

AMS	- AZIENDA MULTI SERVIZI SPA VIA MAMIANI, 29 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
Euro	Bilancio dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Pagina	1
Data stampa	31/03/2016

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
101001	CASSA CONTANTI GENERALE	187,15	102001	BANCA DELLE MARCHE C/C 800	23.805,14
101002	CASSA MONETE C/BANCA	15.100,00	102007	BANCA C.C. DI RIPATRANSONE C/C 101	49.188,06
101004	CASSA CONTANTI PARCHEGGI	1.061,86	102013	BANCA PIC.TRUENTINA CR.COOP.SOC.CO	47.629,93
101005	CASSA UFFICIO STAZIONE	1.366,02	102017	BANCA DELL'ADRIATICO SPA C/C 6586	47.578,68
101007	CASSA MULTE	791,35	102019	MONTE DEI PASCHI DI SIENA C/C 5018	36.980,88
1.01	CASSA	18.506,38	1.02	BANCHE	205.182,69
102003	UNICREDIT BANCA S.P.A. C/C 2793201	2.949,38	216003	ERARIO C/IVA	127.417,48
1.02	BANCHE	2.949,38	216004	IVA IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA	115.054,50
103001	BANCO POSTA C/C 27005412	551,64	2.16	ERARIO C/IVA	242.471,98
1.03	c/c POSTALE	551,64	501001	FORNITORI NAZIONALI	211.645,57
204001	CREDITI V/CLIENTI NAZIONALI	1.747.283,32	5.01	FORNITORI	211.645,57
2.04	CREDITI V/CLIENTI	1.747.283,32	503001	FORNITORI C/TO FATTURE DA RICEVERE	124.071,53
206006	CREDITI "SCADUTI" 2012	27.105,67	5.03	FORNITORI C/FATTURE DA PERVENIRE	124.071,53
206007	CREDITI "SCADUTI" 2013	10.601,01	505001	DIPENDENTI C/SALARI	44.479,53
206008	CREDITI "SCADUTI" 2014	17.104,24	5.05	PERSONALE	44.479,53
206009	CREDITI "SCADUTI" 2015	10.788,69	506001	INPS	74.399,00
2.06	CREDITI DI DUBBIO REALIZZO	65.599,61	506004	CASSA EDILE	3.531,37
207001	CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	1.816,01	506005	DEBITI V/FONDI PREV. COMPLEMENTARE	6.314,03
2.07	CLIENTI RICAVI DA FATTURARE	1.816,01	5.06	ENTI PREVIDENZIALI	84.244,40
208002	FORNITORI C/CREDITI PER N.C. DA RI	7.873,06	507001	ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO LAVO	30.863,64
2.08	FORNITORI CONTO DEBITORI	7.873,06	507011	ERARIO C/DEBITI PER ALTRE IMPOSTE	118,07
214004	ANTICIPI A PERSONALE C/SPESE	56,00	5.07	STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	30.981,71
2.14	ALTRI CREDITI	56,00	511001	DEBITO C/COMUNE X INCASSO MULTE	4.056,00
215001	ERARIO CREDITO D'IMPOSTA PER RIT.	0,30	511003	DIRITTI PER TRATTENUTE SINDACALI	758,56
215002	ERARIO CREDITO D'IMPOSTA X ACCONTI	1.396,80	511004	DEBITI VERSO CONTROLLANTI	1.177.998,30
215003	ERARIO CREDITO D'IMPOSTA PER ACCON	11.960,40	511005	DEBITI DIVERSI	106.562,96
215004	ERARIO CREDITO IMPOSTA PER IRPEG E	12.937,00	5.11	ALTRI DEBITI	1.289.375,82
215006	CREDITO D'IMPOSTA ANTICIPATE	26.432,00	512001	RATEI PASSIVI	41.093,35
215009	CREDITI V/ISTITUTI DIVERSI	1.383,00	512002	PARTITE PASSIVE DA LIQUIDARE	2.414,44
2.15	CREDITI V/LO STATO ED ALTRI ENTI P	54.109,50	5.12	RATEI PASSIVI	43.507,79
217001	RATEI ATTIVI	65,49	516002	RISCONTO PASSIVO SEGNALETICA PUBBL	34.232,80
2.17	RATEI ATTIVI	65,49	5.16	RISCONTI PASSIVI	34.232,80
304001	MATERIA SUSSIDIARIA	11.328,49	601003	MUTUO IPOTECARIO UNICREDIT	9.534,36
3.04	SCORTE FINALI DI MATERIE SUSSIDIAR	11.328,49	601009	MUTUO IP.B.MARCHE 374123	128.897,88
320001	RIM. FINALI MERCE TIPO MM	41.420,01	601010	MUTUO IP. B.POP. 65021515	146.893,46
3.20	SCORTE FINALI DI MERCI	41.420,01	601011	MUTUO IP. B.POP. 65039433	216.171,86
323001	RISCONTI ATTIVI	15.637,55	601015	PREST.CHIR.B.MARCHE "DIAMO CREDITO	40.404,66
323002	RISCONTI ATTIVI PLURIENNALI	11.846,86	601016	FINANZ.CHIROGR. M.P.S. NR. 7417119	281.544,94
3.23	RISCONTI ATTIVI	27.484,41	601017	PRESTITO B.MARCHE X TREDICESIME NR	31.288,58
401001	IMMOBILI	921.261,48	6.01	FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMIN	854.735,74
401002	FABBRICATI "PARCHEGGI"	604.966,86	605001	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	333.600,25
401003	IMPIANTI	32.539,38	6.05	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	333.600,25
401004	MACCHINARI - MACCHINE OPERATRICI	221.391,45	607001	FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI	209.280,71
401005	ATTREZZATURA	19.819,13	607002	FONDO AMMORTAMENTO FABBRICATI "PAR	129.596,02
401006	AUTOVETTURE	3.910,17	607003	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI	29.378,08
401007	AUTOMEZZI DI SERVIZIO	68.222,53	607004	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI-MACC	146.345,55
401008	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRICHE	55.998,01	607005	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA	18.593,31
401010	MOBILI ED ARREDI	43.939,97	607006	FONDO AMMORTAMENTO AUTOVETTURE	3.494,55
401011	COSTRUZIONI LEGGERE	1.974,69	607007	FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI DI SE	60.427,76
401015	BENI STRUMENTALI INFERIORI A € 516	253,11	607008	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE D'UFFI	43.977,37
401016	AREA VIA MAMIANI	127.159,29	607010	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI ED ARRED	39.024,42
401017	AREA VIA PUGLIA	41.981,55	607011	FONDO AMMORTAMENTO COSTRUZIONI LEG	1.441,17
401018	AREA ACQUAVIVA	71.940,00	607012	FONDO AMM.TO ONERI PLUR. E SOFTWAR	162.794,77

AMS - AZIENDA MULTI SERVIZI SPA
 VIA MAMIANI, 29
 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)

Euro Bilancio dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Centesimi di Euro

Pagina 2

Data stampa

31/03/2016

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
401019	AREA PARCHEGGIO VIA ASIAGO	203.577,78	607013	FONDO AMMORTAMENTO PARCHEGGI IN CO	554.639,69
401020	RIVALUTAZIONE PALAZZINA VIA MAMIAN	402.669,63	607014	FONDO AMMORTAMENTO BENI STRUM.INF.	253,11
4.01	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.821.605,03	607015	FONDO AMM.RIVALUT.PALAZZINA	196.680,84
403001	PARCHEGGI IN CONCESSIONE	1.436.575,48	6.07	FONDI DI AMMORTAMENTO	1.595.927,35
4.03	IMMOBILIZZAZIONI IN CONCESSIONE	1.436.575,48	608007	FONDO SVAL. CREDITI	7.420,99
404002	ONERI PLURIENNALI E SOFTWARE	55.519,45	6.08	FONDI DI SVALUTAZIONE DELLE IMMOBI	7.420,99
404007	ALTRI COSTI PLURIENNALI	193.462,76	701001	CAPITALE SOCIALE	1.144.991,82
4.04	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	248.982,21	7.01	CAPITALE SOCIALE	1.144.991,82
405003	ACC.SPESE PROG.PARCHEGGIO P.ZA CAD	5.100,00	703001	RISERVA LEGALE	130.824,14
405004	PROGETTO PARCHEGGIO VILLA ANNA	1.873,81	703003	RISERVA STRAORDINARIA	2.340.318,29
4.05	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IN CO	6.973,81	7.03	RISERVE DI UTILI	2.471.142,43
406002	PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' COLLEGA	3.360.679,84	704002	RISERVA PER SALDI ATTIVI RIVALUTAZ	370.072,09
4.06	TITOLI DI PARTECIPAZIONE	3.360.679,84	7.04	RISERVA PER SALDI ATTIVI DI RIVALU	370.072,09
411001	DEPOSITI CAUZIONALI	11.353,06	705005	ALTRE RISERVE A REGIMI SPECIALI	781.340,06
411003	DEPOSITO CAUZIONALE ENEL	62,06	7.05	RISERVE REGIMI SPECIALI, LEGALI E	781.340,06
411004	DEPOSITO CAUZIONALE CONSORZI	6.000,00			
4.11	DEPOSITI E CAUZIONI ATTIVI	17.415,12			
506002	INAIL	2.360,99			
5.06	ENTI PREVIDENZIALI	2.360,99			
	Totale Attivita'	9.873.635,78		Totale Passivita'	9.869.424,55
	Perdita d'esercizio			Utile d'esercizio	4.211,23
	Totale a Pareggio	9.873.635,78		Totale a Pareggio	9.873.635,78

AMS	- AZIENDA MULTI SERVIZI SPA VIA MAMIANI, 29 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
Euro	Bilancio dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Pagina	1
Data stampa	31/03/2016

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
801005	MATERIALE DI CONSUMO	121.988,53	901000	RICAVI GLOBAL SERVICE ILLUMINAZION	32.995,57
801008	ALTRI COSTI	2,39	901002	RICAVI SEGNALETICA	173.028,30
801009	TRASPORTI PER ACQUISTI	295,80	901003	RICAVI DIVERSI	27.565,39
8.01	ACQUISTI	122.286,72	901005	RICAVI MANUTENZIONE STRADE E MARCI	147.540,96
804000	SPESE SANITARIE PERSONALE	3.348,00	901014	RICAVI SEGNALETICA PUBBLICITARIA	78.562,36
804001	SALARI OPERAI	471.385,35	901017	RICAVI RIMOZIONE GRAFFITI	10.552,46
804002	STIPENDI IMPIEGATI	205.445,50	901020	RICAVI CREMAZIONI	303.960,00
804003	CONSULENZA E FORMAZIONE PERSONALE	3.500,00	901021	RICAVI CARTELLI PUBBLICITARI	4.327,78
804006	SPESE PERSONALE C/TO CAUSE LEGALI	15.954,85	901023	RICAVI PARCOMETRI "AMS"	238.305,47
8.04	COSTO DEL PERSONALE	699.633,70	901024	COMPENSO GESTIONE PARCHEGGI COMUNE	454.227,13
807000	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	36.957,35	901025	COMPENSO INCASSI SANZIONI c.d.s.	4.296,00
807001	T.F.R. PREVIDENZA COMPLEMENTARE	11.598,09	901026	COMPENSO INSERIMENTO SANZIONI c.d.	26.784,00
807002	ACCANTONAMENTO FONDO EST	1.680,00	901027	GRATTINI "AMS"	15.512,19
8.07	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	50.235,44	901028	CONVENZIONE GESTIONE "CANILE"	97.187,45
808002	ONERI DIVERSI DIP. E AMM.	225.385,66	901029	CUSTODIA E RICOVERO CANI	937,91
808003	INAIL	13.053,34	9.01	RICAVI	1.615.782,97
8.08	ONERI DIVERSI RELATIVI AL PERSONAL	238.439,00	906002	AFFITTI FABBRICATI	12.395,00
809002	CUSTODIA CANI PRESSO ALTRO CANILE	6.687,50	906003	AFFITTI PARCHEGGI	34.223,40
809006	ANALISI DI LABORATORIO	300,00	9.06	AFFITTI ATTIVI	46.618,40
8.09	LAVORAZIONI ESTERNE	6.987,50	907002	RIMBORSO SPESE LEGALI CAUSE CIVILI	738,15
810000	UTENZE ENERGETICHE	19.481,55	907003	RIMBORSO IMPOSTA TASSA PUBBLICITAR	19.519,50
810003	ALTRE UTENZE ENERGETICHE	70.479,07	9.07	PROVENTI PATRIMONIALI DIVERSI	20.257,65
810004	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	8.972,08	909003	INTERESSI ATTIVI SU c/c BANCARI	1,04
8.10	UTENZE ENERGETICHE	98.932,70	909006	INTERESSI ATTIVI SU CREDITI V/CLIE	171,90
811000	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	21.302,85	9.09	INTERESSI ATTIVI	172,94
8.11	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	21.302,85	911007	INDENNIZZI SINISTRI	5.980,00
812000	LOCAZIONI	43.557,75	9.11	PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO	5.980,00
812001	NOLEGGIO	25.921,78	912003	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	80.056,77
8.12	LOCAZIONI	69.479,53	9.12	PROVENTI STRAORDINARI	80.056,77
814001	TELEFONICHE	2.367,51	915002	RIMANENZE FINALI MATERIE SUSSIDIAR	11.328,49
814002	SPESE TELEFONICHE CELLULARI	6.408,56	915010	RIMANENZE FINALI DI MERCI	41.420,01
8.14	ALTRE UTENZE	8.776,07	9.15	RIMANENZE FINALI	52.748,50
815000	DIRITTI DI SEGRETERIA	538,32			
815003	QUOTA COMUNE DI S.BENEDETTO TR.	18.000,00			
8.15	DIRITTI, LICENZE E BREVETTI	18.538,32			
816000	COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVORO	28.013,54			
816004	COMPENSI PROFESSIONALI PER L'AMMIN	23.660,00			
816005	CONTR. PREV. SU ONORARIO	95,50			
8.16	COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVORO	51.769,04			
817005	SPESE RISTORANTI E ALBERGHI	722,00			
8.17	VIAGGI E TRASFERTE	722,00			
818000	ASSICURAZIONI	16.878,96			
8.18	ASSICURAZIONI	16.878,96			
819001	COSTI INTERNI	64,01			
819002	COSTI ESTERNI	2.502,46			
8.19	ELABORAZIONE DATI	2.566,47			
821000	CANCELLERIA E STAMPATI	596,15			
821001	SPESE LIBRI-RIVISTE-PUBBLICAZIONI	3,58			
821002	SERVIZI VARI	11.593,12			
821003	VALORI BOLLATI	2.132,65			
821004	IVA SU AGGIO	2.715,02			
821005	SPESE BOLLI	4,00			
821006	SPESE DI RAPPRESENTANZA	2.378,16			

AMS	- AZIENDA MULTI SERVIZI SPA VIA MAMIANI, 29 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
Euro	Bilancio dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Pagina	2
Data stampa	31/03/2016

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
821007	SPESE POSTALI	112,69			
821008	COSTO INDEDUCIBILE	1.096,69			
821009	TASSE AUTOMOBILISTICHE	383,47			
821011	ALTRI COSTI	248,56			
821012	RIMBORSI SPESE	1.772,60			
821013	SMALTIMENTO RIFIUTI	4.631,30			
821016	SPESE CONDOMINIALI	443,15			
8.21	ONERI DIVERSI	28.111,14			
822001	AMMORT. ORD. PALAZZINA E IMMOBILI	19.858,96			
822002	AMMORTAMENTO ORD. FABBRICATI "PARC	9.074,51			
822003	AMMORTAMENTO ORD. IMPIANTI	1.985,63			
822004	AMMORTAMENTO ORD. MACCHINARI E MAC	14.516,97			
822005	AMMORTAMENTO ORD. ATTREZZATURA	414,35			
822006	AMMORTAMENTO ORD. AUTOVETTURE	118,75			
822007	AMMORTAMENTO ORD. AUTOMEZZI DI SER	1.435,81			
822008	AMMORTAMENTO ORD. MACCHINE D'UFFIC	2.271,44			
822010	AMMORTAMENTO ORD. MOBILI ED ARREDI	458,40			
822011	AMMORTAMENTO ORD. COSTRUZIONI LEGG	123,42			
822012	AMMORTAMENTI INDEDUCIBILI	89,15			
822013	AMM.TO BENI STRUM. INF. € 516,46	239,23			
8.22	AMMORTAMENTI ORDINARI IMMOBILIZZAZ	50.586,62			
823001	AMMORTAMENTO ORD. PARCHEGGI IN CON	30.133,52			
8.23	AMMORTAMENTI ORD. IMMOBILIZZAZIONI	30.133,52			
826002	AMMORTAMENTO ONERI PLURIENNALI E S	10.783,25			
826007	AMMORTAMENTO ALTRI COSTI PLURIENNA	22.442,93			
8.26	AMM. IMMOBIL. IMMATER. ED ALTRI CO	33.226,18			
833004	INTERESSI PASSIVI DI c/c BANCARI	10.661,61			
833006	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IPOTECA	19.505,69			
833007	IMPOSTA DI BOLLO SU E/C	750,09			
833009	INTERESSI PASSIVI	980,38			
833010	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CHIROGR	6.697,24			
833011	ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	7.345,01			
833012	ALTRI ONERI FINANZIARI	806,44			
833013	INTERESSI DI MORA	32.252,30			
8.33	ONERI FINANZIARI	78.998,76			
834001	PERDITE SU ELIMINAZIONE IMMOBILIZZ	248,70			
8.34	PERDITE SU ELIMINAZIONE CESPITI PA	248,70			
835002	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	71.511,98			
8.35	ONERI STRAORDINARI	71.511,98			
836001	PERDITE SU CREDITI	228,25			
836004	ABBUONI E ARROTONDAMENTI	-6,14			
8.36	PERDITE E COSTI VARI D'ESERCIZIO	222,11			
838003	IMPOSTA DI REGISTRO	266,93			
838004	IMPOSTA DI BOLLO	20,00			
838006	IMPOSTE COMUNALI	45.682,64			
838007	DIRITTI ED AGGI ERARIALI	646,00			
838008	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	441,37			
8.38	ONERI TRIBUTARI INDIRECTI D'ESERCI	47.056,94			
841002	IMPOSTE ANTICIPATE	7.591,00			
8.41	ONERI TRIBUTARI DIFFERITI	7.591,00			
842002	RIMANENZE INIZIALI MATERIE SUSSIDI	15.836,11			
842010	RIMANENZE INIZIALI DI MERCI	47.334,64			
8.42	RIMANENZE INIZIALI	63.170,75			

AMS - AZIENDA MULTI SERVIZI SPA
 VIA MAMIANI, 29
 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)

Euro Bilancio dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Centesimi di Euro

Pagina 3

Data stampa 31/03/2016

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICA VI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	Totale Costi	1.817.406,00		Totale Ricavi	1.821.617,23
	Utile d'esercizio	4.211,23		Perdita d'esercizio	
	Totale a Pareggio	1.821.617,23		Totale a Pareggio	1.821.617,23