

A.A.M.P.S. s.p.a.

Reg. Imp. 18305  
Rea 103518

**A.A.M.P.S. – Azienda Ambientale di Pubblico Servizio s.p.a.**  
Sede Legale Via G. Bandi 15 – 57122 Livorno CF/PI 01168310496  
Capitale sociale Euro 16.476.400,00 i.v.

**Bilancio al 31/12/2004**

<b>Stato patrimoniale attivo</b>	<b>31/12/2004</b>	<b>31/12/2003</b>
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	62.602	192.464
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	3.062	11.626
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	88.118	94.929
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento	16.014	16.014
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre		
	<b>169.796</b>	<b>315.033</b>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	15.415.776	15.868.246
2) Impianti e macchinario	23.940.396	14.388.709
3) Attrezzature industriali e commerciali	993.794	1.220.252
4) Altri beni	132.959	162.227
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	1.356.320	13.529.926
	<b>41.839.245</b>	<b>45.169.360</b>
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	6.503	6.503
b) imprese collegate	2.130.977	2.130.977
c) imprese controllanti		
d) altre imprese	29.216	29.216
	<b>2.166.696</b>	<b>2.166.696</b>
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	324.931	335.443
	<b>324.931</b>	<b>335.443</b>
3) Altri titoli		
4) Azioni proprie ( <i>valore nominale complessivo</i> )		
	<b>2.491.627</b>	<b>2.547.027</b>
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>44.500.668</b>	<b>48.031.420</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
<i>I. Rimanenze</i>		

A.A.M.P.S. s.p.a.

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	367.289	295.183
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) Lavori in corso su ordinazione		
4) Prodotti finiti e merci		
5) Acconti		
	367.289	295.183
<b>II. Crediti</b>		
1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	1.741.035	2.077.436
- oltre 12 mesi		
	1.741.035	2.077.436
2) Verso imprese controllate		
- entro 12 mesi	1.638.447	553.507
- oltre 12 mesi		
	1.638.447	553.507
3) Verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		1.437
- oltre 12 mesi		
		1.437
4) Verso controllanti		
- entro 12 mesi	4.023.102	3.731.850
- oltre 12 mesi		
	4.023.102	3.731.850
4-bis) Per crediti tributari		
- entro 12 mesi	311.748	761.560
- oltre 12 mesi		
	311.748	761.560
4-ter) Per imposte anticipate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
5) Verso altri		
- entro 12 mesi	2.618.264	4.086.132
- oltre 12 mesi	303.871	
	2.922.135	4.086.132
	10.636.467	11.211.922
<b>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</b>		
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		
<b>IV. Disponibilità liquide</b>		
1) Depositi bancari e postali	22.963	355.836
2) Assegni	389	7.074
3) Denaro e valori in cassa	1.703	1.415
	25.055	364.325
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>11.028.811</b>	<b>11.871.430</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>		
- disaggio su prestiti		
- vari	3.564.671	3.351.532
	3.564.671	3.351.532
<b>Totale attivo</b>	<b>59.094.150</b>	<b>63.254.382</b>

**Stato patrimoniale passivo****31/12/2004 31/12/2003****A) Patrimonio netto**

I. Capitale	16.476.400	18.684.300
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale	59	81
V. Riserve statutarie		
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VII. Altre riserve		
Riserva straordinaria		
Versamenti in conto capitale		
Versamenti conto copertura perdite		
Fondo contributi in conto capitale art. 55 T.U.		
Riserva per ammortamenti anticipati art. 67 T.U.		
Fondi riserve in sospensione di imposta		
Riserve da conferimenti agevolati (legge 576/1975)		
Riserve di cui all'art. 15 d.l. 429/1982		
Fondi di accantonamento (art. 2 legge n. 168/1992)		
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione/arrotondamento in EURO	1	
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Altre...		
	1	
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile d'esercizio		
IX. Perdita d'esercizio	( 1.798.048)	( 7.207.922)
Acconti su dividendi		
Copertura parziale perdita d'esercizio		

**Totale patrimonio netto****14.678.412 11.476.459****B) Fondi per rischi e oneri**

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Altri	3.350.960	3.209.874

**Totale fondi per rischi e oneri****3.350.960 3.209.874****C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato****5.264.317 5.065.916****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		
- oltre 12 mesi		
4) Debiti verso banche		
- entro 12 mesi	7.265.471	11.093.829
- oltre 12 mesi	12.835.003	13.113.448
	20.100.474	24.207.277
5) Debiti verso altri finanziatori		

A.A.M.P.S. s.p.a.

- entro 12 mesi		188.321
- oltre 12 mesi		1.369.659
		1.557.980
6) Acconti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
7) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	6.336.815	9.329.086
- oltre 12 mesi		
	6.336.815	9.329.086
8) Debiti rappresentati da titoli di credito		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
9) Debiti verso imprese controllate		
- entro 12 mesi	1.836.970	630.746
- oltre 12 mesi		
	1.836.970	630.746
10) Debiti verso imprese collegate		
- entro 12 mesi	94.777	145.741
- oltre 12 mesi		
	94.777	145.741
11) Debiti verso controllanti		
- entro 12 mesi	4.748	127.828
- oltre 12 mesi		
	4.748	127.828
12) Debiti tributari		
- entro 12 mesi	503.792	341.165
- oltre 12 mesi		
	503.792	341.165
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro 12 mesi	121.390	144.552
- oltre 12 mesi		
	121.390	144.552
14) Altri debiti		
- entro 12 mesi	1.329.627	1.040.389
- oltre 12 mesi	11.387	
	1.341.014	1.040.389
<b>Totale debiti</b>	<b>30.339.980</b>	<b>37.524.764</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>		
- aggio sui prestiti	5.460.481	5.977.369
- vari		
	5.460.481	5.977.369
<b>Totale passivo</b>	<b>59.094.150</b>	<b>63.254.382</b>
<b>Conti d'ordine</b>	<b>31/12/2004</b>	<b>31/12/2003</b>
1) Sistema improprio dei beni altrui presso di noi	731.348	171.785
2) Sistema improprio degli impegni	815.353	
3) Sistema improprio dei rischi	24.457.107	21.033.782
4) Raccordo tra norme civili e fiscali		
<b>Totale conti d'ordine</b>	<b>26.003.808</b>	<b>21.205.567</b>

A.A.M.P.S. s.p.a.

<b>Conto economico</b>		<b>31/12/2004</b>	<b>31/12/2003</b>
<b>A) Valore della produzione</b>			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		31.840.712	23.293.979
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilav. e finiti			
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		1.867.552	2.842.100
5) Altri ricavi e proventi:			
- vari	266.845		108.648
- contributi in conto esercizio			
- contributi in conto capitale (quote esercizio)	419.214		165.686
		686.059	274.334
<b>Totale valore della produzione</b>		<b>34.394.323</b>	<b>26.410.413</b>
<b>B) Costi della produzione</b>			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		1.797.287	1.422.270
7) Per servizi		15.489.888	11.605.236
8) Per godimento di beni di terzi		207.622	230.025
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	8.309.815		8.266.747
b) Oneri sociali	3.163.923		3.196.100
c) Trattamento di fine rapporto	674.421		690.176
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi	860.340		257.076
		13.008.499	12.410.099
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	169.074		118.653
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.396.839		2.741.629
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni crediti attivo circolante e disponibilità liquide	157.788		25.000
		3.723.701	2.885.282
11) Variazioni rimanenze di materie prime, sussid., di consumo e merci		(72.106)	(22.355)
12) Accantonamento per rischi		651	92.617
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione		708.938	802.849
<b>Totale costi della produzione</b>		<b>34.864.480</b>	<b>29.426.023</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>		<b>(470.157)</b>	<b>(3.015.610)</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>			
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			

A.A.M.P.S. s.p.a.

- da controllanti			
- altri	13.582		34.274
		13.582	34.274
<b>17) Interessi e altri oneri finanziari:</b>			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	1.069.298		1.170.598
		1.069.298	1.170.598
<b>17-bis) Utili e Perdite su cambi</b>			
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>		<b>(1.055.716)</b>	<b>(1.136.324)</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>			
<b>18) Rivalutazioni:</b>			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante			
<b>19) Svalutazioni:</b>			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante			
<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie</b>			
<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>			
<b>20) Proventi:</b>			
- plusvalenze da alienazioni	340.815		
- varie	241.516		198.451
		582.331	198.451
<b>21) Oneri:</b>			
- minusvalenze da alienazioni			
- imposte esercizi precedenti			
- varie	354.014		2.895.100
		354.014	2.895.100
<b>Totale delle partite straordinarie</b>		<b>228.317</b>	<b>(2.696.649)</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)</b>		<b>(1.297.556)</b>	<b>(6.848.583)</b>
<b>22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>			
a) Imposte correnti	500.492		359.339
b) Imposte differite (anticipate)			
		500.492	359.339
<b>23) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>		<b>(1.798.048)</b>	<b>(7.207.922)</b>

Il Presidente del Consiglio di amministrazione  
DI ROCCA FILIPPO

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la CCIAA di Livorno - autorizzazione n.11333/2000 Rep. Il del 22.01.2001  
Copia su supporto informatico conforme a quanto trascritto e sottoscritto sui libri sociali