

AZIENDA SERVIZI PUBBLICI SPA

Codice fiscale 02315031001 – Partita iva 02315031001
 LARGO FELICE ARMATI 1 - 00043 CIAMPINO RM
 Numero R.E.A 864634
 Registro Imprese di ROMA n. 02315031001
 Capitale Sociale € 50.000,00 i.v.

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2018

Gli importi presenti sono espressi in unità di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2018	31/12/2017
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI		
I) parte già richiamata	0	0
II) parte da richiamare	0	0
A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1) Costi di impianto e di ampliamento	8.112	12.168
3) Diritti brevetto ind. e utilizz. op. ing.	53.375	15.577
4) Concessioni, lic., marchi e diritti sim.	7.751.469	7.996.938
7) Altre immobilizzazioni immateriali	904.794	635.463
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	8.717.750	8.660.146
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Terreni e fabbricati	825.810	857.170
2) Impianti e macchinario	81.754	78.592
3) Attrezzature industriali e commerciali	171.664	169.691
4) Altri beni	479.597	480.584
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	31.000
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.558.825	1.617.037
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
2) Crediti (immob. finanziarie) verso:		
d) Cred. v. impr. sottop. al controllo delle controll		

<i>d1) esigibili entro es. succ.</i>	379.906	623.754
d TOTALE Cred. v. impr. sottop. al controllo delle control	379.906	623.754
<i>db1) esigibili entro es.succ.</i>	50.436	52.736
db TOTALE verso altri	50.436	52.736
2 TOTALE Crediti (immob. finanziarie) verso:	430.342	676.490
III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	430.342	676.490
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	10.706.917	10.953.673
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE		
1) materie prime, suss. e di cons.	1.670	0
2) prodotti in corso di lavor.e semilavorati	2.558	11.538
4) prodotti finiti e merci	3.140.650	2.645.620
I TOTALE RIMANENZE	3.144.878	2.657.158
) Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0	0
II) CREDITI VERSO:		
1) Clienti:		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	2.104.746	2.485.039
1 TOTALE Clienti:	2.104.746	2.485.039
4) Controllanti:		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	1.338.545	1.089.609
4 TOTALE Controllanti:	1.338.545	1.089.609
5-bis) Crediti tributari		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	136.618	202.752
5-bis TOTALE Crediti tributari	136.618	202.752
5-ter) Imposte anticipate		
	729.477	715.424
5-quater) verso altri		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	665.784	775.637
5-quater TOTALE verso altri	665.784	775.637
II TOTALE CREDITI VERSO:	4.975.170	5.268.461
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0	0
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) Depositi bancari e postali	1.017.453	393.765
3) Danaro e valori in cassa	161.094	233.822
IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.178.547	627.587

C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	9.298.595	8.553.206
D) RATEI E RISCONTI	585.492	519.043
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	20.591.004	20.025.922

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	31/12/2018	31/12/2017
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale	50.000	50.000
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III) Riserve di rivalutazione	0	0
IV) Riserva legale	130	130
V) Riserve statutarie	0	0
VI) Altre riserve	8.226	8.225
VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. attesi	0	0
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX) Utile (perdita) dell'esercizio	38.199	(197.849)
) Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X) Riserva negativa per azioni in portafoglio	0	0
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	96.555	(139.494)
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
4) Altri fondi	248.626	0
B TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	248.626	0
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	998.513	1.044.452
D) DEBITI		
4) Debiti verso banche		
a) esigibili entro esercizio successivo	716	440
4 TOTALE Debiti verso banche	716	440
5) Debiti verso altri finanziatori		
a) esigibili entro esercizio successivo	636.612	0
b) esigibili oltre esercizio successivo	2.141.330	0
5 TOTALE Debiti verso altri finanziatori	2.777.942	0
6) Acconti		
a) esigibili entro esercizio successivo	254.736	249.948

6 TOTALE Acconti	254.736	249.948
7) Debiti verso fornitori		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	6.476.710	10.840.724
7 TOTALE Debiti verso fornitori	6.476.710	10.840.724
11) Debiti verso controllanti		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	2.287.006	1.410.651
11 TOTALE Debiti verso controllanti	2.287.006	1.410.651
12) Debiti tributari		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	2.502.186	2.362.122
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	1.586.031	625.543
12 TOTALE Debiti tributari	4.088.217	2.987.665
13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	864.814	855.173
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	1.213.652	1.560.912
13 TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. social	2.078.466	2.416.085
14) Altri debiti		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	1.277.929	1.204.305
14 TOTALE Altri debiti	1.277.929	1.204.305
D TOTALE DEBITI	19.241.722	19.109.818
E) RATEI E RISCONTI	5.588	11.146
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	20.591.004	20.025.922
CONTO ECONOMICO	31/12/2018	31/12/2017
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	21.386.955	21.099.408
2) Variaz.riman.di prod.in corso di lav.,semil.e fin.	487.719	218.923
4) Incrementi immobilizz. per lavori interni	322.841	82.926
5) Altri ricavi e proventi		
<i>a) Contributi in c/esercizio</i>	0	40.000
<i>b) Altri ricavi e proventi</i>	810.347	346.408
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	810.347	386.408
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	23.007.862	21.787.665

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) materie prime, suss., di cons. e merci	12.375.641	12.256.387
7) per servizi	1.726.369	1.671.708
8) per godimento di beni di terzi	685.625	703.946
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	4.485.948	4.243.681
b) oneri sociali	1.282.309	1.196.472
c) trattamento di fine rapporto	355.958	346.188
e) altri costi	10.671	84.450
9 TOTALE per il personale:	6.134.886	5.870.791
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammort. immobilizz. immateriali	443.466	367.600
b) ammort. immobilizz. materiali	164.466	133.837
d) svalutaz. crediti (att.circ.)e disp.liq.		
d1) svalutaz. crediti (attivo circ.)	92.031	30.000
d TOTALE svalutaz. crediti (att.circ.)e disp.liq.	92.031	30.000
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	699.963	531.437
12) accantonamenti per rischi	248.626	0
14) oneri diversi di gestione	1.046.258	561.402
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	22.917.368	21.595.671

A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE

90.494

191.994

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:

16) Altri proventi finanziari:

a) proventi fin. da crediti immobilizz.		
a2) da imprese collegate	0	1.771
a TOTALE proventi fin. da crediti immobilizz.	0	1.771
d) proventi finanz. diversi dai precedenti		
d5) da altri	209.072	7.586
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti	209.072	7.586
16 TOTALE Altri proventi finanziari:	209.072	9.357
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
c) debiti verso controllanti	0	138
e) debiti verso altri	241.433	301.782

17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	241.433	301.920
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(32.361)	(292.563)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIV. E PASS. FINANZIARIE		
A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	58.133	(100.569)
20) Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate		
a) imposte correnti	33.987	33.114
c) imposte differite e anticipate	(14.053)	64.166
20 TOTALE Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipat	19.934	97.280
21) Utile (perdite) dell'esercizio	38.199	(197.849)

Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili.


L'AMMINISTRATORE UNICO
Dott. Arturo Accolla