

Iscritta presso il Registro Imprese di Milano al n. 05064840969
Iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1793521

A.T.O.S. S.R.L.

Società soggetta a direzione e coordinamento di COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA (MI)

Sede in Padre Benigno Calvi n. 3 - 20056 TREZZO SULL'ADDA (MI)
Capitale sociale Euro 3.552.000,00 i.v.
Codice fiscale e partita I.V.A. : 05064840969

Bilancio al 31 dicembre 2010

Stato patrimoniale attivo	31/12/2010	31/12/2009
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
I. <i>Immateriali</i>	129.957	168.073
- (Ammortamenti)	84.293	89.519
- (Svalutazioni)		
		45.664
II. <i>Materiali</i>	4.971.980	4.944.828
- (Ammortamenti)	506.533	313.260
- (Svalutazioni)		
	_____	_____
		4.465.447
III. <i>Finanziarie</i>	1.440	1.440
- (Svalutazioni)	285	285
	_____	_____
		1.155
Totale Immobilizzazioni		_____
		4.512.266
C) Attivo circolante		
I. <i>Rimanenze</i>		11.842
II. <i>Crediti</i>		
- entro 12 mesi	1.433.329	2.199.295
- oltre 12 mesi	13.918	1.811
	_____	_____
		1.447.247
III. <i>Attività finanziarie che non costituiscono</i> <i>immobilizzazioni</i>		10.359
IV. <i>Disponibilità liquide</i>		366.540
		16.949
Totale attivo circolante		_____
		1.835.988
D) Ratei e risconti		750.121
		821.848
Totale attivo		_____
		7.098.375
Stato patrimoniale passivo	31/12/2010	31/12/2009

A) Patrimonio netto

I. Capitale		3.552.000	3.552.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III. Riserva di rivalutazione			
IV. Riserva legale			
V. Riserve statutarie			
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VII. Altre riserve			
Riserva straordinaria o facoltativa			
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari			
Riserva per ammortamento anticipato			
Riserva per acquisto azioni proprie			
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.			
Riserva azioni (quote) della società controllante			
Riserva non distrib. da rivalutazione delle partecipazioni			
Versamenti in conto aumento di capitale			
Versamenti in conto futuro aumento di capitale			
Versamenti in conto capitale			
Versamenti a copertura perdite			
Riserva da riduzione capitale sociale			
Riserva avanzo di fusione			
Riserva per utili su cambi			
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1		1
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;			
Riserve di cui all'art. 15 d.l. 429/1982			
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413			
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.			
Altre...			
		1	1
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		(359.365)	(288.698)
IX. Utile d'esercizio		7.439	
IX. Perdita d'esercizio		0	(70.666)
Acconti su dividendi		0	0
Copertura parziale perdita d'esercizio			
Totale patrimonio netto		3.200.075	3.192.637
B) Fondi per rischi e oneri		104.381	157.698
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		156.192	155.883
D) Debiti			
- entro 12 mesi	2.490.274		2.559.955
- oltre 12 mesi	304.371		923.435
		2.794.645	3.483.390
E) Ratei e risconti		843.082	880.957
Totale passivo		7.098.375	7.870.565

Conti d'ordine	31/12/2010	31/12/2009
1) Rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni		
a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
a imprese controllate da controllanti		
ad altre imprese	_____	_____
Avalli		
a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
a imprese controllate da controllanti		
ad altre imprese	_____	_____
Altre garanzie personali		
a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
a imprese controllate da controllanti		
ad altre imprese	_____	_____
Garanzie reali		
a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
a imprese controllate da controllanti		
ad altre imprese	_____	_____
Altri rischi		
crediti ceduti pro solvendo		
Altri	_____	_____
2) Impegni assunti dall'impresa		
3) Beni di terzi presso l'impresa		
merci in conto lavorazione		
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato		
beni presso l'impresa in pegno o cauzione		
Altro	_____	_____
4) Altri conti d'ordine		
Totale conti d'ordine		
Conto economico	31/12/2010	31/12/2009

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.039.483	4.034.344
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	47.000	
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	1.638	
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
	1.638	
Totale valore della produzione	3.088.121	4.034.344

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	104.027	126.713
7) Per servizi	1.667.346	2.480.041
8) Per godimento di beni di terzi	69.711	72.401
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	654.555	804.040
b) Oneri sociali	203.407	244.602
c/d/e) Trattamento di fine rapporto, di quiescenza e altri costi	71.098	53.265
	929.060	1.101.907
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a/b/c) Ammortamento e svalutazione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	250.239	195.578
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	5.000	5.000
	255.239	200.578
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	89.137	(45.235)
12) Accantonamento per rischi		51.387
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	14.276	16.886
Totale costi della produzione	3.128.796	4.004.678
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	(40.675)	29.666

C) Proventi e oneri finanziari

15) Proventi da partecipazioni:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- altri

16) Altri proventi finanziari:

- a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
 - da imprese controllate
 - da imprese collegate
 - da controllanti
 - altri
- b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
- c) da titoli iscritti nell'attivo circolante
- d) proventi diversi dai precedenti:
 - da imprese controllate
 - da imprese collegate

- da controllanti			
- altri	8.824		8.383
		8.824	8.383
17) Interessi e altri oneri finanziari:		8.824	8.383
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	36.459		37.178
		36.459	37.178
<i>17-bis) utili e perdite su cambi</i>			
Totale proventi e oneri finanziari		(27.635)	(28.795)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
18) Rivalutazioni:			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	10.359		
		10.359	
19) Svalutazioni:			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante			
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie		10.359	
E) Proventi e oneri straordinari			
20) Proventi		162.431	62.735
21) Oneri		63.690	98.129
Totale delle partite straordinarie		98.741	(35.394)
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		40.790	(34.523)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
a) Imposte correnti	33.351		36.143
b) Imposte differite			
c) Imposte anticipate			
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		33.351	36.143
23) Utile (Perdita) dell'esercizio		7.439	(70.666)

Il Presidente del Consiglio di amministrazione

(TODESCHINI Rocco)

Il sottoscritto TODESCHINI Rocco, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi

dell'art. 47 DPR 445/2000, la corrispondenza del presente documento a quello conservato agli atti della società.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione

(TODESCHINI Rocco)

