

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 30/06/2013

STATO PATRIMONIALE

| ATTIVO | 30/06/2013 | 30/06/2012 |
|--|---------------|----------------|
| B) IMMOBILIZZAZIONI | | |
| <i>II - Immobilizzazioni materiali</i> | | |
| 4) Altri beni | 97.366 | 115.496 |
| Totale immobilizzazioni materiali (II) | 97.366 | 115.496 |
| Totale immobilizzazioni (B) | 97.366 | 115.496 |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | |
| <i>I) Rimanenze</i> | | |
| 4) Prodotti finiti e merci | 8.368 | 6.580 |
| Totale rimanenze (I) | 8.368 | 6.580 |
| <i>II) Crediti</i> | | |
| 1) Verso clienti | | |
| Esigibili entro l'esercizio successivo | 344.365 | 462.630 |
| Totale crediti verso clienti (1) | 344.365 | 462.630 |
| 4-bis) Crediti tributari | | |
| Esigibili entro l'esercizio successivo | 13.767 | 34.109 |
| Totale crediti tributari (4-bis) | 13.767 | 34.109 |
| 5) Verso altri | | |
| Esigibili entro l'esercizio successivo | 3.222 | 3.782 |

| | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
| Totale crediti verso altri (5) | 3.222 | 3.782 |
| Totale crediti (II) | 361.354 | 500.521 |
| <i>IV - Disponibilità liquide</i> | | |
| 1) Depositi bancari e postali | 69.059 | 97.255 |
| 3) Danaro e valori in cassa | 2.493 | 1.592 |
| Totale disponibilità liquide (IV) | 71.552 | 98.847 |
| Totale attivo circolante (C) | 441.274 | 605.948 |
| D) RATEI E RISCONTI | | |
| Ratei e risconti attivi | 23.775 | 15.682 |
| Totale ratei e risconti (D) | 23.775 | 15.682 |
| TOTALE ATTIVO | 562.415 | 737.126 |

STATO PATRIMONIALE

| PASSIVO | 30/06/2013 | 30/06/2012 |
|--|-------------------|-------------------|
| A) PATRIMONIO NETTO | | |
| I - Capitale | 28.000 | 28.000 |
| IV - Riserva legale | 5.600 | 5.600 |
| <i>VII - Altre riserve, distintamente indicate</i> | | |
| Riserva straordinaria o facoltativa | 28.199 | 74.414 |
| Totale altre riserve (VII) | 28.199 | 74.414 |
| <i>IX - Utile (perdita) dell'esercizio</i> | | |
| Utile (perdita) dell'esercizio | 4.223 | -46.215 |
| Totale patrimonio netto (A) | 66.022 | 61.799 |
| B) FONDI PER RISCHI E ONERI | | |
| Totale fondi per rischi e oneri (B) | 0 | 0 |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO | | |
| | 92.911 | 75.398 |
| D) DEBITI | | |
| 4) Debiti verso banche | | |
| Esigibili entro l'esercizio successivo | 23.198 | 17.244 |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 38.248 |
| Totale debiti verso banche (4) | 23.198 | 55.492 |
| 7) Debiti verso fornitori | | |
| Esigibili entro l'esercizio successivo | 298.215 | 467.937 |
| Totale debiti verso fornitori (7) | 298.215 | 467.937 |
| 12) Debiti tributari | | |
| Esigibili entro l'esercizio successivo | 15.149 | 9.937 |
| Totale debiti tributari (12) | 15.149 | 9.937 |
| 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | | |
| Esigibili entro l'esercizio successivo | 21.058 | 19.597 |
| Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13) | 21.058 | 19.597 |
| 14) Altri debiti | | |
| Esigibili entro l'esercizio successivo | 45.862 | 46.966 |
| Totale altri debiti (14) | 45.862 | 46.966 |
| Totale debiti (D) | 403.482 | 599.929 |
| E) RATEI E RISCONTI | | |
| Totale ratei e risconti (E) | 0 | 0 |
| TOTALE PASSIVO | 562.415 | 737.126 |

CONTI D'ORDINE

| | 30/06/2013 | 30/06/2012 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Beni di terzi presso l'impresa | | |
| Altro | 397.180 | 478.107 |
| Totale beni di terzi presso l'impresa | 397.180 | 478.107 |
| TOTALE CONTI D'ORDINE | 397.180 | 478.107 |

CONTO ECONOMICO

| | 30/06/2013 | 30/06/2012 |
|--|-------------------|-------------------|
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE: | | |
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 1.141.125 | 1.073.859 |
| 5) Altri ricavi e proventi | | |
| Altri | 6.371 | 12.482 |
| Contributi in conto esercizio | 11.023 | 0 |
| Totale altri ricavi e proventi (5) | 17.394 | 12.482 |
| Totale valore della produzione (A) | 1.158.519 | 1.086.341 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE: | | |
| 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | 157.711 | 149.021 |
| 7) Per servizi | 327.499 | 314.503 |
| 8) Per godimento di beni di terzi | 194.469 | 190.261 |
| 9) Per il personale: | | |
| a) Salari e stipendi | 287.110 | 287.949 |
| b) Oneri sociali | 95.863 | 93.342 |
| c) Trattamento di fine rapporto | 19.963 | 20.321 |
| Totale costi per il personale (9) | 402.936 | 401.612 |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni: | | |
| a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 0 | 438 |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 44.799 | 56.161 |
| Totale ammortamenti e svalutazioni (10) | 44.799 | 56.599 |
| 11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | -1.788 | -996 |
| 14) Oneri diversi di gestione | 10.024 | 12.404 |
| Totale costi della produzione (B) | 1.135.650 | 1.123.404 |
| Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) | 22.869 | -37.063 |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI: | | |
| 16) Altri proventi finanziari: | | |
| d) Proventi diversi dai precedenti | | |

| | | |
|--|---------------|----------------|
| Altri | 17 | 347 |
| Totale proventi diversi dai precedenti (d) | 17 | 347 |
| Totale altri proventi finanziari (16) | 17 | 347 |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari | | |
| Altri | 2.214 | 3.524 |
| Totale interessi e altri oneri finanziari (17) | 2.214 | 3.524 |
| Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis) | -2.197 | -3.177 |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE: | | |
| Totale rettifiche di attività finanziarie (D) (18-19) | 0 | 0 |
| E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI: | | |
| 20) Proventi | | |
| Differenza da arrotondamento all'unità di Euro | 0 | 6 |
| Altri | 368 | 8.044 |
| Totale proventi (20) | 368 | 8.050 |
| 21) Oneri | | |
| Altri | 1.350 | 1.372 |
| Totale oneri (21) | 1.350 | 1.372 |
| Totale delle partite straordinarie (E) (20-21) | -982 | 6.678 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) | 19.690 | -33.562 |
| 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | | |
| Imposte correnti | 15.467 | 12.653 |
| Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22) | 15.467 | 12.653 |
| 23) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO | 4.223 | -46.215 |