

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 31/12/2013

	<u>31/12/2013</u>	<u>31/12/2012</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	80.514	159.202
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	816.343	1.091.349
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.535.436	1.579.718
7) Altre	2.111.598	2.261.720
Totale imm. immateriali	4.543.892	5.091.989
II. Immobilizzazioni materiali		
1) Terreni e fabbricati	1.720.913	1.764.103
2) Impianti e macchinario	121.305.439	105.048.665
3) Attrezzature industriali e commerciali	702.120	736.571
4) Altri beni	77.224	203.131
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	9.297.220	11.836.470
Totale imm. materiali	133.102.916	119.588.941
III. Immobilizzazioni finanziarie		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	1.181.648	1.081.648
b) imprese collegate	27.000	50.377
d) altre imprese	3.228.666	3.268.179
Totale partecipazioni	4.437.314	4.400.205
2) Crediti immobilizzati:		
e) verso altri	0	0
Totale crediti immobilizzati	0	0
Totale imm. finanziarie	4.437.314	4.400.205
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	142.084.122	129.081.135
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	1.398.195	1.210.004
5) acconti	0	0
Totale rimanenze	1.398.195	1.210.004
II - Crediti		
1) Verso clienti - entro es. succ.	48.851.239	44.881.820
1) Verso clienti - oltre es. succ.	25.013.040	19.713.040
2) Verso imprese controllate - entro es. succ.	615.216	175.607
3) Verso imprese collegate - entro es. succ.	0	0
4) Verso controllanti - entro es. succ.	275.819	3.392.131
4-bis) Crediti tributari - entro es. succ.	6.340.454	4.356.676
4-ter) Imposte anticipate - entro es. succ.	2.406.625	1.885.240
4-ter) Imposte anticipate - oltre es. succ.	3.025.618	3.853.720
5) Verso altri - entro es. succ.	1.667.347	2.781.032
5) Verso altri - oltre es. succ.	274.500	274.500
Totale crediti	88.469.858	81.313.765
III - Attività finanziarie non immob.		
1) Partecipazioni in imprese controllate	0	5.500.000
Totale att. fin. non immob.	0	5.500.000
IV - Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	17.038.126	7.133.194
3) Denaro e valori in cassa	56.026	50.272
Totale disponibilità liquide	17.094.151	7.183.466
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	106.962.204	95.207.236
D) RATEI E RISCONTI		
- Risconti attivi	240.113	157.705
TOTALE RATEI E RISCONTI	240.113	157.705
TOTALE ATTIVO	249.286.440	224.446.076

	<u>31/12/2013</u>	<u>31/12/2012</u>
STATO PATRIMONIALE PASSIVO		
A) Patrimonio netto		
I. Capitale sociale	28.613.406	28.613.406
IV. Riserva legale	531.428	215.328
VII. Altre riserve	5.938	5.938
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	10.097.141	4.091.230
IX. Utile (Perdita) dell'esercizio	24.340.985	6.322.011
TOTALE PATRIMONIO NETTO	63.588.898	39.247.913
B) Fondi per rischi ed oneri		
2) Fondi per imposte, anche differite	569.361	561.005
3) Altri fondi	7.844.136	7.261.329
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	8.413.497	7.822.333
C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	6.911.613	6.776.850
D) Debiti		
3) Debiti verso soci per finanziamenti	0	0
4) Debiti verso banche - entro es. succ.	1.634.262	3.349
4) Debiti verso banche - oltre es. succ.	54.069.990	55.186.831
5) Debiti verso altri finanziatori - entro es. succ.	0	0
5) Debiti verso altri finanziatori - oltre es. succ.	0	0
6) Acconti	5.934.986	5.713.269
7) Debiti verso fornitori	56.568.464	60.195.316
9) Debiti verso imprese controllate	2.141.571	3.016.866
10) Debiti verso imprese collegate	0	63.636
11) Debiti verso controllanti	8.485.226	10.873.903
12) Debiti tributari	481.035	2.664.342
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	1.154.247	1.119.136
14) Altri debiti	3.185.655	5.263.450
TOTALE DEBITI	133.655.436	144.100.099
E) Ratei e risconti		
Ratei e risconti passivi	36.716.995	26.498.879
TOTALE RATEI E RISCONTI	36.716.995	26.498.879
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO	249.286.440	224.446.076
TOTALE CONTI D'ORDINE	185.723.576	185.723.576

	<u>31/12/2013</u>	<u>31/12/2012</u>
CONTO ECONOMICO		
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	84.793.004	84.037.484
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	2.527.614	2.173.624
5) Altri ricavi e proventi	3.914.936	4.171.696
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	91.235.554	90.382.804
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime sussidiarie, di consumo e merci	18.025.058	17.004.573
7) Per servizi	14.899.330	14.185.806
8) Per godimento beni di terzi	3.223.375	3.073.087
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	18.676.599	18.178.570
b) Oneri sociali	6.518.679	6.254.326
c) Trattamento di fine rapporto	175.049	258.181
e) Altri costi	812.508	961.751
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	762.360	768.359
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali	6.806.026	6.082.102
d) Svalutazioni dei crediti dell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	3.000.000
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussid., di consumo, merci	(188.191)	(64.569)
12) Accantonamenti per rischi	1.168.464	2.522.029
13) Altri accantonamenti	0	0
14) Oneri diversi di gestione	13.188.131	13.897.652
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	84.067.388	86.121.867
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	7.168.166	4.260.937
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) Proventi da partecipazioni:		
a) da imprese collegate	100.000	900.000
16) Altri proventi finanziari:		
d) altri	2.305.214	2.086.738
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
d) altri	3.429.192	3.654.300
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(1.023.978)	(667.562)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
18) Rivalutazioni:		
a) di partecipazioni	0	3.725.737
19) Svalutazioni:		
a) di partecipazioni	0	0
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	3.725.737
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi straordinari	25.376.573	1.894.931
21) Oneri straordinari	4.624.049	1.015.657
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	20.752.523	879.274
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	26.896.711	8.198.387
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	2.555.727	1.876.376
UTILE (PERDITA) DEL PERIODO	24.340.985	6.322.011

Livorno, 27 marzo 2014

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

