

**AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI**

Sede in Via Aurelia Sud, 278 - Viareggio

**Bilancio al 31/12/2002**

Gli importi presenti sono espressi in Euro.

<b>Stato patrimoniale attivo</b>	<b>31/12/2002</b>	<b>31/12/2001</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 e opere dell'ingegno		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	14.359	17.639
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre	812	2.844
	<u>15.171</u>	<u>20.483</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	3.819.463	3.833.178
2) Impianti e macchinario	65.170	81.251
3) Attrezzature industriali e commerciali	429.925	584.758
4) Altri beni	36.351	55.494
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	<u>4.350.909</u>	<u>4.554.681</u>
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese	<u>27</u>	<u>27</u>
	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	774.685
4) Azioni proprie		
	777.291	774.712
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>5.143.371</b>	<b>5.349.876</b>

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

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		
2) Prodotti in lavorazione e semilavorati		
3) Lavori in corso su ordinazione		
4) Prodotti finiti e merci	1.151.420	1.156.745
5) Acconti		
	1.151.420	1.156.745

*II. Crediti*

1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	1.159.327	927.990
- oltre 12 mesi		
	1.159.327	927.990
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	13.284	
- oltre 12 mesi		
	13.284	
5) Verso altri		
- entro 12 mesi	1.845	2.420
- oltre 12 mesi	43.967	54.126
	45.812	56.546
	1.218.423	984.536

*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	
6) Altri titoli	

*IV. Disponibilità liquide*

1) Depositi bancari e postali	1.600.216	1.565.980
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	50.111	142.007
	<u>1.650.327</u>	<u>1.707.987</u>

**Totale attivo circolante** **4.020.170** **3.849.268**

**D) Ratei e risconti**

- disaggio su prestiti		
- vari	14.663	8.466
	<u>14.663</u>	<u>8.466</u>

**Totale attivo** **9.178.204** **9.207.610**

**Stato patrimoniale passivo** **31/12/2002** **31/12/2001**

**A) Patrimonio netto**

I. Capitale	1.754.611	1.754.611
II. (*)		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Fondo Riserva	112.018	111.962
V. (*)		
VI. Riserve statutarie	224.035	223.923
VII. Altre riserve		
Fondo Contributi c/capitale per investimenti		
Altre...	(1)	(1)
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile d'esercizio	19.834	1.119
IX. Perdita d'esercizio		

**Totale patrimonio netto** **2.110.497** **2.091.615**

**B) Fondi per rischi e oneri**

1) Fondi trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte		
3) Altri	15.947	15.494

**Totale fondi per rischi e oneri** **15.947** **15.494**

**C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato** **940.277** **890.829**

**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	149.358		122.940
- oltre 12 mesi	1.667.495		1.825.460
		1.816.853	1.948.400
5) Acconti			
- entro 12 mesi	206.166		159.544
- oltre 12 mesi			
		206.166	159.544
6) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	3.307.642		3.241.514
- oltre 12 mesi			
		3.307.642	3.241.514
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	28.800		23.617
- oltre 12 mesi	299.990		299.040
		328.790	322.657
11) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	127.037		182.876
- oltre 12 mesi			
		127.037	182.876
12) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	96.127		104.566
- oltre 12 mesi			
		96.127	104.566
13) Altri debiti			
- entro 12 mesi	225.383		246.444
- oltre 12 mesi			
		225.383	246.444
<b>Totale debiti</b>		<b>6.107.998</b>	<b>6.206.001</b>

**E) Ratei e risconti**

- aggio sui prestiti

- vari	3.485	3.671
		3.485
		3.671

<b>Totale passivo</b>	<b>9.178.204</b>	<b>9.207.610</b>
-----------------------	------------------	------------------

<b>Conti d'ordine</b>	<b>31/12/2002</b>	<b>31/12/2001</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

**Totale conti d'ordine**

<b>Conto economico</b>	<b>31/12/2002</b>	<b>31/12/2001</b>
------------------------	-------------------	-------------------

**A) Valore della produzione**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	12.952.830	12.779.185
2) Variazione delle rimanenze di finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	145.996	77.375
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
	145.996	77.375

<b>Totale valore della produzione</b>	<b>13.098.826</b>	<b>12.856.560</b>
---------------------------------------	-------------------	-------------------

**B) Costi della produzione**

6) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	8.958.686	8.931.924
7) Per servizi	1.024.782	983.003
8) Per godimento di beni di terzi	31.621	26.967
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	1.632.047	1.595.836
b) Oneri sociali	557.783	539.322
c) Trattamento di fine rapporto	149.127	137.419
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	7.761	5.759
	2.346.718	2.278.336
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	12.478	15.878
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali	305.656	285.423
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti nell'attivo circolante	5.589	4.428
	323.723	305.729
11) Variazioni delle rimanenze di merci	(13.070)	(117.710)
12) Accantonamento per rischi	3.600	11.389
13) Altri accantonamenti	18.394	16.592

14) Oneri diversi di gestione	120.894	111.411
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>12.815.348</b>	<b>12.547.641</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>283.478</b>	<b>308.919</b>

**C) Proventi e oneri finanziari**

## 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

3.852

## d) proventi diversi dai precedenti:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

35.597

43.754

39.449

43.754

39.449

43.754

## 17) Interessi e altri oneri finanziari:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

5.183

6.646

96.363

121.884

101.546

128.530

<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>(62.097)</b>	<b>(84.776)</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	37.903		6.334
		37.903	6.334

*21) Oneri:*

- minusvalenze da alienazioni			
- imposte esercizi precedenti			
- varie	28.406		30.351
		28.406	30.351

<b>Totale delle partite straordinarie</b>		<b>9.497</b>	<b>(24.017)</b>
---	--	--------------	-----------------

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

		<b>230.878</b>	<b>200.126</b>
--	--	----------------	----------------

*22) Imposte sul reddito dell'esercizio*

a) Imposte correnti	211.044		199.007
b) Imposte differite (anticipate)			
		211.044	199.007

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

		<b>19.834</b>	<b>1.119</b>
--	--	---------------	--------------