

AZIENDA SERVIZI PUBBLICI SPA

Sede in LARGO FELICE ARMATI 1 -00043 CIAMPINO (RM)

Capitale sociale Euro 50.000,00

Bilancio al 31/12/2017

Stato patrimoniale attivo	31/12/2017	31/12/2016
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		2.175.570
(di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	12.168	16.224
2) Costi di sviluppo		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	15.577	18.206
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	3.402	2.938
5) Avviamento	7.993.536	8.238.737
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre ...	635.463	565.087
	8.660.146	8.841.192
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	857.170	888.530
2) Impianti e macchinario	78.592	84.238
3) Attrezzature industriali e commerciali	169.691	185.300
4) Altri beni	480.584	261.115
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	31.000	31.000
	1.617.037	1.450.183
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
d bis) altre imprese		2
		2
2) Crediti		
a) Verso imprese controllate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
b) Verso imprese collegate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		

c) Verso controllanti		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
d) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- entro l'esercizio	623.754	1.382.567
- oltre l'esercizio		
		623.754
		1.382.567
d bis) Verso altri		
- entro l'esercizio	52.736	43.736
- oltre l'esercizio		
		52.736
		43.736
3) Altri titoli		676.490
4) Strumenti finanziari derivati attivi		1.426.303
		676.490
		1.426.303
Totale immobilizzazioni	10.953.673	11.717.680
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		11.538
3) Lavori in corso su ordinazione		
4) Prodotti finiti e merci		2.645.620
5) Acconti		
		2.657.158
		2.438.236
<i>II. Crediti</i>		
1) Verso clienti		
- entro l'esercizio	2.485.039	2.768.206
- oltre l'esercizio		
		2.485.039
		2.768.206
2) Verso imprese controllate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
3) Verso imprese collegate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
4) Verso controllanti		
- entro l'esercizio	1.089.609	910.090
- oltre l'esercizio		
		1.089.609
		910.090
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
5 bis) Per crediti tributari		
- entro l'esercizio	202.752	202.122
- oltre l'esercizio		27.581
		202.752
		229.703
5 ter) Per imposte anticipate		
- entro l'esercizio	715.424	779.589
- oltre l'esercizio		

	715.424	779.589
5 quater) Verso altri		
- entro l'esercizio	775.637	895.651
- oltre l'esercizio		
	775.637	895.651
	5.268.461	5.583.239

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

- 1) Partecipazioni in imprese controllate
- 2) Partecipazioni in imprese collegate
- 3) Partecipazioni in imprese controllanti
- 3 bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- 4) Altre partecipazioni
- 5) Strumenti finanziari derivati attivi
- 6) Altri titoli
- 7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali	393.765	375.262
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	233.822	164.659
	627.587	539.921

Totale attivo circolante **8.553.206** **8.561.396**

D) Ratei e risconti **519.043** **371.286**

Totale attivo **20.025.922** **22.825.932**

Stato patrimoniale passivo **31/12/2017** **31/12/2016**

A) Patrimonio netto

I. Capitale	50.000	50.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserve di rivalutazione		
IV. Riserva legale	130	130
V. Riserve statutarie		

VI. Altre riserve

Riserva straordinaria		
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile		
Riserva azioni (quote) della società controllante		
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni		
Versamenti in conto aumento di capitale		
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	3.770	
Versamenti in conto capitale		
Versamenti a copertura perdite		
Riserva da riduzione capitale sociale		
Riserva avanzo di fusione		
Riserva per utili su cambi non realizzati		
Riserva da conguaglio utili in corso		
Varie altre riserve		

Fondo contributi in conto capitale (art 55 T.U.)		
Fondi riserve in sospensione di 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		
Riserva da condono		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		
Altre ...	4.455	2.178.045
	<hr/>	<hr/>
	4.455	2.178.045
	8.225	2.178.045
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		(1.250.111)
IX. Utile d'esercizio		
IX. Perdita d'esercizio	(197.849)	(923.478)
Acconti su dividendi	0	0
Perdita ripianata nell'esercizio		
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale patrimonio netto	(139.494)	54.586
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		150.106
3) Strumenti finanziari derivati passivi		
4) Altri		
Totale fondi per rischi e oneri		150.106
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.044.452	1.135.461
D) Debiti		
<i>1) Obbligazioni</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio	<hr/>	<hr/>
<i>2) Obbligazioni convertibili</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio	<hr/>	<hr/>
<i>3) Verso soci per finanziamenti</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio	<hr/>	<hr/>

<i>4) Verso banche</i>		
- entro l'esercizio	440	1.046
- oltre l'esercizio		
		440
		1.046
<i>5) Verso altri finanziatori</i>		
- entro l'esercizio		314.674
- oltre l'esercizio		
		314.674
<i>6) Acconti</i>		
- entro l'esercizio	249.948	270.409
- oltre l'esercizio		
		249.948
		270.409
<i>7) Verso fornitori</i>		
- entro l'esercizio	10.840.724	9.593.182
- oltre l'esercizio		4.082.903
		10.840.724
		13.676.085
<i>8) Rappresentati da titoli di credito</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>9) Verso imprese controllate</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>10) Verso imprese collegate</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>11) Verso controllanti</i>		
- entro l'esercizio	1.410.651	1.046.899
- oltre l'esercizio		31.000
		1.410.651
		1.077.899
<i>11 bis Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>12) Tributari</i>		
- entro l'esercizio	2.362.122	1.711.186
- oltre l'esercizio	625.543	310.883
		2.987.665
		2.022.069
<i>13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>		
- entro l'esercizio	855.173	601.992
- oltre l'esercizio	1.560.912	1.876.454
		2.416.085
		2.478.446
<i>14) Altri debiti</i>		
- entro l'esercizio	1.204.305	1.643.640
- oltre l'esercizio		
		1.204.305
		1.643.640
Totale debiti	19.109.818	21.484.268

E) Ratei e risconti	11.146	1.511
Totale passivo	20.025.922	22.825.932

Conto economico	31/12/2017	31/12/2016
------------------------	-------------------	-------------------

A) Valore della produzione		
-----------------------------------	--	--

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	21.099.408	19.112.633
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	218.923	(143.351)
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	82.926	
5) <i>Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i>		
a) Vari	346.408	709.307
b) Contributi in conto esercizio	40.000	
	<u>386.408</u>	<u>709.307</u>

Totale valore della produzione	21.787.665	19.678.589
---------------------------------------	-------------------	-------------------

B) Costi della produzione		
----------------------------------	--	--

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	12.256.387	11.051.003
7) Per servizi	1.671.708	1.574.131
8) Per godimento di beni di terzi	703.946	682.704
9) <i>Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	4.243.681	3.978.348
b) Oneri sociali	1.196.472	1.139.044
c) Trattamento di fine rapporto	346.188	322.843
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	<u>84.450</u>	<u>9.739</u>
	5.870.791	5.449.974

10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
--	--	--

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	367.600	378.084
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	133.837	156.216
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	30.000	
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	<u>531.437</u>	<u>534.300</u>

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamento per rischi		30.000
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	561.402	1.048.522

Totale costi della produzione	21.595.671	20.370.634
--------------------------------------	-------------------	-------------------

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	191.994	(692.045)
--	----------------	------------------

C) Proventi e oneri finanziari		
---------------------------------------	--	--

15) <i>Proventi da partecipazioni</i>		
---------------------------------------	--	--

da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
altri

16) Altri proventi finanziari

a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
da imprese controllate			
da imprese collegate	1.771		
da controllanti			
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altri ...			
		1.771	
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni			
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) Proventi diversi dai precedenti			
da imprese controllate			
da imprese collegate			
da controllanti			
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altri	7.586		42.698
		7.586	42.698
		9.357	42.698

17) Interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate			
verso imprese collegate			
verso imprese controllanti	138		
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altri	301.782		268.757
		301.920	268.757

17 bis) Utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari (292.563) (226.059)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) Rivalutazioni

a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie (che non costituiscono partecipazioni)			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non costituiscono partecipazioni)			
d) di strumenti finanziari derivati			
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria			

19) Svalutazioni

a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non costituiscono partecipazioni)			
d) di strumenti finanziari derivati			
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria			

Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	(100.569)	(918.104)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	33.114	5.374
b) Imposte di esercizi precedenti		
c) Imposte differite e anticipate		
imposte differite		
imposte anticipate	64.166	
	<hr/>	64.166 <hr/>
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
	<hr/>	97.280 <hr/>
		5.374
21) Utile (Perdita) dell'esercizio	(197.849)	(923.478)

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-17	31-12-16
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	(197.849)	(923.478)
Imposte sul reddito	97.280	5.374
Interessi passivi/(attivi)	292.563	226.059
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	389.843	231.433
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	346.188	352.843
Ammortamenti delle immobilizzazioni	501.437	534.300
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	847.625	887.143
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	1.237.468	1.118.576
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(218.922)	143.350
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	283.168	(425.976)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	1.256.050	2.296.187
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(147.757)	15.459
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	9.635	(2.929)
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	1.334.198	(213.846)
Totale variazioni del capitale circolante netto	2.516.372	1.812.245
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	3.753.840	2.930.821
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(292.563)	(226.059)
(Imposte sul reddito pagate)	(97.280)	(5.374)
(Utilizzo dei fondi)	(150.106)	(919.126)
Altri incassi/(pagamenti)	(437.197)	(446.665)
Totale altre rettifiche	(977.146)	(1.597.224)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	16.702.467	14.465.356

	31-12-17	31-12-16
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(300.691)	(58.772)
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(186.554)	(142.100)
Immobilizzazioni finanziarie		
Disinvestimenti	749.816	1.493.098
Attività finanziarie non immobilizzate		
Disinvestimenti	27.581	-
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(487.245)	(200.872)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	(606)	(70.118)
(Rimborso finanziamenti)	(4.959.669)	-
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	2.179.339	-
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(2.780.936)	(70.118)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	13.434.286	14.194.366
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	375.262	81.635
Danaro e valori in cassa	164.659	199.096
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	539.921	280.731
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	393.765	375.262
Danaro e valori in cassa	233.822	164.659
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	627.587	539.921

Ciampino, 5 aprile 2018

Amministratore Unico
Dott. Gianfranco Navatta