

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALI RIETI SPA (A.S.M. RIETI SPA)

Sede in Via Tancia, 23 - 02100 Rieti

Capitale sociale euro 2.800.000,00 i.v.

Registro delle Imprese di Rieti - R.E.A. n. 47112

C. F. 90024440571 - P. IVA 00852040575

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31.12.2012

STATO PATRIMONIALE

	31/12/2012	31/12/2011
1 • STATO PATRIMONIALE ATTIVO		
1.A • CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
1.A.1 Crediti v/soci per versamenti non ancora rich.	0	0
1.A.2 Crediti v/soci per versamenti già richiamati	0	0
TOTALE CREDITI VERSO SOCI (A)	0	0
1.B • IMMOBILIZZAZIONI		
1.B.I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI:		
1.B.I.1 Costi di impianto e di ampliamento	0	0
1.B.I.2 Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	0
1.B.I.4 Concessioni, licenze, marchi e diritti	17.341	32.618
1.B.I.5 Avviamento	461.942	562.364
1.B.I.7 Altre immobilizzazioni immateriali	0	0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	479.283	594.982
1.B.II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:		
1.B.II.1 Terreni e Fabbricati	6.779.573	6.957.569

	1.B.II.2 Impianti e Macchinari	494.037	710.598
	1.B.II.3 Attrezzature industriali e commerciali	221.556	192.302
	1.B.II.4 Altri beni	1.409.437	1.818.755
	1.B.II.5 Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	8.904.603	9.679.224
1.B.III	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
	1.B.III.1 Partecipazioni in:		
	1.B.III.1.a imprese controllate	45.356	104.677
	1.B.III.1.d altre imprese	19.398	19.398
	1.B.III.2 Crediti:		
	1.B.III.2.d verso altri	17.646	17.646
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	82.400	141.721
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	9.466.286	10.415.927
1.C •	ATTIVO CIRCOLANTE		
	1.C.I RIMANENZE		
	1.C.I.4 Prodotti finiti e merci	860.110	893.978
	1.C.I.5 Acconti	8.598	26.110
	TOTALE RIMANENZE	868.708	920.088
	1.C.II CREDITI		
	1.C.II.1 Crediti verso clienti	4.512.529	4.740.596
	1.C.II.4 Crediti verso controllanti	32.255.832	27.334.180
	1.C.II.4.bis Crediti tributari	535.006	442.299
	1.C.II.4.ter Crediti per imposte anticipate	524.893	21.029
	1.C.II.5 Crediti verso Altri	166.367	162.032
	TOTALE CREDITI	37.994.627	32.700.136

1.C.III ATTIVITA' FINANZ. CHE NON COSTITUISCONO IMM.

TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE	<u>0</u>	<u>0</u>
-------------------------------------	----------	----------

1.C.IV DISPONIBILITA' LIQUIDE

1.C.IV.1 Depositi bancari e postali	560.524	222.465
-------------------------------------	---------	---------

1.C.IV.3 Denaro e valori in cassa	47.257	48.710
-----------------------------------	--------	--------

TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	<u>607.781</u>	<u>271.175</u>
--------------------------------------	----------------	----------------

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	<u>39.471.116</u>	<u>33.891.399</u>
---------------------------------------	-------------------	-------------------

1.D • RATEI E RISCONTI ATTIVI

1.D. Ratei e Risconti Attivi	581.858	511.860
------------------------------	---------	---------

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)	<u>581.858</u>	<u>511.860</u>
---	----------------	----------------

TOTALE ATTIVO	<u>49.519.260</u>	<u>44.819.186</u>
----------------------	-------------------	-------------------

2 • STATO PATRIMONIALE PASSIVO**2.A . PATRIMONIO NETTO**

2.A.I Capitale	2.800.000	2.800.000
----------------	-----------	-----------

2.A.II Riserva sovrapprezzo azioni	0	0
------------------------------------	---	---

2.A.III Riserva rivalutazione	2.089.024	2.089.024
-------------------------------	-----------	-----------

2.A.IV Riserva legale	560.000	560.000
-----------------------	---------	---------

2.A.V Riserve statutarie	0	0
--------------------------	---	---

2.A.VI Riserva per azioni proprie	0	0
-----------------------------------	---	---

2.A.VII Altre riserve	559.302	0
-----------------------	---------	---

2.A.VIII Utili/Perdite portati a nuovo	489.537	489.537
--	---------	---------

2.A.IX Utile/Perdita dell'esercizio	483.565	559.302
-------------------------------------	---------	---------

TOTALE PATRIMONIO NETTO	<u>6.981.428</u>	<u>6.497.863</u>
--------------------------------	------------------	------------------

2.B . FONDI PER RISCHI ED ONERI

2.B.2 Fondi per imposte, anche differite	998.094	567.133
2.B.3 Altri Fondi	0	0

TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI	998.094	567.133
---	----------------	----------------

2.C . TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO

	2.001.116	2.057.581
--	------------------	------------------

2.D . DEBITI

2.D.4.1 Debiti verso banche a breve termine	8.255.624	7.770.219
---	-----------	-----------

2.D.4.2.a) Mutui passivi bancari esig. nel successivo eserc.	278.476	266.733
--	---------	---------

2.D.4.2.b) Mutui passivi bancari esig. oltre il succ. esercizio	476.642	755.821
---	---------	---------

TOTALE DEBITI VERSO BANCHE	9.010.742	8.792.773
-----------------------------------	------------------	------------------

2.D.5 Debiti verso altri finanziatori	7.291.844	8.619.800
---------------------------------------	-----------	-----------

2.D.7.a) Debiti verso Fornitori esig. entro il prossimo es.	12.038.135	7.391.679
---	------------	-----------

2.D.7.b) Debiti vs. Fornitori esig. oltre il prossimo es.	3.622.521	3.622.521
---	-----------	-----------

2.D.11 Debiti verso controllanti	1.184.621	1.116.859
----------------------------------	-----------	-----------

2.D.12 Debiti Tributarî	2.724.723	2.299.678
-------------------------	-----------	-----------

2.D.13 Debiti verso Istituti di Previdenza	344.345	425.641
--	---------	---------

2.D.14 Altri debiti	585.453	519.901
---------------------	---------	---------

TOTALE DEBITI	36.802.384	32.788.852
----------------------	-------------------	-------------------

2.E . RATEI E RISCOINTI PASSIVI

2.E. Ratei e Riscointi Passivi	2.736.238	2.907.757
--------------------------------	-----------	-----------

TOTALE RATEI E RISCOINTI PASSIVI	2.736.238	2.907.757
---	------------------	------------------

TOTALE PASSIVO	49.519.260	44.819.186
-----------------------	-------------------	-------------------

CONTI D'ORDINE

Sistema improprio dei beni altrui presso di noi	854.000	918.000
---	----------------	----------------

CONTO ECONOMICO

3.A • VALORE DELLA PRODUZIONE

3.A.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni	21.787.148	21.626.241
3.A.2 Variaz. riman. prod. in corso di lav., semilav. e finiti	0	0
3.A.3 Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0
3.A.5 Altri Ricavi e Proventi		
3.A.5.a Ricavi e Proventi diversi	293.052	345.799
3.A.5.b Contributi in Conto Esercizio	163.461	65.957
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	<u>22.243.661</u>	<u>22.037.997</u>

3.B • COSTI DELLA PRODUZIONE

3.B.6 Costi materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	4.402.170	4.685.857
3.B.7 Costi per servizi	6.544.232	6.511.291
3.B.8 Costi per godimento beni di terzi	544.332	550.625
3.B.9 Costi per il personale		
3.B.9.a Salari e stipendi	5.190.535	5.528.085
3.B.9.b Oneri sociali	1.725.195	1.831.216
3.B.9.c Trattamento Fine Rapporto	403.477	429.785
3.B.9.e Altri costi per il personale	<u>319.312</u>	<u>353.531</u>
Totale costi per il Personale	7.638.519	8.142.617
3.B.10 Ammortamenti e Svalutazioni		
3.B.10.a Ammortamento delle immobilizz. immateriali	115.700	123.516
3.B.10.b Ammortamento delle immobilizz. materiali	879.778	991.965
3.B.10.d Svalutazioni dei crediti dell'attivo circolante	<u>1.768.000</u>	<u>0</u>
Totale Ammortamenti e Svalutazioni	2.763.478	1.115.481

3.B.11 Variazioni delle rimanenze di merci	33.868	-61.023
3.B.12 Accantonamenti per rischi	0	0
3.B.14 Oneri diversi di gestione	249.731	256.386
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	<u>22.176.330</u>	<u>21.201.234</u>
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	<u>67.331</u>	<u>836.763</u>

3.C • PROVENTI E ONERI FINANZIARI

3.C.15 Proventi da Partecipazioni	0	0
3.C.16 Altri proventi finanziari		
3.C.16.d Proventi diversi:		
3.C.16.d.1 da cartolarizzazione crediti	0	0
3.C.16.d.2 da imprese controllanti	1.615.474	1.151.707
3.C.16.d.3 da altre imprese	<u>63.851</u>	<u>38.709</u>
Totale proventi finanziari diversi	1.679.325	1.190.416
3.C.17 Interessi e altri oneri finanziari	1.144.952	643.175
3.C.17 bis Perdite su crediti	0	0
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 +/- 17 bis)	<u>534.373</u>	<u>547.241</u>

3.D • RETTIFICHE VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

3.D.18 Rivalutazioni:

3.D.18.b di immobilizzazioni finanziarie	0	0
3.D.18.c di titoli iscritti nell'attivo circolante	<u>0</u>	<u>0</u>
Totale rivalutazioni	0	0

3.D.19 Svalutazioni:

3.D.19.a di partecipazioni	59.321	0
----------------------------	--------	---

3.D.19.b di immobilizzazioni finanziarie	0	0
3.D.19.c di titoli iscritti nell'attivo circolante	<u>0</u>	<u>0</u>
Totale svalutazioni	59.321	0
TOTALE DELLE RETTIFICHE (18 - 19)	<u>-59.321</u>	<u>0</u>

3.E • PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

3.E.20 Proventi straordinari

3.E.20.a Plusvalenze da alienazione	2.800	0
3.E.20.b Altri proventi straordinari	<u>393.613</u>	<u>53.054</u>
Totale proventi straordinari	396.413	53.054

3.E.21 Oneri straordinari

3.E.21.a Minusvalenze da alienazione	682	0
3.E.21.c Altri oneri straordinari	<u>71.411</u>	<u>98.675</u>
Totale oneri straordinari	72.093	98.675

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)

<u>324.320</u>	<u>-45.621</u>
-----------------------	-----------------------

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D +/- E)

866.703	1.338.383
----------------	------------------

22. IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

a) imposte correnti	-456.042	-495.693
b) imposte differite	-430.961	-294.889
c) imposte anticipate	503.865	11.501
UTILE / PERDITA DELL'ESERCIZIO	<u>483.565</u>	<u>559.302</u>