

ASCOLI SERVIZI COMUNALI S.R.L.

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

Bilancio al 31/12/2013

Stato patrimoniale attivo	31/12/2013	31/12/2012
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	1.192	
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	56.187	35.346
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	25.015	32.995
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	10.999	
5) Avviamento	6.750	
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	200.279	104.077
7) Altre	3.963.180	5.126.285
	<u>4.263.602</u>	<u>5.298.703</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	1.634.135	1.652.646
2) Impianti e macchinario	2.175.202	1.992.439
3) Attrezzature industriali e commerciali	122.007	155.677
4) Altri beni	546.308	458.621
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	<u>4.477.652</u>	<u>4.259.383</u>
<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			
- oltre 12 mesi	255.480		251.893
		255.480	251.893
		255.480	251.893
3) Altri titoli			
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		255.480	251.893
Totale immobilizzazioni		8.996.734	9.809.979

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		96.313	71.163
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
		96.313	71.163

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	5.777.897		4.072.135
- oltre 12 mesi			
		5.777.897	4.072.135
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	426.034		274.680
- oltre 12 mesi			
		426.034	274.680
4-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi	150.378		30.947
		150.378	30.947

5) Verso altri		
- entro 12 mesi	302.723	335.602
- oltre 12 mesi		
		302.723
		335.602
		6.657.032
		4.713.364
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		217.943
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa		942
		218.885
		545.389
		254
		545.643
Totale attivo circolante		6.972.230
		5.330.170
D) Ratei e risconti		
- disaggio su prestiti		
- vari	136.507	99.282
		136.507
		99.282
Totale attivo		16.105.471
		15.239.431
Stato patrimoniale passivo		
	31/12/2013	31/12/2012
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...	127.710	53.158
	<hr/>	<hr/>
		127.709 53.158
 <i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>		
<i>IX. Utile d'esercizio</i>		70.256 74.552
<i>IX. Perdita d'esercizio</i>		() ()
<i>Acconti su dividendi</i>		() ()
<i>Copertura parziale perdita d'esercizio</i>		
Totale patrimonio netto		228.192 157.937
 B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Altri		135.000 65.000
Totale fondi per rischi e oneri		135.000 65.000
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		230.657 238.037
 D) Debiti		
1) Obbligazioni		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	<hr/>	<hr/>

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	612.703		
- oltre 12 mesi	4.592.289		5.107.863
		5.204.992	5.107.863
5) Debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi	3.995		
- oltre 12 mesi			
		3.995	
6) Acconti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	3.543.604		3.123.202
- oltre 12 mesi			
		3.543.604	3.123.202
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	624.370		444.265
- oltre 12 mesi	86.592		
		710.962	444.265
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	144.673		131.402
- oltre 12 mesi			
		144.673	131.402
14) Altri debiti			

- entro 12 mesi	1.717.365	1.771.987
- oltre 12 mesi	4.002.000	4.002.000
	<u>5.719.365</u>	<u>5.773.987</u>

Totale debiti **15.327.591** **14.580.719**

E) Ratei e risconti

- aggio sui prestiti		
- vari	184.031	197.738
	<u>184.031</u>	<u>197.738</u>

Totale passivo **16.105.471** **15.239.431**

Conti d'ordine **31/12/2013** **31/12/2012**

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** **38.689.608**

3) Beni di terzi presso l'impresa		90.824	604.378
merci in conto lavorazione			
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato			
beni presso l'impresa in pegno o cauzione			
altro	90.824		604.378
		90.824	604.378
4) Altri conti d'ordine			

Totale conti d'ordine		38.780.432	39.293.986
------------------------------	--	-------------------	-------------------

Conto economico	31/12/2013	31/12/2012
------------------------	-------------------	-------------------

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		11.854.226	13.244.868
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	915.348		548.498
- contributi in conto esercizio	19.500		48.584
- contributi in conto capitale (quote esercizio)			
		934.848	597.082

Totale valore della produzione		12.789.074	13.841.950
---------------------------------------	--	-------------------	-------------------

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		1.871.434	1.980.510
7) Per servizi		4.141.424	4.334.611
8) Per godimento di beni di terzi		594.163	316.625
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	2.558.126		2.736.849
b) Oneri sociali	874.082		903.580
c) Trattamento di fine rapporto	169.581		161.586
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi	685		
		3.602.474	3.802.015
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.302.272		1.235.168
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	276.845		565.546
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo	2.631		20.739

circolante e delle disponibilità liquide	_____	1.581.748	1.821.453
11) <i>Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>		(25.150)	61.754
12) <i>Accantonamento per rischi</i>		70.000	50.000
13) <i>Altri accantonamenti</i>			
14) <i>Oneri diversi di gestione</i>		729.838	1.049.045
Totale costi della produzione		12.565.931	13.416.013
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		223.143	425.937
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	4.151		6.060
	_____	4.151	6.060
		4.151	6.060
17) <i>Interessi e altri oneri finanziari:</i>			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	175.582		124.215
	_____	175.582	124.215
17-bis) <i>Utili e Perdite su cambi</i>			
Totale proventi e oneri finanziari		(171.431)	(118.155)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie18) *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
- varie	169.374	5.110
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	_____	_____
		169.374
		10.161
21) Oneri:		
- minusvalenze da alienazioni		211
- imposte esercizi precedenti		
- varie	389	6.429
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	
	_____	_____
		390
		6.640

Totale delle partite straordinarie **168.984** **3.521**

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) **220.696** **311.303**

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	183.279	243.022
b) Imposte differite	87.721	
c) Imposte anticipate	(120.560)	(6.271)
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	_____	_____
		150.440
		236.751

23) Utile (Perdita) dell'esercizio **70.256** **74.552**

Presidente del Consiglio di amministrazione
Fulvio Mariotti