

**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 31/12/2014**

<b>Stato patrimoniale attivo</b>	<b>31/12/2014</b>	<b>31/12/2013</b>
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b> (di cui già richiamati )		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	1.043	1.192
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	39.074	56.187
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	17.594	25.015
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	10.420	10.999
5) Avviamento	6.000	6.750
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	435.534	200.279
7) Altre	2.888.245	3.963.180
	<u>3.397.910</u>	<u>4.263.602</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	1.613.318	1.634.135
2) Impianti e macchinario	1.864.398	2.175.202
3) Attrezzature industriali e commerciali	114.109	122.007
4) Altri beni	481.931	546.308
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	<u>4.073.756</u>	<u>4.477.652</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	258.571		255.480
		258.571	255.480
		258.571	255.480
3) Altri titoli			
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		258.571	255.480
<b>Totale immobilizzazioni</b>		<b>7.730.237</b>	<b>8.996.734</b>

### C) Attivo circolante

#### I. Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		81.434	96.313
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
		81.434	96.313

#### II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	2.009.222		5.777.897
- oltre 12 mesi	173.630		
		2.182.852	5.777.897
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	347.338		426.034
- oltre 12 mesi			
		347.338	426.034
4-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi	125.302		150.378
		125.302	150.378

5) Verso altri		
- entro 12 mesi	650.992	302.723
- oltre 12 mesi		
	650.992	302.723
	3.306.484	6.657.032

*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	2.015.169	217.943
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	181	942
	2.015.350	218.885

**Totale attivo circolante** **5.403.268** **6.972.230**

**D) Ratei e risconti**

- disaggio su prestiti		
- vari	142.596	136.507
	142.596	136.507

**Totale attivo** **13.276.101** **16.105.471**

**Stato patrimoniale passivo** **31/12/2014** **31/12/2013**

**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 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			
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			
Riserva da condono			
Conto personalizzabile			
Conto personalizzabile			
Conto personalizzabile			
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1		(1)
Altre...	197.966		127.710
		197.967	127.709
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>			
<i>IX. Utile d'esercizio</i>		4.765	70.256
<i>IX. Perdita d'esercizio</i>		()	()
<i>Acconti su dividendi</i>		()	()
<i>Copertura parziale perdita d'esercizio</i>			
<b>Totale patrimonio netto</b>		<b>232.959</b>	<b>228.192</b>

**B) Fondi per rischi e oneri**

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2) Fondi per imposte, anche differite			
3) Altri		180.000	135.000
<b>Totale fondi per rischi e oneri</b>		<b>180.000</b>	<b>135.000</b>

**C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato**

**231.022      230.657**

**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	265.060		612.703
- oltre 12 mesi	3.743.804		4.592.289
		4.008.864	5.204.992
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	3.952.747		3.543.604
- oltre 12 mesi			
		3.952.747	3.543.604
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	622.709		624.370
- oltre 12 mesi	64.944		86.592
		687.653	710.962
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	152.654		144.673
- oltre 12 mesi			
		152.654	144.673
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi			1.717.365
- oltre 12 mesi	3.630.966		4.002.000
		3.630.966	5.719.365
<b>Totale debiti</b>		<b>12.432.884</b>	<b>15.327.591</b>

**E) Ratei e risconti**

- aggio sui prestiti			
- vari	199.236		184.031
		199.236	184.031

**Totale passivo** **13.276.101** **16.105.471**

**Conti d'ordine**

**31/12/2014** **31/12/2013**

**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
- altri

**2) Impegni assunti dall'impresa**

38.689.608

**3) Beni di terzi presso l'impresa**

90.824

- 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

90.824

## 4) Altri conti d'ordine

**Totale conti d'ordine****38.780.432****Conto economico****31/12/2014****31/12/2013****A) Valore della produzione**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		12.465.137	11.854.226
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	202.818		915.348
- contributi in conto esercizio			19.500
- contributi in conto capitale (quote esercizio)			
		202.818	934.848

**Totale valore della produzione****12.667.955****12.789.074****B) Costi della produzione**

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		775.500	1.871.434
7) Per servizi		4.875.224	4.141.424
8) Per godimento di beni di terzi		780.258	594.163
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	2.536.035		2.558.126
b) Oneri sociali	910.964		874.082
c) Trattamento di fine rapporto	165.449		169.581
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi	609		685
		3.613.057	3.602.474
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.348.267		1.302.272
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	279.325		276.845
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			2.631
		1.627.592	1.581.748
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		14.879	(25.150)
12) Accantonamento per rischi		45.000	70.000

13) Altri accantonamenti

14) Oneri diversi di gestione 592.409 729.838

**Totale costi della produzione 12.323.919 12.565.931**

**Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) 344.036 223.143**

**C) Proventi e oneri finanziari**

15) Proventi da partecipazioni:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- altri

16) Altri proventi finanziari:

- 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

30.170 4.151

30.170 4.151

30.170 4.151

17) Interessi e altri oneri finanziari:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

175.723 175.582

175.723 175.582

17-bis) Utili e Perdite su cambi

**Totale proventi e oneri finanziari (145.553) (171.431)**

**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			
- varie	4.208		169.374
		4.208	169.374

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni			
- imposte esercizi precedenti			
- varie	2.217		390
		2.217	390

**Totale delle partite straordinarie**

**1.991      168.984**

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

**200.474      220.696**

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

a) Imposte correnti	192.281		183.279
b) Imposte differite	3.428		87.721
c) Imposte anticipate			(120.560)
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		195.709	150.440

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

**4.765      70.256**

Presidente del Consiglio di amministrazione  
Fulvio Mariotti