

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 iscriz. al Reg. delle imprese: 01177760491

BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 2015

	<u>31/12/2015</u>	<u>31/12/2014</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	0	1.826
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	274.788	672.687
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegnere	512.577	357.303
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.110.653	1.211.622
5) Avviamento	0	0
7) Altre	2.164.906	2.143.729
Totale imm. immateriali	4.062.925	4.387.166
II. Immobilizzazioni materiali		
1) Terreni e fabbricati	1.697.566	1.781.547
2) Impianti e macchinario	135.734.834	128.055.116
3) Attrezzature industriali e commerciali	792.232	717.305
4) Altri beni	181.725	216.892
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	16.695.334	12.068.947
Totale imm. materiali	155.101.691	142.839.807
III. Immobilizzazioni finanziarie		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	0	0
b) imprese collegate	0	27.000
d) altre imprese	5.952.444	7.293.630
Totale partecipazioni	5.952.444	7.320.630
2) Crediti immobilizzati:		
e) verso altri	0	60
Totale crediti immobilizzati	0	60
Totale imm. finanziarie	5.952.444	7.320.690
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	165.117.060	154.547.664
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	2.267.746	2.008.259
5) acconti	0	0
Totale rimanenze	2.267.746	2.008.259
II - Crediti		
1) Verso clienti - entro es. succ.	60.135.475	60.263.358
1) Verso clienti - oltre es. succ.	17.665.266	20.434.133
2) Verso imprese controllate - entro es. succ.	0	0
3) Verso imprese collegate - entro es. succ.	0	0
4) Verso controllanti - entro es. succ.	21.007	65.133
4-bis) Crediti tributari - entro es. succ.	5.827.394	5.785.422
4-ter) Imposte anticipate - entro es. succ.	672.201	2.164.013
4-ter) Imposte anticipate - oltre es. succ.	4.484.639	2.976.855
5) Verso altri - entro es. succ.	2.369.877	3.004.385
5) Verso altri - oltre es. succ.	274.500	274.500
Totale crediti	91.450.359	94.967.797
III - Attività finanziarie non immob.		
1) Partecipazioni in imprese controllate	0	0
2) Partecipazioni in imprese collegate	0	0
6) Altri titoli	0	0
Totale att. fin. non immob.	0	0
IV - Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	11.710.203	8.954.528
3) Denaro e valori in cassa	25.868	39.886
Totale disponibilità liquide	11.736.070	8.994.414
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	105.454.175	105.970.471
D) RATEI E RISCONTI		
- Risconti attivi	239.317	279.192
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	239.317	279.192
TOTALE ATTIVO	270.810.552	260.797.326



	<u>31/12/2015</u>	<u>31/12/2014</u>
STATO PATRIMONIALE PASSIVO		
A) Patrimonio netto		
I. Capitale sociale	28.613.406	28.613.406
IV - Riserva legale	2.022.772	1.749.659
VII - Altre riserve	0	8.281
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	38.012.877	32.704.260
IX. Utile (Perdita) dell'esercizio	2.771.529	5.573.454
Totale Patrimonio netto del Gruppo	71.420.585	68.649.061
X. Capitale e riserve di Terzi	625.322	575.758
XI. Utile (Perdita) dell'esercizio di Terzi	23.005	49.563
Totale Patrimonio netto di Terzi	648.326	625.321
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	72.068.911	69.274.381
B) Fondi per rischi ed oneri		
1) Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili	495.093	0
2) Fondi per imposte	548.452	568.339
3) Altri fondi	6.116.907	5.682.361
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B)	7.160.452	6.250.700
C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	6.967.745	7.313.700
D) Debiti		
3) Debiti verso soci per finanziamenti	0	0
4) Debiti verso banche - entro es. succ.	5.865.682	6.433.444
4) Debiti verso banche - oltre es. succ.	44.705.544	49.170.052
5) Debiti verso altri finanziatori - entro es. succ.	0	0
5) Debiti verso altri finanziatori - oltre es. succ.	136.830	189.342
6) Acconti	9.241.443	8.144.534
7) Debiti verso fornitori	59.841.610	52.788.376
9) Debiti verso imprese controllate	0	0
10) Debiti verso imprese collegate	0	0
11) Debiti verso controllanti	5.637.427	6.210.873
12) Debiti tributari	1.564.285	2.298.680
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	1.392.479	1.361.313
14) Altri debiti	11.740.440	12.371.534
TOTALE DEBITI (D)	140.125.740	138.968.148
E) Ratei e risconti		
Ratei e risconti passivi	44.487.703	38.990.397
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	44.487.703	38.990.397
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO	270.810.552	260.797.326
TOTALE CONTI D'ORDINE	190.467.059	190.467.059

	<u>31/12/2015</u>	<u>31/12/2014</u>
CONTO ECONOMICO		
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	91.893.390	88.416.593
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	2.384.383	2.537.368
5) Altri ricavi e proventi	4.650.274	5.516.017
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	98.928.047	96.469.978
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime sussidiarie, di consumo e merci	18.200.355	18.629.883
7) Per servizi	11.039.406	9.712.461
8) Per godimento beni di terzi	3.682.672	3.490.585
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	21.189.834	21.029.307
b) Oneri sociali	7.473.322	7.292.016
c) Trattamento di fine rapporto	264.620	215.480
e) Altri costi	1.320.828	993.006
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	890.524	969.703
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali	8.466.465	7.901.361
c) Altre svalutazioni	0	147.182
d) Svalutazioni dei crediti dell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	2.540.305	1.800.000
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussid., di consumo, m	(259.487)	(238.642)
12) Accantonamenti per rischi	956.967	756.418
13) Altri accantonamenti	0	0
14) Oneri diversi di gestione	15.181.195	15.341.690
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	90.947.006	88.040.449
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	7.981.041	8.429.529
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) Proventi da partecipazioni:		
a) da imprese controllate	0	0
16) Altri proventi finanziari:		
d) altri	2.264.934	2.362.618
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
d) altri	3.611.911	3.788.085
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	(1.346.978)	(1.425.467)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
18) Rivalutazioni:		
a) di partecipazioni	0	0
19) Svalutazioni:		
a) di partecipazioni	1.425.152	16.965
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)	(1.425.152)	(16.965)
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi straordinari	1.314.650	5.528.540
21) Oneri straordinari	777.699	2.288.860
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)	536.951	3.239.681
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	5.745.863	10.226.778
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	2.951.329	4.603.761
Totale imposte sul reddito dell'esercizio	2.951.329	4.603.761
UTILE (PERDITA) DEL PERIODO	2.794.534	5.623.017
di cui: Utile/ (Perdita) di Terzi	23.005	49.563
di cui: Utile/ (Perdita) del Gruppo	2.771.529	5.573.454
	2.794.534	5.623.017

Livorno, 14 marzo 2016

Il Presidente: dr. Fabio Del Nista
 Il Consigliere delegato: ing. Ennio Marcello Trebino
 Il Consigliere delegato: dr. Alessandro Fino