

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.A.M.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

| <b>STATO PATRIMONIALE</b> |   | (D.M. 26.4.1995, art da 2423 a 2426 C.C.) |                   |
|---------------------------|---|---|-------------------|
| <b>ATTIVO</b>             |   | <b>2003</b>                               | <b>2002</b>       |
| <b>A)</b>                 | <b>Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>                |   | <b>0</b>          |
| <b>B)</b>                 | <b>Immobilizzazioni</b>   |   |                   |
| <b>I</b>                  | <b>Immobilizzazioni immateriali</b>                                   |   |                   |
|                           | 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                 |
|                           | <b>Totale</b>   | <b>315.033</b>                            | <b>380.359</b>    |
| <b>II</b>                 | <b>Immobilizzazioni materiali</b>                                     |   |                   |
|                           | 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        |
|                           | <b>Totale</b>   | <b>45.169.360</b>                         | <b>39.605.204</b> |
| <b>III</b>                | <b>Immobilizzazioni finanziarie</b>                                   |   |                   |
|                           | 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   |   |                   |
|                           | <b>Immobilizz.ni finanziarie esigibili entro l'esercizio succ.vo</b>  |   |                   |
|                           | <b>Totale</b>   | <b>2.502.139</b>                          | <b>2.555.233</b>  |
|                           | <b>Totale Immobilizzazioni (B)</b>                                    | <b>47.986.532</b>                         | <b>42.540.796</b> |
| <b>C)</b>                 | <b>Attivo circolante</b>  |   |                   |
| <b>I</b>                  | <b>Rimanenze</b>  |   |                   |
|                           | 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                                 |   |                   |
|                           | <b>Totale</b>   | <b>295.183</b>                            | <b>272.828</b>    |
| <b>II</b>                 | <b>Crediti esigibili entro l'esercizio successivo</b>                 |   |                   |
|                           | 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         |
|                           | <b>Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo</b>                 |   |                   |
|                           | 1) verso clienti  |   |                   |
|                           | 2) verso imprese controllate  |   |                   |
|                           | 3) verso imprese collegate  |   |                   |
|                           | 4) verso controllanti   |   |                   |
|                           | 5) verso altri  |   |                   |
|                           | <b>Totale</b>   | <b>11.256.809</b>                         | <b>6.797.525</b>  |
| <b>III</b>                | <b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>    |   |                   |

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

|  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
| 1) partecipazioni in imprese controllate                     |                   |                   |
| 2) partecipazioni in imprese collegate                       |                   |                   |
| 3) partecipazioni in imprese controllanti                    |                   |                   |
| <b>ATTIVO (segue)</b>  | <b>2003</b>       | <b>2002</b>       |
| 4) altre partecipazioni                                      |                   |                   |
| 5) azioni proprie  |                   |                   |
| 6) altri titoli  |                   |                   |
| <b>Totale</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>IV Disponibilità liquide</b>                              |                   |                   |
| 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             |
| <b>Totale</b>  | <b>364.325</b>    | <b>3.474.084</b>  |
| <b>Totale attivo circolante (C)</b>                          | <b>11.916.317</b> | <b>10.544.437</b> |
| <b>D) Ratei e risconti</b>                                   | <b>3.351.532</b>  | <b>320.833</b>    |
| <b>TOTALE ATTIVO</b>   | <b>63.254.381</b> | <b>53.406.066</b> |
| <b>PASSIVO</b>   | <b>2003</b>       | <b>2002</b>       |
| <b>A) Patrimonio netto</b>                                   |                   |                   |
| 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       |
| <b>Totale</b>  | <b>11.476.459</b> | <b>13.784.382</b> |
| <b>B) Fondi per rischi e oneri</b>                           |                   |                   |
| 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili           |                   |                   |
| 2) per imposte   |                   |                   |
| 3) Altri   | 3.209.874         | 317.257           |
| <b>Totale</b>  | <b>3.209.874</b>  | <b>317.257</b>    |
| <b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b> | <b>5.065.916</b>  | <b>5.228.638</b>  |
| <b>D) Debiti esigibili entro l'esercizio successivo</b>      |                   |                   |
| 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         |
| <b>Totale</b>  | <b>23.041.657</b> | <b>20.394.610</b> |
| <b>Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo</b>         |                   |                   |
| 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                               |                   |                   |
| <b>PASSIVO (segue)</b>                                      |                   |                   |
| 11) debiti tributari  |                   |                   |
| 12) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale |                   |                   |
| 13) altri debiti  |                   |                   |
| Totale  | 14.483.106        | 11.857.980        |
| <b>Totale</b>   | <b>37.524.763</b> | <b>32.252.590</b> |
| <b>E) Ratei e risconti</b>                                  | <b>5.977.369</b>  | <b>1.823.201</b>  |
| <b>TOTALE PASSIVO</b>                                       | <b>63.254.381</b> | <b>53.406.066</b> |
| <b>CONTI d'ORDINE</b>                                       |                   |                   |
| 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                 |
| <b>Totale</b>   | <b>21.205.567</b> | <b>7.338.283</b>  |

**CONTO ECONOMICO**

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

| <b>A. VALORE della PRODUZIONE</b>   | <b>2003</b>       | <b>2002</b>       |
|---|-------------------|-------------------|
| 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            |
| <b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>   | <b>26.410.413</b> | <b>33.797.057</b> |
| <b>B. COSTI della PRODUZIONE</b>  | <b>2003</b>       | <b>2002</b>       |
| 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

| <b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>  |            | <b>29.426.023</b> | <b>35.465.439</b>  |
|---|------------|-------------------|--------------------|
| <b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>                     |            | <b>-3.015.610</b> | <b>- 1.668.382</b> |
| <b>C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>   |            | <b>2003</b>       | <b>2002</b>        |
| 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         |                    |
| <b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17)</b>                          |            | <b>-1.136.324</b> | <b>- 594.158</b>   |
| <b>D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>                           |            | <b>2003</b>       | <b>2002</b>        |
| 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  |            |                   |                    |
| <b>TOTALE DELLE RETTIFICHE (18 - 19)</b>  |            | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| <b>E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>   |            | <b>2003</b>       | <b>2002</b>        |
| 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               |                    |
| <b>TOTALE ONERI E PROVENTI STRAORDINARI (20 - 21)</b>                             |            | <b>2.696.649</b>  | <b>80.036</b>      |
| <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E)</b>                          |            | <b>-6.848.583</b> | <b>- 2.182.504</b> |
| 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   | <b>13.529.926</b> |

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:**

| <b>SELECOM s.r.l</b> |  |
|----------------------|--|
| 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<br>- quota AAMPS 51% pari a € 6.503<br>- quota RARI s.r.l. 23,89% - quota Lonzi Metalli s.r.l. 23,89%<br>- quota SO.SV.IND 1,22% |
| Patrimonio Netto     | € 11.478 (comprensivo dell'utile 2003 per € 970)   |

**Collegate:**

| <b>TRED LIVORNO s.p.a</b> |  |
|---------------------------|--|
| 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<br>- quota AAMPS 49% pari a € 499.800<br>- quota REFRI s.r.l. 49,49% - quota DEL CASTELLO s.r.l. 0,5%<br>- quota CSA 1,01% |
| Patrimonio netto          | € 896.114 (comprensivo della perdita 2003 per € 77.425)  |

| <b>Piattaforma Biscottino s.p.a.</b> |  |
|--------------------------------------|--|
| 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<br>- AAMPS 37,6 % pari a € 1.631.177 (valutazione di perizia)<br>- Comune di Collesalveti 37,4% - Ecoetrusca 25 % |

**Altre società:**

| <b>ECO s.r.l.:</b>   |  |
|----------------------|--|
| 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)<br>- quota AAMPS € 5.100,00 |

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

| <b>ARRR s.p.a.</b>   |   |
|----------------------|---|
| 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.<br>- quota AAMPS 2,26% pari a € 21.175<br>- quota Regione Toscana 55,16%<br>- altre quote: ass. di categoria, aziende di gestione rifiuti, CCIAA Toscane   |

| <b>TOSCANA RICICLA</b> |  |
|------------------------|--|
| 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<br>- quota CISPEL Toscana € 5,200<br>- quota AAMPS e altre aziende pari a € 2.600 |

| <b>Consorzio LI.BO.A.</b> |   |
|---------------------------|---|
| 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<br>- quota AAMPS 2% pari a € 341<br>- SEAL s.r.l. 82% - AVIS s.p.a. 10% - Metalmeccanica Rottami 2%<br>- 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<br>al 31.12.2002 | Ammortamen<br>esercizi prec. | Valore         |            | Acquisti 2003    |          | Alienazioni |          | Valore<br>31.12.2003 | Ammortamenti<br>2003 | Immobilizzi<br>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                       |                |            |                  |          |             |          |                      |                      |                              |
|                                 |                              |                              |                |            |                  |          |             |          |                      |                      |                              |
|                                 |                              |                              |                |            |                  |          |             |          |                      |                      |                              |
| <b>TOTALE GENERALE</b>          | <b>795.947</b>               | <b>427.366</b>               | <b>368.581</b> | <b>0</b>   | <b>49.091</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>417.672</b>       | <b>118.653</b>       | <b>299.019</b>               |
|                                 |                              |                              |                |            | 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<br>31.12.2002           | Ammortam.<br>esercizi prec. | Valore<br>1.1.2003 |                   | Acquisti 2003 |                  | Altenazioni    |                | Valore<br>31.12.2003 | Ammortamenti<br>2003 | Immobilizzazioni<br>al 31.12.2003 |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|
|                                     |                             | Interni            | Esterni           | Cespiti       | Fondo            |                |                |                      |                      |                                   |
| <b>Impianti e Macchinari</b>        |                             |                    |                   |               |                  |                |                |                      |                      |                                   |
| 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        | 75.600        | 134.070          | 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                            |
| <b>TOTALE</b>                       | <b>34.788.904</b>           | <b>7.668.259</b>   | <b>27.120.645</b> | <b>81.760</b> | <b>5.405.328</b> | <b>205.121</b> | <b>148.387</b> | <b>32.550.999</b>    | <b>2.298.658</b>     | <b>30.252.341</b>                 |
| <b>Mobili e Attrezzature</b>        |                             |                    |                   |               |                  |                |                |                      |                      |                                   |
| 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                               |
| Attrezzature 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                           |
| <b>TOTALE</b>                       | <b>2.731.199</b>            | <b>1.071.111</b>   | <b>1.660.088</b>  | <b>15.353</b> | <b>166.458</b>   | <b>18.151</b>  | <b>6.315</b>   | <b>1.830.063</b>     | <b>442.970</b>       | <b>1.387.093</b>                  |
| <b>TOTALE GENERALE</b>              | <b>37.520.103</b>           | <b>8.739.370</b>   | <b>28.780.733</b> | <b>97.113</b> | <b>5.571.786</b> | <b>223.272</b> | <b>154.702</b> | <b>34.381.062</b>    | <b>2.741.628</b>     | <b>31.639.434</b>                 |
| 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> |            |           | <b>10.329</b>      | <b>5.165</b>      | <b>1.550</b>   | <b>0</b>     | <b>3.615</b>  |

**PROVVEDIMENTO del DIRETTORE GENERALE N.7 DEL 05.03.03**Alienazione 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>          |            |      | <b>4.026</b>       | <b>1329</b>       | <b>3250</b>    | <b>553</b>   | <b>0</b>      |

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>            |        |      | <b>14.022</b>      | <b>4.944</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>9.078</b>  |

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>           |           |      | <b>103</b>         | <b>42</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>61</b>     |

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<br>1 da 3750 Kw | Panasonic | 1995 | 4.219        | 1.219        | 3.000        | 0        | 0        |
| <i>Totale provvedimento</i>                       |           |      | <b>4.219</b> | <b>1.219</b> | <b>3.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**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<br>31.12.02 | FONDO AL<br>31.12.02 | VALORE<br>PERMUTA | PLUS-<br>VALENZA | MINUS-<br>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             |
| <b>Totale provvedimento n. 7</b>    |            |           |                       | <b>23.860</b>        | <b>14.847</b>     | <b>20.250</b>    | <b>11.237</b>     |               |
| 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            |
| <b>Totale provvedimento n. 9</b>    |            |           |                       | <b>2.221</b>         | <b>1.742</b>      | <b>1000</b>      | <b>779</b>        | <b>259</b>    |
| 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           |
| <b>Totale provvedimento n. 38</b>   |            |           |                       | <b>164.492</b>       | <b>125.414</b>    | <b>26.900</b>    | <b>4.009</b>      | <b>16.187</b> |
| <b>TOTALI</b>                       |            |           |                       | <b>223.272</b>       | <b>154.702</b>    | <b>55.950</b>    | <b>16.580</b>     | <b>29.200</b> |

A.AM.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         |
| <b>TOTALE BENI MATERIALI ACQUISITI NEL 2003</b>                             | <b>752.037</b>   |
| <b>TOTALE BENI IMMATERIALI ACQUISITI NEL 2003</b>                           | <b>49.091</b>    |
|   |                  |
| Valore del conferimento del complesso immobiliare sede via Bandi            | <b>4.916.862</b> |

## 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.

| <b>CREDITI</b>               |                  |                  |
|------------------------------|------------------|------------------|
|                              | 2003             | 2002             |
| <b>CLIENTI DIVERSI</b>       | 1.863.519        | 1.354.319        |
| <b>CREDITI IN SOFFERENZA</b> | 213.917          | 202.351          |
| <b>totale</b>                | <b>2.077.436</b> | <b>1.557.670</b> |

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:

| <b>CONFIGURAZIONE FONDO</b> | Consistenza<br>01.01.2003 | Utilizzo<br>2003 | Incremento<br>2003 | Consistenza<br>31.12.2003 |
|-----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------|---------------------------|
| Fondo svalutazione crediti  | 202.509                   | 3.125            | 25.000             | 224.384                   |

| <b>CREDITI verso controllate</b> |                |              |
|----------------------------------|----------------|--------------|
|                                  | 2003           | 2002         |
| SELECOM srl                      | 553.507        | 5.371        |
| <b>totale</b>                    | <b>553.507</b> | <b>5.371</b> |

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).

| <b>CREDITI verso collegate</b>           |              |           |
|--|--------------|-----------|
|  | 2003         | 2002      |
| TRED Livorno spa (di natura commerciale) | 1.437        | 10        |
| <b>totale</b>                            | <b>1.437</b> | <b>10</b> |

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.

| <b>COMUNE di LIVORNO</b>      |                  |                  |
|-------------------------------|------------------|------------------|
|                               | 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            |
| <b>totale</b>                 | <b>3.731.850</b> | <b>2.938.246</b> |

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

## Crediti verso altri

I Crediti verso altri sono composti da:

| <b>CREDITI TRIBUTARI</b>                            |                |                |
|---|----------------|----------------|
|   | 2003           | 2002           |
| Ministero delle Finanze per Iva                     | 669.274        | 521.892        |
| Ministero delle Finanze per ritenute acconto e Irap | 92.286         | 21.916         |
| <b>totale</b>                                       | <b>761.560</b> | <b>543.808</b> |

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

| <b>CREDITI verso SETTORE PUBBLICO</b>        |                  |                |
|--|------------------|----------------|
|  | 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          |
| <b>totale</b>                                | <b>4.013.598</b> | <b>403.135</b> |

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

| <b>ALTRI CREDITI</b> |                |                  |
|----------------------|----------------|------------------|
|                      | 2003           | 2002             |
| Federambiente        | 4.819          | 4.219            |
| Cauzioni attive      | 44.888         | 53.684           |
| Diversi              | 67.714         | 1.291.382        |
| <b>Totale</b>        | <b>117.421</b> | <b>1.349.285</b> |

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.

| <b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b> |                |                  |
|-------------------------------|----------------|------------------|
|                               | 2003           | 2002             |
| Banche                        | 325.642        | 3.436.471        |
| Poste                         | 30.194         | 30.376           |
| Cassa assegni                 | 7.074          | 5.265            |
| Cassa                         | 1.415          | 1.972            |
| <b>Totale</b>                 | <b>364.325</b> | <b>3.474.084</b> |

## 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

| <b>RISCONTI ATTIVI</b>                             |                  |                |
|--|------------------|----------------|
|  | 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        |                |
| <b>Totale</b>                                      | <b>3.351.532</b> | <b>320.832</b> |

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.

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

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).

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

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.

| <b>FORNITORI DIVERSI</b> |                  |                   |
|--------------------------|------------------|-------------------|
|                          | 2003             | 2002              |
| <b>Totale</b>            | <b>9.329.086</b> | <b>10.253.593</b> |

### Debiti verso controllate

| <b>SELECOM srl</b> |                |              |
|--------------------|----------------|--------------|
|                    | 2003           | 2002         |
| <b>Totale</b>      | <b>630.746</b> | <b>4.609</b> |

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

### Debiti verso collegate

| <b>TRED Livorno spa (di natura commerciale)</b> |                |               |
|---|----------------|---------------|
|   | 2003           | 2002          |
| <b>Totale</b>                                   | <b>145.741</b> | <b>57.989</b> |

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

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

**altri debiti**

| <b>DEBITI TRIBUTARI</b>               |                |                |
|---------------------------------------|----------------|----------------|
|                                       | 2003           | 2002           |
| Ministero delle Finanze               | 212.347        | 302.109        |
| Regione Toscana per tributo discarica | 128.818        | 125.911        |
| <b>totale</b>                         | <b>341.165</b> | <b>428.020</b> |

| <b>DEBITI PREVIDENZIALI</b>                       |                |                |
|---|----------------|----------------|
|   | 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            |
| <b>Totale</b>                                     | <b>144.552</b> | <b>189.224</b> |

| <b>DEBITI DIVERSI</b>                          |                  |                  |
|--|------------------|------------------|
|  | 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          |
| <b>totale</b>                                  | <b>1.040.389</b> | <b>1.637.306</b> |

**ratei e risconti passivi**

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

| <b>RATEI PASSIVI</b>                              |                  |                  |
|---|------------------|------------------|
|   | 2003             | 2002             |
| Interessi per finanziamenti bancari               | 44.490           | 37.295           |
| Interessi su mutui                                | 67.682           |                  |
| <b>totale</b>                                     | <b>112.172</b>   | <b>37.295</b>    |
| <b>RISCONTI PASSIVI</b>                           |                  |                  |
|   | 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            |                  |
| <b>totale</b>                                     | <b>5.865.197</b> | <b>1.785.906</b> |

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

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

| <b>CONTI D'ORDINE</b> (pro-memoria analitico)       |        | in Euro           |
|---|--------|-------------------|
| <b>Sistema improprio degli impegni</b>              |        |                   |
| <b>Beni in leasing:</b>                             |        |                   |
| Teleleasing per centralino telefonico               |        | 13.092            |
| Teleleasing per telefoni dect                       |        | 21.756            |
| MPSLeasing per autocompattatore                     |        | 136.937           |
|   |        | <b>171.785</b>    |
| <b>Sistema improprio dei rischi</b>                 |        |                   |
| <b>Garanzie prestate a:</b>                         |        |                   |
| 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 | <b>20.545.730</b> |
| <b>Garanzie ricevute da:</b>                        |        |                   |
| 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 | <b>488.052</b>    |
|   | Totale | <b>21.205.567</b> |

**conto economico**

dati in euro

**A – VALORE DELLA PRODUZIONE**

|  | 2003      | 2002      |
|--|-----------|-----------|
| <b>A 1. Ricavi vendite e prestazioni</b> | 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

|                                  |            |            |
|----------------------------------|------------|------------|
| <b>A 1. Corrispettivi Comune</b> | 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

|  |           |            |
|--|-----------|------------|
| <b>A 4. Incrementi immobilizzazioni lavori interni</b> | 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

|                                     |         |         |
|-------------------------------------|---------|---------|
| <b>A 5. Altri ricavi e proventi</b> | 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>B 6. Spese per consumi</b> | 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>B 7. Spese per servizi</b> | <b>11.605.236</b> | <b>16.146.462</b> |

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>B 8. Spese per godimento beni di terzi</b> | <b>230.025</b> | <b>361.785</b> |

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>B 9. Spese di personale</b> | 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>B 10. Ammortamenti e svalutazioni</b> | 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>B 11. Variazioni delle rimanenze</b> | -22.355 | 23.554 |
|---|---------|--------|

Sono variazioni delle rimanenze di materiali di consumo e manutenzione.

2003                  2002

|                             |        |   |
|-----------------------------|--------|---|
| <b>B 12. Accantonamenti</b> | 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>B 14. Oneri diversi di gestione</b> | 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   |
|--|--------|--------|
| <b>C 16. Altri proventi finanziari</b> | 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    |
|---|-----------|---------|
| <b>C 17. Interessi e altri oneri finanziari</b> | 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    |
|------------------------------------|---------|---------|
| <b>E 20. Proventi straordinari</b> | 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    |
|---------------------------------|-----------|---------|
| <b>E 21. Oneri straordinari</b> | 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    |
|--|---------|---------|
| <b>E 22. Imposte sul reddito d'esercizio</b> | 359.339 | 481.768 |

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

|   | 2003       | 2002        |
|---|------------|-------------|
| <b>E 23. Utile (Perdita) nell'esercizio</b> | -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**