

**AZIENDA SERVIZI MUNICIPALI RIETI SPA (A.S.M. RIETI SPA)**

Sede in Via Tancia, 23 - 02100 Rieti

Capitale sociale euro 2.800.000,00 i.v.

Registro delle Imprese di Rieti - R.E.A. n. 47112

C. F. 90024440571 - P. IVA 00852040575

**BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31.12.2011**

**STATO PATRIMONIALE**

	31/12/2011	31/12/2010
<b>1 • STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>		
<b>1.A • CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</b>		
1.A.1 Crediti v/soci per versamenti non ancora rich.	0	0
1.A.2 Crediti v/soci per versamenti già richiamati	0	0
<b>TOTALE CREDITI VERSO SOCI</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>1.B • IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>1.B.I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI:</b>		
1.B.I.1 Costi di impianto e di ampliamento	0	1.042
1.B.I.2 Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	0
1.B.I.4 Concessioni, licenze, marchi e diritti	32.618	4.000
1.B.I.5 Avviamento	562.364	662.786
1.B.I.7 Altre immobilizzazioni immateriali	0	8.284
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<u>594.982</u>	<u>676.112</u>
<b>1.B.II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:</b>		
1.B.II.1 Terreni e Fabbricati	6.957.569	6.476.104

1.B.II.2 Impianti e Macchinari	710.598	558.673
1.B.II.3 Attrezzature industriali e commerciali	192.302	217.769
1.B.II.4 Altri beni	1.818.755	2.116.399
1.B.II.5 Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>9.679.224</b>	<b>9.368.945</b>
<b>1.B.III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>		
1.B.III.1 Partecipazioni in:		
1.B.III.1.a imprese controllate	104.677	104.677
1.B.III.1.d altre imprese	19.398	2.898
1.B.III.2 Crediti:		
1.B.III.2.d verso altri	17.646	224.430
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>141.721</b>	<b>332.005</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>10.415.927</b>	<b>10.377.062</b>
<b>1.C • ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<b>1.C.I RIMANENZE</b>		
1.C.I.4 Prodotti finiti e merci	893.978	832.956
1.C.I.5 Acconti	26.110	0
<b>TOTALE RIMANENZE</b>	<b>920.088</b>	<b>832.956</b>
<b>1.C.II CREDITI</b>		
1.C.II.1 Crediti verso clienti	4.740.596	4.616.118
1.C.II.4 Crediti verso controllanti	18.810.297	19.673.791
1.C.II.4.bis Crediti tributari	442.299	441.499
1.C.II.4.ter Crediti per imposte anticipate	21.029	9.528
1.C.II.5 Crediti verso Altri	162.032	171.649
<b>TOTALE CREDITI</b>	<b>24.176.253</b>	<b>24.912.585</b>

**1.C.III ATTIVITA' FINANZ. CHE NON COSTITUISCONO IMM.**

<b>TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
-------------------------------------	----------	----------

**1.C.IV DISPONIBILITA' LIQUIDE**

1.C.IV.1 Depositi bancari e postali	222.465	1.339.538
-------------------------------------	---------	-----------

1.C.IV.3 Denaro e valori in cassa	48.710	31.684
-----------------------------------	--------	--------

<b>TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<u>271.175</u>	<u>1.371.222</u>
--------------------------------------	----------------	------------------

<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE ( C )</b>	<u>25.367.516</u>	<u>27.116.763</u>
---------------------------------------	-------------------	-------------------

**1.D • RATEI E RISCONTI ATTIVI**

1.D. Ratei e Risconti Attivi	511.860	520.157
------------------------------	---------	---------

<b>TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<u>511.860</u>	<u>520.157</u>
---------------------------------------	----------------	----------------

<b>TOTALE ATTIVO</b>	<u>36.295.303</u>	<u>38.013.982</u>
----------------------	-------------------	-------------------

**2 • STATO PATRIMONIALE PASSIVO****2.A. PATRIMONIO NETTO**

2.A.I Capitale	2.800.000	2.800.000
----------------	-----------	-----------

2.A.II Riserva sovrapprezzo azioni	0	0
------------------------------------	---	---

2.A.III Riserva rivalutazione	2.089.024	2.089.024
-------------------------------	-----------	-----------

2.A.IV Riserva legale	560.000	560.000
-----------------------	---------	---------

2.A.V Riserve statutarie	0	0
--------------------------	---	---

2.A.VI Riserva per azioni proprie	0	0
-----------------------------------	---	---

2.A.VII Altre riserve	0	0
-----------------------	---	---

2.A.VIII Utili/Perdite portati a nuovo	489.537	489.537
--	---------	---------

2.A.IX Utile/Perdita dell'esercizio	559.302	165.442
-------------------------------------	---------	---------

<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<u>6.497.863</u>	<u>6.104.003</u>
--------------------------------	------------------	------------------

**2.B. FONDI PER RISCHI ED ONERI**

2.B.2 Fondi per imposte, anche differite	567.133	272.244
2.B.3 Altri Fondi	233.303	160.034
<b>TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>	<b>800.436</b>	<b>432.278</b>
<b>2.C . TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO</b>	<b>2.057.581</b>	<b>2.282.250</b>

## 2.D . DEBITI

2.D.4.1 Debiti verso banche a breve termine	7.770.219	3.735.808
2.D.4.2.a) Mutui passivi bancari esig. nel successivo eserc.	266.733	366.292
2.D.4.2.b) Mutui passivi bancari esig. oltre il succ. esercizio	755.821	1.022.184
<b>TOTALE DEBITI VERSO BANCHE</b>	<b>8.792.773</b>	<b>5.124.284</b>
2.D.5 Debiti verso altri finanziatori	95.917	7.776.693
2.D.7.a) Debiti verso Fornitori esig. entro il prossimo es.	7.363.786	9.619.324
2.D.7.b) Debiti vs. Fornitori esig. oltre il prossimo es.	3.622.521	0
2.D.11 Debiti verso controllanti	1.116.859	1.088.965
2.D.12 Debiti Tributarî	2.299.678	1.447.648
2.D.13 Debiti verso Istituti di Previdenza	425.641	412.161
2.D.14 Altri debiti	314.491	525.925
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>24.031.666</b>	<b>25.995.000</b>

## 2.E . RATEI E RISCONTI PASSIVI

2.E. Ratei e Risconti Passivi	2.907.757	3.200.451
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>2.907.757</b>	<b>3.200.451</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>36.295.303</b>	<b>38.013.982</b>

## CONTI D'ORDINE

Sistema improprio dei beni altrui presso di noi	<u>918.000</u>	<u>1.045.575</u>
Rischi di regresso per operazioni di factoring	<u>8.523.882</u>	<u>0</u>

## CONTO ECONOMICO

### 3.A • VALORE DELLA PRODUZIONE

3.A.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni	21.626.241	20.647.133
3.A.2 Variaz. riman. prod. in corso di lav., semilav. e finiti	0	0
3.A.3 Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0
3.A.5 Altri Ricavi e Proventi		
3.A.5.a Ricavi e Proventi diversi	345.799	355.782
3.A.5.b Contributi in Conto Esercizio	65.957	23.254
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</b>	<u>22.037.997</u>	<u>21.026.169</u>

### 3.B • COSTI DELLA PRODUZIONE

3.B.6 Costi materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	4.685.857	4.818.439
3.B.7 Costi per servizi	5.888.295	5.678.239
3.B.8 Costi per godimento beni di terzi	550.625	501.868
3.B.9 Costi per il personale		
3.B.9.a Salari e stipendi	5.528.085	5.312.004
3.B.9.b Oneri sociali	1.831.216	1.746.798
3.B.9.c Trattamento Fine Rapporto	429.785	397.686
3.B.9.e Altri costi per il personale	<u>442.449</u>	<u>400.170</u>
<b>Totale costi per il Personale</b>	<b>8.231.535</b>	<b>7.856.658</b>
3.B.10 Ammortamenti e Svalutazioni		
3.B.10.a Ammortamento delle immobilizz. immateriali	123.516	113.668
3.B.10.b Ammortamento delle immobilizz. materiali	991.965	893.965

3.B.10.d Svalutazioni dei crediti dell'attivo circolante	0	0
<b>Totale Ammortamenti e Svalutazioni</b>	<b>1.115.481</b>	<b>1.007.633</b>
3.B.11 Variazioni delle rimanenze di merci	-61.023	-42.096
3.B.12 Accantonamenti per rischi	0	0
3.B.14 Oneri diversi di gestione	790.464	982.261
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)</b>	<b>21.201.234</b>	<b>20.803.002</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>836.763</b>	<b>223.167</b>

### 3.C • PROVENTI E ONERI FINANZIARI

3.C.15 Proventi da Partecipazioni	0	0
3.C.16 Altri proventi finanziari		
3.C.16.d Proventi diversi:		
3.C.16.d.1 da cartolarizzazione crediti	0	0
3.C.16.d.2 da imprese controllanti	1.151.707	548.057
3.C.16.d.3 da altre imprese	38.709	24.895
Totale proventi finanziari diversi	1.190.416	572.952
3.C.17 Interessi e altri oneri finanziari	643.175	293.489
3.C.17 bis Perdite su crediti	0	0
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 +/- 17 bis)</b>	<b>547.241</b>	<b>279.463</b>

### 3.D • RETTIFICHE VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

3.D.18 Rivalutazioni:		
3.D.18.b di immobilizzazioni finanziarie	0	0
3.D.18.c di titoli iscritti nell'attivo circolante	0	0
<b>Totale rivalutazioni</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.D.19 Svalutazioni:		

3.D.19.a di partecipazioni	0	0
3.D.19.b di immobilizzazioni finanziarie	0	0
3.D.19.c di titoli iscritti nell'attivo circolante	0	0
Totale svalutazioni	0	0
<b>TOTALE DELLE RETTIFICHE (18 - 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.E • PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>		
3.E.20 Proventi straordinari		
3.E.20.a Plusvalenze da alienazione	0	2.312
3.E.20.b Altri proventi straordinari	53.054	662.049
Totale proventi straordinari	53.054	664.361
3.E.21 Oneri straordinari		
3.E.21.a Minusvalenze da alienazione	0	7.741
3.E.21.c Altri oneri straordinari	98.675	440.797
Totale oneri straordinari	98.675	448.538
<b>TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)</b>	<b>-45.621</b>	<b>215.823</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D +/- E)</b>	<b>1.338.383</b>	<b>718.453</b>
<b>22. IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>		
a) imposte correnti	-495.693	-350.167
b) imposte differite	-294.889	-195.029
c) imposte anticipate	11.501	-7.815
<b>UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO</b>	<b>559.302</b>	<b>165.442</b>