

A.A.M.P.S. Spa Livorno

BILANCIO 2003

Azienda Ambientale di Pubblico Servizio
Via Bandi, 15 - Livorno - telefono 0586 416111
Numero R.E.A. 103518
Iscrizione Registro delle Imprese di Livorno n.18305
Codice fiscale/Partita Iva 01168310496
Capitale Sociale € 18.684.300=

A.A.M.P.S. Spa Livorno

Consiglio di Amministrazione

Presidente
Salvatore TANDA

VicePresidente
Mario DEL TREDICI

Consiglieri
Roberto BRILLI
Valerio CAMPIONI
Alessandro CIUCCI

Collegio Sindacale

Vinicio FERRACCI (presidente)
Gianluca RISALITI
Yuri SCARDIGLI

Direzione

Direttore Generale
Carlo CECCARELLI

vice Direttore Generale
Mario FRASCATI

Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 9 marzo 2004

A.AM.P.S. Spa Livorno

STATO PATRIMONIALE CONTO ECONOMICO

(D.M. 26.4.1995)
(artt. da 2423 a 2426 C.C.)

A.A.M.P.S. Spa Livorno

STATO PATRIMONIALE		(D.M. 26.4.1995, art da 2423 a 2426 C.C.)	
ATTIVO		2003	2002
A)	Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		0
B)	Immobilizzazioni		
I	Immobilizzazioni immateriali		
	1) Costi d'impianto e di ampliamento		
	2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	192.464	263.092
	3) Diritti di brevetto industriale e diritti utilizz.ne opere ingegno	11.626	24.532
	4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	94.929	80.957
	5) Avviamento		
	6) Immobilizzazioni in corso e acconti	16.014	11.778
	7) Altre	0	0
	Totale	315.033	380.359
II	Immobilizzazioni materiali		
	1) Terreni e fabbricati	15.868.246	11.289.527
	2) Impianti e macchinario	14.384.095	15.831.118
	3) Attrezzature industriali e commerciali	1.387.093	1.660.088
	4) Altri beni		
	5) Immobilizzazioni in corso e acconti	13.529.926	10.824.471
	Totale	45.169.360	39.605.204
III	Immobilizzazioni finanziarie		
	1) partecipazioni in :		
	a) imprese controllate	6.503	6.585
	b) imprese collegate	2.130.977	2.137.305
	c) imprese controllanti		
	d) altre imprese	29.216	29.262
	2) crediti:		
	a) verso imprese controllate		
	b) verso imprese collegate		
	c) verso controllanti		
	d) verso altri	335.443	382.081
	3) altri titoli		
	4) azioni proprie		
	Immobilizz.ni finanziarie esigibili entro l'esercizio succ.vo		
	Totale	2.502.139	2.555.233
	Totale Immobilizzazioni (B)	47.986.532	42.540.796
C)	Attivo circolante		
I	Rimanenze		
	1) materie prime, sussidiarie e di consumo	295.183	272.828
	2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
	3) lavori in corso su ordinazione		
	4) prodotti finiti e merci		
	5) Acconti		
	6) scorte di ricambi per manutenzioni		
	Totale	295.183	272.828
II	Crediti esigibili entro l'esercizio successivo		
	1) verso clienti	2.077.436	1.557.670
	2) verso imprese controllate	553.507	5.371
	3) verso imprese collegate	1.437	10
	4) verso controllanti	3.731.850	2.938.246
	5) verso altri	4.892.579	2.296.228
	Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo		
	1) verso clienti		
	2) verso imprese controllate		
	3) verso imprese collegate		
	4) verso controllanti		
	5) verso altri		
	Totale	11.256.809	6.797.525
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		

A.A.M.P.S. Spa Livorno

1) partecipazioni in imprese controllate		
2) partecipazioni in imprese collegate		
3) partecipazioni in imprese controllanti		
ATTIVO (segue)	2003	2002
4) altre partecipazioni		
5) azioni proprie		
6) altri titoli		
Totale	0	0
IV Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	355.836	3.466.847
2) Assegni	7.074	5.265
3) danaro e valori in cassa	1.415	1.972
Totale	364.325	3.474.084
Totale attivo circolante (C)	11.916.317	10.544.437
D) Ratei e risconti	3.351.532	320.833
TOTALE ATTIVO	63.254.381	53.406.066
PASSIVO	2003	2002
A) Patrimonio netto		
I Capitale	18.684.300	20.785.200
II Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III Riserve da rivalutazione		
IV Riserva legale		
V Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VI Riserve statutarie		
VII Altre riserve (compreso riserva per arrotondamento Euro)	81	12.537
VIII Utili (perdite) portati a nuovo		- 4.349.083
IX Utile (perdita) dell'esercizio	- 7.207.922	- 2.664.272
Totale	11.476.459	13.784.382
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) per imposte		
3) Altri	3.209.874	317.257
Totale	3.209.874	317.257
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	5.065.916	5.228.638
D) Debiti esigibili entro l'esercizio successivo		
1) Obbligazioni		
2) obbligazioni convertibili		
3) debiti verso banche	11.282.150	7.604.133
4) debiti verso altri finanziatori		
5) Acconti		
6) debiti verso fornitori	9.329.086	10.253.593
7) debiti rappresentati da titoli di credito		
8) debiti verso imprese controllate	630.746	4.609
9) debiti verso imprese collegate	145.741	57.989
10) debiti verso controllanti	127.828	219.736
11) debiti tributari	341.165	428.020
12) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	144.552	189.224
13) altri debiti	1.040.389	1.637.306
Totale	23.041.657	20.394.610
Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo		
1) Obbligazioni		
2) obbligazioni convertibili		
3) debiti verso banche	13.113.447	11.857.980
4) debiti verso altri finanziatori	1.369.659	
5) Acconti		
6) debiti verso fornitori		
7) debiti rappresentati da titoli di credito		

A.A.M.P.S. Spa Livorno

8) debiti verso imprese controllate		
9) debiti verso imprese collegate		
10) debiti verso controllanti		
PASSIVO (segue)		
11) debiti tributari		
12) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
13) altri debiti		
Totale	14.483.106	11.857.980
Totale	37.524.763	32.252.590
E) Ratei e risconti	5.977.369	1.823.201
TOTALE PASSIVO	63.254.381	53.406.066
CONTI d'ORDINE		
1 Sistema improprio dei beni di terzi o ns. beni c/o terzi		0
2 Sistema improprio degli impegni		0
Beni in leasing (quote residue)	171.785	24.135
3 Sistema improprio dei rischi		
Garanzie prestate a terzi	20.545.730	5.710.549
Garanzie ricevute	488.052	1.603.599
4 Raccordo tra norme civili e fiscali		0
Totale	21.205.567	7.338.283

CONTO ECONOMICO

(D.M. 26.4.1995, art da 2423 a 2426 C.C.)

A. VALORE della PRODUZIONE	2003	2002
1 Ricavi:		
a) delle vendite e delle prestazioni	23.293.979	22.397.826
b) da copertura di costi sociali		
2 Variazioni rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		
3 Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	2.842.100	11.281.976
5 Altri ricavi e proventi:		
a) diversi	108.648	41.677
b) corrispettivi		
c) contributi in conto esercizio	165.686	75.578
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	26.410.413	33.797.057
B. COSTI della PRODUZIONE	2003	2002
6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.422.270	1.629.325
7 Per servizi	11.605.236	16.146.462
8 Per godimento di beni di terzi	230.025	361.785
9 Per il personale:		
a) salari e stipendi	8.266.747	8.948.174
b) oneri sociali	3.196.100	3.642.510
c) trattamento di fine rapporto	690.176	741.086
d) trattamento di quiescenza e simili		
e) altri costi	257.076	25.264
10 Ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	118.653	177.962
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.741.629	2.579.229
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e Delle disponibilità liquide	25.000	90.000
11 Variazioni rimanenze di materie prime, sussid. Di consumo e merci	- 22.355	23.554
12 Accantonamento per rischi e per risanamento discarica	92.617	
13 Altri accantonamenti		
14 Oneri diversi di gestione	802.849	1.100.088

A.A.M.P.S. Spa Livorno

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		29.426.023	35.465.439
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		-3.015.610	- 1.668.382
C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI		2003	2002
15 Proventi da partecipazioni			
a) in imprese controllate			
b) in imprese collegate			
c) in altre imprese			
16 Altri proventi finanziari			
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso			
1. imprese controllate			
2. imprese collegate			
3. enti pubblici di riferimento			
4. altri	10.402	11.970	
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:			
1. imprese controllate			
2. imprese collegate			
3. enti pubblici di riferimento			
4. altri	23.872	86.726	
17 Interessi e altri oneri finanziari verso:			
a) imprese controllate			
b) imprese collegate			
c) enti pubblici di riferimento			
d) altri	-1.170.598	- 692.854	
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17)		-1.136.324	- 594.158
D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		2003	2002
18 Rivalutazioni:			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) altre			
19 Svalutazioni:			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) altre			
TOTALE DELLE RETTIFICHE (18 - 19)		0	0
E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		2003	2002
20 Proventi straordinari:			
a) plusvalenze da alienazioni			
b) sopravvenienze attive/insussistenze passive	198.451	209.616	
c) quota annua di contributi in conto capitale			
d) altri			2
21 Oneri straordinari:			
a) minusvalenze da alienazioni			
b) sopravvenienze passive/insussistenze attive	-2.895.099	- 129.579	
c) altri	1	- 3	
TOTALE ONERI E PROVENTI STRAORDINARI (20 - 21)		2.696.649	80.036
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E)		-6.848.583	- 2.182.504
22 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		-359.339	- 481.768
23 UTILE (PERDITA) nell'ESERCIZIO		-7.207.922	- 2.664.272

A.A.M.P.S. Spa Livorno

Nota Integrativa

(art. 2427 C.C.)

Il Bilancio 2003 chiude con una perdita di 7.207.922 euro superando il terzo del capitale di 979.822 euro: l'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, dovrà prendere gli opportuni provvedimenti. Nella Relazione degli Amministratori viene dato conto di come tale perdita è maturata nel corso dell'anno.

Il 22 marzo 2003 cessava dal servizio il Direttore Generale dott. Giorgio Frangioni, collocato in quiescenza su sua richiesta. Veniva temporaneamente nominato Direttore Generale, in attesa dell'insediamento del nuovo, il vice Direttore Generale ing. Mario Frascati. Con decorrenza 1° giugno 2003 il Consiglio di Amministrazione assumeva il dott. Carlo Ceccarelli e lo nominava Direttore Generale per tre anni.

Nell'Assemblea dell'11 giugno 2003 si perfezionava l'aumento di capitale, mediante conferimento in natura da parte del socio unico del complesso immobiliare compreso nel quadrilatero via Bandi, via Martini, via Guarducci, via Zola, così come deciso dalla Giunta Comunale di Livorno, con provvedimento n. 469 del 30 dicembre 2002. La valutazione dell'esperto, designato dal Tribunale di Livorno, indicava nella perizia giurata il valore dei beni per un importo di 4.900.000 che costituiva così l'aumento di capitale che da 20.785.200 euro passava a 25.685.200. La sottoscrizione veniva rimandata al momento del perfezionamento dei passaggi di proprietà.

Il 15 settembre, con la sottoscrizione dell'atto notarile, si concludeva l'iter per il passaggio di proprietà del complesso immobiliare di via Bandi.

Il 29 settembre l'assemblea straordinaria dei soci approvava la riduzione del capitale per l'intero importo delle perdite accumulate negli anni 2000-2002, portando il suo valore a 18.684.300 euro.

Nel frattempo il Collegio arbitrale, nominato in ordine alla vertenza giudiziaria, già richiamata in sede di bilanci 2001 e 2002, relativa al fallimento

A.A.M.P.S. Spa Livorno

Forni ed Impianti Industriali Ing. De Bartolomeis spa, a cui erano stati appaltati in data 20.10.1988 i lavori di ristrutturazione ed adeguamento tecnologico dell'impianto di incenerimento rifiuti, emetteva un lodo di condanna, per Aamps, imponendo il pagamento di circa 3,2 milioni di euro. Non appena notificato a termini di legge il lodo, la società deciderà la presentazione del ricorso. Intanto nel bilancio 2003 sono stati accantonati 2,8 milioni di euro necessari per poter fronteggiare quanto disposto dal lodo stesso in favore del fallimento De Bartolomeis e della ditta Orion, due delle tre società partecipanti all'Associazione Temporanea di Imprese che si aggiudicò la ristrutturazione richiamata. La terza società CTC Impresa Costruzioni non ha presentato validamente la richiesta e il lodo l'ha dichiarata inammissibile. Prosegue l'iter procedurale davanti al Tribunale di Milano, sezione fallimentare: la società ha proceduto alla insinuazione tardiva nel fallimento per il recupero dei propri crediti.

Le voci che compongono il bilancio chiuso al 31 dicembre 2003 sono state valutate seguendo i principi del Codice Civile ed i principi contabili elaborati dal Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti; i principi seguiti nella redazione del bilancio sono quelli previsti dalla legge all'articolo 2423-bis del codice civile.

Tutte le poste indicate corrispondono infatti ai valori desunti dalla Contabilità; l'esposizione delle voci di bilancio segue lo schema indicato dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile, rispettivamente per lo Stato patrimoniale e per il Conto economico.

Per maggiori informazioni e per una migliore rappresentazione della situazione patrimoniale ed economica dell'Azienda nei vari passaggi che si sono susseguiti nel corso dell'anno, vengono presentate alcune tabelle e voci opportunamente adattate, in considerazione della loro maggiore significatività. Il rendiconto finanziario è stato riportato dopo gli schemi civilistici in quanto documento di raccordo tra lo stato patrimoniale ed il conto economico.

I principi contabili adottati e i criteri seguiti nella valutazione delle diverse categorie di beni, nella determinazione degli ammortamenti e degli accantonamenti che hanno gravato sul conto economico, sono quelli dettati dall'articolo 2426 del Codice Civile, integrati da quelli predisposti dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.

Le note di commento alle voci di bilancio evidenziano le variazioni intervenute nella consistenza delle singole componenti patrimoniali ed economiche del bilancio stesso rispetto all'esercizio precedente.

Stato patrimoniale

Le immobilizzazioni

Le immobilizzazioni immateriali e materiali acquisite nel 2003 sono iscritte all'attivo patrimoniale sulla base del costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione. Gli ammortamenti, calcolati nei limiti previsti dalle normative vigenti, sono portati direttamente a deduzione delle specifiche voci.

A.A.M.P.S. Spa Livorno

Il patrimonio della società è stato adeguato al nuovo valore determinato dall'acquisizione del complesso immobiliare di via Bandi come indicato sopra. Gli ammortamenti sono stati calcolati con aliquote che tengono conto del deperimento dei beni e della residua utilizzazione. Le aliquote di riferimento sono quelle previste dalla tabella ministeriale (D.M. 31.12.88).

Immobilizzazioni immateriali

Nella tabella I, che segue, sono riportate le acquisizioni, e le alienazioni avvenute nell'esercizio, nonché gli ammortamenti sempre riferiti all'esercizio 2003 relativi alle immobilizzazioni immateriali.

Non si registrano acquisti in proprietà, mentre sono state acquistate licenze d'uso di rilievo quali SW Geopac MG-DB-VT-GP-ZR per l'utilizzo della cartografia; Domino applic.Server-OEM/Notes collab. OEM per lo sviluppo di lotus notes e le applicazioni di posta elettronica; Office XP-MS cal Win-Crystal devepoler per i prodotti microsoft, oltre ad altre minori per antivirus (viruscan McAfee) e MS Office XP2000.

Le immobilizzazioni in corso si riferiscono al software (in fase di programmazione) relativo alla gestione del patrimonio.

Immobilizzazioni materiali

Nella Tabella II sono illustrate le immobilizzazioni materiali. E' proseguito l'acquisto di cassonetti, cassoni scarrabili e auto- compattatori per potenziare la dotazione di attrezzature per le Raccolte Differenziate. Si è proceduto al rinnovo dell'hardware informatico sostituendo personal computers e stampanti obsoleti. E' stato acquistato un gascromatografo Agilent per il laboratorio. ed è stata ampliata la rete di captazione del biogas. Sono state rinnovate le torri di raffreddamento della centrale termoelettrica e si è provveduto infine alla installazione di climatizzatori nella residua parte degli uffici.

Tra le capitalizzazioni interne si evidenziano il sistema antincendio presso l'impianto di produzione Biogas, il box attrezzato ad uffici per l'impianto di selezione dei rifiuti e quello presso la discarica.

Le immobilizzazioni in corso sono dettagliate nel seguito:

Ristrutturazione Impianto di Termovalorizzazione rifiuti (revamping)	12.900.440
Costruzione nuovo termovalorizzatore	609.823
Officina	12.654
Box servizi	7.009
Totale	13.529.926

Il complesso delle capitalizzazioni per lavori interni e degli investimenti dell'anno sono riepilogati nella tabella IV che segue.

Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie ammontano a € 2.502.139 di cui € 2.166.696 costituiscono partecipazioni in aziende. Nel bilancio 2002 non

A.A.M.P.S. Spa Livorno

erano state contabilizzate le conversioni di capitale all'euro: le variazioni nel bilancio 2003 sono state portate a sopravvenienze e insussistenze.

Di seguito si riporta l'elenco delle partecipate:

Controllate:

SELECOM s.r.l	
sede legale	Livorno, via Diaz 7 - P.IVA 01321390492
Oggetto	Gestione impianto preselezione rifiuti urbani e assimilati
Adesione	delib. 12 del 25.2.98
costituzione società	14.12.99
Durata	31.12.2020
Capitale sociale	€ 12.750,00 - quota AAMPS 51% pari a € 6.503 - quota RARI s.r.l. 23,89% - quota Lonzi Metalli s.r.l. 23,89% - quota SO.SV.IND 1,22%
Patrimonio Netto	€ 11.478 (comprensivo dell'utile 2003 per € 970)

Collegate:

TRED LIVORNO s.p.a	
sede legale	Livorno, Via delle Sorgenti 452 P.Iva 01843180355
Oggetto	realizzazione e gestione di impianti di stoccaggio, trattamento e recupero di beni durevoli dismessi
Adesione	delib. 27 del 16.2.99
costituzione società	8.6.99
Durata	31.12.2030
Capitale sociale	€ 1.020.000 - quota AAMPS 49% pari a € 499.800 - quota REFRI s.r.l. 49,49% - quota DEL CASTELLO s.r.l. 0,5% - quota CSA 1,01%
Patrimonio netto	€ 896.114 (comprensivo della perdita 2003 per € 77.425)

Piattaforma Biscottino s.p.a.	
sede legale	Collesalveti (LI) SS 67 bis km. 17,300
oggetto	Gestione piattaforma stoccaggio rifiuti tossici e nocivi
Adesione	Del. 17 del 31.7.95
costituzione società	21.01.2000
durata	31.12.2050
Capitale sociale	€ 6.139.990,00 - AAMPS 37,6 % pari a € 1.631.177 (valutazione di perizia) - Comune di Collesalveti 37,4% - Ecoetrusca 25 %

Altre società:

ECO s.r.l.:	
sede legale	Livorno, via Diaz 7 - P.IVA 01220420499
oggetto	Servizi di comunicazione e marketing ambientali
Adesione	13.10.99
costituzione società	12.05.97
durata	31.12.2050
Capitale sociale	€ 30.600,00 (n. 6 quote paritetiche Seal srl, Ra.ri. srl, Lonzi Metalli srl, Asiu spa e Rea spa) - quota AAMPS € 5.100,00

A.A.M.P.S. Spa Livorno

ARRR s.p.a.	
sede legale	Firenze, Via di Novoli 26 - P.I. 04335220481
oggetto	promozione ricerca finalizzata alla sostituzione di cicli produttivi inquinanti e relativa assistenza tecnica dalle imprese, nonché promozione commercializzazione materie riutilizzabili risultanti dai processi di riciclaggio e di preselezione dei rifiuti.
Adesione	delib. 94 del 29.5.90
costituzione società	30.9.91
durata	31.12.2010
Capitale sociale	€ 936.341,98 diviso in 1.813 quote da € 516,46 ciascuna. - quota AAMPS 2,26% pari a € 21.175 - quota Regione Toscana 55,16% - altre quote: ass. di categoria, aziende di gestione rifiuti, CCIAA Toscane

TOSCANA RICICLA	
sede legale	Firenze, via Galorime 41 - P.IVA 04926740483
oggetto	Valorizzazione raccolte differenziate nella Toscana
Adesione	delib. 95 del 6.10.98
costituzione società	6.11.1998
durata	6.11.2018
Capitale sociale	€ 65.000 - quota CISPEL Toscana € 5,200 - quota AAMPS e altre aziende pari a € 2.600

Consorzio LI.BO.A.	
sede legale	Livorno, via Diaz, 7 - P.IVA 01152250492
oggetto	Bonifica materiale contenente fibre di amianto
Adesione	Del. 17 del 31.7.95
costituzione società	2.5.95
durata	31.12.2015
Capitale sociale	€ 17.043,08 - quota AAMPS 2% pari a € 341 - SEAL s.r.l. 82% - AVIS s.p.a. 10% - Metalmeccanica Rottami 2% - Vuolo Taddeo 2% - Cieffe s.r.l. 2%

Il valore di bilancio, salvo quello di perizia per Piattaforma Biscottino spa, è quello di acquisto delle partecipazioni.

I restanti 335.443 euro sono i residui degli anticipi di trattamento di fine rapporto versati all'erario nel '97 e nel '98 ed incrementati della rivalutazione, a norma di legge.

A.AM.P.S. Spa Livorno

TABELLA I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

	Immobilizzi al 31.12.2002	Ammortamen esercizi prec.	Valore		Acquisti 2003		Alienazioni		Valore 31.12.2003	Ammortamenti 2003	Immobilizzi al 31.12.2003
			1.1.2003	31.12.2002	Interni	Esterni	Cespite	Fondo			
Software applicativo proprietà	64.533	40.000	24.532						24.532	12.906	11.626
Software applicativo licenza	162.111	81.154	80.957		49.091				130.048	35.119	94.929
Ricerche e sviluppo	554.915	291.824	263.092						263.092	70.628	192.464
Spese da ammortizzare	14.388	14.388									
TOTALE GENERALE	795.947	427.366	368.581	0	49.091	0	0	0	417.672	118.653	299.019
					capitalizzazioni						
Immobilizzi in corso e accounti	11.778		11.778		4.236				16.014		16.014

Bilancio 2003

13

A.AM.P.S. Spa Livorno

TABELLA II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Immobili al 31.12.2002	Ammortam. esercizi prec.	Valore 1.1.2003		Acquisti 2003		Altenazioni		Valore 31.12.2003	Ammortamenti 2003	Immobilizzazioni al 31.12.2003
		Interni	Esterni	Cespiti	Fondo					
Impianti e Macchinari										
Terreni	865.065		865.065					865.065		865.065
Fabbricati industriali	11.184.304	759.842	10.424.462	4.916.862				15.341.324	338.143	15.003.181
Impianti Fissi	15.924.097	3.565.373	12.358.724	134.070	75.600	4.219	1.219	12.565.394	949.793	11.615.601
Autovetture	110.005	105.199	4.806					4.806	4.806	0
Motocari	109.282	102.412	6.871			5.423	4.169	5.616	5.616	0
Macchine operatrici	992.518	478.506	514.012			2.582	1.549	512.979	165.580	347.399
Altri veicoli attrezzati	4.715.438	2.087.472	2.627.966	6.160	300.646	192.897	141.450	2.883.325	717.123	2.166.202
Cassonetti raccolta laterale	654.175	412.579	241.596	30.000				271.596	68.418	203.178
Cassonetti raccolta posteriore	234.019	156.876	77.143	23.750				100.896	49.179	51.714
TOTALE	34.788.904	7.668.259	27.120.645	81.760	5.405.328	205.121	148.387	32.550.999	2.298.658	30.252.341
Mobili e Attrezzature										
Attrezzature termoutizzatore	10.508	3.713	6.794					6.794	1.051	5.744
Attrezzature laboratorio	290.682	71.005	219.677	11.416		14.022	4.944	222.015	28.237	193.778
Attrezzature officina	93.346	30.520	62.826			3.912	1.284	60.198	8.943	51.255
Contenitori lt 120-240-360	671	336	336					335	134	201
Attrezz.re raccolte differenziata	1.149.485	446.371	703.114	23.034				726.148	232.200	493.948
Cassoni per autocarri	344.306	86.316	257.990	54.540				312.530	28.562	283.968
Attrezzature diverse	207.732	78.534	129.198	15.353	650	217	87	145.071	21.385	123.686
Macchine d'ufficio	1.397	592	805					805	168	637
Mobili d'ufficio	59.756	24.226	35.530	557				36.087	7.204	28.883
Sistema telefonico	28.082	18.235	9.847					9.847	5.233	4.614
Strumenti laboratorio	151.976	92.869	59.107	43.289				102.396	34.725	67.671
Macchine elettroniche	36.799	33.205	3.594	2.158				5.752	1.014	4.738
Sistema informatico	356.459	185.189	171.269	30.814				202.084	74.114	127.970
TOTALE	2.731.199	1.071.111	1.660.088	15.353	166.458	18.151	6.315	1.830.063	442.970	1.387.093
TOTALE GENERALE	37.520.103	8.739.370	28.780.733	97.113	5.571.786	223.272	154.702	34.381.062	2.741.628	31.639.434
capitalezzazioni										
Immobili in corso e accounti	10.824.471		10.824.472	2.793.918		- 88.464		13.529.926		13.529.926

Bilancio 2003

14

A.A.M.P.S. Spa Livorno

La tabella III analizza le radiazioni o alienazioni di beni patrimoniali.

TABELLA III**Storno delle attività ammortizzabili e dei relativi ammortamenti****PROVVEDIMENTO del DIRETTORE GENERALE N. 55 DEL 11.10.02**Permuta di autocompattatore immatricolato nel 1988
(CESPITE 294)

SIGLA – MODELLO	TELAIO	TARGA	VALORE AL 31.12.02	FONDO AL 31.12.02	VALORE PERMUTA	PLUS-VALENZA	MINUS-VALENZA
A125 – IVECO 330.35	4900166139	LI 414684	10.329	5.165	1.550	0	3.615
<i>Totale provvedimento</i>			10.329	5.165	1.550	0	3.615

PROVVEDIMENTO del DIRETTORE GENERALE N.7 DEL 05.03.03Alienazione di attrezzature di officina **(CESPITI 29-32)**

DESCRIZIONE	MARCA	ANNO	VALORE AL 31.12.02	FONDO AL 31.12.02	VALORE PERMUTA	PLUS-VALENZA	MINUS-VALENZA
Vulcanizzatore	Ravaglioli	1988	39	13	31	5	0
Sollevatore gomme	OMCN	1996	646	212	523	89	0
Stallonatrice autovetture	Ravaglioli	1976	10	4	7	1	0
Stallonatrice camion	Ravaglioli	1985	516	169	418	71	0
Stallonatrice camion trilex	Ravaglioli	1980	103	42	74	13	0
Cestello gonfiaggio gomme	Corgi	1998	1937	636	1568	267	0
Ponte sollevatore universale scooter	OMCN	1996	775	254	627	107	0
<i>Totale provvedimento</i>			4.026	1329	3250	553	0

Alienazione di spettrofotometro del laboratorio chimico per fuori uso
(CESPITE 31)

DESCRIZIONE	MARCA	ANNO	VALORE AL 31.12.02	FONDO AL 31.12.02	VALORE PERMUTA	PLUS-VALENZA	MINUS-VALENZA
Sistema assorbimento atomico Spectra40	Varian	1986	14.022	4.944	0	0	9.078
<i>Totale provvedimento</i>			14.022	4.944	0	0	9.078

Alienazione di condizionatore presso sede via Bandi per fuori uso
(CESPITE 29)

DESCRIZIONE	MARCA	ANNO	VALORE AL 31.12.02	FONDO AL 31.12.02	VALORE PERMUTA	PLUS-VALENZA	MINUS-VALENZA
Condizionatore split system CS 1270TE	Panasonic	1992	103	42	0	0	61
<i>Totale provvedimento</i>			103	42	0	0	61

Alienazione di n. 4 trasformatori MT/BT ex CTE da opere revamping TVR
(CESPITE 7)

DESCRIZIONE	MARCA	ANNO	VALORE AL 31.12.02	FONDO AL 31.12.02	VALORE PERMUTA	PLUS-VALENZA	MINUS-VALENZA
-------------	-------	------	--------------------	-------------------	----------------	--------------	---------------

A.A.M.P.S. Spa Livorno

n. 4 trasformatori (3 da800 Kw e 1 da 3750 Kw	Panasonic	1995	4.219	1.219	3.000	0	0
<i>Totale provvedimento</i>			4.219	1.219	3.000	0	0

**PROVVEDIMENTI del DIRETTORE GENERALE N.7 del 5.03.03, 9 del 04.04.03,
38 del 30.06.06**

Alienazione motocarri e automezzi (CESPITI 81-82-102-171-175-176-187-192-198-200-202-204-205-207-217)

SIGLA MODELLO		TARGA	ANNO	VALORE AL 31.12.02	FONDO AL 31.12.02	VALORE PERMUTA	PLUS- VALENZA	MINUS- VALENZA
A543-Motoc. Apecar Piaggio	19782	LI 117202	1993	516	387	570	441	0
A544-Motoc. Apecar Piaggio	19960	LI 117203	1993	516	387	570	441	0
A545-Motoc. Apecar Piaggio	19981	LI 117204	1993	516	387	570	441	0
A546-Motoc. Apecar Piaggio	19967	LI 117205	1993	516	387	570	441	0
A547-Motoc. Apecar Piaggio	19989	LI 117201	1993	516	387	570	466	0
A548-Motoc. Apecar Piaggio	16062	AC 40724	1989	258	387	200	0	0
A594-Motoc. Apecar Piaggio	16066	LI 112776	1989	361	129	200	0	0
A129-Autocompattatore AMS	144693	LI 520345	1993	20.658	180	17.000	8.762	0
Totale provvedimento n. 7				23.860	14.847	20.250	11.237	
A596-Motoc. Apecar Piaggio	16077	LI 112774	1989	361	296	350	285	0
A598-Motoc. Apecar Piaggio	16014	LI 112768	1989	361	271	300	210	0
A599-Motoc. Apecar Piaggio	16028	LI 112767	1989	361	296	350	285	0
A539-Motoc. Apecar Piaggio	20543	LI 118054	1993	775	581	0	0	194
A589-Motoc. Apecar Piaggio	16080	LI 112779	1989	361	296	0	0	65
Totale provvedimento n. 9				2.221	1.742	1000	779	259
A056-Autocarro Iveco 79.14		LI 373417	1986	2.528	1.549	400		633
A057-Autocarro Iveco 79.14		LI 376157	1986	2.528	1.549	400		633
A073-Autocarro Multibenna 145.17		LI 424065	1988	3.873	1.937	1.200		737
A128-Autocompatt. Iv. 190.26 AMS		LI 446562	1990	15.494	9.419	3.300		2775
A130-Autocompatt. Iv. 190.30 SAIM		AB421GA	1994	30.987	23.116	8.000	128	0
A158-Autocompatt. Iv. 180.26 AMS		LI 383115	1986	33.570	29.264	6.500	2.194	0
A160-Autocompatt. Iv. 180.26 AMS		LI 388093	1987	33.570	28.515	6.500	1.445	0
A251-Immaffatrice Calabrese F110		LI 189.089	1973	516	258	500	242	0
A306-Autospazzatrice Moro Iv.135.14		LI 388157	1987	10.329	7.396			2.933
A363-Autobotte Iv.109.14 Sandri		LI 378059	1986	10329	7.662			2.667
A653-Autocarro pianale OM 50.10		LI 357191	1985	18.076	13.200			4.876
A659-Pala gommata F.Allis 605		LI AA166	1982	2.582	1.549	100		933
Totale provvedimento n. 38				164.492	125.414	26.900	4.009	16.187

TOTALI	223.272	154.702	55.950	16.580	29.200
---------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------

A.A.M.P.S. Spa Livorno

La tabella IV analizza il complesso degli investimenti dell'anno e le capitalizzazioni.

TABELLA IV

INVESTIMENTI E CAPITALIZZAZIONI	ANNO 2003
	(valori in Euro)
N.50 cassonetti lt.1300 per RSU indifferenziati	23.750
N.50 cassonetti lt.3200 per RSU indifferenziati	30.000
N.2 scarrabili compattanti elettr. Scavlenzi mod.CMS100 h.2600 c/ v/bidoni	54.540
N.40 cassonetti lt.2400 RD carta 15332/15371	23.034
Beverello inox Zerica	650
Box uffici selezionatore RSAU	10.108
Allacciamenti idraulici box spogliatoi scarica	5.246
Piatto campionatore automatico 7683	4.216
Bomba □alorimetria per cloro	7.200
N°3 stampanti HP 6122 desk jet	500
Stampante HP 1005W Laser jet	245
Appar.Combi-Booster Nedap (contr.accessi Cordai)	2.918
Gruppo n°sei dischi memoria 8.58GB su AS/400	4.398
Scanner HP 7400C con cavo SCSI ultrawide	484
N°2 scanner HP 3570	214
Apparecchiature per rete informatica Vallin d.Aquila	5.750
Notebook IBM thinkpad R40 mod.2722 + mem.256KB	1.505,00
P.C. IBM Netvista M42 PIV 2.4 256/40 CD	865,00
N°3 P.C. IBM Netvista M42 PIV 2.4 256/40 CD+256MB RAM	2.590,00
N°3 video colore IBM 17" nero	445,00
Stampante HP 5652 desk jet	130,00
Stampante Lexmark 2491 003	594,43
Server P74cgit x225t.seller xeon 2.67 ghz+Wind.server	2.595,00
N°5 P.C. IBM Netvista M42 PIV 2.4 256/40 CD c/esp. 256MB	4.516,50
N°5 IBM video LCD TFT 17" L170 nero ant.	2.389,40
HP Laserjet 2300 L SN. CNCDD92494	518,67
HP Scan jet 3570 sn. CN31KT10XK	116,56
Porta parallela PC portineria Cordai	39,62
Gasromatografo Agilent c/rilevatore a selezione di massa	43.288,66
Videoproiettore Sharp PGA10X LCD 1024x768 SXGA 1300 ANSI	2.158,33
Stazione meteorologica	5.664,00
Ampliamento rete captazione biogas	17.609,44
Impianto antincendio biogas	75.600,48
Climatizzatore Carrier split system spogliatoio scarica	1.200,00
Rete antincendio al TVR – completamento	9.300,00
Climatizzatore Carrier mod.53VOG028 soffitto sinottico IIR	2.150,00
Climatizzatore Carrier split system locale CTE	1.830,00
Climatizzatore HITACHI mod.RAS13CH ufficio IIR	1.300,00
Torri di raffreddamento alla CentraleTermoelettrica	75.800,00
Climatizzatore Carrier mod.53HMQ009 pesa automatica	1.220,00
Serie di griglie per vaglio SM 518 impianto selezione Rifiuti	5.053,44

A.A.M.P.S. Spa Livorno

Climatizzatore Split-system Panasonic A12ATPCS/U c/o uffici del personale	1.816,00
Impianto condizionamento SplitSystem v.Bandi 1° p.	6.660,00
Climatizzatore Panasonic split system c/o nuovo ufficio paghe	1.247,00
Climatizzatore SplitSystem DAEWOO ufficio Presidente	1.570,00
Climatizzatore Carrier split system uff.Grotta delle Fate	1.650,00
Mobili ufficio Divisione AFC	557,00
A100-Autocarro Iveco 260E30 Multilift tg.CH116FP	103.990,00
A179-Autocompattatore later. ScaniaP94 tg.CH060FP attrezz.Farid NJE Sport14	149.450,82
A060-Autoc.Mercedes 616 tg.CF707MM con cassone + gru	43.900,00
A055 – scatolato e telo a copertura cassone	3.305,32
A082 – piattaforma polifunzionale (cisterna + canal jet)	6.159,68
Licenza d'uso SW Geopac MG-DB-VT-GP-ZR	13.900,00
Licenza d'uso Domino applic.Server-OEM/Notes collab. OEM	12.421,45
Sw gestione Piani della Sicurezza (POS-PSC+sk aggiuntiva)	363,00
Licenza d'uso Office XP-MS cal Win-Crystal devepoler	20.523,03
Licenza d'uso MS Office XP OEM – Macafee antivirus	355,00
Licenza d'uso FrontPage 2002 italiano (Sit)	175,00
Licenza d'uso MS Off. XP2000 std-Viruscan suite SBE 11/25 perp. (2+2)-Adobe	1.353,21
TOTALE BENI MATERIALI ACQUISITI NEL 2003	752.037
TOTALE BENI IMMATERIALI ACQUISITI NEL 2003	49.091
Valore del conferimento del complesso immobiliare sede via Bandi	4.916.862

Attivo circolante

rimanenze

Le rimanenze si riferiscono a materiali a scorta per le manutenzioni aziendali; il criterio di valutazione è rimasto invariato rispetto agli scorsi anni (costo medio ponderato).

Crediti

Ammontano a 11,253 milioni di euro. Sono crediti scadenti entro l'anno, garantiti da polizza fidejussoria per 239.429 euro ed esposti secondo il grado di presumibile realizzo. Hanno prevalentemente natura commerciale, ad esclusione di 3,607 milioni che si riferiscono a contributi su fondi europei per gli impianti di Preselezione rifiuti, di trattamento dei reflui industriali e per il revamping dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti (che sarà liquidato dalla Regione Toscana per l'80% nei primi mesi del 2004). L'aumento, rispetto al 2002, è di 4,457 milioni di euro ed è dovuto complessivamente al credito suddetto e al temporaneo aumento di quello nei confronti del Comune di Livorno per corrispettivi dei servizi.

Gli importi esposti nelle successive tabelle sono esigibili interamente nei prossimi dodici mesi.

A.A.M.P.S. Spa Livorno

Crediti verso clienti

I crediti verso clienti diminuiscono notevolmente a causa dei mancati introiti dovuti alla produzione di energia elettrica e allo smaltimenti di farmaci, cosmetici e rifiuti sanitari, per effetto dei lavori di revamping dell'impianto iniziati nel mese di maggio 2002 (ora in fase di collaudo). Sono anche cessati i ricavi per fornitura di terre da bonifica che, a causa della nuova normativa, non possono essere più destinate a copertura dei rifiuti in discarica.

CREDITI		
	2003	2002
CLIENTI DIVERSI	1.863.519	1.354.319
CREDITI IN SOFFERENZA	213.917	202.351
totale	2.077.436	1.557.670

Il credito verso clienti è stato diminuito del relativo fondo, incrementato di 25mila euro; l'importo del fondo supera quello dei crediti in sofferenza. Nel 2003 l'andamento è stato il seguente:

CONFIGURAZIONE FONDO	Consistenza 01.01.2003	Utilizzo 2003	Incremento 2003	Consistenza 31.12.2003
Fondo svalutazione crediti	202.509	3.125	25.000	224.384

CREDITI verso controllate		
	2003	2002
SELECOM srl	553.507	5.371
totale	553.507	5.371

La società gestisce l'impianto di preselezione dei rifiuti della società dal novembre 2003. Il credito è maturato per incenerimento della frazione secca dei rifiuti, per smaltimento in discarica dei residui della selezione e per i diversi servizi forniti dalla società (pesa, manutenzione, ced ecc).

CREDITI verso collegate		
	2003	2002
TRED Livorno spa (di natura commerciale)	1.437	10
totale	1.437	10

La società opera nel riciclaggio dei beni durevoli.

Crediti verso impresa controllante

I crediti verso il Comune di Livorno sono aumentati, rispetto al 2002 di 794mila euro.

COMUNE di LIVORNO		
	2003	2002
Servizi istituzionali	3.262.192	2.816.288
Servizi disinfestazione	162.315	85.337
Risanamento discarica	258.000	
Servizi diversi	39.189	27.056
Rimborso personale distaccato	10.154	9.565
totale	3.731.850	2.938.246

A.A.M.P.S. Spa Livorno

Crediti verso altri

I Crediti verso altri sono composti da:

CREDITI TRIBUTARI		
	2003	2002
Ministero delle Finanze per Iva	669.274	521.892
Ministero delle Finanze per ritenute acconto e Irap	92.286	21.916
totale	761.560	543.808

Il recupero del residuo credito maturato nei confronti dell'erario per Iva sugli investimenti (revamping) si concluderà nel corso del 2004.

CREDITI verso SETTORE PUBBLICO		
	2003	2002
I.N.P.S. per rimborsi integrazione salario	28.323	24.689
I.N.P.S. per anticipo assegni familiari	4.125	5.626
I.N.A.I.L. per rimborsi integrazione salario	303.375	370.032
I.N.A.I.L. per rimborso contributi	63.338	
PROVINCIA di LIVORNO	7.019	0
REGIONE TOSCANA per contributo Fesr	3.607.418	
I.N.P.D.A.P. per acconti su pensioni		2.789
totale	4.013.598	403.135

Da notare il credito per contributi Fesr nei confronti della Regione Toscana, già richiamato nel commento iniziale.

ALTRI CREDITI		
	2003	2002
Federambiente	4.819	4.219
Cauzioni attive	44.888	53.684
Diversi	67.714	1.291.382
Totale	117.421	1.349.285

La voce crediti diversi è significativamente inferiore a quella dello scorso anno perché è rientrata la caparra confirmatoria pagata a fine anno 2002 per l'acquisto di un CIP/6.

Disponibilità liquide

A fine 2002 sul conto vincolato del Monte dei Paschi era giacente il residuo mutuo concesso per i lavori di revamping del termovalorizzatore. Al 31 dicembre 2003, avendo pagato la maggior parte dei lavori, il residuo da svincolare risulta di soli 325.117 euro. Si è aggravato ancora il problema della liquidità, evidenziato più chiaramente tra le passività, in quanto non risolte le difficoltà economiche e finanziarie.

DISPONIBILITA' LIQUIDE		
	2003	2002
Banche	325.642	3.436.471
Poste	30.194	30.376
Cassa assegni	7.074	5.265
Cassa	1.415	1.972
Totale	364.325	3.474.084

ratei e risconti attivi

Il prospetto che segue analizza la composizione dei risconti. Non sono stati rilevati ratei attivi.

A.A.M.P.S. Spa Livorno

RISCONTI ATTIVI		
	2003	2002
Quote associazione carte elettroniche	61	109
Assistenze tecniche e varie	4.224	566
Tasse proprietà automezzi, A.C.I. e varie	3.280	4.113
Fidejussioni	78.923	53.497
Oneri bancari e imposte erogazione mutuo revamping	73.571	62.463
Nuovi volumi discarica	147.581	200.084
Canoni leasing	29.230	
Incentivi sul prezzo di acquisto di energia (Cip6)	3.014.662	
Totale	3.351.532	320.832

Tra i risconti è inserito il costo pluriennale relativo all'acquisto del cosiddetto CIP6, un incentivo sul prezzo pagato dal GRTN (gestore della rete di distribuzione di energia elettrica) per la produzione di energia elettrica da impianti che utilizzano fonti rinnovabili (termovalorizzatore dei rifiuti). L'incentivo ha una durata di otto anni prorogabile di due per mancata produzione nel periodo di collaudo. La quota dell'anno, calcolata considerando per l'anno 2003 l'energia prodotta e per gli anni successivi una produzione stimata di 24.000 MWh, è stata inserita nella voce Oneri diversi di gestione.

fondi per rischi ed oneri e fondo Trattamento fine rapporto

La tabella illustra il movimento dell'anno.

CONFIGURAZIONE FONDI anno 2003					
	Consistenza 01/01/03	Utilizzo 2003	Incremento 2003	al Fondo Integrativo	Consistenza 31/12/03
Fondi rischi	317.257	0	2.892.617		3.209.874
Trattamento fine rapporto	5.228.638	650.363	655.321	167.680	5.065.916

Il fondo rischi è stato incrementato per adeguarlo alle possibili soluzioni onerose delle vertenze del personale e per far fronte al lodo arbitrale relativo alla causa De Bartolomeis, per il quale sono stati accantonati ulteriori 2.800.000 euro che si aggiungono a quelli imputati al bilancio 2000. E' stato creato anche un fondo per interessi passivi per pagamenti a fornitori oltre i termini contrattuali e di legge.

Il fondo per trattamento di fine rapporto è stato incrementato in conformità alla normativa vigente.

Debiti

debiti verso Istituti di Credito

L'esposizione di cassa della società è ancora aumentata. E' in ammortamento il mutuo di 2,65 milioni di euro contratto con la Cassa Depositi e Prestiti per l'acquisto, nel 2001, di automezzi e attrezzature. E' in preammortamento il mutuo di 10,3 milioni di euro concesso da MPS Bancaverde per il finanziamento del revamping dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti. Il 28 febbraio 2003 è stato siglato il contratto per la concessione di un mutuo di 3 milioni di euro da parte di MPS BancaVerde spa, per il finanziamento dell'acquisto di un Cip6. Il

A.A.M.P.S. Spa Livorno

cumulo delle perdite ha aumentato le esposizioni nei confronti degli Istituti di credito (e dei fornitori).

DEBITI VERSO Istituti di Credito		
	2003	2002
Cassa Risparmi di Livorno (finanziamento)	4.132.000	4.131.655
Cassa Risparmi di Livorno (C/C)	3.930.775	3.294.016
Cassa Depositi e Prestiti (Mutuo automezzi)	1.557.980	1.736.442
MPS BancaVerde spa	13.300.000	10.300.000
MPS c/c 34117	2.844.502	
Totale	25.765.256	19.462.113

Gli importi esposti nelle successive tabelle sono esigibili interamente nei prossimi dodici mesi.

Debiti verso fornitori

I debiti verso i fornitori diminuiscono per effetto del pagamento delle fatture emesse a fine 2002, relative alla esecuzione dei *lavori di revamping*. Le difficoltà finanziarie a cui si sono aggiunte quelle economiche, con il cumulo delle perdite hanno aumentato notevolmente i tempi di pagamento.

FORNITORI DIVERSI		
	2003	2002
Totale	9.329.086	10.253.593

Debiti verso controllate

SELECOM srl		
	2003	2002
Totale	630.746	4.609

La società effettua lo smaltimento (selezione e smaltimento finale) dei rifiuti urbani per conto di Aamps

Debiti verso collegate

TRED Livorno spa (di natura commerciale)		
	2003	2002
Totale	145.741	57.989

La società ricicla i beni durevoli raccolti da Aamps.

Debiti verso impresa controllante

Riguarda l'esposizione della società nei confronti dell'Ente proprietario.

A.A.M.P.S. Spa Livorno

DEBITI VERSO COMUNE di LIVORNO		
	2003	2002
Canone affitto sede via Bandi	123.830	215.738
Rimborsi per progetto L.P.U.	3.998	3.998
totale	127.828	219.736

altri debiti

DEBITI TRIBUTARI		
	2003	2002
Ministero delle Finanze	212.347	302.109
Regione Toscana per tributo discarica	128.818	125.911
totale	341.165	428.020

DEBITI PREVIDENZIALI		
	2003	2002
I.N.P.S. per contributi sociali	126.853	164.677
I.N.P.D.A.P. contrib pensione e fondo solidarieta	17.562	24.309
Ministero del Tesoro per riscatti contributivi	137	137
I.N.A.I.L. per contributi assicurativi		101
Totale	144.552	189.224

DEBITI DIVERSI		
	2003	2002
verso i dipendenti	88.737	591.177
Versamenti per conto dei dipendenti	31.031	25.773
Versam. C.dipendenti Previambiente - Previndai	37.163	26.267
Diversi	157.531	159.094
Ferie dipendenti non godute	725.927	834.995
totale	1.040.389	1.637.306

ratei e risconti passivi

Il prospetto che segue analizza la composizione dei ratei e risconti passivi.

RATEI PASSIVI		
	2003	2002
Interessi per finanziamenti bancari	44.490	37.295
Interessi su mutui	67.682	
totale	112.172	37.295
RISCONTI PASSIVI		
	2003	2002
Finanziamento FERS in conto preselezionatore	1.032.216	1.375.482
Finanziamento FERS a saldo preselezionatore	561.634	
Finanziamento FERS in conto impianto biogas	286.291	319.972
Finanziamento statale porter elettrici	79.146	90.452
Finanziamento FERS impianto di depurazione	46.019	
Finanz. FERS revamping termovalorizzatore rifiuti	3.854.871	
Diversi	5.020	
totale	5.865.197	1.785.906

La tabella dei conti d'ordine rileva le garanzie prestate e ricevute secondo il sistema degli impegni.

A.A.M.P.S. Spa Livorno

CONTI D'ORDINE (pro-memoria analitico)		in Euro
Sistema improprio degli impegni		
Beni in leasing:		
Teleleasing per centralino telefonico		13.092
Teleleasing per telefoni dect		21.756
MPSLeasing per autocompattatore		136.937
		171.785
Sistema improprio dei rischi		
Garanzie prestate a:		
Ministero dell'Ambiente per termoutilizzatore		1.032.914
Accademia Navale per servizi commerciali		1.536
Regione Toscana per inertizzatore		154.937
Regione Toscana per discarica		776.315
Comune di Livorno per discarica		344.078
Provincia di Livorno per impianto Paduletta		1.145.295
Provincia di Livorno per strippaggio IIR		179.975
Provincia di Livorno per stoccaggio in discarica		615.878
Ministero Ambiente per trasporto rifiuti pericolosi		309.874
MPS Bancaverde per mutuo revamping		13.878.782
Provincia di Livorno per preselezionatore		856.531
Provincia di Livorno per termovalorizzazione		543.875
Provincia di Livorno per impianto inertizzazione		201.419
Provincia di Livorno per esercizio discarica		235.838
Regione Toscana per preselezionatore		268.483
	totale	20.545.730
Garanzie ricevute da:		
S.E.T.		38.734
RA.RI. srl		129.114
LONZI Metalli srl		103.292
TOSCORIEMPIMENTI srl		154.937
WASTE ITALIA spa		61.975
	Totale	488.052
	Totale	21.205.567

conto economico

dati in euro

A – VALORE DELLA PRODUZIONE

	2003	2002
A 1. Ricavi vendite e prestazioni	4.840.047	4.712.933

Comprende i ricavi per prestazioni effettuate in regime di libero mercato al netto di sconti e abbuoni. Tra i ricavi da smaltimento si rileva la voce del contributo del Consorzio Nazionale Imballaggi (677mila euro) per il ricupero ed il riciclaggio di carta, plastica, alluminio sia come raccolta differenziata che come incenerimento con ricupero di energia (che diminuisce rispetto all'anno precedente a causa della fermata dell'Impianto). Diminuiscono per lo stesso motivo la voci di vendita di energia elettrica prodotta e di incenerimento rifiuti (farmaci, cosmetici e ospedalieri). Le principali voci sono sintetizzate nella tabella che segue:

A.A.M.P.S. Spa Livorno

Raccolta rifiuti	615.225	548.831
Depurazioni	240.610	367.789
Spazzamento e disinfestazioni	485.682	439.871
Smaltimento rifiuti (compreso contributi Conai)	1.719.027	2.475.275
Vendita energia elettrica	1.363.140	667.044
Analisi laboratorio	184.493	169.012
Diversi	231.870	45.111

2002

A 1. Corrispettivi Comune	18.453.933	17.684.893
----------------------------------	------------	------------

Sono i ricavi per i servizi di raccolta, trasporto, smaltimento rifiuti, spazzamento strade ed altri servizi minori svolti per conto del Comune di Livorno, previsti dallo statuto della Società. Il valore, uguale a quello iscritto nel budget, non copre il costo effettivo del servizio richiesto dal Comune di Livorno ma corrisponde allo stanziamento che la medesima Amministrazione ha iscritto nel proprio Bilancio Preventivo per lo stesso esercizio.

2003

2002

A 4. Incrementi immobilizzazioni lavori interni	2.842.100	11.281.976
--------------------------------------------------------	-----------	------------

I costi e gli oneri imputati all'attivo patrimoniale sono così ripartiti:

• Acquisto di materiali e prestazioni di servizi	2.368.333	10.722.315
• Costi di personale		
Manodopera interna	341.113	382.545
Ufficio tecnico e tecnici impianti	132.654	177.116

⇒ Gli incrementi hanno interessato i seguenti progetti:

Revamping impianto di Termovalorizzazione rifiuti	2.337.200
impianto antincendio biogas	26.669
Nuovo impianto di termovalorizzazione rifiuti	437.056
Urbanizzazione box discarica	5.245
Box attrezzato per uffici preselezionatore	10.107
Piattaforma polifunzionale montata su automezzo A082	6.160
Box attrezzato uffici Servizi superficie	7.009
Realizzazione spazi operativi e adeguamento normative di sicurezza impianto officina	12.654

2003

2002

A 5. Altri ricavi e proventi	274.334	117.255
-------------------------------------	---------	---------

Si tratta di:	
• plusvalenze per radiazioni patrimoniali;	16.580
• rimborsi diversi	92.069
• sconto contributo in conto impianti (preselezionatore, paduletta, biogas e porter)	165.685

B – COSTI DELLA PRODUZIONE

2003

2002

B 6. Spese per consumi	1.422.270	1.629.325
-------------------------------	-----------	-----------

A.A.M.P.S. Spa Livorno

La voce si compone di acquisti di materiali, al netto di sconti e abbuoni, direttamente impiegati nella produzione dei servizi aziendali e di quelli utilizzati per la manutenzione dei mezzi e impianti adibiti alla produzione.

Materiali di consumo	1.089.073	1.052.327
Materiali manutenzione ordinaria	266.764	260.212
Beni strumentali inferiori al milione	38.326	67.520
Acquisti diversi per lavori in economia	28.108	249.266

	2003	2002
B 7. Spese per servizi	11.605.236	16.146.462

Di seguito si evidenziano le principali voci di spesa. Rispetto al 2002 le variazioni sono dovute a:

- capitalizzazione di lavori di ristrutturazione dell'IIR in economia
- capitalizzazione di *prestazioni professionali* relative in particolare a revamping e nuovo TVR;
- aumento di costi per energia, acqua e gas dovuti alla ripresa del funzionamento dell'impianto di incenerimento;
- spese di trasporto e smaltimento rifiuti indifferenziati, per 40 giorni, presso la discarica di Scapigliato (Rosignano).
- Aumento di prestazioni esterne per servizi di spazzamento e pulizia (spazzamento strade, raccolta ingombranti, diserbo, raccolta Porta a Terra)

Nelle manutenzioni di terzi sono compresi 271.758 euro per la creazione di nuovi volumi di discarica.

Manutenzioni di terzi	1.588.405	1.685.295
Lavori da capitalizzare, costruzione di impianti in economia	1.651.529	9.870.061
Servizi finanziari	67.382	11.819
Prestazioni professionali	1.226.683	575.459
Compensi amministratori	56.309	56.034
Compensi Collegio sindacale	37.929	38.034
Attività promozionali	83.780	48.998
Pulizie e vigilanza	416.479	463.368
Postali e telefoniche	102.255	116.772
Servizi per il personale	64.046	85.792
Assicurazioni	462.475	403.901
Trasporto	669.765	412.578
Energia, gas, acqua	1.043.118	576.877
Assistenze e manutenzioni di terzi	131.236	104.408
Diverse e omaggi ai cittadini per raccolta differenziata	10.924	3.389
Servizi di raccolta e smaltimento anche con riciclaggio	3.992.921	1.693.677

	2003	2002
B 8. Spese per godimento beni di terzi	230.025	361.785

Nei canoni sono compresi il leasing del centralino telefonico, dei telefoni dect e di un autocompattatore.

Affitti	88.648	173.905
---------	--------	---------

A.A.M.P.S. Spa Livorno

Canoni	28.618	13.178
Noleggi	112.759	174.702

2003 2002

B 9. Spese di personale	12.410.099	13.357.034
--------------------------------	------------	------------

Le spese per il personale rappresentano il costo sostenuto dall'Azienda per retribuzioni, contributi, altri oneri contrattuali e facoltativi, oltre al trattamento di fine rapporto maturato nell'esercizio.

La società ha utilizzato manodopera interinale.

Il costo del 2003 risulta inferiore all'anno precedente in quanto:

- o Nel 2002 era stato accantonato anche il costo del rinnovo contrattuale per l'anno 2001 (245mila euro) ed un maggior importo per ferie non godute che, nel 2003, sono state usufruite (115mila euro)
- o Sono diminuite, nel corrente anno, le retribuzioni per l'affidamento, in alcuni periodi dell'anno in via sperimentale, dei servizi di spazzamento a cooperative e complessivamente i compensi per straordinari, festività ed altre voci retributive (150mila euro)

Retribuzioni lorde	8.266.747	8.948.174
Oneri sociali	3.196.100	3.642.510
Trattamento fine rapporto	690.176	741.086
Altri costi	257.076	25.264

2003 2002

B 10. Ammortamenti e svalutazioni	2.885.282	2.847.191
------------------------------------------	-----------	-----------

Comprende le quote di accantonamento per rischi su crediti (25.000 euro) e di ammortamento stanziati a fronte delle attività ammortizzabili che rappresentano l'onere di competenza del periodo per i beni di cui alle singole voci. La voce è suddivisa tra ammortamento delle immobilizzazioni materiali e quelle immateriali. Sono stati adottati criteri di tipo civilistico (previsione vita utile, grado di utilizzazione del bene ecc.). Là dove le quote potevano essere mutuate dalla tabella delle aliquote fiscali, perché rispondenti ai criteri suddetti, sono state scelte tali aliquote. Per il movimento dell'anno si fa riferimento alle tabelle I e II che precedono.

2003 2002

B 11. Variazioni delle rimanenze	-22.355	23.554
-----------------------------------------	---------	--------

Sono variazioni delle rimanenze di materiali di consumo e manutenzione.

2003 2002

B 12. Accantonamenti	92.617	0
-----------------------------	--------	---

Si riferisce: a possibili costi di personale per cause intentate da

A.A.M.P.S. Spa Livorno

dipendenti in materia di diritto del lavoro. L'importo è commisurato ad una possibile soluzione negativa per la società: a interessi dovuti a fornitori per ritardi nel pagamento delle fatture

	2003	2002
B 14. Oneri diversi di gestione	802.849	1.100.088

Si tratta di:	2003	2002
• Minusvalenze patrimoniali	29.200	209.674
• Imposte e tasse	605.430	810.930
• Spese generali diverse e contributi associativi	81.151	79.485
• Quota acquisto CIP6 (vedi risconti attivi)	87.068	

C – PROVENTI E ONERI FINANZIARI

	2003	2002
C 16. Altri proventi finanziari	34.274	98.696

Si tratta di:	2003	2002
• Interessi su rivalutazione acconto tfr	10.402	11.970
• Interessi bancari e postali	15.951	80.420
• Interessi su crediti	7.921	6.306

	2003	2002
C 17. Interessi e altri oneri finanziari	1.170.598	692.854

Si tratta di:	2003	2002
• Interessi su mutuo Cassa depositi e prestiti	92.236	94.269
• Interessi su mutuo MPS per revamping	461.688	277.499
• Interessi su mutuo MPS per acquisto Cip6	102.975	
• Interessi su altri debiti	513.699	311.086
• Interessi per ritardati pagamenti a fornitori (dLgs 231/02)		10.000

E – PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

	2003	2002
E 20. Proventi straordinari	198.451	209.616

Si tratta di sopravvenienze attive e insussistenze passive, così composte:	2003	2002
▪ Rettifiche di costi esercizi precedenti		155.055
▪ Minore Irap 2002		29.932
▪ rimborsi assicurazioni		11.810
▪ ricavi di esercizi precedenti		1.636
▪ rettifiche di attività esercizi precedenti		18

	2003	2002
E 21. Oneri straordinari	2.895.099	129.579

A.A.M.P.S. Spa Livorno

Si tratta di sopravvenienze passive e insussistenze attive, così composte:	
▪ rettifiche di ricavi esercizi precedenti	27.366
▪ costi di esercizi precedenti	61.258
▪ lodo arbitrato causa D.B.	2.800.000
▪ rettifiche di attività esercizi precedenti	6.475

	2003	2002
E 22. Imposte sul reddito d'esercizio	359.339	481.768

L'importo si riferisce all'Irap; la perdita accertata nell'esercizio 2003 non determina pagamento di Irpeg.

	2003	2002
E 23. Utile (Perdita) nell'esercizio	-7.207.922	- 2.664.272

Il presente Bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la CCIAA di Livorno - autorizzazione n.11333/2000 Rep. II del 22.01.2001

Copia su supporto informatico conforme a quanto trascritto e sottoscritto sui libri sociali

Il Presidente del C.d.A.
Salvatore Tanda