

**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 31/12/2013**

| <b>Stato patrimoniale attivo</b>                                                      | <b>31/12/2013</b>           | <b>31/12/2012</b>           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b><br>(di cui già richiamati ) |                             |                             |
| <b>B) Immobilizzazioni</b>                                                            |                             |                             |
| <i>I. Immateriali</i>                                                                 |                             |                             |
| 1) Costi di impianto e di ampliamento                                                 | 1.192                       |                             |
| 2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità                                      | 56.187                      | 35.346                      |
| 3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno                | 25.015                      | 32.995                      |
| 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili                                      | 10.999                      |                             |
| 5) Avviamento                                                                         | 6.750                       |                             |
| 6) Immobilizzazioni in corso e acconti                                                | 200.279                     | 104.077                     |
| 7) Altre                                                                              | 3.963.180                   | 5.126.285                   |
|                                                                                       | <u>4.263.602</u>            | <u>5.298.703</u>            |
| <i>II. Materiali</i>                                                                  |                             |                             |
| 1) Terreni e fabbricati                                                               | 1.634.135                   | 1.652.646                   |
| 2) Impianti e macchinario                                                             | 2.175.202                   | 1.992.439                   |
| 3) Attrezzature industriali e commerciali                                             | 122.007                     | 155.677                     |
| 4) Altri beni                                                                         | 546.308                     | 458.621                     |
| 5) Immobilizzazioni in corso e acconti                                                |                             |                             |
|                                                                                       | <u>4.477.652</u>            | <u>4.259.383</u>            |
| <i>III. Finanziarie</i>                                                               |                             |                             |
| 1) Partecipazioni in:                                                                 |                             |                             |
| a) imprese controllate                                                                |                             |                             |
| b) imprese collegate                                                                  |                             |                             |
| c) imprese controllanti                                                               |                             |                             |
| d) altre imprese                                                                      |                             |                             |
|                                                                                       | <u>                    </u> | <u>                    </u> |
| 2) Crediti                                                                            |                             |                             |
| a) verso imprese controllate                                                          |                             |                             |
| - entro 12 mesi                                                                       |                             |                             |
| - oltre 12 mesi                                                                       |                             |                             |
|                                                                                       | <u>                    </u> | <u>                    </u> |
| 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                                     | 255.480 |                  | 251.893          |
|                                                     |         | 255.480          | 251.893          |
|                                                     |         | 255.480          | 251.893          |
| 3) Altri titoli                                     |         |                  |                  |
| 4) Azioni proprie<br>(valore nominale complessivo ) |         | 255.480          | 251.893          |
| <b>Totale immobilizzazioni</b>                      |         | <b>8.996.734</b> | <b>9.809.979</b> |

## C) Attivo circolante

### I. Rimanenze

|                                                    |  |        |        |
|----------------------------------------------------|--|--------|--------|
| 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo         |  | 96.313 | 71.163 |
| 2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati |  |        |        |
| 3) Lavori in corso su ordinazione                  |  |        |        |
| 4) Prodotti finiti e merci                         |  |        |        |
| 5) Acconti                                         |  |        |        |
|                                                    |  | 96.313 | 71.163 |

### II. Crediti

|                               |           |           |           |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1) Verso clienti              |           |           |           |
| - entro 12 mesi               | 5.777.897 |           | 4.072.135 |
| - oltre 12 mesi               |           |           |           |
|                               |           | 5.777.897 | 4.072.135 |
| 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               | 426.034   |           | 274.680   |
| - oltre 12 mesi               |           |           |           |
|                               |           | 426.034   | 274.680   |
| 4-ter) Per imposte anticipate |           |           |           |
| - entro 12 mesi               |           |           |           |
| - oltre 12 mesi               | 150.378   |           | 30.947    |
|                               |           | 150.378   | 30.947    |

|                 |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|
| 5) Verso altri  |           |           |
| - entro 12 mesi | 302.723   | 335.602   |
| - oltre 12 mesi |           |           |
|                 | <hr/>     | <hr/>     |
|                 | 302.723   | 335.602   |
|                 | <hr/>     | <hr/>     |
|                 | 6.657.032 | 4.713.364 |

**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 | 217.943 | 545.389 |
| 2) Assegni                    |         |         |
| 3) Denaro e valori in cassa   | 942     | 254     |
|                               | <hr/>   | <hr/>   |
|                               | 218.885 | 545.643 |

|                                 |                  |                  |
|---------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Totale attivo circolante</b> | <b>6.972.230</b> | <b>5.330.170</b> |
|---------------------------------|------------------|------------------|

**D) Ratei e risconti**

|                        |         |        |
|------------------------|---------|--------|
| - disaggio su prestiti |         |        |
| - vari                 | 136.507 | 99.282 |
|                        | <hr/>   | <hr/>  |
|                        | 136.507 | 99.282 |

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Totale attivo</b> | <b>16.105.471</b> | <b>15.239.431</b> |
|----------------------|-------------------|-------------------|

|                                   |                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Stato patrimoniale passivo</b> | <b>31/12/2013</b> | <b>31/12/2012</b> |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|

**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 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                               | (1)     |                |                |
| 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                                                 |         |                |                |
| Conto personalizzabile                                                       |         |                |                |
| Conto personalizzabile                                                       |         |                |                |
| Conto personalizzabile                                                       |         |                |                |
| Altre...                                                                     | 127.710 |                | 53.158         |
|                                                                              |         | 127.709        | 53.158         |
| <i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>                                 |         |                |                |
| <i>IX. Utile d'esercizio</i>                                                 |         | 70.256         | 74.552         |
| <i>IX. Perdita d'esercizio</i>                                               |         | ( )            | ( )            |
| <i>Acconti su dividendi</i>                                                  |         | ( )            | ( )            |
| <i>Copertura parziale perdita d'esercizio</i>                                |         |                |                |
| <b>Totale patrimonio netto</b>                                               |         | <b>228.192</b> | <b>157.937</b> |
| <b>B) Fondi per rischi e oneri</b>                                           |         |                |                |
| 1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili                      |         |                |                |
| 2) Fondi per imposte, anche differite                                        |         |                |                |
| 3) Altri                                                                     |         | 135.000        | 65.000         |
| <b>Totale fondi per rischi e oneri</b>                                       |         | <b>135.000</b> | <b>65.000</b>  |
| <b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>                    |         | <b>230.657</b> | <b>238.037</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                                                | 612.703   |           |           |
| - oltre 12 mesi                                                | 4.592.289 |           | 5.107.863 |
|                                                                |           | 5.204.992 | 5.107.863 |
| 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                                                | 3.543.604 |           | 3.123.202 |
| - oltre 12 mesi                                                |           |           |           |
|                                                                |           | 3.543.604 | 3.123.202 |
| 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                                                | 624.370   |           | 444.265   |
| - oltre 12 mesi                                                | 86.592    |           |           |
|                                                                |           | 710.962   | 444.265   |
| 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale |           |           |           |
| - entro 12 mesi                                                | 144.673   |           | 131.402   |
| - oltre 12 mesi                                                |           |           |           |
|                                                                |           | 144.673   | 131.402   |
| 14) Altri debiti                                               |           |           |           |

|            |            |
|------------|------------|
| 15.327.591 | 14.580.719 |
|------------|------------|

|                      |                |         |                |
|----------------------|----------------|---------|----------------|
| - aggio sui prestiti |                |         |                |
| - vari               | 184.031        |         | 197.738        |
|                      | <u>184.031</u> | 184.031 | <u>197.738</u> |

|            |            |
|------------|------------|
| 16.105.471 | 15.239.431 |
|------------|------------|

| 31/12/2013 | 31/12/2012 |
|------------|------------|
|------------|------------|

## Fidejussioni

- 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

38.689.608      38.689.608

|                                                       |        |         |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|
| <b>3) Beni di terzi presso l'impresa</b>              | 90.824 | 604.378 |
| 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 | 604.378 |
|                                                       | <hr/>  | <hr/>   |
|                                                       | 90.824 | 604.378 |
| <b>4) Altri conti d'ordine</b>                        |        |         |

|                              |                   |                   |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Totale conti d'ordine</b> | <b>38.780.432</b> | <b>39.293.986</b> |
|------------------------------|-------------------|-------------------|

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Conto economico</b> | <b>31/12/2013</b> | <b>31/12/2012</b> |
|------------------------|-------------------|-------------------|

**A) Valore della produzione**

|                                                                                 |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni                                     | 11.854.226 | 13.244.868 |
| 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                                                                          | 915.348    | 548.498    |
| - contributi in conto esercizio                                                 | 19.500     | 48.584     |
| - contributi in conto capitale (quote esercizio)                                |            |            |
|                                                                                 | <hr/>      | <hr/>      |
|                                                                                 | 934.848    | 597.082    |

|                                       |                   |                   |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Totale valore della produzione</b> | <b>12.789.074</b> | <b>13.841.950</b> |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|

**B) Costi della produzione**

|                                                          |           |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 1.871.434 | 1.980.510 |
| 7) Per servizi                                           | 4.141.424 | 4.334.611 |
| 8) Per godimento di beni di terzi                        | 594.163   | 316.625   |
| 9) Per il personale                                      |           |           |
| a) Salari e stipendi                                     | 2.558.126 | 2.736.849 |
| b) Oneri sociali                                         | 874.082   | 903.580   |
| c) Trattamento di fine rapporto                          | 169.581   | 161.586   |
| d) Trattamento di quiescenza e simili                    |           |           |
| e) Altri costi                                           | 685       |           |
|                                                          | <hr/>     | <hr/>     |
|                                                          | 3.602.474 | 3.802.015 |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni                          |           |           |
| a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali       | 1.302.272 | 1.235.168 |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali         | 276.845   | 565.546   |
| c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni             |           |           |
| d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo         | 2.631     | 20.739    |
|                                                          | <hr/>     | <hr/>     |

|                                                                                  |         |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------------|
| circolante e delle disponibilità liquide                                         |         |                   |                   |
|                                                                                  |         | 1.581.748         | 1.821.453         |
| 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci |         | (25.150)          | 61.754            |
| 12) Accantonamento per rischi                                                    |         | 70.000            | 50.000            |
| 13) Altri accantonamenti                                                         |         |                   |                   |
| 14) Oneri diversi di gestione                                                    |         | 729.838           | 1.049.045         |
| <b>Totale costi della produzione</b>                                             |         | <b>12.565.931</b> | <b>13.416.013</b> |
| <b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>                         |         | <b>223.143</b>    | <b>425.937</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                                     |         |                   |                   |
| d) proventi diversi dai precedenti:                                              |         |                   |                   |
| - da imprese controllate                                                         |         |                   |                   |
| - da imprese collegate                                                           |         |                   |                   |
| - da controllanti                                                                |         |                   |                   |
| - altri                                                                          | 4.151   |                   | 6.060             |
|                                                                                  |         | 4.151             | 6.060             |
|                                                                                  |         | 4.151             | 6.060             |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari:                                          |         |                   |                   |
| - da imprese controllate                                                         |         |                   |                   |
| - da imprese collegate                                                           |         |                   |                   |
| - da controllanti                                                                |         |                   |                   |
| - altri                                                                          | 175.582 |                   | 124.215           |
|                                                                                  |         | 175.582           | 124.215           |
| 17-bis) Utili e Perdite su cambi                                                 |         |                   |                   |
| <b>Totale proventi e oneri finanziari</b>                                        |         | <b>(171.431)</b>  | <b>(118.155)</b>  |

**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

- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni

- imposte esercizi precedenti

- varie

- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

**Totale delle partite straordinarie**

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

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

a) Imposte correnti

b) Imposte differite

c) Imposte anticipate

d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale

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

Presidente del Consiglio di amministrazione  
Fulvio Mariotti