

RELAZIONI E BILANCIO

AL 31 DICEMBRE 2013



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

Bilancio al 31/12/2013

Stato patrimoniale attivo	31/12/2013	31/12/2012
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	189.261	132.738
3. Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	--	--
4. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	39.376	43.186
5. Avviamento	--	--
6. Immobilizzazioni in corso e acconti	200.958	171.693
7. Altre	1.093.202	942.600
	1.522.797	1.290.217
<i>II. Materiali</i>		
1. Terreni e fabbricati	85.911	65.275
2. Impianti e macchinario	202.370	223.981
3. Attrezzature industriali e commerciali	--	--
4. Altri beni	2.708.041	2.495.420
5. Immobilizzazioni in corso e acconti	19.931	6.350
	3.016.253	2.791.026
<i>III. Finanziarie</i>		
1. Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	--	--
b) imprese collegate	365.274	365.274

c) altre imprese	141.900	141.900
		507.174
2. Crediti		507.174
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	3.220	1.139
- oltre 12 mesi	--	--
		3.220
3. Altri titoli		--
4. Azioni proprie		--
Totale immobilizzazioni finanziarie		510.394
		508.313
Totale immobilizzazioni		5.049.444
		4.589.556

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

1. Materie prime, sussidiarie e di consumo	22.040	18.380
2. Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	--	--
3. Lavori in corso su ordinazione	--	--
4. Prodotti finiti e merci	--	--
5. Acconti	--	--
Totale rimanenze	22.040	18.380

II. Crediti

1. Verso clienti		
- entro 12 mesi	7.356.690	10.781.931
- oltre 12 mesi	--	--
		7.356.690
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	646.109	395.984
- oltre 12 mesi	173.260	173.260
		819.369
		569.244
4 ter. Imposte anticipate		
- entro 12 mesi	2.779	4.254
- oltre 12 mesi	1.132.166	1.343.137
		1.134.945
		1.347.391
5. Verso altri:		
- entro 12 mesi	463.536	1.289.473
- oltre 12 mesi	507.124	452.126
		970.660
		1.741.600
Totale II. Crediti		10.281.664
		14.440.166
<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	2.073.176	371.904
2. Assegni	--	--
3. Denaro e valori in cassa	922	666
	2.074.098	372.570
Totale attivo circolante		12.377.802
		14.831.116

D) Ratei e risconti	132.015	92.784
Arrotondamento	- 2	- 1
Totale attivo	17.559.259	19.513.455
Conti d'ordine	8.374.036	8.663.615

Stato patrimoniale passivo**31/12/2013****31/12/2012****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>	68.385	40.728
<i>V. Riserve statutarie</i>		
- <i>Riserva straordinaria</i>	1.296.896	771.403
<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>	--	--
- <i>altre</i>	57.665	57.665
- <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>	284.350	553.150
<i>Totale patrimonio netto</i>	4.560.494	4.276.144

B) Fondi per rischi e oneri

1. per trattamento di quiescenza e obblighi simili	--	--
2. per imposte, anche differite	41.528	28.089
3. altri	368.736	365.184
<i>Totale fondi per rischi e oneri</i>	410.264	393.273

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato**1.053.595****1.013.111****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	187.525	1.190.446	
- oltre 12 mesi	1.770.455	1.190.446	
		1.957.980	2.380.892
4. Debiti verso banche			
- entro 12 mesi	1.901.399	2.797.961	
- oltre 12 mesi	2.708.140	3.058.326	
		4.609.539	5.856.287
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	2.842.685	3.739.071	
- oltre 12 mesi	--	--	
		2.842.685	3.739.071
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	412.756	357.990
- oltre 12 mesi	<u> --</u>	<u> --</u>
	412.756	357.990
13. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro 12 mesi	270.616	259.220
- oltre 12 mesi	<u> --</u>	<u> --</u>
	270.616	259.220
14. Altri debiti		
- entro 12 mesi	779.730	889.595
- oltre 12 mesi	<u> --</u>	<u> --</u>
	779.730	889.595
Totale debiti	10.873.306	13.483.055
E) Ratei e risconti	661.603	347.871
Arrotondamenti	- 3	+ 1
Totale passivo	17.559.259	19.513.455
Conti d'ordine	8.374.036	8.663.615

A) Valore della produzione

1. Ricavi delle vendite e prestazioni		16.775.575	16.859.088
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		126.108	30.256
5. Altri ricavi e proventi:			
- vari	1.012.714		1.951.940
- contributi in conto esercizio	36.119		28.736
- contributi in conto impianti	119.783		70.873
		1.168.616	2.051.549
Totale valore della produzione		18.070.299	18.940.893

B) Costi della produzione

6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		837.406	766.270
7. Per servizi		8.328.420	8.196.347
8. Per godimento di beni di terzi		478.639	365.175
9. Per il personale:			
a) salari e stipendi	3.569.269		3.379.980
b) oneri sociali	1.142.940		1.066.589
c) trattamento di fine rapporto	233.075		223.555
d) trattamento di quiescenza e simili	33.498		30.371
e) altri costi	6.071		7.809
		4.984.853	4.708.304
10. Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	231.258		416.582
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	611.552		634.049
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	--		--
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	6.326		3.729
		849.136	1.054.360
11. Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		- 3.660	31.677
12. Accantonamento per rischi		975.421	1.605.106
13. Altri accantonamenti		72.775	139.979

14. Oneri diversi di gestione	362.546	628.766
Totale costi della produzione	16.885.536	17.495.984

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	1.184.763	1.444.909
--	------------------	------------------

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	121.398	21.996
	<u> </u>	<u> </u>

121.398 21.996

17) Interessi e altri oneri finanziari verso:

- imprese controllate	--	--
- imprese collegate	--	--
- imprese controllanti	--	--
- altri	270.219	246.673
	<u> </u>	<u> </u>

270.219 246.673

17 bis) Utili e perdite su cambi

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

Totale proventi e oneri finanziari	- 148.821	- 224.677
---	------------------	------------------

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	12.705	360.807	
		12.705	360.807
21) Oneri:			
- minusvalenze da alienazioni	--	--	--
- vari	23.274	17.849	
		23.274	17.849
Totale Oneri e Proventi straordinari		10.569	342.958

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		1.025.373	1.563.190
22) Imposte sul reddito dell'esercizio			
<i>Correnti</i>	515.138	1.017.043	
<i>Differite</i>	13.439	-16.799	
<i>Anticipate</i>	212.446	9.797	
		741.023	1.010.041
Arrotondamento Euro		+ 1	+ 1
23) Utile (Perdita) dell'esercizio		284.350	553.150

Rufina, 31 marzo 2014

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

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente: Silvano Longini