

**AZIENDA SERVIZI PUBBLICI SPA**

Sede in LARGO FELICE ARMATI 1 - 00043 CIAMPINO (RM) Capitale sociale Euro 2.377.776,00 i.v.

**Bilancio al 31/12/2012**

<b>Stato patrimoniale attivo</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2011</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		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	15.720	
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	68.719	39.088
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	10.600	
5) Avviamento	9.219.539	9.415.699
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	1.321	5.821
7) Altre	782.748	673.752
	<u>10.098.647</u>	<u>10.134.360</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	1.013.970	1.036.410
2) Impianti e macchinario	73.640	68.972
3) Attrezzature industriali e commerciali	96.642	74.552
4) Altri beni	522.524	583.275
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	<u>1.706.776</u>	<u>1.763.209</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	1.518.000	
- oltre 12 mesi	2.686.710	5.440.359

		4.204.710	5.440.359
c) verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
d) verso altri			
- entro 12 mesi	30.939		29.611
- oltre 12 mesi			
		30.939	29.611
		4.235.649	5.469.970
3) Altri titoli		500.000	500.000
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo )			
		4.735.649	5.969.970
<b>Totale immobilizzazioni</b>		<b>16.541.072</b>	<b>17.867.539</b>

**C) Attivo circolante***I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo			
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		34.500	49.614
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci		2.838.617	2.491.982
5) Acconti			
		2.873.117	2.541.596

*II. Crediti*

1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	5.099.659		14.130.218
- oltre 12 mesi			
		5.099.659	14.130.218
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	4.803.612		18.441
- oltre 12 mesi			
		4.803.612	18.441
4-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi	97.886		33.884
- oltre 12 mesi	27.581		27.581
		125.467	61.465
4-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi	779.589		779.589
- oltre 12 mesi			
		779.589	779.589

5) Verso altri			
- entro 12 mesi	2.051.539		842.238
- oltre 12 mesi			677.222
		<u>2.051.539</u>	<u>1.519.460</u>
		12.859.866	16.509.173
<b>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</b>			
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			
<b>IV. Disponibilità liquide</b>			
1) Depositi bancari e postali		19.627	21.551
2) Assegni			
3) Denaro e valori in cassa		152.739	156.530
		<u>172.366</u>	<u>178.081</u>
<b>Totale attivo circolante</b>		<b>15.905.349</b>	<b>19.228.850</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>			
- disaggio su prestiti			
- vari	336.491		214.238
		<u>336.491</u>	<u>214.238</u>
<b>Totale attivo</b>		<b>32.782.912</b>	<b>37.310.627</b>
<b>Stato patrimoniale passivo</b>		<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2011</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>			
I. Capitale		2.377.775	10.000.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III. Riserva di rivalutazione			
IV. Riserva legale			4.952
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		
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		1
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Altre...		
		1
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>		(6.879.830)
<i>IX. Utile d'esercizio</i>		
<i>IX. Perdita d'esercizio</i>	( 1.257.603)	( 747.347)
<i>Acconti su dividendi</i>	( )	( )
<i>Copertura parziale perdita d'esercizio</i>		
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>1.120.172</b>	<b>2.377.776</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite	370.333	496.440
3) Altri		
<b>Totale fondi per rischi e oneri</b>	<b>370.333</b>	<b>496.440</b>
<b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>3.015.822</b>	<b>2.208.012</b>
<b>D) Debiti</b>		
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	1.921.446		533.552
- oltre 12 mesi	2.034.852		4.971.774
		3.956.298	5.505.326
5) Debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi	3.211.745		6.468.028
- oltre 12 mesi			
		3.211.745	6.468.028
6) Acconti			
- entro 12 mesi			366.593
- oltre 12 mesi	346.595		
		346.595	366.593
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	14.932.511		14.677.825
- oltre 12 mesi			
		14.932.511	14.677.825
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	885.551		117.922
- oltre 12 mesi			
		885.551	117.922
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	2.051.542		1.666.824
- oltre 12 mesi			
		2.051.542	1.666.824
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	488.895		2.135.967
- oltre 12 mesi	1.459.953		1.052
		1.948.848	2.137.019
14) Altri debiti			

- entro 12 mesi	897.267		1.287.470
- oltre 12 mesi			
		897.267	1.287.470

**Totale debiti** **28.230.357** **32.227.007**

### E) Ratei e risconti

- aggio sui prestiti			1.392
- vari	46.227		
		46.227	1.392

**Totale passivo** **32.782.911** **37.310.627**

### Conti d'ordine

#### 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

<b>3) Beni di terzi presso l'impresa</b>		1.155.163	1.155.163
merci in conto lavorazione			
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato			
beni presso l'impresa in pegno o cauzione	1.155.163		1.155.163
altro			
		<u>1.155.163</u>	<u>1.155.163</u>
<b>4) Altri conti d'ordine</b>			

<b>Totale conti d'ordine</b>		<b>1.155.163</b>	<b>1.155.163</b>
------------------------------	--	------------------	------------------

<b>Conto economico</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2011</b>
------------------------	-------------------	-------------------

<b>A) Valore della produzione</b>		
-----------------------------------	--	--

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		19.075.284	20.690.471
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		331.521	431.394
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		156.000	258.410
5) Altri ricavi e proventi:			
- vari	98.581		540.645
- contributi in conto esercizio			
- contributi in conto capitale (quote esercizio)			
		<u>98.581</u>	<u>540.645</u>

<b>Totale valore della produzione</b>		<b>19.661.386</b>	<b>21.920.920</b>
---------------------------------------	--	-------------------	-------------------

<b>B) Costi della produzione</b>		
----------------------------------	--	--

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		11.197.930	12.484.686
7) Per servizi		1.267.216	1.412.678
8) Per godimento di beni di terzi		754.023	826.695
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	4.582.723		4.602.348
b) Oneri sociali	1.320.067		1.397.253
c) Trattamento di fine rapporto	362.166		406.536
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi	12.392		8.138
		<u>6.277.348</u>	<u>6.414.275</u>
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	357.038		543.011
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	177.130		157.359
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo			

circolante e delle disponibilità liquide		534.168	700.370
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			
12) Accantonamento per rischi			
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione		200.610	236.737
<b>Totale costi della produzione</b>		<b>20.231.295</b>	<b>22.075.441</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>		<b>(569.909)</b>	<b>(154.521)</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>			
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	11.335		12.417
d) proventi diversi dai precedenti:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	331.951		118.408
		343.286	130.825
		343.286	130.825
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	642.230		733.244
		642.230	733.244
17-bis) Utili e Perdite su cambi			
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>		<b>(298.944)</b>	<b>(602.419)</b>

**D) Rettifiche di valore di attività finanziarie**

- 18) Rivalutazioni:
- di partecipazioni
  - di immobilizzazioni finanziarie

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	_____	_____
<b>19) Svalutazioni:</b>		
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**

<b>20) Proventi:</b>		
- plusvalenze da alienazioni		
- varie	5.928	864
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	_____	_____
		5.928
		864
<b>21) Oneri:</b>		
- minusvalenze da alienazioni		
- imposte esercizi precedenti		
- varie	198.678	2.585
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	_____	_____
		198.678
		2.585

<b>Totale delle partite straordinarie</b>		<b>(192.750)</b>	<b>(1.721)</b>
---	--	------------------	----------------

<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)</b>		<b>(1.061.603)</b>	<b>(758.661)</b>
--	--	--------------------	------------------

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

a) Imposte correnti	196.000	188.677
b) Imposte differite		32.482
c) Imposte anticipate		(232.473)
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	_____	_____
		196.000
		(11.314)

<b>23) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>		<b>(1.257.603)</b>	<b>(747.347)</b>
---	--	--------------------	------------------

Amministratore Unico  
Franco Paduano