

RELAZIONI E BILANCIO

AL 31 DICEMBRE 2012



A.E.R. – Ambiente Energia Risorse S.p.A.

Bilancio al 31/12/2012

Stato patrimoniale attivo	31/12/2012	31/12/2011
A) Crediti verso Soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati --)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
1. Costi di impianto e di ampliamento	--	--
2. Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	132.738	153.537
3. Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	--	--
4. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	43.186	62.534
5. Avviamento		3.000
6. Immobilizzazioni in corso e acconti	171.693	35.921
7. Altre	942.600	1.380.261
	1.290.217	1.635.253
<i>II. Materiali</i>		
1. Terreni e fabbricati	65.275	65.407
2. Impianti e macchinario	223.981	219.254
3. Attrezzature industriali e commerciali	--	--
4. Altri beni	2.495.420	2.522.353
5. Immobilizzazioni in corso e acconti	6.350	4.005
	2.791.026	2.811.019
<i>III. Finanziarie</i>		
1. Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	--	--
b) imprese collegate	365.274	365.274

c) altre imprese	141.900		144.500
		507.174	509.774
2. Crediti			
a) verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	--		--
- oltre 12 mesi	--		--
		--	--
b) verso imprese collegate			
- entro 12 mesi	--		--
- oltre 12 mesi	--		--
		--	--
c) verso controllanti			
- entro 12 mesi	--		--
- oltre 12 mesi	--		--
		--	--
d) verso altri:			
- entro 12 mesi	1.139		1.139
- oltre 12 mesi	--		--
		1.139	1.139
3. Altri titoli		--	--
4. Azioni proprie		--	--
Totale immobilizzazioni finanziarie		508.313	510.913
Totale immobilizzazioni		4.589.556	4.957.185

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

1. Materie prime, sussidiarie e di consumo		18.380	47.587
2. Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		--	--
3. Lavori in corso su ordinazione		--	--
4. Prodotti finiti e merci		--	--
5. Acconti		--	--
Totale rimanenze		18.380	47.587

II. Crediti

1. Verso clienti			
- entro 12 mesi	10.781.931		7.903.405
- oltre 12 mesi	--		--
		10.781.931	7.903.405
2. Verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	--		--

- oltre 12 mesi	--	--	--
3. Verso imprese collegate		--	
- entro 12 mesi	--		--
- oltre 12 mesi	--		--
4. Verso controllanti		--	
- entro 12 mesi	--		--
- oltre 12 mesi	--		--
4 bis. Crediti tributari			
- entro 12 mesi	395.984		332.467
- oltre 12 mesi	173.260		--
		569.244	332.467
4 ter. Imposte anticipate			
- entro 12 mesi	4.254		5.371
- oltre 12 mesi	1.343.137		1.353.894
		1.347.391	1.359.265
5. Verso altri:			
- entro 12 mesi	1.289.473		525.679
- oltre 12 mesi	452.126		359.521
		1.741.600	885.200
Totale II. Crediti		14.440.166	10.480.337
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>			
1. Partecipazioni in imprese controllate		--	--
2. Partecipazioni in imprese collegate		--	--
3. Partecipazioni in imprese controllanti			
4. Altre Partecipazioni		--	--
5. Azioni proprie			
6. Altri titoli		--	--
		--	--
<i>IV. Disponibilità liquide</i>			
1. Depositi bancari e postali		371.904	1.146.364
2. Assegni		--	--
3. Denaro e valori in cassa		666	1.698
		372.570	1.148.062
Totale attivo circolante		14.831.116	11.675.986

D) Ratei e risconti	92.784	208.394
Arrotondamento	- 1	0
Totale attivo	19.513.455	16.841.565
Conti d'ordine	8.663.615	9.127.109

Stato patrimoniale passivo**31/12/2012****31/12/2011****A) Patrimonio netto**

<i>I. Capitale</i>	2.853.198	2.853.198
<i>II. Riserva da soprapprezzo azioni</i>		
<i>III. Riserva di rivalutazione</i>	--	--
<i>IV. Riserva legale</i>	40.728	34.871
<i>V. Riserve statutarie</i>		
- <i>Riserva straordinaria</i>	771.403	660.129
<i>VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio</i>	--	--
<i>VII. Altre riserve:</i>		
- <i>fondo contributi in c/ capitale per investimenti</i>	--	--
- <i>fondo contributi in c/ capitale</i>	57.665	57.665
- <i>altre</i>	-	--
- <i>riserva da arrotondamento</i>	--	--
	<u>57.665</u>	<u>57.665</u>
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>	--	--
<i>IX. Utile (perdita) dell'esercizio</i>	553.150	117.131
<i>Totale patrimonio netto</i>	4.276.144	3.722.994

B) Fondi per rischi e oneri

1. per trattamento di quiescenza e obblighi simili	--	--
2. per imposte, anche differite	28.089	44.888
3. altri	365.184	294.929
<i>Totale fondi per rischi e oneri</i>	393.273	339.817

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato**1.013.111****928.383****D) Debiti**

1. Obbligazioni		
- entro 12 mesi	--	--
- oltre 12 mesi	--	--

		--	--
2. Obbligazioni convertibili			
- entro 12 mesi	--	--	--
- oltre 12 mesi	--	--	--
		--	--
3. Debiti verso soci per finanziamenti			
- entro 12 mesi	1.190.446	2.229.537	
- oltre 12 mesi	1.190.446	151.356	
		2.380.892	2.380.893
4. Debiti verso banche			
- entro 12 mesi	2.797.961	2.218.175	
- oltre 12 mesi	3.058.326	1.500.000	
		5.856.287	3.718.175
5. Debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi	--	--	
- oltre 12 mesi	--	--	
		--	--
6. Acconti			
- entro 12 mesi	--	--	
- oltre 12 mesi	--	--	
		--	--
7. Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	3.739.071	4.155.445	
- oltre 12 mesi	--	--	
		3.739.071	4.155.445
8. Debiti rappresentati da titoli di credito			
- entro 12 mesi	--	--	
- oltre 12 mesi	--	--	
		--	--
9. Debiti verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	--	--	
- oltre 12 mesi	--	--	
		--	--
10. Debiti verso imprese collegate			
- entro 12 mesi	--	--	
- oltre 12 mesi	--	--	
		--	--
11. Debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi	--	--	
- oltre 12 mesi	--	--	
		--	--
12. Debiti tributari			

- entro 12 mesi	357.990	134.151
- oltre 12 mesi	<u> --</u>	<u> --</u>
	357.990	134.151
13. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro 12 mesi	259.220	272.403
- oltre 12 mesi	<u> --</u>	<u> --</u>
	259.220	272.403
14. Altri debiti		
- entro 12 mesi	889.595	820.339
- oltre 12 mesi	<u> --</u>	<u> --</u>
	889.595	820.339
<hr/> <i>Totale debiti</i>	<hr/> 13.483.055	<hr/> 11.481.406
E) Ratei e risconti	347.871	368.965
Arrotondamenti	+ 1	0
<hr/> Totale passivo	<hr/> 19.513.455	<hr/> 16.841.565
Conti d'ordine	8.663.615	9.127.109

A) Valore della produzione

1. Ricavi delle vendite e prestazioni		16.859.088	15.998.100
2. Variazione 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		30.256	80.068
5. Altri ricavi e proventi:			
- vari	1.951.940		1.468.764
- contributi in conto esercizio	28.736		91.974
- contributi in conto impianti	70.873		72.886
		2.051.549	1.633.624
Totale valore della produzione		18.940.893	17.711.792

B) Costi della produzione

6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		766.270	720.507
7. Per servizi		8.196.347	8.143.957
8. Per godimento di beni di terzi		365.175	367.951
9. Per il personale:			
a) salari e stipendi	3.379.980		3.278.483
b) oneri sociali	1.066.589		1.023.950
c) trattamento di fine rapporto	223.555		215.546
d) trattamento di quiescenza e simili	30.371		27.065
e) altri costi	7.809		6.550
		4.708.304	4.551.594
10. Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	416.582		566.603
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	634.049		643.572
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	--		--
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	3.729		581
		1.054.360	1.210.756
11. Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		31.677	3.890
12. Accantonamento per rischi		1.605.106	1.469.911
13. Altri accantonamenti		139.979	90.148

14. Oneri diversi di gestione	628.766	395.563
Totale costi della produzione	17.495.984	16.954.277

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	1.444.909	757.515
--	------------------	----------------

C) Proventi e oneri finanziari

15. Proventi da partecipazioni:

- imprese controllate	--	--
- imprese collegate	--	--
- altri	--	--
	<u> </u>	<u> </u>
		--

16. Altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso:

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

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	--	--
- imprese collegate	--	--
- imprese controllanti	--	--
- altri	21.996	19.056
	<u> </u>	<u> </u>

21.996 19.056

17) Interessi e altri oneri finanziari verso:

- imprese controllate	--	--
- imprese collegate	--	--
- imprese controllanti	--	--
- altri	246.673	212.606
	<u> </u>	<u> </u>

246.673 212.606

17 bis) Utili e perdite su cambi

	--	--
--	----	----

Totale proventi e oneri finanziari	- 224.677	- 193.550
---	------------------	------------------

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18. Rivalutazioni:

a) di partecipazioni	--	--
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	--	--

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	--	--	--
		--	--
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 rettifiche di valore di attività finanziarie		--	--

E) Proventi e oneri straordinari

20. Proventi:			
- plusvalenze da alienazioni	-	-	-
- imposte esercizi precedenti	-	-	-
- vari	360.807		24.086
		360.807	24.086
21) Oneri:			
- minusvalenze da alienazioni	--	--	--
- vari	17.849		42.824
		17.849	42.824
Totale Oneri e Proventi straordinari		342.958	- 18.738

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		1.563.190	545.227
22) Imposte sul reddito dell'esercizio			
<i>Correnti</i>	1.017.043		792.569
<i>Differite</i>	- 16.799		-16.799
<i>Anticipate</i>	9.797		- 347.672
		1.010.041	428.098
Arrotondamento Euro		+ 1	+ 2
23) Utile (Perdita) dell'esercizio		553.150	117.131

Rufina, 28 marzo 2013

Il presente bilancio è vero e reale, conforme alla legge ed alle scritture contabili.

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente: Silvano Longini