

# Azienda Territoriale Energia e Servizi – A.T.E.S. srl

Via Padre Benigno Calvi n.3 Trezzo sull'Adda (MI)

Capitale sociale € 73.450 i.v.

Registro delle imprese di Milano n.05064840969

REA 1793521

## Bilancio al 31.12.2013

### STATO PATRIMONIALE

<u>ATTIVO</u>	31/12/2013	31/12/2012
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
I. IMMATERIALI	97.301	109.045
F.do ammortamento Immobilizzazioni Immateriali	-94.188	-101.485
<i>Totale Immobilizzazioni Immateriali</i>	<i>3.113</i>	<i>7.560</i>
II. MATERIALI	137.943	192.637
F.do ammortamento Immobilizzazioni Materiali	-78.454	-130.971
<i>Totale Immobilizzazioni Materiali</i>	<i>59.489</i>	<i>61.666</i>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>62.602</b>	<b>69.226</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
II. CREDITI		
- entro 12 mesi	743.380	676.158
- oltre 12 mesi	3.286	507
<i>totale Crediti</i>	<i>746.666</i>	<i>676.665</i>
III. ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE	36.568	35.000
IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE	42.909	62.487
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>826.143</b>	<b>774.152</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>	<b>754.172</b>	<b>652.966</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>1.642.917</b>	<b>1.496.344</b>

**PASSIVO**

31/12/2013

31/12/2012

**A) PATRIMONIO NETTO**

I. CAPITALE SOCIALE	73.450	56.836
II. RISERVA SOVRAPPREZZO QUOTE	4.154	0
IV. RISERVA LEGALE	960	526
VII. ALTRE RISERVE	3	-1
VIII. RISULTATI ESERCIZI PRECEDENTI	18.247	9.996
IX. RISULTATO DI ESERCIZIO	28.451	8.685
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>125.265</b>	<b>76.042</b>

**B) FONDI PER RISCHI ED ONERI**

221.263

216.403

**C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO**

79.745

74.148

**D) DEBITI**

-entro 12 mesi	727.434	527.644
- oltre 12 mesi	9.435	14.411

<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>736.869</b>	<b>542.055</b>
----------------------	----------------	----------------

**E) RATEI E RISCONTI**

479.775

587.696

<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>1.642.917</b>	<b>1.496.344</b>
-----------------------	------------------	------------------

**CONTO ECONOMICO**

31/12/2013

31/12/2012

**A) VALORE DELLA PRODUZIONE**

1) ricavi delle vendite e delle prestaz.	1.293.150	1.266.068
5) altri ricavi	0	90.373
<b>TOTALE VALORE DELLA PROD.</b>	<b>1.293.150</b>	<b>1.356.441</b>

**B) COSTI DELLA PRODUZIONE**

6) per materie prime sussidiarie e di consumo	15.737	54.088
7) per servizi	932.125	956.663
8) per godimento beni di terzi	21.113	19.714
9) per il personale		
a) salari e stipendi	208.105	211.914
b) oneri sociali	52.588	66.263
c) trattamento di fine rapporto e quiescenza	12.936	16.139
<i>totale spese per il personale</i>	<i>273.629</i>	<i>294.316</i>
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammort. immob. immateriali	6.871	10.575
b) ammort. immob. materiali	10.977	27.630
d) svalut. dei crediti compresi nell'attivo circolante	10.000	5.000
<i>totale ammortamenti e svalutazioni</i>	<i>27.848</i>	<i>43.205</i>
11) variazione di materie prime, sussidiarie e merci	-36.568	-35.000
12) accantonamenti per rischi	5.000	0
14) oneri diversi di gestione	1.720	2.194
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>1.240.604</b>	<b>1.335.180</b>

<b>DIFFERENZA A-B</b>	<b>52.546</b>	<b>21.261</b>
-----------------------	---------------	---------------

**C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI**

16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti	403	1.241
17) interessi ed altri oneri finanziari	-2.785	-534
<b>TOTALE PROV. ED ONERI FINANZ.</b>	<b>-2.382</b>	<b>707</b>

**E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI**

20) proventi	14.700	12.043
21) oneri	-7.308	-8.361
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORD.</b>	<b>7.392</b>	<b>3.682</b>

<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>57.556</b>	<b>25.650</b>
--------------------------------------	---------------	---------------

22) imposte sul reddito d'esercizio	-29.105	-16.965
<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	<b>28.451</b>	<b>8.685</b>