

Bilancio d'esercizio al 30/06/2012

Bassa Bresciana Servizi S.r.l.

Piazza C. Battisti, 11 - 25025 Manerbio (BS)

Capitale Sociale Euro 50.000,00 i.v.

Codice fiscale, Partita IVA e n. iscriz. R.I. di Brescia: 0 2 3 0 8 0 1 0 9 8 8 - N. REA 4 3 8 4 5 7

Società sottoposta a direzione e coordinamento del Comune di Manerbio ex art. 2497 c.c.

Stato patrimoniale attivo	30.06.2012	30.06.2011
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	€ -	€ -
(di cui già richiamati _____)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	€ 8.528	€ 11.371
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	€ -	€ -
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere d'ingegno	€ -	€ -
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€ 26.537	€ 30.349
5) Avviamento	€ -	€ -
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	€ -	€ -
7) Altre immobilizzazioni immateriali	€ 567.065	€ 630.959
<i>Totale immobilizzazioni immateriali</i>	€ 602.130	€ 672.679
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	€ -	€ -
2) Impianti e macchinari	€ 98	€ 1.265
3) Attrezzature industriali e commerciali	€ 15.678	€ 13.419
4) Altri beni	€ 40.451	€ 56.402
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	€ -	€ -
6) Discariche	€ -	€ -
7) Beni gratuitamente devolvibili	€ -	€ -
<i>Totale immobilizzazioni materiali</i>	€ 56.227	€ 71.086
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in :		
a) imprese controllate	€ -	€ -
b) imprese collegate	€ 28.166	€ 29.148
c) imprese controllanti	€ -	€ -
d) altre imprese	€ -	€ -
	€ 28.166	€ 29.148
2) Crediti finanziari immobilizzati		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi	€ -	€ -
- oltre 12 mesi	€ -	€ -

	€	-	€	-
b) verso imprese collegate				
- entro 12 mesi	€	-	€	-
- oltre 12 mesi	€	-	€	-
	€	-	€	-
c) verso controllanti				
- entro 12 mesi	€	-	€	-
- oltre 12 mesi	€	-	€	-
	€	-	€	-
d) verso altri				
- entro 12 mesi	€	-	€	-
- oltre 12 mesi	€	-	€	-
	€	-	€	-
3) Altri titoli	€	-	€	-
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo ___)	€	-	€	-
	€	-	€	-
<i>Totale immobilizzazioni finanziarie</i>	€	28.166	€	29.148
Totale Immobilizzazioni	€	686.523	€	772.913

C) ATTIVO CIRCOLANTE*I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	€	54.909	€	51.898
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	€	-	€	-
3) Lavori in corso su ordinazione	€	-	€	-
4) Prodotti finiti e merci	€	-	€	-
5) Acconti	€	-	€	-
<i>Totale rimanenze</i>	€	54.909	€	51.898

II. Crediti che non costituiscono immobilizzazioni

1) Verso clienti				
- entro 12 mesi	€	973.372	€	1.450.861
- oltre 12 mesi				
	€	973.372	€	1.450.861
2) Verso imprese controllate				
- entro 12 mesi	€	-	€	-
- oltre 12 mesi	€	-	€	-
	€	-	€	-
3) Verso imprese collegate				
- entro 12 mesi	€	-	€	-
- oltre 12 mesi	€	-	€	-
	€	-	€	-
4) Verso controllanti				
- entro 12 mesi	€	2.515.074	€	2.521.701
- oltre 12 mesi	€	-	€	-

4 bis) Crediti tributari			
- entro 12 mesi	€	1.306	€ 72.085
- oltre 12 mesi			
4 ter) Imposte anticipate			
- entro 12 mesi	€	-	€ -
- oltre 12 mesi	€	-	€ -
	€	2.516.380	€ 2.593.786
5) Verso altri			
- entro 12 mesi	€	81.650	€ 903
- oltre 12 mesi	€	1.810	€ 2.158
	€	83.460	€ 3.061
<i>Totale Crediti che non costituiscono immobilizzazioni</i>	€	3.573.212	€ 4.047.708
III. <i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>			
1) Partecipazioni in imprese controllate	€	-	€ -
2) Partecipazioni in imprese collegate	€	-	€ -
3) Partecipazioni in imprese controllanti	€	-	€ -
4) Altre partecipazioni	€	-	€ -
5) Azioni proprie (valore nominale complessivo __)	€	-	€ -
6) Altri titoli	€	-	€ -
<i>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>	€	-	€ -
IV. <i>Disponibilità liquide</i>			
1) Depositi bancari e postali	€	2.451	€ 1.864
2) Assegni	€	-	€ -
3) Denaro e valori in cassa	€	2.471	€ 1.459
<i>Totale disponibilità liquide</i>	€	4.922	€ 3.323
<i>Totale attivo circolante</i>	€	3.633.043	€ 4.102.929
D) Ratei e risconti			
- Ratei Attivi	€	619	€ -
- Risconti Attivi	€	17.565	€ 23.364
<i>Totale ratei e risconti</i>	€	18.184	€ 23.364
<i>Totale stato patrimoniale attivo</i>	€	4.337.750	€ 4.899.206

Stato patrimoniale passivo

	30.06.2012	30.06.2011
A) Patrimonio netto		
I. Capitale Sociale	€ 50.000	€ 50.000
II. Riserva da sovrapprezzo	€ -	€ -
III. Riserva di rivalutazione	€ -	€ -
IV. Riserva legale	€ 10.126	€ 10.126
V. Riserva per azioni proprie in portafoglio	€ -	€ -
VI. Riserve statutarie	€ -	€ -
VII. Altre riserve	€ -	€ -
Riserva straordinaria	€ 209.341	€ 209.341
Riserva indisponibile per valutazione controllata al patrimonio netto	€ 207.541	€ 207.541
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	-€ 303.656	-€ 159.711
IX. Utile(perdita) dell'esercizio	-€ 138.906	-€ 143.945
Totale patrimonio netto	€ 34.446	€ 173.352
Capitale e Riserve di terzi	€ -	€ -
Totale patrimonio netto	€ 34.446	€ 173.352
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili	€ -	€ -
2) Fondi per imposte, anche differite	€ -	€ -
3) Altri fondi ed accantonamenti	€ 61.189	€ 66.248
Totale fondo per rischi ed oneri	€ 61.189	€ 66.248
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	€ 147.300	€ 119.406
D) Debiti		
1) Obbligazioni		
- entro 12 mesi	€ -	€ -
- oltre 12 mesi	€ -	€ -
	€ -	€ -
2) Obbligazioni convertibili		
- entro 12 mesi	€ -	€ -
- oltre 12 mesi	€ -	€ -
	€ -	€ -
3) Debiti verso soci per finanziamenti		
- entro 12 mesi	€ -	€ -
- oltre 12 mesi	€ -	€ -
	€ -	€ -
4) Debiti verso banche		
- entro 12 mesi	€ 144.407	€ 645.028
- oltre 12 mesi	€ 940.276	€ 1.017.814
	€ 1.084.683	€ 1.662.842
5) Debiti verso altri finanziatori		
- entro 12 mesi	€ -	€ -
- oltre 12 mesi	€ -	€ -
	€ -	€ -

6)	Acconti da clienti				
	- entro 12 mesi	€	-	€	-
	- oltre 12 mesi	€	-	€	-
		€	-	€	-
7)	Debiti verso fornitori				
	- entro 12 mesi	€	458.683	€	866.250
	- oltre 12 mesi	€	-	€	-
		€	458.683	€	866.250
8)	Debiti rappresentati da titoli di credito				
	- entro 12 mesi	€	-	€	-
	- oltre 12 mesi	€	-	€	-
		€	-	€	-
9)	Debiti verso imprese controllate				
	- entro 12 mesi	€	-	€	-
	- oltre 12 mesi	€	-	€	-
		€	-	€	-
10)	Debiti verso imprese collegate				
	- entro 12 mesi	€	-	€	-
	- oltre 12 mesi	€	-	€	-
		€	-	€	-
11)	Debiti verso controllanti				
	- entro 12 mesi	€	1.681.558	€	1.178.106
	- oltre 12 mesi	€	-	€	-
		€	1.681.558	€	1.178.106
12)	Debiti tributari				
	- entro 12 mesi	€	211.838	€	105.557
	- oltre 12 mesi	€	-	€	-
		€	211.838	€	105.557
13)	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociali				
	- entro 12 mesi	€	22.986	€	23.014
	- oltre 12 mesi	€	-	€	-
		€	22.986	€	23.014
14)	Altri debiti				
	- entro 12 mesi	€	445.319	€	456.783
	- oltre 12 mesi	€	67.568	€	67.599
		€	512.887	€	524.382
Totale debiti		€	3.972.635	€	4.360.151
E) Ratei e risconti					
	- Vari	€	-	€	-
	- Risconti Passivi	€	12.656	€	85.910
	- Ratei Passivi	€	109.524	€	94.139
	<i>Totale ratei e risconti passivi</i>	€	122.180	€	180.049
Totale stato patrimoniale passivo		€	4.337.750	€	4.899.206

Conti d'ordine	30.06.2012	30.06.2011
1) Sistema improprio dei beni altrui presso di noi		
Beni di terzi in conto deposito	€ -	€ -
2) Sistema improprio degli impegni		
Impegni a favore di società di leasing	€ 12.629	€ 23.386
3) Sistema improprio dei rischi		
Beni presso terzi	€ -	€ -
4) Fideiussioni prestate a favore di terzi	€ 188.720	€ 188.720
Totale conti d'ordine	€ 201.349	€ 212.106

CONTO ECONOMICO	30.06.2012	30.06.2011
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 2.016.216	€ 2.179.737
2) Var. delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	€ -	€ -
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	€ -	€ -
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	€ 6.536	€ 12.654
5) Altri ricavi e proventi	€ -	€ -
a) Contributi in c/esercizio	€ -	€ -
b) Ricavi e proventi diversi	€ 175.658	€ 126.357
TOTALE	€ 2.198.410	€ 2.318.748
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussidiarie, consumo e di merci	€ 56.001	€ 67.743
a) materie prime, sussidiarie e di consumo	€ 56.001	€ 67.743
b) merci	€ -	€ -
7) Per servizi	€ 716.212	€ 844.617
8) Per godimento di beni di terzi	€ 455.654	€ 461.721
9) Per personale	€ 550.285	€ 569.889
a) salari e stipendi	€ 364.461	€ 381.208
b) oneri sociali	€ 117.449	€ 122.280
c) trattamento di fine rapporto	€ 28.403	€ 26.322
d) trattamento di quiescenza e simili	€ -	€ -
e) altri costi per il personale	€ 39.972	€ 40.079
10) Ammortamenti e svalutazioni	€ 113.107	€ 111.819
a) ammort. delle immobilizzazioni immateriali	€ 93.699	€ 89.918
b) ammort. delle immobilizzazioni materiali	€ 19.408	€ 21.901
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€ -	€ -
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante	€ -	€ -
11) Variaz. delle riman. di mat. prime, sussidiarie, di consumo e merci	-€ 3.011	€ 3.345
a) materie prime, sussidiarie e di consumo	-€ 3.011	€ 3.345
b) merci	€ -	€ -
12) Accantonamento per rischi	€ -	€ -
13) Altri accantonamenti	€ -	€ -
14) Oneri diversi di gestione	€ 379.055	€ 404.430
TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE	€ 2.267.303	€ 2.463.564
DIFFERENZA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-€ 68.893	-€ 144.816

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni				
imprese controllate		€	-	€
imprese collegate				-
imprese controllanti		€	-	€
altre		€	-	€
16) Altri proventi finanziari				
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
1) imprese controllate		€	-	€
2) imprese collegate		€	-	€
3) imprese controllanti		€	-	€
4) crediti da immobilizzazioni		€	-	€
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni		€	-	€
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono immob.		€	-	€
d) proventi diversi dai precedenti				
1) imprese controllate		€	-	€
2) imprese collegate		€	-	€
3) imprese controllanti		€	-	€
4) da altri		€	1.568	€
17) Interessi e oneri finanziari				
a) imprese controllate		€	-	€
b) imprese collegate		€	-	€
c) imprese controllanti		€	-	€
d) altre imprese		€	68.491	€
17) bis) Utili e perdite su cambi		€	-	€
<i>Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)</i>				
		-€	66.923	-€
				52.328

D) RETTIFICHE VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

18) Rivalutazione				
a) di partecipazioni		€	-	€
b) di immobilizzazione finanziarie		€	-	€
c) di titoli iscritti all'attivo		€	-	€
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni		€	981	€
b) di immobilizzazioni finanziarie		€	-	€
c) di titoli iscritti all'attivo circolante		€	-	€
<i>Totale rettifiche valore attività finanziarie (18-19)</i>				
		-€	981	-€
				145

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

20) Proventi straordinari				
proventi vari		€	20.000	€
plusvalenze da alienazione		€	-	€
21) Oneri straordinari		€	-	€
minusvalenze patrimoniali		€	-	€
imposte anni precedenti		€	-	€
sopravvenienze ed insussistenze		€	4.163	€
oneri vari		€	-	€
<i>Totale delle partite straordinarie (20-21)</i>				
		€	15.837	€
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)		-€	120.960	-€
				124.322
22) Imposte		€	-	€
a) Imposte correnti sul reddito dell'esercizio		€	17.946	€
b) Imposte anticipate sul reddito dell'esercizio		€	-	€
RISULTATO DELL'ESERCIZIO		-€	138.906	-€
				143.945

Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili.

Il Consiglio di Amministrazione