

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 31.12.2010

STATO PATRIMONIALE

	31/12/2010	31/12/2009
1 • STATO PATRIMONIALE ATTIVO		
1.A • CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
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
TOTALE CREDITI VERSO SOCI	<u>0</u>	<u>0</u>
1.B • IMMOBILIZZAZIONI		
1.B.I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI:		
1.B.I.1 Costi di impianto e di ampliamento	1.042	2.084
1.B.I.2 Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	0
1.B.I.4 Concessioni, licenze, marchi e diritti	4.000	901
1.B.I.5 Avviamento	662.786	763.209
1.B.I.7 Altre immobilizzazioni immateriali	8.284	17.587
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	<u>676.112</u>	<u>783.781</u>
1.B.II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:		
1.B.II.1 Terreni e Fabbricati	6.476.104	6.103.782

1.B.II.2 Impianti e Macchinari	558.673	568.317
1.B.II.3 Attrezzature industriali e commerciali	217.769	178.962
1.B.II.4 Altri beni	2.116.399	2.095.890
1.B.II.5 Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	<u>9.368.945</u>	<u>8.946.951</u>
1.B.III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1.B.III.1 Partecipazioni in:		
1.B.III.1.a imprese controllate	104.677	104.677
1.B.III.1.d altre imprese	2.898	2.898
1.B.III.2 Crediti:		
1.B.III.2.d verso altri	224.430	23.556
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	<u>332.005</u>	<u>131.130</u>
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	<u>10.377.062</u>	<u>9.861.862</u>
1.C • ATTIVO CIRCOLANTE		
1.C.I RIMANENZE		
1.C.I.4 Prodotti finiti e merci	832.956	790.860
1.C.I.5 Acconti	0	0
TOTALE RIMANENZE	<u>832.956</u>	<u>790.860</u>
1.C.II CREDITI		
1.C.II.1 Crediti verso clienti	4.616.118	2.843.223
1.C.II.4 Crediti verso controllanti	19.673.791	14.577.378
1.C.II.4.bis Crediti tributari	441.499	29.586
1.C.II.4.ter Crediti per imposte anticipate	9.528	17.342
1.C.II.5 Crediti verso Altri	171.649	1.707.292
TOTALE CREDITI	<u>24.912.585</u>	<u>19.174.821</u>

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

TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0
-------------------------------------	----------	----------

1.C.IV DISPONIBILITA' LIQUIDE

1.C.IV.1 Depositi bancari e postali	1.339.538	340.548
-------------------------------------	-----------	---------

1.C.IV.3 Denaro e valori in cassa	31.684	35.235
-----------------------------------	--------	--------

TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.371.222	375.783
--------------------------------------	------------------	----------------

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	27.116.763	20.341.464
---------------------------------------	-------------------	-------------------

1.D • RATEI E RISCONTI ATTIVI

1.D. Ratei e Risconti Attivi	520.157	560.770
------------------------------	---------	---------

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	520.157	560.770
---------------------------------------	----------------	----------------

TOTALE ATTIVO	38.013.982	30.764.096
----------------------	-------------------	-------------------

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	5.363
--	---------	-------

2.A.IX Utile/Perdita dell'esercizio	165.442	484.174
-------------------------------------	---------	---------

TOTALE PATRIMONIO NETTO	6.104.003	5.938.561
--------------------------------	------------------	------------------

2.B . FONDI PER RISCHI ED ONERI

2.B.2 Fondi per imposte, anche differite	272.244	77.215
2.B.3 Altri Fondi	160.034	200.083
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI	432.278	277.298
2.C . TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO	2.282.250	2.312.655
2.D . DEBITI		
2.D.4.1 Debiti verso banche a breve termine	3.735.808	3.969.042
2.D.4.2.a) Mutui passivi bancari esig. nel successivo eserc.	366.292	212.232
2.D.4.2.b) Mutui passivi bancari esig. oltre il succ. esercizio	1.022.184	109.393
TOTALE DEBITI VERSO BANCHE	5.124.284	4.290.667
2.D.5 Debiti verso altri finanziatori	7.776.693	2.957.053
2.D.7 Debiti verso Fornitori	9.619.324	9.000.322
2.D.11 Debiti verso controllanti	1.088.965	876.981
2.D.12 Debiti Tributari	1.447.648	860.767
2.D.13 Debiti verso Istituti di Previdenza	412.161	398.022
2.D.14 Altri debiti	525.925	357.206
TOTALE DEBITI	25.995.000	18.741.018
2.E . RATEI E RISCONTI PASSIVI		
2.E. Ratei e Risconti Passivi	3.200.451	3.494.564
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	3.200.451	3.494.564
TOTALE PASSIVO	38.013.982	30.764.096
CONTI D'ORDINE		
Sistema improprio dei beni altrui presso di noi	1.045.575	654.000

CONTO ECONOMICO

3.A • VALORE DELLA PRODUZIONE

3.A.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni	20.647.133	20.020.156
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	355.782	352.259
3.A.5.b Contributi in Conto Esercizio	23.254	12.945
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	<u>21.026.169</u>	<u>20.385.360</u>

3.B • COSTI DELLA PRODUZIONE

3.B.6 Costi materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	4.818.439	4.762.838
3.B.7 Costi per servizi	5.678.239	5.520.334
3.B.8 Costi per godimento beni di terzi	501.868	337.039
3.B.9 Costi per il personale		
3.B.9.a Salari e stipendi	5.312.004	5.105.480
3.B.9.b Oneri sociali	1.746.798	1.698.052
3.B.9.c Trattamento Fine Rapporto	397.686	369.471
3.B.9.e Altri costi per il personale	<u>400.170</u>	<u>409.593</u>
Totale costi per il Personale	7.856.658	7.582.596
3.B.10 Ammortamenti e Svalutazioni		
3.B.10.a Ammortamento delle immobilizz. immateriali	113.668	125.139
3.B.10.b Ammortamento delle immobilizz. materiali	893.965	799.241
3.B.10.d Svalutazioni dei crediti dell'attivo circolante	<u>0</u>	<u>65.000</u>
Totale Ammortamenti e Svalutazioni	1.007.633	989.380

3.B.11 Variazioni delle rimanenze di merci	-42.096	46.951
3.B.12 Accantonamenti per rischi	0	0
3.B.14 Oneri diversi di gestione	982.261	856.534
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	<u>20.803.002</u>	<u>20.095.672</u>
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	<u>223.167</u>	<u>289.688</u>

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	548.057	117.053
3.C.16.d.3 da altre imprese	<u>24.895</u>	<u>56.606</u>
Totale proventi finanziari diversi	572.952	173.659
3.C.17 Interessi e altri oneri finanziari	293.489	290.240
3.C.17 bis Perdite su crediti	0	0
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 +/- 17 bis)	<u>279.463</u>	<u>-116.581</u>

3.D • RETTIFICHE VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

3.D.18 Rivalutazioni:		
3.D.18.b di immobilizzazioni finanziarie	0	3.471
3.D.18.c di titoli iscritti nell'attivo circolante	<u>0</u>	<u>0</u>
Totale rivalutazioni	0	3.471
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
TOTALE DELLE RETTIFICHE (18 - 19)	0	3.471

3.E • PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

3.E.20 Proventi straordinari

3.E.20.a Plusvalenze da alienazione	2.312	0
3.E.20.b Altri proventi straordinari	662.049	4.607.225
Totale proventi straordinari	664.361	4.607.225

3.E.21 Oneri straordinari

3.E.21.a Minusvalenze da alienazione	7.741	0
3.E.21.c Altri oneri straordinari	440.797	3.606.544
Totale oneri straordinari	448.538	3.606.544

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)

215.823	1.000.681
----------------	------------------

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D +/- E)

718.453	1.177.259
----------------	------------------

22. IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

a) imposte correnti	-350.167	-652.571
b) imposte differite	-195.029	-26.922
c) imposte anticipate	-7.815	-13.592
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO	165.442	484.174

per IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente

Luigi Gerbino