

AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL

Società soggetta a direzione e coordinamento di GIFFONI VALLE PIANA Società unipersonale

Sede in P.ZZA F.LLI LUMIERE (AREA MERCATO) - 84095 GIFFONI VALLE PIANA (SA) Capitale sociale Euro
14.612,00 i.v.**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		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre	933	1.400
	<u>933</u>	<u>1.400</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati		
2) Impianti e macchinario		
3) Attrezzature industriali e commerciali		
4) Altri beni	22.525	26.145
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	<u>22.525</u>	<u>26.145</u>
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese	10.329	10.329
	<u>10.329</u>	<u>10.329</u>
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			
- oltre 12 mesi			
3) Altri titoli			
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		10.329	10.329
Totale immobilizzazioni		33.787	37.874

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

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

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	381.211		395.345
- oltre 12 mesi			
		381.211	395.345
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) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi	7.736		9.321
- oltre 12 mesi			
		7.736	9.321
4-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi	16.153		16.153
		16.153	16.153
5) Verso altri			
- entro 12 mesi	27.793		27.870

- oltre 12 mesi	358	358
	28.151	28.228
	433.251	449.047
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 (valore nominale complessivo)		
6) Altri titoli		
IV. Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	37.953	23.866
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	180	47
	38.133	23.913
Totale attivo circolante	471.384	472.960
D) Ratei e risconti		
- disaggio su prestiti		
- vari	2.076	3.336
	2.076	3.336
Totale attivo	507.247	514.170
Stato patrimoniale passivo	31/12/2013	31/12/2012
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	14.612	14.612
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale	2.505	2.456
V. Riserve statutarie		
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VII. Altre riserve		
Riserva straordinaria o facoltativa	7.672	6.742
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari		
Riserva per ammortamento anticipato		
Riserva per acquisto azioni proprie		
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.		
Riserva azioni (quote) della società controllante		
Riserva non distrib. da rivalutazione delle partecipazioni		
Versamenti in conto aumento di capitale		

- oltre 12 mesi			
3) Debiti verso soci per finanziamenti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4) Debiti verso banche			
- entro 12 mesi	108.136		96.461
- oltre 12 mesi			
		108.136	96.461
5) Debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi	15.507		14.476
- oltre 12 mesi			
		15.507	14.476
6) Acconti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	118.601		111.188
- oltre 12 mesi			
		118.601	111.188
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	86.794		117.756
- oltre 12 mesi	56.959		64.836
		143.753	182.592
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	8.426		7.185
- oltre 12 mesi			
		8.426	7.185
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi			1.634
- oltre 12 mesi			

1.634

Totale debiti	394.423	413.536
----------------------	----------------	----------------

E) Ratei e risconti

- aggio sui prestiti

- vari

114

114

Totale passivo

507.247

514.170

Conti d'ordine

31/12/2013

31/12/2012

1) Rischi assunti dall'impresa

Fideiussioni

a imprese controllate

a imprese collegate

a imprese controllanti

a imprese controllate da controllanti

ad altre imprese

Avalli

a imprese controllate

a imprese collegate

a imprese controllanti

a imprese controllate da controllanti

ad altre imprese

Altre garanzie personali

a imprese controllate

a imprese collegate

a imprese controllanti

a imprese controllate da controllanti

ad altre imprese

Garanzie reali

a imprese controllate

a imprese collegate

a imprese controllanti

a imprese controllate da controllanti

ad altre imprese

Altri rischi

crediti ceduti pro solvendo

altri

2) Impegni assunti dall'impresa**3) 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

4) Altri conti d'ordine

Totale conti d'ordine

Conto economico	31/12/2013	31/12/2012
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	485.470	428.731
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari		
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
Totale valore della produzione	485.470	428.731
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	93.900	87.263
7) Per servizi	148.785	116.889
8) Per godimento di beni di terzi	1.020	374
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	132.654	129.087
b) Oneri sociali	46.620	42.180
c) Trattamento di fine rapporto	10.300	10.553
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi		
	189.574	181.820
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	467	1.067
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	5.215	4.425
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	5.682	5.492

11) *Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci*

12) *Accantonamento per rischi*

13) *Altri accantonamenti*

14) *Oneri diversi di gestione* 21.142 18.182

Totale costi della produzione 460.103 410.020

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) 25.367 18.711

C) Proventi e oneri finanziari

15) *Proventi da partecipazioni:*

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- altri

16) *Altri proventi finanziari:*

- a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
 - da imprese controllate
 - da imprese collegate
 - da controllanti
 - altri
- b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
- c) da titoli iscritti nell'attivo circolante
- d) proventi diversi dai precedenti:
 - da imprese controllate
 - da imprese collegate
 - da controllanti
 - altri

	630		1
		630	1
		630	1

17) *Interessi e altri oneri finanziari:*

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

	11.146		6.425
		11.146	6.425

17-bis) *Utili e Perdite su cambi*

Totale proventi e oneri finanziari (10.516) (6.424)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) *Rivalutazioni:*

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

--	--	--	--

19) Svalutazioni:

a) di partecipazioni	6.200		
b) di immobilizzazioni finanziarie			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante			
			6.200

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (6.200)

E) Proventi e oneri straordinari

20) Proventi:

- plusvalenze da alienazioni			
- varie	1.346		2
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	4		1
		1.350	3

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni			
- imposte esercizi precedenti			
- varie	206		4.135
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			
		206	4.135

Totale delle partite straordinarie 1.144 (4.132)

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) 9.795 8.155

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

a) Imposte correnti	8.848		7.176
b) Imposte differite			
c) Imposte anticipate			
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		8.848	7.176

23) Utile (Perdita) dell'esercizio 947 979

L'Amministratore Unico