

**AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI**

Sede in VIA AURELIA SUD 278 - 55049 VIAREGGIO (LU)

**Bilancio al 31/12/2004**

<b>Stato patrimoniale attivo</b>	<b>31/12/2004</b>	<b>31/12/2003</b>
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>		
(di cui già richiamati )		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e di opere dell'ingegno		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	3.315	7.153
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre		
	3.315	7.153
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	3.703.877	3.783.135
2) Impianti e macchinario	328.731	45.614
3) Attrezzature industriali e commerciali	138.575	252.862
4) Altri beni	4.051	17.208
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	4.175.234	4.098.819
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) verso enti pubblici di riferimento		
d) altre imprese	27	27
	27	27
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
b) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
c) verso enti pubblici di riferimento		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		

d) verso altri		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
3) Altri titoli	777.264	777.264
4) Azioni proprie ( <i>valore nominale complessivo</i> )	777.291	777.291
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>4.955.840</b>	<b>4.883.263</b>

**C) Attivo circolante***I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) Lavori in corso su ordinazione		
4) Prodotti finiti e merci	1.244.556	1.302.338
5) Acconti		
	<u>1.244.556</u>	<u>1.302.338</u>

*II. Crediti*

1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	1.312.700	1.180.378
- oltre 12 mesi		
	<u>1.312.700</u>	<u>1.180.378</u>
2) Verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	<u></u>	<u></u>
3) Verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	<u></u>	<u></u>
4) Verso enti pubblici di riferimento		
- entro 12 mesi	31.601	33.194
- oltre 12 mesi		
	<u>31.601</u>	<u>33.194</u>
4-bis) Per crediti tributari		
- entro 12 mesi	29.743	14.032
- oltre 12 mesi		29.862
	<u>29.743</u>	<u>43.894</u>
4-ter) Per imposte anticipate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	16.573	
	<u>16.573</u>	<u></u>
5) Verso altri		
- entro 12 mesi		8.846
- oltre 12 mesi	2.807	2.807
	<u>2.807</u>	<u>11.653</u>
	<u>1.393.424</u>	<u>1.269.119</u>

*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	812.324	880.140
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	51.040	63.079
	863.364	943.219

**Totale attivo circolante** **3.501.344** **3.514.676**

**D) Ratei e risconti**

- disaggio su prestiti		
- vari	22.294	19.577
	22.294	19.577

**Totale attivo** **8.479.478** **8.417.516**

**Stato patrimoniale passivo** **31/12/2004** **31/12/2003**

**A) Patrimonio netto**

I. Capitale	1.754.611	1.754.611
II. (*)		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale	117.492	113.009
V. (*)	234.984	226.019
VI. Riserve statutarie		
VII. Altre riserve		
Fondo contributi in conto capitale art. 55 T.U.		
Altre...	2	(1)
	2	(1)
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile d'esercizio	1.574	89.654
IX. Perdita d'esercizio	()	()

**Totale patrimonio netto** **2.108.663** **2.183.292**

**B) Fondi per rischi e oneri**

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Altri	30.000	48.857

**Totale fondi per rischi e oneri** **30.000** **48.857**

<b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>		<b>1.027.387</b>	<b>991.359</b>
<b>D) Debiti</b>			
1) Obbligazioni			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
2) (*)			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
3) Debiti verso banche			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4) Mutui			
- entro 12 mesi	151.641		166.098
- oltre 12 mesi	1.606.613		1.509.256
		1.758.254	1.675.354
5) Acconti			
- entro 12 mesi	190.646		201.065
- oltre 12 mesi			
		190.646	201.065
6) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	2.718.152		2.569.931
- oltre 12 mesi			
		2.718.152	2.569.931
7) Debiti rappresentati da titoli di credito			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
8) Debiti verso imprese controllate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
9) Debiti verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
10) Verso Enti Pubblici di Riferimento			
- entro 12 mesi	50.526		32.310
- oltre 12 mesi	104.859		316.849
		155.385	349.159
11) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	151.591		95.145
- oltre 12 mesi			
		151.591	95.145
12) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	108.202		96.738

- oltre 12 mesi		108.202	96.738
13) Altri debiti			
- entro 12 mesi	231.198		202.848
- oltre 12 mesi			
		231.198	202.848
<b>Totale debiti</b>		<b>5.313.428</b>	<b>5.190.240</b>

**E) Ratei e risconti**

- aggio sui prestiti			3.768
- vari			3.768

<b>Totale passivo</b>		<b>8.479.478</b>	<b>8.417.516</b>
-----------------------	--	------------------	------------------

**Conti d'ordine**

31/12/2004 31/12/2003

1) Sistema improprio dei beni altrui presso di noi		42.000	
2) Sistema improprio degli impegni			
3) Sistema improprio dei rischi			
4) Raccordo tra norme civili e fiscali			

<b>Totale conti d'ordine</b>		<b>42.000</b>	
------------------------------	--	---------------	--

**Conto economico**

31/12/2004 31/12/2003

**A) Valore della produzione**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		13.548.571	13.322.210
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	87.130		81.092
- contributi in conto esercizio			
- contributi in conto capitale (quote esercizio)			
		87.130	81.092

<b>Totale valore della produzione</b>		<b>13.635.701</b>	<b>13.403.302</b>
---------------------------------------	--	-------------------	-------------------

**B) Costi della produzione**

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		9.200.984	9.323.782
7) Per servizi		1.136.618	1.053.539
8) Per godimento di beni di terzi		35.778	28.884
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	1.793.978		1.703.542
b) Oneri sociali	628.243		578.605
c) Trattamento di fine rapporto	157.039		148.004

d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi	8.475		9.276
		2.587.735	2.439.427
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>			
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	3.839		8.837
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali	231.751		296.956
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	6.604		5.928
		242.194	311.721
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		32.385	(181.355)
12) Accantonamento per rischi		15.338	
13) Altri accantonamenti		25.397	30.438
14) Oneri diversi di gestione		135.505	124.612
<b>Totale costi della produzione</b>		<b>13.411.934</b>	<b>13.131.048</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>		<b>223.767</b>	<b>272.254</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			10.879
d) proventi diversi dai precedenti:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	17.000		25.694
		17.000	36.573
		17.000	36.573
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti	1.600		3.511
- altri	71.622		75.596
		73.222	79.107
17-bis) Utili e Perdite su cambi			
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>		<b>(56.222)</b>	<b>(42.534)</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

	22.067	
		77.794
		22.067
		77.794

## 21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni
- imposte esercizi precedenti
- varie

	13.767	
		11.960
		13.767
		11.960

**Totale delle partite straordinarie**

	<b>8.300</b>	<b>65.834</b>
--	--------------	---------------

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

	<b>175.845</b>	<b>295.554</b>
--	----------------	----------------

## 22) Imposte reddito 'esercizio, correnti, differite e anticipate

- a) Imposte correnti
- b) Imposte differite (anticipate)

	174.271	
		205.900
		174.271
		205.900

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

	<b>1.574</b>	<b>89.654</b>
--	--------------	---------------