

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 31/12/2014

	<u>31/12/2014</u>	<u>31/12/2013</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	1.826	80.514
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	541.579	816.343
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	357.163	0
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.211.622	1.535.436
7) Altre	2.165.325	2.111.598
Totale imm. immateriali	4.277.515	4.543.892
II. Immobilizzazioni materiali		
1) Terreni e fabbricati	1.781.547	1.720.913
2) Impianti e macchinario	127.263.470	121.305.439
3) Attrezzature industriali e commerciali	704.495	702.120
4) Altri beni	25.685	77.224
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	12.068.947	9.297.220
Totale imm. materiali	141.844.145	133.102.916
III. Immobilizzazioni finanziarie		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	1.071.648	1.181.648
b) imprese collegate	27.000	27.000
d) altre imprese	7.293.630	3.228.666
Totale partecipazioni	8.392.278	4.437.314
2) Crediti immobilizzati:		
e) verso altri	0	0
Totale crediti immobilizzati	0	0
Totale imm. finanziarie	8.392.278	4.437.314
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	154.513.938	142.084.122
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	1.637.090	1.398.195
5) acconti	0	0
Totale rimanenze	1.637.090	1.398.195
II - Crediti		
1) Verso clienti - entro es. succ.	60.163.143	48.851.239
1) Verso clienti - oltre es. succ.	20.434.133	25.013.040
2) Verso imprese controllate - entro es. succ.	1.124.815	615.216
3) Verso imprese collegate - entro es. succ.	0	0
4) Verso controllanti - entro es. succ.	65.133	275.819
4-bis) Crediti tributari - entro es. succ.	5.722.075	6.340.454
4-ter) Imposte anticipate - entro es. succ.	2.144.070	2.406.625
4-ter) Imposte anticipate - oltre es. succ.	2.976.855	3.025.618
5) Verso altri - entro es. succ.	2.563.647	1.667.347
5) Verso altri - oltre es. succ.	274.500	274.500
Totale crediti	95.468.371	88.469.858
III - Attività finanziarie non immob.		
1) Partecipazioni in imprese controllate	0	0
Totale att. fin. non immob.	0	0
IV - Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	8.395.473	17.038.126
3) Denaro e valori in cassa	35.958	56.026
Totale disponibilità liquide	8.431.431	17.094.151
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	105.536.893	106.962.204
D) RATEI E RISCONTI		
- Risconti attivi	217.756	240.113
TOTALE RATEI E RISCONTI	217.756	240.113
TOTALE ATTIVO	260.268.587	249.286.440

**AGLI ATTI DELLA
SEDUTA DEL CDG 23 MAR. 2015**

	<u>31/12/2014</u>	<u>31/12/2013</u>
STATO PATRIMONIALE PASSIVO		
A) Patrimonio netto		
I. Capitale sociale	28.613.406	28.613.406
IV. Riserva legale	1.748.478	531.428
VII. Altre riserve	5.938	5.938
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	33.221.076	10.097.141
IX. Utile (Perdita) dell'esercizio	5.485.893	24.340.985
TOTALE PATRIMONIO NETTO	69.074.791	63.588.898
B) Fondi per rischi ed oneri		
2) Fondi per imposte, anche differite	541.792	569.361
3) Altri fondi	6.678.793	7.844.136
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	7.220.585	8.413.497
C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato		
	6.766.224	6.911.613
D) Debiti		
3) Debiti verso soci per finanziamenti	0	0
4) Debiti verso banche - entro es. succ.	4.896.591	1.634.262
4) Debiti verso banche - oltre es. succ.	49.170.052	54.069.990
5) Debiti verso altri finanziatori - entro es. succ.	0	0
5) Debiti verso altri finanziatori - oltre es. succ.	0	0
6) Acconti	8.144.534	5.934.986
7) Debiti verso fornitori	50.973.728	56.568.464
9) Debiti verso imprese controllate	3.414.755	2.141.571
10) Debiti verso imprese collegate	0	0
11) Debiti verso controllanti	6.210.873	8.485.226
12) Debiti tributari	2.097.816	481.035
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	1.213.796	1.154.247
14) Altri debiti	12.110.748	3.185.655
TOTALE DEBITI	138.232.892	133.655.436
E) Ratei e risconti		
Ratei e risconti passivi	38.974.095	36.716.995
TOTALE RATEI E RISCONTI	38.974.095	36.716.995
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO	260.268.587	249.286.440
TOTALE CONTI D'ORDINE	190.467.059	185.723.576

**AGLI ATTI DELLA
SEDUTA DEL CDG 23 MAR. 2015**

	<u>31/12/2014</u>	<u>31/12/2013</u>
	<u>31/12/2014</u>	<u>31/12/2013</u>
CONTO ECONOMICO		
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	88.415.202	84.793.004
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	2.537.368	2.527.614
5) Altri ricavi e proventi	5.488.363	3.914.936
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	96.440.934	91.235.554
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime sussidiarie, di consumo e merci	17.756.101	18.025.058
7) Per servizi	14.889.661	14.899.330
8) Per godimento beni di terzi	3.178.044	3.223.375
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	18.863.541	18.676.599
b) Oneri sociali	6.350.609	6.518.679
c) Trattamento di fine rapporto	144.032	175.049
e) Altri costi	909.466	812.508
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	836.722	762.360
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali	7.523.671	6.806.026
c) Altre svalutazioni	147.182	0
d) Svalutazioni dei crediti dell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	1.800.000	0
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussid., di consumo, merci	(238.895)	(188.191)
12) Accantonamenti per rischi	756.418	1.168.464
13) Altri accantonamenti	0	0
14) Oneri diversi di gestione	15.283.979	13.188.131
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	88.200.531	84.067.388
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	8.240.403	7.168.166
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) Proventi da partecipazioni:		
a) da imprese collegate	0	100.000
16) Altri proventi finanziari:		
d) altri	2.359.202	2.305.214
17) Interessi e altri oneri finanziari		
d) altri	3.662.923	3.429.192
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(1.303.721)	(1.023.978)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
18) Rivalutazioni:		
a) di partecipazioni	0	0
19) Svalutazioni:		
a) di partecipazioni	1.123.397	0
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	(1.123.397)	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi straordinari	5.490.836	25.376.573
21) Oneri straordinari	1.387.538	4.624.049
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	4.103.297	20.752.523
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	9.916.582	26.896.711
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	4.430.689	2.555.727
UTILE (PERDITA) DEL PERIODO	5.485.893	24.340.985

Livorno, 23 marzo 2015

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

**AGLI ATTI DELLA
 SEDUTA DEL CDG 23 MAR. 2015**