**

A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.271.622	1.156.424
2/3) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati, finiti e dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	5	6
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
	5	6
Totale valore della produzione	1.271.627	1.156.430

B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	958.067	881.214
7) Per servizi	125.839	74.663
8) Per godimento di beni di terzi	21.760	21.580
9) Per il personale		
a) salari e stipendi	89.829	90.156
b) oneri sociali	27.123	27.285
c/d/e) Trattamento di fine rapporto, di quiescenza e altri costi	5.696	5.292
	122.648	122.733
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a/b/c) Ammortamento e svalutazione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	4.894	5.155
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	4.894	5.155
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(1.032)	(20.519)
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	12.242	11.574
Totale costi della produzione	1.244.418	1.096.400

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (A-B)	27.209	60.030
--	---------------	---------------

C) Proventi e oneri finanziari		
<i>15) Proventi da partecipazioni:</i>		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- altri		
<i>16) Altri proventi finanziari:</i>		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri		
b/c) Altri proventi finanziari da titoli		
d) proventi diversi dai precedenti:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri	2.000	1.161
	2.000	1.161
	2.000	1.161
<i>17) Interessi e altri oneri finanziari:</i>		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri	37	
	37	
<i>17-bis) utili e perdite su cambi</i>		
Totale proventi e oneri finanziari	1.963	1.161

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
<i>18) a/b/c Rivalutazioni di partecipazioni, immobilizzazioni finanziarie e titoli iscritti nell'attivo circolante</i>		
<i>19) a/b/c Svalutazioni di partecipazioni, immobilizzazioni finanziarie e titoli iscritti nell'attivo circolante</i>		
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie		

E) Proventi e oneri straordinari		
<i>20) Proventi straordinari</i>	954	3.218
<i>21) Oneri straordinari</i>		
Totale delle partite straordinarie	954	3.218

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)**30.126****64.409****22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate**

a) imposte correnti

12.737

24.252

b) imposte differite (anticipate)

12.737

24.252

23) UTILE DELL'ESERCIZIO**17.389****40.157**