

A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI SPA

Sede legale in Livorno - Via del Gazometro, 9

Capitale Sociale euro 28.613.407 i.v.

Codice fiscale, partita Iva e iscrizione al Registro delle imprese: 01177760491

BILANCIO AL 31/12/2012

	<u>31/12/2012</u>	<u>31/12/2011</u>
STATO PATRIMONIALE ATTIVO		
A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I. Immobilizzazioni immateriali		
1) Costi di impianto e di ampliamento	159.202	246.891
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	1.091.349	109.966
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.579.718	1.712.157
7) Altre	2.261.720	2.368.985
Totale imm. immateriali	5.091.989	4.437.998
II. Immobilizzazioni materiali		
1) Terreni e fabbricati	1.764.103	1.710.074
2) Impianti e macchinario	105.048.665	96.679.138
3) Attrezzature industriali e commerciali	736.571	893.960
4) Altri beni	203.131	363.314
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	11.836.470	7.173.691
Totale imm. materiali	119.588.941	106.820.178
III. Immobilizzazioni finanziarie		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	1.081.648	2.855.911
b) imprese collegate	50.377	50.377
d) altre imprese	3.268.179	3.255.579
Totale partecipazioni	4.400.205	6.161.868
2) Crediti immobilizzati:		
e) verso altri	0	0
Totale crediti immobilizzati	0	0
Totale imm. finanziarie	4.400.205	6.161.868
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	129.081.135	117.420.044
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	1.210.004	1.145.435
5) acconti	0	0
Totale rimanenze	1.210.004	1.145.435
II - Crediti		
1) Verso clienti - entro es. succ.	44.881.820	46.045.396
1) Verso clienti - oltre es. succ.	19.713.040	20.053.056
2) Verso imprese controllate - entro es. succ.	175.607	1.283.830
3) Verso imprese collegate - entro es. succ.	0	0
4) Verso controllanti - entro es. succ.	3.392.131	2.700.170
4-bis) Crediti tributari - entro es. succ.	4.356.676	4.173.333
4-ter) Imposte anticipate - entro es. succ.	1.885.240	1.274.251
4-ter) Imposte anticipate - oltre es. succ.	3.853.720	2.531.005
5) Verso altri - entro es. succ.	2.781.032	1.852.966
5) Verso altri - oltre es. succ.	274.500	274.500
Totale crediti	81.313.765	80.188.507
III - Attività finanziarie non immob.		
1) Partecipazioni in imprese controllate	5.500.000	0
Totale att. fin. non immob.	5.500.000	0
IV - Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	7.133.194	4.234.963
3) Denaro e valori in cassa	50.272	52.607
Totale disponibilità liquide	7.183.466	4.287.570
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	95.207.236	85.621.513
D) RATEI E RISCONTI		
- Risconti attivi	157.705	144.593
TOTALE RATEI E RISCONTI	157.705	144.593
TOTALE ATTIVO	224.446.076	203.186.150

**AGLI ATTI DELLA
SEDUTA DEL 9 APR. 2013**

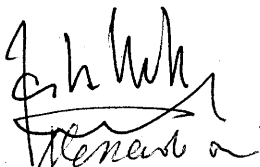
	<u>31/12/2012</u>	<u>31/12/2011</u>
STATO PATRIMONIALE PASSIVO		
A) Patrimonio netto		
I. Capitale sociale	28.613.406	28.613.406
IV. Riserva legale	215.328	192.826
VII. Altre riserve	5.938	5.938
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	4.091.230	3.663.702
IX. Utile (Perdita) dell'esercizio	6.322.011	450.030
TOTALE PATRIMONIO NETTO	39.247.913	32.925.902
B) Fondi per rischi ed oneri		
2) Fondi per imposte, anche differite	561.005	555.600
3) Altri fondi	7.261.329	6.111.435
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	7.822.333	6.667.035
C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato		
	6.776.850	6.763.142
D) Debiti		
3) Debiti verso soci per finanziamenti	0	0
4) Debiti verso banche - entro es. succ.	3.349	0
4) Debiti verso banche - oltre es. succ.	55.186.831	52.186.831
5) Debiti verso altri finanziatori - entro es. succ.	0	0
5) Debiti verso altri finanziatori - oltre es. succ.	0	0
6) Acconti	5.713.269	5.105.056
7) Debiti verso fornitori	60.195.316	58.085.979
9) Debiti verso imprese controllate	3.016.866	3.296.108
10) Debiti verso imprese collegate	63.636	79.768
11) Debiti verso controllanti	10.873.903	8.766.789
12) Debiti tributari	2.664.342	2.256.447
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	1.119.136	1.141.437
14) Altri debiti	5.263.450	7.022.139
TOTALE DEBITI	144.100.099	137.940.555
E) Ratei e risconti		
Ratei e risconti passivi	26.498.879	18.889.516
TOTALE RATEI E RISCONTI	26.498.879	18.889.516
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO	224.446.076	203.186.150
TOTALE CONTI D'ORDINE	185.723.576	191.723.576

AGLI ATTI DELLA
SEDUTA DEL - 9 APR. 2013

	<u>31/12/2012</u>	<u>31/12/2011</u>
CONTO ECONOMICO		
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	84.037.484	79.428.154
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	2.173.624	2.221.273
5) Altri ricavi e proventi	4.171.696	3.321.226
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	90.382.804	84.970.652
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime sussidiarie, di consumo e merci	17.004.573	14.855.431
7) Per servizi	14.185.806	14.577.371
8) Per godimento beni di terzi	3.073.087	2.971.544
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	18.178.570	18.234.564
b) Oneri sociali	6.254.326	6.531.349
c) Trattamento di fine rapporto	258.181	302.743
e) Altri costi	961.751	967.584
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	768.359	558.953
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali	6.082.102	6.380.215
d) Svalutazioni dei crediti dell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	3.000.000	1.300.000
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussid., di consumo, merci	(64.569)	216.476
12) Accantonamenti per rischi	2.522.029	727.316
13) Altri accantonamenti	0	0
14) Oneri diversi di gestione	13.897.652	13.047.514
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	86.121.867	80.671.060
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	4.260.937	4.299.593
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) Proventi da partecipazioni:		
a) da imprese collegate	900.000	600.000
16) Altri proventi finanziari:		
d) altri	2.086.738	2.079.388
17) Interessi e altri oneri finanziari		
d) altri	3.654.300	3.199.451
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(667.562)	(520.063)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
18) Rivalutazioni:		
a) di partecipazioni	3.725.737	0
19) Svalutazioni:		
a) di partecipazioni	0	0
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	3.725.737	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi straordinari	1.894.931	624.393
21) Oneri straordinari	1.015.657	1.981.297
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	879.274	(1.356.904)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	8.198.387	2.422.626
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	1.876.376	1.972.597
UTILE (PERDITA) DEL PERIODO	6.322.011	450.030

Livorno, 09 aprile 2013

Il Presidente: Dr Fabio Del Nista
 Il Consigliere delegato: Ing. Ennio Trebino
 Il Consigliere delegato: Dr. Alessandro Fino



AGLI ATTI DELLA
 SEDUTA DEL 9 APR. 2013

