

**AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI**

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

**Bilancio al 31/12/2003**

<b>Stato patrimoniale attivo</b>	<b>31/12/2003</b>	<b>31/12/2002</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	7.153	14.359
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre		812
	<u>7.153</u>	<u>15.171</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	3.783.135	3.819.463
2) Impianti e macchinario	45.614	65.170
3) Attrezzature industriali e commerciali	252.862	429.925
4) Altri beni	17.208	36.351
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	<u>4.098.819</u>	<u>4.350.909</u>
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) verso enti pubblici di riferimento		
d) altre imprese	27	27
	<u>27</u>	<u>27</u>
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>4.883.263</b>	<b>5.143.371</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		1.302.338	1.151.420
5) Acconti			
		1.302.338	1.151.420

#### II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	1.180.378		1.159.327
- oltre 12 mesi			
		1.180.378	1.159.327
2) Verso imprese controllate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
3) Verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4) Verso enti pubblici di riferimento			
- entro 12 mesi	33.194		13.284
- oltre 12 mesi			
		33.194	13.284
5) Verso altri			
- entro 12 mesi	22.878		1.845
- oltre 12 mesi	32.669		43.967
		55.547	45.812
		1.269.119	1.218.423

#### 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	880.140	1.600.216
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	63.079	50.111
	<u>943.219</u>	<u>1.650.327</u>

**Totale attivo circolante** **3.514.676** **4.020.170**

**D) Ratei e risconti**

- disaggio su prestiti		
- vari	19.577	14.663
	<u>19.577</u>	<u>14.663</u>

**Totale attivo** **8.417.516** **9.178.204**

**Stato patrimoniale passivo** **31/12/2003** **31/12/2002**

**A) Patrimonio netto**

I. Capitale	1.754.611	1.754.611
II. (*)		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale	113.009	112.018
V. (*)		
VI. Riserve statutarie	226.019	224.035
VII. Altre riserve		
Fondo Contributi c/capitale per investimenti		
Altre...		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile d'esercizio	89.654	19.834
IX. Perdita d'esercizio	()	()

**Totale patrimonio netto** **2.183.292** **2.110.497**

**B) Fondi per rischi e oneri**

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte		
3) Altri	48.857	15.947

**Totale fondi per rischi e oneri** **48.857** **15.947**

**C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato** **991.359** **940.277**

**D) Debiti**

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	166.098		149.358
- oltre 12 mesi	1.509.256		1.667.495
		1.675.354	1.816.853
5) Acconti			
- entro 12 mesi	201.065		206.166
- oltre 12 mesi			
		201.065	206.166
6) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	2.569.931		3.307.642
- oltre 12 mesi			
		2.569.931	3.307.642
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) Debiti verso enti pubblici di riferimento			
- entro 12 mesi	32.310		28.800
- oltre 12 mesi	316.849		299.990
		349.159	328.790
11) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	95.145		127.037
- oltre 12 mesi			
		95.145	127.037
12) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	96.738		96.127
- oltre 12 mesi			
		96.738	96.127
13) Altri debiti			
- entro 12 mesi	202.848		225.383
- oltre 12 mesi			
		202.848	225.383
<b>Totale debiti</b>		<b>5.190.240</b>	<b>6.107.998</b>

**E) Ratei e risconti**

- aggio sui prestiti			
- vari	3.768		3.485
		3.768	3.485

<b>Totale passivo</b>		<b>8.417.516</b>	<b>9.178.204</b>
-----------------------	--	------------------	------------------

<b>Conti d'ordine</b>		<b>31/12/2003</b>	<b>31/12/2002</b>
-----------------------	--	-------------------	-------------------

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

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

<b>Conto economico</b>		<b>31/12/2003</b>	<b>31/12/2002</b>
------------------------	--	-------------------	-------------------

<b>A) Valore della produzione</b>			
-----------------------------------	--	--	--

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		13.322.210	12.952.830
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	81.092		145.996
- contributi in conto esercizio			
- contributi in conto capitale (quote esercizio)			
		81.092	145.996

<b>Totale valore della produzione</b>		<b>13.403.302</b>	<b>13.098.826</b>
---------------------------------------	--	-------------------	-------------------

<b>B) Costi della produzione</b>			
----------------------------------	--	--	--

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		9.323.782	8.958.686
7) Per servizi		1.053.539	1.024.782
8) Per godimento di beni di terzi		28.884	31.621
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	1.703.542		1.632.047
b) Oneri sociali	578.605		557.783
c) Trattamento di fine rapporto	148.004		149.127
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi	9.276		7.761
		2.439.427	2.346.718
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	8.837		12.478
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	296.956		305.656
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	5.928		5.589
		311.721	323.723

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(181.355)	(13.070)
12) Accantonamento per rischi		3.600
13) Altri accantonamenti	30.438	18.394
14) Oneri diversi di gestione	124.612	120.894
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>13.131.048</b>	<b>12.815.348</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>272.254</b>	<b>283.478</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		
- Conto personalizzabile		
- Conto personalizzabile		
- altri		
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante	10.879	3.852
d) proventi diversi dai precedenti:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri	25.694	35.597
		36.573
		39.449
		36.573
		39.449
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti	3.511	5.183
- altri	75.596	96.363
		79.107
		101.546
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>(42.534)</b>	<b>(62.097)</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>		
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	77.794		37.903
		77.794	37.903

*21) Oneri:*

- minusvalenze da alienazioni			
- imposte esercizi precedenti			
- varie	11.960		28.406
		11.960	28.406

**Totale delle partite straordinarie****65.834      9.497****Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)****295.554      230.878***22) Imposte sul reddito dell'esercizio*

a) Imposte correnti	205.900		211.044
b) Imposte differite (anticipate)		205.900	
		205.900	211.044

**23) Utile (Perdita) dell'esercizio****89.654      19.834**