

# A.T.S. SRL AZIENDA TRASPORTI SCOLASTICI

Sede in CORBETTA - VIA C. CATTANEO, 25.

Capitale Sociale versato Euro 28.000,00

Iscritto alla C.C.I.A.A. di MILANO

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 05081800962

Partita IVA: 05081800962 - N. Rea: 1795978

## Bilancio al 30/06/2012

### STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	30/06/2012	30/06/2011
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	0	438
Totale immobilizzazioni immateriali (I)	0	438
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
4) Altri beni	115.496	100.222
Totale immobilizzazioni materiali (II)	115.496	100.222
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>115.496</b>	<b>100.660</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<i>I) Rimanenze</i>		
4) Prodotti finiti e merci	6.580	5.584
Totale rimanenze (I)	6.580	5.584
<i>II) Crediti</i>		
1) Verso clienti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	462.630	436.458
Totale crediti verso clienti (1)	462.630	436.458
4-bis) Crediti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	34.109	8.482
Totale crediti tributari (4-bis)	34.109	8.482

5) Verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo	3.782	3.470
Totale crediti verso altri (5)	3.782	3.470
Totale crediti (II)	500.521	448.410
<i>IV - Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali	97.255	197.022
3) Danaro e valori in cassa	1.592	1.396
Totale disponibilità liquide (IV)	98.847	198.418
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>605.948</b>	<b>652.412</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>		
Ratei e risconti attivi	15.682	36.469
<b>Totale ratei e risconti (D)</b>	<b>15.682</b>	<b>36.469</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>737.126</b>	<b>789.541</b>

## STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	30/06/2012	30/06/2011
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
I - Capitale	28.000	28.000
IV - Riserva legale	5.600	5.600
<i>VII - Altre riserve, distintamente indicate</i>		
Riserva straordinaria o facoltativa	74.414	50.865
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	-1
Totale altre riserve (VII)	74.414	50.864
<i>IX - Utile (perdita) dell'esercizio</i>		
Utile (perdita) dell'esercizio	-46.215	23.549
<b>Totale patrimonio netto (A)</b>	<b>61.799</b>	<b>108.013</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>75.398</b>	<b>58.938</b>
<b>D) DEBITI</b>		
4) Debiti verso banche		

Esigibili entro l'esercizio successivo	17.244	33.537
Esigibili oltre l'esercizio successivo	38.248	52.627
Totale debiti verso banche (4)	55.492	86.164
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	467.937	454.007
Totale debiti verso fornitori (7)	467.937	454.007
12) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	9.937	17.056
Totale debiti tributari (12)	9.937	17.056
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
Esigibili entro l'esercizio successivo	19.597	20.785
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13)	19.597	20.785
14) Altri debiti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	46.966	44.578
Totale altri debiti (14)	46.966	44.578
<b>Totale debiti (D)</b>	<b>599.929</b>	<b>622.590</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>		
<b>Totale ratei e risconti (E)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>737.126</b>	<b>789.541</b>

### CONTI D'ORDINE

	30/06/2012	30/06/2011
Beni di terzi presso l'impresa		
Altro	906.700	906.700
Totale beni di terzi presso l'impresa	906.700	906.700
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>906.700</b>	<b>906.700</b>

**CONTO ECONOMICO**

	<b>30/06/2012</b>	<b>30/06/2011</b>
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE:</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.073.859	1.074.548
5) Altri ricavi e proventi		
Altri	12.482	1.167
Totale altri ricavi e proventi (5)	12.482	1.167
<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>1.086.341</b>	<b>1.075.715</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE:</b>		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	149.021	128.629
7) Per servizi	314.503	237.702
8) Per godimento di beni di terzi	190.261	163.353
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	287.949	313.360
b) Oneri sociali	93.342	101.814
c) Trattamento di fine rapporto	20.321	20.655
Totale costi per il personale (9)	401.612	435.829
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	438	2.292
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	56.161	48.059
Totale ammortamenti e svalutazioni (10)	56.599	50.351
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-996	-5.584
14) Oneri diversi di gestione	12.404	10.799
<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>1.123.404</b>	<b>1.021.079</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)</b>	<b>-37.063</b>	<b>54.636</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:</b>		
16) Altri proventi finanziari:		
d) Proventi diversi dai precedenti		
Altri	347	337

Totale proventi diversi dai precedenti (d)	347	337
Totale altri proventi finanziari (16)	347	337
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri	3.524	4.693
Totale interessi e altri oneri finanziari (17)	3.524	4.693
<b>Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)</b>	<b>-3.177</b>	<b>-4.356</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:</b>		
20) Proventi		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	6	0
Altri	8.044	3.464
Totale proventi (20)	8.050	3.464
21) Oneri		
Altri	1.372	988
Totale oneri (21)	1.372	988
<b>Totale delle partite straordinarie (E) (20-21)</b>	<b>6.678</b>	<b>2.476</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)</b>	<b>-33.562</b>	<b>52.756</b>
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	12.653	29.207
Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22)	12.653	29.207
<b>23) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO</b>	<b>-46.215</b>	<b>23.549</b>