

AZIENDA SPECIALE MUNICIPALIZZATA IGIENE URBANA

Sede in VIA DEI LIMONI,23 - 54100 MASSA (MS) Capitale sociale Euro 1.512.583,00 i.v.

Bilancio al 31/12/2014

Stato patrimoniale attivo	31/12/2014	31/12/2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	2.040	10.380
7) Altre	9.656	13.692
	<u>11.696</u>	<u>24.072</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	3.642.653	3.784.831
3) Attrezzature industriali e commerciali	554.667	567.621
4) Altri beni	742.316	479.790
	<u>4.939.636</u>	<u>4.832.242</u>
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
d) altre imprese	2.587	2.582
	<u>2.587</u>	<u>2.582</u>
	2.587	2.582
Totale immobilizzazioni	4.953.919	4.858.896
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	138.892	138.867
	<u>138.892</u>	<u>138.867</u>
<i>II. Crediti</i>		
1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	2.703.661	2.354.169
	<u>2.703.661</u>	<u>2.354.169</u>
4) Verso controllanti		
- entro 12 mesi	592.121	
	<u>592.121</u>	
4-bis) Per crediti tributari		
- entro 12 mesi	251.590	230.005

		251.590	230.005
5) Verso altri			
- entro 12 mesi	655.682		225.522
		655.682	225.522
		4.203.054	2.809.696
<i>IV. Disponibilità liquide</i>			
1) Depositi bancari e postali		23.941	22.532
3) Denaro e valori in cassa		2.171	937
		26.112	23.469
Totale attivo circolante		4.368.058	2.972.032
D) Ratei e risconti			
- disaggio su prestiti			
- vari	13.419		13.837
		13.419	13.837
Totale attivo		9.335.396	7.844.765
Stato patrimoniale passivo		31/12/2014	31/12/2013
A) Patrimonio netto			
I. Capitale		1.512.583	1.512.583
III. Riserva di rivalutazione		687.202	687.202
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio		28.802	28.802
VII. Altre riserve			
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	3		(1)
		3	(1)
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		(1.240.333)	(1.218.749)
IX. Utile d'esercizio		18.104	
IX. Perdita d'esercizio		()	(613.705)
Totale patrimonio netto		1.006.361	396.132
B) Fondi per rischi e oneri			
2) Fondi per imposte, anche differite		697.043	722.545
3) Altri		39.604	31.379
Totale fondi per rischi e oneri		736.647	753.924
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		1.950.291	1.719.436
D) Debiti			
4) Debiti verso banche			
- entro 12 mesi	1.677.289		1.484.932
- oltre 12 mesi	87.017		

		1.764.306	1.484.932
6) Acconti			
- entro 12 mesi	213		798
		213	798
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	1.619.877		1.263.932
- oltre 12 mesi	3.486		3.486
		1.623.363	1.267.418
11) Debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi	20.206		20.206
		20.206	20.206
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	598.644		496.916
		598.644	496.916
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	219.919		217.180
- oltre 12 mesi	332		383
		220.251	217.563
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	578.477		547.302
		578.477	547.302
Totale debiti		4.805.460	4.035.135

E) Ratei e risconti

- aggio sui prestiti			
- vari	836.637		940.138
		836.637	940.138

Totale passivo **9.335.396** **7.844.765**

Conti d'ordine

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

2) Impegni assunti dall'impresa		103.857	128.739
3) Beni di terzi presso l'impresa		103.857	128.739
altro	103.857		128.739
		103.857	128.739

Totale conti d'ordine **207.714** **257.478**

Conto economico

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

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		8.304.375	7.974.758
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	39.836	50.893
- contributi in conto esercizio	38.037	25.769
- contributi in conto capitale (quote esercizio)	104.581	96.935
	182.454	173.597

Totale valore della produzione **8.486.829** **8.148.355**

B) Costi della produzione

6) *Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci* 739.840 741.733

7) *Per servizi* 1.534.274 1.705.565

8) *Per godimento di beni di terzi* 102.281 134.130

9) *Per il personale*

a) Salari e stipendi	3.629.885	3.482.542
b) Oneri sociali	1.365.900	1.359.901
c) Trattamento di fine rapporto	270.380	270.439
d) Trattamento di quiescenza e simili	89.139	
e) Altri costi	19.771	13.574
	5.375.075	5.126.456

10) *Ammortamenti e svalutazioni*

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	12.876	15.028
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	386.760	354.432
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	30.000	30.000
	429.636	399.460

11) *Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci* (24) (15.878)

12) *Accantonamento per rischi* 30.000 30.000

13) *Altri accantonamenti*

14) *Oneri diversi di gestione* 91.375 350.310

Totale costi della produzione **8.302.457** **8.471.776**

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) **184.372** **(323.421)**

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	1.306	1.378
	1.306	1.378
	1.306	1.378

17) Interessi e altri oneri finanziari:

- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri	59.404	45.871
	59.404	45.871

17-bis) Utili e Perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari	(58.098)	(44.493)
-------------------------------------------	-----------------	-----------------

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	107	578
- varie	228.764	16.601
	228.871	17.179

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni	5.801	353
- imposte esercizi precedenti		
- varie	39.777	64.802
	45.578	65.155

Totale delle partite straordinarie	183.293	(47.976)
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	309.567	(415.890)
<i>22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		
a) Imposte correnti	291.463	197.815
b) Imposte differite		
c) Imposte anticipate		
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	_____	_____
	291.463	197.815
23) Utile (Perdita) dell'esercizio	18.104	(613.705)

Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi degli articoli 38 e 47 del DPR 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese

Il Direttore generale
Dott. Ubaldo Stefàno