

ASCOLI SERVIZI COMUNALI S.U.R.L.

Società unipersonale

Sede in PIAZZA ARRINGO, 1 - 63100 ASCOLI PICENO (AP) Capitale sociale Euro 20.000,00 I.V.

Bilancio al 31/12/2012

Stato patrimoniale attivo	31/12/2012	31/12/2011
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		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	35.346	50.628
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	32.995	
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	104.077	
7) Altre	5.126.285	5.420.105
	5.298.703	5.470.733
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	1.652.646	722.367
2) Impianti e macchinario	1.992.439	2.274.525
3) Attrezzature industriali e commerciali	155.677	189.987
4) Altri beni	458.621	458.696
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	4.259.383	3.645.575
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese		
2) Crediti		
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			124.299
- oltre 12 mesi	251.893		115.762
		251.893	240.061
		251.893	240.061
3) Altri titoli			
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		251.893	240.061
Totale immobilizzazioni		9.809.979	9.356.369

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		71.163	132.916
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
		71.163	132.916

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	4.072.135		3.636.190
- oltre 12 mesi			
		4.072.135	3.636.190
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			
- oltre 12 mesi			
4-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi	274.680		295.762
- oltre 12 mesi			
		274.680	295.762
4-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi	30.947		24.676
		30.947	24.676

5) Verso altri		
- entro 12 mesi	335.602	145.150
- oltre 12 mesi		
	335.602	145.150
	4.713.364	4.101.778
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni		
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		
IV. Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	545.389	219.299
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	254	738
	545.643	220.037
Totale attivo circolante	5.330.170	4.454.731
D) Ratei e risconti		
- disaggio su prestiti		
- vari	99.282	127.035
	99.282	127.035
Totale attivo	15.239.431	13.938.135
Stato patrimoniale passivo	31/12/2012	31/12/2011
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	20.000	20.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale	10.227	10.227
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)
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.		
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)		
Fondi riserve in sospensione d'imposta		
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)		
Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992		
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione EURO		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Altre...	53.158	45.943
	53.158	45.942
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>		
<i>IX. Utile d'esercizio</i>	74.552	7.214
<i>IX. Perdita d'esercizio</i>	()	()
<i> Acconti su dividendi</i>	()	()
<i> Copertura parziale perdita d'esercizio</i>		
Totale patrimonio netto	157.937	83.383
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Altri	65.000	15.000
Totale fondi per rischi e oneri	65.000	15.000
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	238.037	244.002
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			
- oltre 12 mesi	5.107.863		3.917.991
		5.107.863	3.917.991
5) Debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
6) Acconti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	3.123.202		3.149.200
- oltre 12 mesi			
		3.123.202	3.149.200
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			
- oltre 12 mesi			
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	444.265		536.023
- oltre 12 mesi			
		444.265	536.023
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	131.402		150.940
- oltre 12 mesi			
		131.402	150.940
14) Altri debiti			

- entro 12 mesi	1.771.987	1.560.347
- oltre 12 mesi	4.002.000	4.117.115
	<u>5.773.987</u>	<u>5.677.462</u>

Totale debiti **14.580.719** **13.431.616**

E) Ratei e risconti

- aggio sui prestiti		
- vari	197.738	164.134
	<u>197.738</u>	<u>164.134</u>

Totale passivo **15.239.431** **13.938.135**

Conti d'ordine

31/12/2012 **31/12/2011**

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

38.689.608 **37.089.608**

3) Beni di terzi presso l'impresa		834.963
merci in conto lavorazione		
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato		
beni presso l'impresa in pegno o cauzione		
altro		834.963
		<u>834.963</u>

4) Altri conti d'ordine

Totale conti d'ordine	38.689.608	37.924.571
------------------------------	-------------------	-------------------

Conto economico	31/12/2012	31/12/2011
------------------------	-------------------	-------------------

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		13.244.868	12.069.049
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti			
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
5) Altri ricavi e proventi:			
- vari	548.498		423.171
- contributi in conto esercizio	48.584		1.677
- contributi in conto capitale (quote esercizio)			
		<u>597.082</u>	<u>424.848</u>

Totale valore della produzione	13.841.950	12.493.897
---------------------------------------	-------------------	-------------------

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		1.980.510	1.749.657
7) Per servizi		4.334.611	4.323.736
8) Per godimento di beni di terzi		316.625	331.371
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	2.736.849		2.650.317
b) Oneri sociali	903.580		864.448
c) Trattamento di fine rapporto	161.586		166.124
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi			
		<u>3.802.015</u>	<u>3.680.889</u>
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.235.168		963.460
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	565.546		205.447
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo	20.739		18.456

circolante e delle disponibilità liquide	_____	1.821.453	1.187.363
11) <i>Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>		61.754	(43.082)
12) <i>Accantonamento per rischi</i>		50.000	10.000
13) <i>Altri accantonamenti</i>			
14) <i>Oneri diversi di gestione</i>		1.049.045	841.610
Totale costi della produzione		13.416.013	12.081.544
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		425.937	412.353
C) Proventi e oneri finanziari			
15) <i>Proventi da partecipazioni:</i>			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- altri	_____		_____
16) <i>Altri proventi finanziari:</i>			
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	6.060		5.594
	_____	6.060	5.594
		6.060	5.594
17) <i>Interessi e altri oneri finanziari:</i>			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	124.215		95.236
	_____	124.215	95.236
17-bis) <i>Utili e Perdite su cambi</i>			
Totale proventi e oneri finanziari		(118.155)	(89.642)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

- 18) *Rivalutazioni:*
- a) di partecipazioni
 - b) di immobilizzazioni finanziarie

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	_____	_____
19) Svalutazioni:		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	_____	_____

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

E) Proventi e oneri straordinari

20) Proventi:		
- plusvalenze da alienazioni	5.051	203
- varie	5.110	3.927
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	_____	_____
		10.161
		4.130
21) Oneri:		
- minusvalenze da alienazioni	211	20.023
- imposte esercizi precedenti		
- varie	6.429	30.602
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	_____	1
		6.640
		50.626

Totale delle partite straordinarie **3.521** **(46.496)**

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) **311.303** **276.215**

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

a) Imposte correnti	243.022	259.157
b) Imposte differite		9.844
c) Imposte anticipate	(6.271)	
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	_____	_____
		236.751
		269.001

23) Utile (Perdita) dell'esercizio **74.552** **7.214**

Presidente del Consiglio di amministrazione
Fulvio Mariotti