

## **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 31/12/2012**

Gli importi presenti sono espressi in Euro

**Stato patrimoniale**

	2012-12-31	2011-12-31
<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	210	1.483
5) avviamento	-	-
6) immobilizzazioni in corso e acconti	6.974	6.974
7) altre	66.538	46.275
Totale immobilizzazioni immateriali	73.722	54.732
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	1.860.540	1.891.255
2) impianti e macchinario	124.345	142.506
3) attrezzature industriali e commerciali	30.893	41.990
4) altri beni	966.779	996.767
5) immobilizzazioni in corso e acconti.	-	-
Totale immobilizzazioni materiali	2.982.557	3.072.518
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni		
a) imprese controllate	-	-
b) imprese collegate	3.379.859	3.379.859
c) imprese controllanti	-	-
d) altre imprese	-	-
Totale partecipazioni	3.379.859	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	13.529	31.412
	esigibili oltre l'esercizio successivo	6.000	6.000
	Totale crediti verso altri	19.529	37.412
	Totale crediti	19.529	37.412
3)	altri titoli	-	-
4)	azioni proprie	-	-
	azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)	-	-
	Totale immobilizzazioni finanziarie	3.399.388	3.417.271
	Totale immobilizzazioni (B)	6.455.667	6.544.521
C) Attivo circolante			
I - Rimanenze			
1)	materie prime, sussidiarie e di consumo	15.104	7.647
2)	prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	-	-
3)	lavori in corso su ordinazione	-	-
4)	prodotti finiti e merci	62.247	50.016
5)	acconti	-	-
	Totale rimanenze	77.351	57.663
II - Crediti			
1)	verso clienti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	137.736	99.818
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso clienti	137.736	99.818
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	971.746	682.985
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso controllanti	971.746	682.985
4-bis)	crediti tributari		
	esigibili entro l'esercizio successivo	19.844	11
	esigibili oltre l'esercizio successivo	14.320	10.038
	Totale crediti tributari	34.164	10.049
4-ter)	imposte anticipate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	69.730	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale imposte anticipate	69.730	-
5)	verso altri		
	esigibili entro l'esercizio successivo	6.870	3.692
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso altri	6.870	3.692
	Totale crediti	1.220.246	796.544
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	11.825	153.034
2) assegni	-	-
3) danaro e valori in cassa.	9.325	1.893
Totale disponibilità liquide	21.150	154.927
Totale attivo circolante (C)	1.323.747	1.014.134
D) Ratei e risconti		
Ratei e risconti attivi	27.310	28.777
Disaggio su prestiti emessi	-	-
Totale ratei e risconti (D)	27.310	28.777
Totale attivo	7.806.724	7.587.432
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	1.144.992	1.144.992
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	-	-
III - Riserve di rivalutazione	615.436	615.436
IV - Riserva legale	124.195	122.914
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.	-245.364	1.281
Acconti su dividendi	-	-
Copertura parziale perdita d'esercizio	-	-
Utile (perdita) residua	-245.364	1.281
Totale patrimonio netto	4.760.917	5.006.281
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	254.015	235.251
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	264.221	269.687
esigibili oltre l'esercizio successivo	773.850	900.937
Totale debiti verso banche	1.038.071	1.170.624
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	746.089	624.606
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso fornitori	746.089	624.606
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	609.663	149.173
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso controllanti	609.663	149.173
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	198.399	162.387
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti tributari	198.399	162.387
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	24.848	27.327
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	24.848	27.327
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	100.868	92.020
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale altri debiti	100.868	92.020
Totale debiti	2.717.938	2.226.137
E) Ratei e risconti		
Ratei e risconti passivi	73.854	119.763

---

Aggio su prestiti emessi	-	-
Totale ratei e risconti	73.854	119.763
Totale passivo	7.806.724	7.587.432

<b>Conti d'ordine</b>		
	<b>2012-12-31</b>	<b>2011-12-31</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	8.685
<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	34.930
Totale beni di terzi presso l'impresa	34.930	34.930
<b>Altri conti d'ordine</b>		
Totale altri conti d'ordine	-	-
<b>Totale conti d'ordine</b>	<b>36.171</b>	<b>43.615</b>

**Conto economico**

	2012-12-31	2011-12-31
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.528.784	2.469.962
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	12.231	8.671
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	723	2.282
Totale altri ricavi e proventi	723	2.282
Totale valore della produzione	2.541.738	2.480.915
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	161.278	134.340
7) per servizi	1.428.605	1.113.837
8) per godimento di beni di terzi	68.523	53.017
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	650.691	640.683
b) oneri sociali	220.180	231.679
c) trattamento di fine rapporto	48.461	51.893
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	-	-
Totale costi per il personale	919.332	924.255
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	17.657	13.020
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	86.450	89.738
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-
Totale ammortamenti e svalutazioni	104.107	102.758
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-7.458	-325
12) accantonamenti per rischi	-	-
13) altri accantonamenti	-	-
14) oneri diversi di gestione	57.585	50.306
Totale costi della produzione	2.731.972	2.378.188
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	-190.234	102.727
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	541	7.982
Totale proventi diversi dai precedenti	541	7.982
Totale altri proventi finanziari	541	7.982

17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
altri	48.740	49.285
Totale interessi e altri oneri finanziari	48.740	49.285
17-bis) utili e perdite su cambi	-	-
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	-48.199	-41.303
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 iscrिवibili al n 5	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-
altri	14.294	4.902
Totale proventi	14.294	4.902
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrिवibili al n 14	-	-
imposte relative ad esercizi precedenti	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-
altri	71.076	7.555
Totale oneri	71.076	7.555
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	-56.782	-2.653
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	-295.215	58.771
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	19.879	49.431
imposte differite	-	-
imposte anticipate	69.730	-8.059
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	-	-
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	-49.851	57.490
23) Utile (perdita) dell'esercizio	-245.364	1.281