

## **AZIENDA MULTI SERVIZI SPA**

Sede in VIA MAMIANI, 29 - 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)  
Codice Fiscale 01219810445 - Rea AP-120787  
P.I.: 01219810445  
Capitale Sociale Euro 1144992 i.v.  
Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

### **Bilancio al 31/12/2013**

Gli importi presenti sono espressi in Euro

**Stato patrimoniale**

|  | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
|--|------------|------------|
| <b>Attivo</b>  |            |            |
| A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti                                     |            |            |
| Parte richiamata   | -          | -          |
| Parte da richiamare  | -          | -          |
| Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)                             | -          | -          |
| B) Immobilizzazioni  |            |            |
| I - Immobilizzazioni immateriali   |            |            |
| 1) costi di impianto e di ampliamento  | -          | -          |
| 2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità                                       | -          | -          |
| 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno | -          | -          |
| 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili                                       | 140        | 210        |
| 5) avviamento  | -          | -          |
| 6) immobilizzazioni in corso e acconti   | 6.974      | 6.974      |
| 7) altre   | 65.504     | 66.538     |
| Totale immobilizzazioni immateriali  | 72.618     | 73.722     |
| II - Immobilizzazioni materiali  |            |            |
| 1) terreni e fabbricati  | 1.828.718  | 1.860.540  |
| 2) impianti e macchinario  | 106.884    | 124.345    |
| 3) attrezzature industriali e commerciali  | 28.884     | 30.893     |
| 4) altri beni  | 936.791    | 966.779    |
| 5) immobilizzazioni in corso e acconti.  | -          | -          |
| Totale immobilizzazioni materiali  | 2.901.277  | 2.982.557  |
| III - Immobilizzazioni finanziarie   |            |            |
| 1) partecipazioni  |            |            |
| a) imprese controllate   | -          | -          |
| b) imprese collegate   | 3.360.680  | 3.379.859  |
| c) imprese controllanti  | -          | -          |
| d) altre imprese   | -          | -          |
| Totale partecipazioni  | 3.360.680  | 3.379.859  |
| 2) crediti   |            |            |
| a) verso imprese controllate   |            |            |
| esigibili entro l'esercizio successivo   | -          | -          |
| esigibili oltre l'esercizio successivo   | -          | -          |
| Totale crediti verso imprese controllate   | -          | -          |
| b) verso imprese collegate   |            |            |
| esigibili entro l'esercizio successivo   | -          | -          |
| esigibili oltre l'esercizio successivo   | -          | -          |
| Totale crediti verso imprese collegate   | -          | -          |
| c) verso controllanti  |            |            |
| esigibili entro l'esercizio successivo   | -          | -          |
| esigibili oltre l'esercizio successivo   | -          | -          |
| Totale crediti verso controllanti  | -          | -          |
| d) verso altri   |            |            |

|   |   |           |           |
|---|---|-----------|-----------|
|   | esigibili entro l'esercizio successivo                    | 11.480    | 13.529    |
|   | esigibili oltre l'esercizio successivo                    | 6.000     | 6.000     |
|   | Totale crediti verso altri                                | 17.480    | 19.529    |
|   | Totale crediti  | 17.480    | 19.529    |
| 3)  | altri titoli  | -         | -         |
| 4)  | azioni proprie  | -         | -         |
|   | azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria) | -         | -         |
|   | Totale immobilizzazioni finanziarie                       | 3.378.160 | 3.399.388 |
|   | Totale immobilizzazioni (B)                               | 6.352.055 | 6.455.667 |
| C) Attivo circolante  |   |           |           |
| I - Rimanenze   |   |           |           |
| 1)  | materie prime, sussidiarie e di consumo                   | 16.658    | 15.104    |
| 2)  | prodotti in corso di lavorazione e semilavorati           | -         | -         |
| 3)  | lavori in corso su ordinazione                            | -         | -         |
| 4)  | prodotti finiti e merci                                   | 50.955    | 62.247    |
| 5)  | acconti   | -         | -         |
|   | Totale rimanenze  | 67.613    | 77.351    |
| II - Crediti  |   |           |           |
| 1)  | verso clienti   |           |           |
|   | esigibili entro l'esercizio successivo                    | 173.809   | 137.736   |
|   | esigibili oltre l'esercizio successivo                    | -         | -         |
|   | Totale crediti verso clienti                              | 173.809   | 137.736   |
| 2)  | verso imprese controllate                                 |           |           |
|   | esigibili entro l'esercizio successivo                    | -         | -         |
|   | esigibili oltre l'esercizio successivo                    | -         | -         |
|   | Totale crediti verso imprese controllate                  | -         | -         |
| 3)  | verso imprese collegate                                   |           |           |
|   | esigibili entro l'esercizio successivo                    | -         | -         |
|   | esigibili oltre l'esercizio successivo                    | -         | -         |
|   | Totale crediti verso imprese collegate                    | -         | -         |
| 4)  | verso controllanti  |           |           |
|   | esigibili entro l'esercizio successivo                    | 787.994   | 971.746   |
|   | esigibili oltre l'esercizio successivo                    | -         | -         |
|   | Totale crediti verso controllanti                         | 787.994   | 971.746   |
| 4-bis)  | crediti tributari   |           |           |
|   | esigibili entro l'esercizio successivo                    | 8.196     | 19.844    |
|   | esigibili oltre l'esercizio successivo                    | 12.937    | 14.320    |
|   | Totale crediti tributari                                  | 21.133    | 34.164    |
| 4-ter)  | imposte anticipate  |           |           |
|   | esigibili entro l'esercizio successivo                    | 42.340    | 69.730    |
|   | esigibili oltre l'esercizio successivo                    | -         | -         |
|   | Totale imposte anticipate                                 | 42.340    | 69.730    |
| 5)  | verso altri   |           |           |
|   | esigibili entro l'esercizio successivo                    | 3.457     | 6.870     |
|   | esigibili oltre l'esercizio successivo                    | -         | -         |
|   | Totale crediti verso altri                                | 3.457     | 6.870     |
|   | Totale crediti  | 1.028.733 | 1.220.246 |
| 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  | 5.000     | 5.000     |
|   | azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria) | -         | -         |
| 6)  | altri titoli.   | -         | -         |

|  |            |           |
|--|------------|-----------|
| Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | 5.000      | 5.000     |
| IV - Disponibilità liquide   |            |           |
| 1) depositi bancari e postali                                      | 9.626      | 11.825    |
| 2) assegni   | -          | -         |
| 3) danaro e valori in cassa.                                       | 1.476      | 9.325     |
| Totale disponibilità liquide                                       | 11.102     | 21.150    |
| Totale attivo circolante (C)                                       | 1.112.448  | 1.323.747 |
| D) Ratei e risconti  |            |           |
| Ratei e risconti attivi  | 23.996     | 27.310    |
| Disaggio su prestiti emessi  | -          | -         |
| Totale ratei e risconti (D)  | 23.996     | 27.310    |
| Totale attivo  | 7.488.499  | 7.806.724 |
| Passivo  |            |           |
| A) Patrimonio netto  |            |           |
| I - Capitale   | 1.144.992  | 1.144.992 |
| II - Riserva da soprapprezzo delle azioni                          | -          | -         |
| III - Riserve di rivalutazione                                     | 370.072    | 615.436   |
| IV - Riserva legale  | 124.195    | 124.195   |
| V - Riserve statutarie   | -          | -         |
| VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio                     | 5.000      | 5.000     |
| VII - Altre riserve, distintamente indicate                        |            |           |
| Riserva straordinaria o facoltativa                                | 2.335.318  | 2.335.318 |
| Riserva per rinnovamento impianti e macchinari                     | -          | -         |
| Riserva ammortamento anticipato                                    | -          | -         |
| Riserva per acquisto azioni proprie                                | -          | -         |
| Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ                           | -          | -         |
| Riserva azioni (quote) della società controllante                  | -          | -         |
| Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni    | -          | -         |
| Versamenti in conto aumento di capitale                            | -          | -         |
| Versamenti in conto futuro aumento di capitale                     | -          | -         |
| Versamenti in conto capitale                                       | -          | -         |
| Versamenti a copertura perdite                                     | -          | -         |
| Riserva da riduzione capitale sociale                              | -          | -         |
| Riserva avanzo di fusione  | -          | -         |
| Riserva per utili su cambi   | -          | -         |
| Differenza da arrotondamento all'unità di Euro                     | -          | -         |
| Riserve da condono fiscale:  |            |           |
| Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;                 | -          | -         |
| Riserva da condono ex L. 7 agosto 1982, n. 516;                    | -          | -         |
| Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413;                 | -          | -         |
| Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.                 | -          | -         |
| Totale riserve da condono fiscale                                  | -          | -         |
| Varie altre riserve  | (*)781.340 | 781.340   |
| Totale altre riserve   | 3.116.658  | 3.116.658 |
| VIII - Utili (perdite) portati a nuovo                             | -          | -         |
| IX - Utile (perdita) dell'esercizio                                |            |           |
| Utile (perdita) dell'esercizio.                                    | 4.019      | -245.364  |
| Acconti su dividendi   | -          | -         |
| Copertura parziale perdita d'esercizio                             | -          | -         |
| Utile (perdita) residua  | 4.019      | -245.364  |
| Totale patrimonio netto  | 4.764.936  | 4.760.917 |
| B) Fondi per rischi e oneri  |            |           |
| 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili                 | -          | -         |
| 2) per imposte, anche differite                                    | -          | -         |
| 3) altri   | -          | -         |

(\*) Riserva per contributi regionali in sospensione d'imposta € 781.340

|   |           |           |
|---|-----------|-----------|
| Totale fondi per rischi ed oneri                                  | -         | -         |
| C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato             | 285.348   | 254.015   |
| D) Debiti   |           |           |
| 1) obbligazioni   |           |           |
| esigibili entro l'esercizio successivo                            | -         | -         |
| esigibili oltre l'esercizio successivo                            | -         | -         |
| Totale obbligazioni   | -         | -         |
| 2) obbligazioni convertibili                                      |           |           |
| esigibili entro l'esercizio successivo                            | -         | -         |
| esigibili oltre l'esercizio successivo                            | -         | -         |
| Totale obbligazioni convertibili                                  | -         | -         |
| 3) debiti verso soci per finanziamenti                            |           |           |
| esigibili entro l'esercizio successivo                            | -         | -         |
| esigibili oltre l'esercizio successivo                            | -         | -         |
| Totale debiti verso soci per finanziamenti                        | -         | -         |
| 4) debiti verso banche  |           |           |
| esigibili entro l'esercizio successivo                            | 277.033   | 264.221   |
| esigibili oltre l'esercizio successivo                            | 643.111   | 773.850   |
| Totale debiti verso banche  | 920.144   | 1.038.071 |
| 5) debiti verso altri finanziatori                                |           |           |
| esigibili entro l'esercizio successivo                            | -         | -         |
| esigibili oltre l'esercizio successivo                            | -         | -         |
| Totale debiti verso altri finanziatori                            | -         | -         |
| 6) acconti  |           |           |
| esigibili entro l'esercizio successivo                            | -         | -         |
| esigibili oltre l'esercizio successivo                            | -         | -         |
| Totale acconti  | -         | -         |
| 7) debiti verso fornitori   |           |           |
| esigibili entro l'esercizio successivo                            | 643.833   | 746.089   |
| esigibili oltre l'esercizio successivo                            | -         | -         |
| Totale debiti verso fornitori                                     | 643.833   | 746.089   |
| 8) debiti rappresentati da titoli di credito                      |           |           |
| esigibili entro l'esercizio successivo                            | -         | -         |
| esigibili oltre l'esercizio successivo                            | -         | -         |
| Totale debiti rappresentati da titoli di credito                  | -         | -         |
| 9) debiti verso imprese controllate                               |           |           |
| esigibili entro l'esercizio successivo                            | -         | -         |
| esigibili oltre l'esercizio successivo                            | -         | -         |
| Totale debiti verso imprese controllate                           | -         | -         |
| 10) debiti verso imprese collegate                                |           |           |
| esigibili entro l'esercizio successivo                            | -         | -         |
| esigibili oltre l'esercizio successivo                            | -         | -         |
| Totale debiti verso imprese collegate                             | -         | -         |
| 11) debiti verso controllanti                                     |           |           |
| esigibili entro l'esercizio successivo                            | 475.611   | 609.663   |
| esigibili oltre l'esercizio successivo                            | -         | -         |
| Totale debiti verso controllanti                                  | 475.611   | 609.663   |
| 12) debiti tributari  |           |           |
| esigibili entro l'esercizio successivo                            | 171.594   | 198.399   |
| esigibili oltre l'esercizio successivo                            | -         | -         |
| Totale debiti tributari   | 171.594   | 198.399   |
| 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale    |           |           |
| esigibili entro l'esercizio successivo                            | 25.700    | 24.848    |
| esigibili oltre l'esercizio successivo                            | -         | -         |
| Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 25.700    | 24.848    |
| 14) altri debiti  |           |           |
| esigibili entro l'esercizio successivo                            | 125.446   | 100.868   |
| esigibili oltre l'esercizio successivo                            | -         | -         |
| Totale altri debiti   | 125.446   | 100.868   |
| Totale debiti   | 2.362.328 | 2.717.938 |
| E) Ratei e risconti   |           |           |
| Ratei e risconti passivi  | 75.887    | 73.854    |

---

|                          |           |           |
|--------------------------|-----------|-----------|
| Aggio su prestiti emessi | -         | -         |
| Totale ratei e risconti  | 75.887    | 73.854    |
| Totale passivo           | 7.488.499 | 7.806.724 |

| <b>Conti d'ordine</b>                                 |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|
|   | <b>2013-12-31</b> | <b>2012-12-31</b> |
| <b>Rischi assunti dall'impresa</b>                    |                   |                   |
| Fideiussioni  |                   |                   |
| a imprese controllate                                 | -                 | -                 |
| a imprese collegate                                   | -                 | -                 |
| a imprese controllanti                                | -                 | -                 |
| a imprese controllate da controllanti                 | -                 | -                 |
| ad altre imprese                                      | -                 | -                 |
| Totale fideiussioni                                   | -                 | -                 |
| Avalli  |                   |                   |
| a imprese controllate                                 | -                 | -                 |
| a imprese collegate                                   | -                 | -                 |
| a imprese controllanti                                | -                 | -                 |
| a imprese controllate da controllanti                 | -                 | -                 |
| ad altre imprese                                      | -                 | -                 |
| Totale avalli   | -                 | -                 |
| Altre garanzie personali                              |                   |                   |
| a imprese controllate                                 | -                 | -                 |
| a imprese collegate                                   | -                 | -                 |
| a imprese controllanti                                | -                 | -                 |
| a imprese controllate da controllanti                 | -                 | -                 |
| ad altre imprese                                      | -                 | -                 |
| Totale altre garanzie personali                       | -                 | -                 |
| Garanzie reali  |                   |                   |
| a imprese controllate                                 | -                 | -                 |
| a imprese collegate                                   | -                 | -                 |
| a imprese controllanti                                | -                 | -                 |
| a imprese controllate da controllanti                 | -                 | -                 |
| ad altre imprese                                      | -                 | -                 |
| Totale garanzie reali                                 | -                 | -                 |
| Altri rischi  |                   |                   |
| crediti ceduti pro solvendo                           | -                 | -                 |
| altri   | -                 | -                 |
| Totale altri rischi                                   | -                 | -                 |
| Totale rischi assunti dall'impresa                    | -                 | -                 |
| <b>Impegni assunti dall'impresa</b>                   |                   |                   |
| Totale impegni assunti dall'impresa                   | -                 | 1.241             |
| <b>Beni di terzi presso l'impresa</b>                 |                   |                   |
| merci in conto lavorazione                            | -                 | -                 |
| beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato | -                 | -                 |
| beni presso l'impresa in pegno o cauzione             | -                 | -                 |
| altro   | -                 | 34.930            |
| Totale beni di terzi presso l'impresa                 | -                 | 34.930            |
| <b>Altri conti d'ordine</b>                           |                   |                   |
| Totale altri conti d'ordine                           | -                 | -                 |
| <b>Totale conti d'ordine</b>                          | -                 | 36.171            |

**Conto economico**

|   | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
|---|------------|------------|
| A) Valore della produzione:   |            |            |
| 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni   | 1.544.167  | 2.528.784  |
| 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti  | -11.292    | 12.231     |
| 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione  | -          | -          |
| 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni                                      | -          | -          |
| 5) altri ricavi e proventi  |            |            |
| contributi in conto esercizio   | -          | -          |
| altri   | 4          | 723        |
| Totale altri ricavi e proventi  | 4          | 723        |
| Totale valore della produzione  | 1.532.879  | 2.541.738  |
| B) Costi della produzione:  |            |            |
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci                                  | 99.306     | 161.278    |
| 7) per servizi  | 327.153    | 1.428.605  |
| 8) per godimento di beni di terzi   | 63.531     | 68.523     |
| 9) per il personale:  |            |            |
| a) salari e stipendi  | 600.277    | 650.691    |
| b) oneri sociali  | 215.921    | 220.180    |
| c) trattamento di fine rapporto   | 44.781     | 48.461     |
| d) trattamento di quiescenza e simili   | -          | -          |
| e) altri costi  | -          | -          |
| Totale costi per il personale   | 860.979    | 919.332    |
| 10) ammortamenti e svalutazioni:  |            |            |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  | 26.813     | 17.657     |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali  | 86.311     | 86.450     |
| c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni  | 19.179     | -          |
| d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | -          | -          |
| Totale ammortamenti e svalutazioni  | 132.303    | 104.107    |
| 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci          | -1.553     | -7.458     |
| 12) accantonamenti per rischi   | -          | -          |
| 13) altri accantonamenti  | -          | -          |
| 14) oneri diversi di gestione   | 50.911     | 57.585     |
| Totale costi della produzione   | 1.532.630  | 2.731.972  |
| Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)                                    | 249        | -190.234   |
| C) Proventi e oneri finanziari:   |            |            |
| 15) proventi da partecipazioni  |            |            |
| da imprese controllate  | -          | -          |
| da imprese collegate  | -          | -          |
| altri   | -          | -          |
| Totale proventi da partecipazioni   | -          | -          |
| 16) altri proventi finanziari:  |            |            |
| a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni   |            |            |
| da imprese controllate  | -          | -          |
| da imprese collegate  | -          | -          |
| da imprese controllanti   | -          | -          |
| altri   | -          | -          |
| Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni                     | -          | -          |
| b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni         | -          | -          |
| c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni         | -          | -          |
| d) proventi diversi dai precedenti  |            |            |
| da imprese controllate  | -          | -          |
| da imprese collegate  | -          | -          |
| da imprese controllanti   | -          | -          |
| altri   | 208        | 541        |
| Totale proventi diversi dai precedenti  | 208        | 541        |
| Totale altri proventi finanziari  | 208        | 541        |

|   |         |          |
|---|---------|----------|
| 17) interessi e altri oneri finanziari  |         |          |
| a imprese controllate   | -       | -        |
| a imprese collegate   | -       | -        |
| a imprese controllanti  | -       | -        |
| altri   | 48.874  | 48.740   |
| Totale interessi e altri oneri finanziari   | 48.874  | 48.740   |
| 17-bis) utili e perdite su cambi  | -       | -        |
| Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)                        | -48.666 | -48.199  |
| D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:                                    |         |          |
| 18) rivalutazioni:  |         |          |
| a) di partecipazioni  | -       | -        |
| b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni             | -       | -        |
| c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni    | -       | -        |
| Totale rivalutazioni  | -       | -        |
| 19) svalutazioni:   |         |          |
| a) di partecipazioni  | -       | -        |
| b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni             | -       | -        |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni   | -       | -        |
| Totale svalutazioni   | -       | -        |
| Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)                 | -       | -        |
| E) Proventi e oneri straordinari:   |         |          |
| 20) proventi  |         |          |
| plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5                 | -       | -        |
| Differenza da arrotondamento all'unità di Euro                                      | -       | -        |
| altri   | 123.190 | 14.294   |
| Totale proventi   | 123.190 | 14.294   |
| 21) oneri   |         |          |
| minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14    | -       | -        |
| imposte relative ad esercizi precedenti   | -       | -        |
| Differenza da arrotondamento all'unità di Euro                                      | -       | -        |
| altri   | 4.242   | 71.076   |
| Totale oneri  | 4.242   | 71.076   |
| Totale delle partite straordinarie (20 - 21)  | 118.948 | -56.782  |
| Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)                             | 70.531  | -295.215 |
| 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate            |         |          |
| imposte correnti  | 39.122  | 19.879   |
| imposte differite   | -       | -        |
| imposte anticipate  | -27.390 | 69.730   |
| proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale | -       | -        |
| Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   | 66.512  | -49.851  |
| 23) Utile (perdita) dell'esercizio  | 4.019   | -245.364 |