

A.S.TER. AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA

A.S.TER. AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA

Sede in Via XX Settembre 15 - 16121 GENOVA
Codice Fiscale 03825030103 - Rea 381750
P.I.: 3825030103
Capitale Sociale Euro i.v.
Forma giuridica: Società per azioni con Azionista Unico

Bilancio al 31/12/2013

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato patrimoniale

	2013-12-31	2012-12-31
Attivo		
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	-	-
5) avviamento	-	-
6) immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
7) altre	1.184.892	1.214.523
Totale immobilizzazioni immateriali	1.184.892	1.214.523
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	11.309.280	11.413.551
2) impianti e macchinario	350.817	436.445
3) attrezzature industriali e commerciali	53.427	49.211
4) altri beni	257.053	449.590
5) immobilizzazioni in corso e acconti.	-	37.845
Totale immobilizzazioni materiali	11.970.577	12.386.642
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni		
a) imprese controllate	-	-
b) imprese collegate	-	-
c) imprese controllanti	-	-
d) altre imprese	1.185.000	1.185.000
Totale partecipazioni	1.185.000	1.185.000
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		

A.S.TER. AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA

	esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso altri	4.160	46
	Totale crediti	4.160	46
	3) altri titoli	-	-
	4) azioni proprie	-	-
	azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)	-	-
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.189.160	1.185.046
	Totale immobilizzazioni (B)	14.344.629	14.786.211
	C) Attivo circolante		
	I - Rimanenze		
	1) materie prime, sussidiarie e di consumo	1.106.186	1.157.916
	2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	-	-
	3) lavori in corso su ordinazione	-	-
	4) prodotti finiti e merci	-	-
	5) acconti	-	-
	Totale rimanenze	1.106.186	1.157.916
	II - Crediti		
	1) verso clienti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso clienti	951.416	977.771
	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	-	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso controllanti	17.178.496	20.163.818
	4-bis) crediti tributari		
	esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti tributari	759.268	669.413
	4-ter) imposte anticipate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale imposte anticipate	1.493.033	1.537.103
	5) verso altri		
	esigibili entro l'esercizio successivo	109.075	62.740
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso altri	109.075	62.740
	Totale crediti	20.491.288	23.410.845
	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	-	-
	azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)	-	-
	6) altri titoli.	-	-

A.S.TER. AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	37.419	191.576
2) assegni	-	-
3) danaro e valori in cassa.	1.660	445
Totale disponibilità liquide	39.079	192.021
Totale attivo circolante (C)	21.636.553	24.760.782
D) Ratei e risconti		
Ratei e risconti attivi	393.295	407.825
Disaggio su prestiti emessi	-	-
Totale ratei e risconti (D)	393.295	407.825
Totale attivo	36.374.477	39.954.818
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	13.048.000	13.048.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	-	-
III - Riserve di rivalutazione	2.868.570	2.868.570
IV - Riserva legale	22.337	22.006
V - Riserve statutarie	-	-
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	-	-
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria o facoltativa	110.998	104.703
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	-	-
Totale altre riserve	110.998	104.703
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-	-
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio.	8.922	6.626
Acconti su dividendi	-	-
Copertura parziale perdita d'esercizio	-	-
Utile (perdita) residua	8.922	6.626
Totale patrimonio netto	16.058.827	16.049.905
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	-
2) per imposte, anche differite	43.962	43.962
3) altri	5.185.827	4.446.083
Totale fondi per rischi ed oneri	5.229.789	4.490.045
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	3.283.934	3.284.049

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	405.663	2.992.108
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso banche	405.663	2.992.108
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	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso fornitori	4.391.754	5.274.309
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	1.792.016	1.933.479
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso controllanti	1.792.016	1.933.479
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti tributari	2.936.895	3.531.446
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	874.002	860.636
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.401.417	1.538.679
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale altri debiti	1.401.417	1.538.679
Totale debiti	11.801.747	16.130.657
E) Ratei e risconti		
Ratei e risconti passivi	180	162
Aggio su prestiti emessi	-	-
Totale ratei e risconti	180	162

A.S.TER. AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA

Totale passivo	36.374.477	39.954.818
----------------	------------	------------

Conti d'ordine		
	2013-12-31	2012-12-31
Rischi assunti dall'impresa		
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	-	-
Impegni assunti dall'impresa		
Totale impegni assunti dall'impresa	-	-
Beni di terzi presso l'impresa		
merci in conto lavorazione	-	-
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato	-	-
beni presso l'impresa in pegno o cauzione	-	-
altro	-	-
Totale beni di terzi presso l'impresa	-	-
Altri conti d'ordine		
Totale altri conti d'ordine	4.992.378	4.636.426
Totale conti d'ordine	4.992.378	4.636.426

Conto economico

	2013-12-31	2012-12-31
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	29.943.526	33.099.949
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-	-
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	-	-
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	306.470	93.701
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	-	-
altri	68.593	740.770
Totale altri ricavi e proventi	68.593	740.770
Totale valore della produzione	30.318.589	33.934.420
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	3.602.188	4.111.429
7) per servizi	5.935.855	8.303.886
8) per godimento di beni di terzi	226.326	240.831
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	12.501.512	12.655.101
b) oneri sociali	4.421.627	4.612.689
c) trattamento di fine rapporto	62.658	108.397
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	989.709	1.041.106
Totale costi per il personale	17.975.506	18.417.293
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	357.972	354.919
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	542.380	719.399
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	252.640	181.401
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-
Totale ammortamenti e svalutazioni	1.152.992	1.255.719
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	51.729	51.664
12) accantonamenti per rischi	900.000	500.000
13) altri accantonamenti	-	-
14) oneri diversi di gestione	462.200	480.095
Totale costi della produzione	30.306.796	33.360.917
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	11.793	573.503
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
altri	256.630	286.736
Totale proventi da partecipazioni	256.630	286.736
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	1.055	12.040
Totale proventi diversi dai precedenti	1.055	12.040
Totale altri proventi finanziari	1.055	12.040

A.S.TER. AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA

17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
altri	85.406	75.665
Totale interessi e altri oneri finanziari	85.406	75.665
17-bis) utili e perdite su cambi	-	-
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	172.279	223.111
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	580.000	845
Totale proventi	580.000	845
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	-	1.768
Totale oneri	-	1.768
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	580.000	-923
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	764.072	795.691
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	-	-
imposte differite	-	-
imposte anticipate	-	-
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	-	-
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	755.150	789.065
23) Utile (perdita) dell'esercizio	8.922	6.626