

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 30/06/2014

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	30/06/2014	30/06/2013
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	15.155	0
7) Altre	1.879	0
Totale immobilizzazioni immateriali (I)	17.034	0
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
4) Altri beni	150.344	97.366
Totale immobilizzazioni materiali (II)	150.344	97.366
Totale immobilizzazioni (B)	167.378	97.366
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
<i>I) Rimanenze</i>		
4) Prodotti finiti e merci	4.813	8.368
Totale rimanenze (I)	4.813	8.368
<i>II) Crediti</i>		
1) Verso clienti		

Esigibili entro l'esercizio successivo	300.968	344.365
Totale crediti verso clienti (1)	300.968	344.365
4-bis) Crediti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	14.972	13.767
Totale crediti tributari (4-bis)	14.972	13.767
5) Verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo	11.884	3.222
Totale crediti verso altri (5)	11.884	3.222
Totale crediti (II)	327.824	361.354
<i>IV - Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali	93.968	69.059
3) Danaro e valori in cassa	734	2.493
Totale disponibilità liquide (IV)	94.702	71.552
Totale attivo circolante (C)	427.339	441.274
D) RATEI E RISCONTI		
Ratei e risconti attivi	28.420	23.775
Totale ratei e risconti (D)	28.420	23.775
TOTALE ATTIVO	623.137	562.415

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	30/06/2014	30/06/2013
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	32.422	28.199
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-2	0
Totale altre riserve (VII)	32.420	28.199
<i>IX - Utile (perdita) dell'esercizio</i>		
Utile (perdita) dell'esercizio	6.472	4.223
Totale patrimonio netto (A)	72.492	66.022
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
Totale fondi per rischi e oneri (B)	0	0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
	100.222	92.911
D) DEBITI		
4) Debiti verso banche		
Esigibili entro l'esercizio successivo	42.348	23.198
Totale debiti verso banche (4)	42.348	23.198
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	302.736	298.215
Totale debiti verso fornitori (7)	302.736	298.215
12) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	15.604	15.149
Totale debiti tributari (12)	15.604	15.149
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
Esigibili entro l'esercizio successivo	23.196	21.058
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13)	23.196	21.058

14) Altri debiti

Esigibili entro l'esercizio successivo	66.539	45.862
Totale altri debiti (14)	66.539	45.862

Totale debiti (D)	450.423	403.482
--------------------------	----------------	----------------

E) RATEI E RISCONTI

Totale ratei e risconti (E)	0	0
------------------------------------	----------	----------

TOTALE PASSIVO	623.137	562.415
-----------------------	----------------	----------------

CONTI D'ORDINE

	30/06/2014	30/06/2013
Beni di terzi presso l'impresa		
Altro	243.235	397.180
Totale beni di terzi presso l'impresa	243.235	397.180
TOTALE CONTI D'ORDINE	243.235	397.180

CONTO ECONOMICO

	30/06/2014	30/06/2013
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.169.060	1.141.125
5) Altri ricavi e proventi		
Altri	49.271	6.371
Contributi in conto esercizio	11.660	11.023
Totale altri ricavi e proventi (5)	60.931	17.394
Totale valore della produzione (A)	1.229.991	1.158.519
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	173.790	157.711
7) Per servizi	304.334	327.499
8) Per godimento di beni di terzi	172.770	194.469
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	344.291	287.110
b) Oneri sociali	110.894	95.863
c) Trattamento di fine rapporto	23.864	19.963
Totale costi per il personale (9)	479.049	402.936
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.653	0
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	52.653	44.799
Totale ammortamenti e svalutazioni (10)	54.306	44.799
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	3.555	-1.788
14) Oneri diversi di gestione	11.264	10.024
Totale costi della produzione (B)	1.199.068	1.135.650
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	30.923	22.869
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) Altri proventi finanziari:		

d) Proventi diversi dai precedenti		
Altri	5	17
Totale proventi diversi dai precedenti (d)	5	17
Totale altri proventi finanziari (16)	5	17
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri	2.531	2.214
Totale interessi e altri oneri finanziari (17)	2.531	2.214
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	-2.526	-2.197
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE:		
Totale rettifiche di attività finanziarie (D) (18-19)	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:		
20) Proventi		
Altri	0	368
Totale proventi (20)	0	368
21) Oneri		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	3	0
Altri	5.801	1.350
Totale oneri (21)	5.804	1.350
Totale delle partite straordinarie (E) (20-21)	-5.804	-982
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	22.593	19.690
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	16.121	15.467
Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22)	16.121	15.467
23) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	6.472	4.223