

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 31/12/2015

Stato patrimoniale attivo	31/12/2015	31/12/2014
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	10.273	2.040
7) Altre	6.809	9.656
	<u>17.082</u>	<u>11.696</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	3.505.831	3.642.653
2) Impianti e macchinario		
3) Attrezzature industriali e commerciali	653.233	554.667
4) Altri beni	808.050	742.316
	<u>4.967.114</u>	<u>4.939.636</u>
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
d) altre imprese	18	2.587
	<u>18</u>	<u>2.587</u>
	18	2.587
Totale immobilizzazioni	4.984.214	4.953.919
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	134.278	138.892
5) Acconti	20	
	<u>134.298</u>	<u>138.892</u>
<i>II. Crediti</i>		
1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	3.014.263	2.703.661
	<u>3.014.263</u>	<u>2.703.661</u>
4) Verso controllanti		
- entro 12 mesi		592.121
		<u>592.121</u>

4-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi	289.350		251.590
		289.350	251.590
5) Verso altri			
- entro 12 mesi	757.973		655.682
		757.973	655.682
		4.061.586	4.203.054
<i>IV. Disponibilità liquide</i>			
1) Depositi bancari e postali		2.043	23.941
3) Denaro e valori in cassa		1.867	2.171
		3.910	26.112
Totale attivo circolante		4.199.794	4.368.058
D) Ratei e risconti			
- disaggio su prestiti			
- vari	24.677		13.419
		24.677	13.419
Totale attivo		9.208.685	9.335.396
Stato patrimoniale passivo		31/12/2015	31/12/2014
A) Patrimonio netto			
<i>I. Capitale</i>		1.512.583	1.512.583
<i>III. Riserva di rivalutazione</i>		687.202	687.202
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1		3
Altre...	46.906		28.802
		46.907	28.805
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>		(1.240.333)	(1.240.333)
<i>IX. Utile d'esercizio</i>			18.104
<i>IX. Perdita d'esercizio</i>		(1.104)	()
Totale patrimonio netto		1.005.255	1.006.361
B) Fondi per rischi e oneri			
2) Fondi per imposte, anche differite		671.542	697.043
3) Altri		66.796	39.604
Totale fondi per rischi e oneri		738.338	736.647
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		1.933.926	1.950.291
D) Debiti			
4) Debiti verso banche			
- entro 12 mesi	1.957.664		1.677.289

- oltre 12 mesi	262.975		87.017
		2.220.639	1.764.306
6) Acconti			
- entro 12 mesi			213
			213
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	1.358.994		1.619.877
- oltre 12 mesi	3.486		3.486
		1.362.480	1.623.363
11) Debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi	20.206		20.206
		20.206	20.206
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	339.031		598.644
		339.031	598.644
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	219.541		219.919
- oltre 12 mesi	254		332
		219.795	220.251
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	621.311		578.477
		621.311	578.477
Totale debiti		4.783.462	4.805.460

E) Ratei e risconti

- vari	747.704		836.637
		747.704	836.637

Totale passivo **9.208.685** **9.335.396**

Conti d'ordine

31/12/2015 **31/12/2014**

2) Impegni assunti dall'impresa		170.133	103.857
3) Beni di terzi presso l'impresa		170.133	103.857
altro	170.133		103.857
		170.133	103.857
4) Altri conti d'ordine			

Totale conti d'ordine **340.266** **207.714**

Conto economico

31/12/2015 **31/12/2014**

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		8.039.213	8.304.375
---	--	-----------	-----------

2) <i>Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti</i>		
3) <i>Variazioni dei lavori in corso su ordinazione</i>		
4) <i>Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni</i>		
5) <i>Altri ricavi e proventi:</i>		
- vari	39.868	39.836
- contributi in conto esercizio	51.959	38.037
- contributi in conto capitale (quote esercizio)	83.339	104.581
	175.166	182.454
Totale valore della produzione	8.214.379	8.486.829

B) Costi della produzione

6) <i>Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</i>		629.529	739.840
7) <i>Per servizi</i>		1.652.753	1.534.274
8) <i>Per godimento di beni di terzi</i>		91.427	102.281
9) <i>Per il personale</i>			
a) Salari e stipendi	3.671.672		3.629.885
b) Oneri sociali	1.366.442		1.365.900
c) Trattamento di fine rapporto	273.600		270.380
d) Trattamento di quiescenza e simili	22.326		89.139
e) Altri costi	17.319		19.771
		5.351.359	5.375.075
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	5.904		12.876
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	406.918		386.760
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	9.456		30.000
		422.278	429.636
11) <i>Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>		4.614	(24)
12) <i>Accantonamento per rischi</i>		27.083	30.000
13) <i>Altri accantonamenti</i>			
14) <i>Oneri diversi di gestione</i>		84.427	91.375
Totale costi della produzione		8.263.470	8.302.457

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) (49.091) 184.372

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

	1.729		1.306
		1.729	1.306
		1.729	1.306

17) *Interessi e altri oneri finanziari:*

- da imprese controllate

- da imprese collegate

- da controllanti

- altri

	59.746		59.404
		59.746	59.404

17-bis) *Utili e Perdite su cambi*

Totale proventi e oneri finanziari	(58.017)	(58.098)
---	-----------------	-----------------

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

3.543

107

- varie

156.848

228.764

	160.391		228.871
--	---------	--	---------

21) *Oneri:*

- minusvalenze da alienazioni

6.990

5.801

- imposte esercizi precedenti

- varie	22.544		39.777
		29.534	45.578
Totale delle partite straordinarie		130.857	183.293
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		23.749	309.567
<i>22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>			
a) Imposte correnti	24.853		291.463
b) Imposte differite			
c) Imposte anticipate			
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		24.853	291.463
23) Utile (Perdita) dell'esercizio		(1.104)	18.104

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