

A.T.S. SRL AZIENDA TRASPORTI SCOLASTICI

Sede in CORBETTA - via 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 30/06/2015

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	30/06/2015	30/06/2014
B) IMMOBILIZZAZIONI		
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>		
Valore lordo	12.859	17.034
Totale immobilizzazioni immateriali (I)	12.859	17.034
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
Valore lordo	528.997	512.936
Ammortamenti	407.158	362.592
Totale immobilizzazioni materiali (II)	121.839	150.344
Totale immobilizzazioni (B)	134.698	167.378
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
<i>I - Rimanenze</i>		
Totale rimanenze (I)	3.617	4.813
<i>II - Crediti</i>		
Esigibili entro l'esercizio successivo	251.731	327.824
Totale crediti (II)	251.731	327.824
<i>IV - Disponibilità liquide</i>		
Totale disponibilità liquide (IV)	62.092	94.702
Totale attivo circolante (C)	317.440	427.339
D) RATEI E RISCONTI		

Totale ratei e risconti (D)	29.025	28.420
TOTALE ATTIVO	481.163	623.137

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	30/06/2015	30/06/2014
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale	28.000	28.000
IV - Riserva legale	12.072	5.600
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria o facoltativa	32.422	32.422
Varie altre riserve	-2	0
Totale altre riserve (VII)	32.420	32.420
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	-148.347	6.472
Totale patrimonio netto (A)	-75.855	72.492
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
Totale fondi per rischi e oneri (B)	0	0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
	127.566	100.222
D) DEBITI		
Esigibili entro l'esercizio successivo	429.452	450.423
Totale debiti (D)	429.452	450.423
E) RATEI E RISCONTI		
Totale ratei e risconti (E)	0	0
TOTALE PASSIVO	481.163	623.137

CONTI D'ORDINE

	30/06/2015	30/06/2014
Beni di terzi presso l'impresa		
Altro	116.511	243.235
Totale beni di terzi presso l'impresa	116.511	243.235
TOTALE CONTI D'ORDINE	116.511	243.235

CONTO ECONOMICO

	30/06/2015	30/06/2014
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.047.291	1.169.060
5) Altri ricavi e proventi		
Contributi in conto esercizio	10.632	11.660
Altri	11.436	49.271
Totale altri ricavi e proventi (5)	22.068	60.931
Totale valore della produzione (A)	1.069.359	1.229.991
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	155.473	173.790
7) per servizi	271.782	304.334
8) per godimento di beni di terzi	165.240	172.770
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	396.992	344.291
b) oneri sociali	134.023	110.894
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	28.714	23.864
c) Trattamento di fine rapporto	28.714	23.864
Totale costi per il personale (9)	559.729	479.049
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	48.581	54.306

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	3.628	1.653
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	44.953	52.653
Totale ammortamenti e svalutazioni (10)	48.581	54.306
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	1.196	3.555
14) Oneri diversi di gestione	11.484	11.264
Totale costi della produzione (B)	1.213.485	1.199.068

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	-144.126	30.923
---	-----------------	---------------

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:

16) altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti

altri	7	5
Totale proventi diversi dai precedenti (d)	7	5

Totale altri proventi finanziari (16)	7	5
---------------------------------------	---	---

17) interessi e altri oneri finanziari

altri	4.386	2.531
Totale interessi e altri oneri finanziari (17)	4.386	2.531

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	-4.379	-2.526
--	---------------	---------------

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE.:

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (D) (18-19)	0	0
--	----------	----------

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:

20) Proventi

Altri	17.432	0
Totale proventi (20)	17.432	0

21) Oneri

Minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14	9.940	0
Altri	923	5.801
Totale oneri (21)	10.863	5.804

Totale delle partite straordinarie (E) (20-21)	6.569	-5.804
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)	-141.936	22.593
22) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	6.411	16.121
Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22)	6.411	16.121
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-148.347	6.472