

AZIENDA SPECIALE SERVIZI BASSA REGGIANA

Codice fiscale 02491850356 – Partita iva 02491850356
STRADA STATALE N.63, 87 - 42044 GUALTIERI RE
Numero R.E.A 286449
Registro Imprese di REGGIO EMILIA n. 02491850356
Capitale Sociale ----

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2012

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

| STATO PATRIMONIALE - ATTIVO | 31/12/2012 | 31/12/2011 |
|--|-------------------|-------------------|
| A)CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI | | |
| I) parte gia' richiamata | 0 | 0 |
| II) parte non richiamata | 0 | 0 |
| A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI | 0 | 0 |
| B)IMMOBILIZZAZIONI | | |
| I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | | |
| 1) Costi di impianto e di ampliamento | 23.776 | 5.465 |
| 3) Diritti brevetto ind. e utilizz. op. ing. | 3.350 | 3.255 |
| 4) Concessioni, lic., marchi e diritti sim. | 0 | 117 |
| 7) Altre immobilizzazioni immateriali | 5.086 | 5.595 |
| I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 32.212 | 14.432 |
| II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | |
| 2) Impianti e macchinario | 1.679 | 0 |
| 3) Attrezzature industriali e commerciali | 19.889 | 14.024 |
| 4) Altri beni | 55.162 | 30.599 |
| II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 76.730 | 44.623 |
| III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | | |
| 2) Crediti (immob. finanziarie) verso: | | |
| <i>d) Crediti verso altri</i> | | |
| <i>d1) esigibili entro es. succ.</i> | 1.187 | 23 |

| | | |
|---|-----------|-----------|
| d TOTALE Crediti verso altri | 1.187 | 23 |
| 2 TOTALE Crediti (immob. finanziarie) verso: | 1.187 | 23 |
| III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | 1.187 | 23 |
| B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | 110.129 | 59.078 |
| C)ATTIVO CIRCOLANTE | | |
| I) RIMANENZE | | |
| 1) materie prime, suss. e di cons. | 1.644 | 5.990 |
| I TOTALE RIMANENZE | 1.644 | 5.990 |
| II) CREDITI VERSO: | | |
| 1) Clienti: | | |
| <i>a) esigibili entro esercizio successivo</i> | 2.862.631 | 1.729.842 |
| 1 TOTALE Clienti: | 2.862.631 | 1.729.842 |
| 4-bis) Crediti tributari | | |
| <i>a) esigibili entro esercizio successivo</i> | 251.312 | 57.840 |
| 4-bis TOTALE Crediti tributari | 251.312 | 57.840 |
| 5) Altri (circ.): | | |
| <i>a) esigibili entro esercizio successivo</i> | 243.295 | 78.930 |
| 5 TOTALE Altri (circ.): | 243.295 | 78.930 |
| II TOTALE CREDITI VERSO: | 3.357.238 | 1.866.612 |
| III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.) | 0 | 0 |
| IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE | | |
| 1) Depositi bancari e postali | 800.306 | 861.895 |
| 3) Danaro e valori in cassa | 1.346 | 1.200 |
| IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE | 801.652 | 863.095 |
| C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE | 4.160.534 | 2.735.697 |
| D)RATEI E RISCOINTI | | |
| 2) Ratei e risconti | 34.172 | 21.104 |
| D TOTALE RATEI E RISCOINTI | 34.172 | 21.104 |
| TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO | 4.304.835 | 2.815.879 |

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO**31/12/2012****31/12/2011**

A) PATRIMONIO NETTO

| | | |
|---|---------|--------|
| I) Capitale | 0 | 0 |
| II) Riserva da soprapprezzo delle azioni | 0 | 0 |
| III) Riserve di rivalutazione | 0 | 0 |
| IV) Riserva legale | 0 | 0 |
| V) Riserve statutarie | 50.121 | 0 |
| VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio | 0 | 0 |
| VII) Altre riserve: | | |
| <i>m) Riserva per arrotondamento unita' di euro</i> | (2) | 3 |
| VII TOTALE Altre riserve: | (2) | 3 |
| VIII) Utili (perdite) portati a nuovo | 0 | 0 |
| IX) Utile (perdita) dell' esercizio | | |
| <i>a) Utile (perdita) dell'esercizio</i> | 71.315 | 50.121 |
| IX TOTALE Utile (perdita) dell' esercizio | 71.315 | 50.121 |
| A TOTALE PATRIMONIO NETTO | 121.434 | 50.124 |

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

| | | |
|--|---------|---|
| 3) Altri fondi | 174.500 | 0 |
| B TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI | 174.500 | 0 |

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

520.677 362.801

D) DEBITI

| | | |
|--|-----------|-----------|
| 7) Debiti verso fornitori | | |
| <i>a) esigibili entro esercizio successivo</i> | 2.525.939 | 1.635.616 |
| 7 TOTALE Debiti verso fornitori | 2.525.939 | 1.635.616 |
| 12) Debiti tributari | | |
| <i>a) esigibili entro esercizio successivo</i> | 355.387 | 230.938 |
| 12 TOTALE Debiti tributari | 355.387 | 230.938 |
| 13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale | | |
| <i>a) esigibili entro esercizio successivo</i> | 227.524 | 231.686 |
| 13 TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. social | 227.524 | 231.686 |
| 14) Altri debiti | | |
| <i>a) esigibili entro esercizio successivo</i> | 379.374 | 297.995 |

| | | |
|--|-----------|-----------|
| 14 TOTALE Altri debiti | 379.374 | 297.995 |
| D TOTALE DEBITI | 3.488.224 | 2.396.235 |
| E)RATEI E RISCOINTI | | |
| 2) Ratei e risconti | 0 | 6.719 |
| E TOTALE RATEI E RISCOINTI | 0 | 6.719 |
| TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO | 4.304.835 | 2.815.879 |

| CONTO ECONOMICO | 31/12/2012 | 31/12/2011 |
|--|-------------------|-------------------|
| A)VALORE DELLA PRODUZIONE | | |
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 2.847.827 | 873.896 |
| 5) Altri ricavi e proventi | | |
| <i>a) Contributi in c/esercizio</i> | 7.203.868 | 2.724.424 |
| <i>b) Altri ricavi e proventi</i> | 66.445 | 3.129 |
| 5 TOTALE Altri ricavi e proventi | 7.270.313 | 2.727.553 |
| A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE | 10.118.140 | 3.601.449 |
| B)COSTI DELLA PRODUZIONE | | |
| 6) materie prime, suss., di cons. e merci | 192.676 | 65.347 |
| 7) per servizi | 3.096.609 | 1.028.808 |
| 8) per godimento di beni di terzi | 33.011 | 3.658 |
| 9) per il personale: | | |
| <i>a) salari e stipendi</i> | 4.617.300 | 1.725.274 |
| <i>b) oneri sociali</i> | 1.251.044 | 460.925 |
| <i>c) trattamento di fine rapporto</i> | 261.802 | 102.768 |
| <i>e) altri costi</i> | 51.920 | 20.864 |
| 9 TOTALE per il personale: | 6.182.066 | 2.309.831 |
| 10) ammortamenti e svalutazioni: | | |
| <i>a) ammort. immobilizz. immateriali</i> | 6.552 | 2.298 |
| <i>b) ammort. immobilizz. materiali</i> | 20.027 | 3.793 |
| 10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni: | 26.579 | 6.091 |
| 11) variazi.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci | 4.345 | (5.990) |
| 12) accantonamenti per rischi | 24.500 | 0 |

| | | |
|--|------------------|------------------|
| 13) altri accantonamenti | 150.000 | 0 |
| 14) oneri diversi di gestione | 24.649 | 3.875 |
| B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE | 9.734.435 | 3.411.620 |
| A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE | 383.705 | 189.829 |
| C)PROVENTI E ONERI FINANZIARI: | | |
| 16) Altri proventi finanziari: | | |
| <i>d) proventi finanz. diversi dai precedenti</i> | | |
| <i>d4) da altri</i> | 276 | 175 |
| d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti | 276 | 175 |
| 16 TOTALE Altri proventi finanziari: | 276 | 175 |
| 17) interessi e altri oneri finanziari da: | | |
| <i>f) altri debiti</i> | 31 | 305 |
| 17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da: | 31 | 305 |
| 15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI | 245 | (130) |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0 | 0 |
| E)PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | | |
| 20) Proventi straordinari | | |
| <i>c) altri proventi straord. (non rientr. n.5)</i> | 0 | 1 |
| 20 TOTALE Proventi straordinari | 0 | 1 |
| 20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE | 0 | 1 |
| A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE | 383.950 | 189.700 |
| 22) Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate | | |
| <i>a) imposte correnti</i> | 312.635 | 139.579 |
| 22 TOTALE Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipat | 312.635 | 139.579 |
| 23) Utile (perdite) dell'esercizio | 71.315 | 50.121 |

Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili.