

**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 31/12/2015**

	<u>31/12/2015</u>	<u>31/12/2014</u>
<b>STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>		
<b>A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>I. Immobilizzazioni immateriali</b>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	0	1.826
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	274.788	541.579
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	512.334	357.163
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.110.653	1.211.622
7) Altre	2.015.677	2.165.325
<b>Totale imm. immateriali</b>	<b>3.913.453</b>	<b>4.277.515</b>
<b>II. Immobilizzazioni materiali</b>		
1) Terreni e fabbricati	1.697.566	1.781.547
2) Impianti e macchinario	135.189.591	127.263.470
3) Attrezzature industriali e commerciali	775.414	704.495
4) Altri beni	6.355	25.685
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	16.695.334	12.068.947
<b>Totale imm. materiali</b>	<b>154.364.260</b>	<b>141.844.145</b>
<b>III. Immobilizzazioni finanziarie</b>		
<b>1) Partecipazioni in:</b>		
a) imprese controllate	1.081.648	1.071.648
b) imprese collegate	0	27.000
d) altre imprese	5.952.444	7.293.630
<b>Totale partecipazioni</b>	<b>7.034.092</b>	<b>8.392.278</b>
<b>2) Crediti immobilizzati:</b>		
e) verso altri	0	0
<b>Totale crediti immobilizzati</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totale imm. finanziarie</b>	<b>7.034.092</b>	<b>8.392.278</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>165.311.805</b>	<b>154.513.938</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<b>I - Rimanenze</b>		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	1.889.772	1.637.090
5) acconti	0	0
<b>Totale rimanenze</b>	<b>1.889.772</b>	<b>1.637.090</b>
<b>II - Crediti</b>		
1) Verso clienti - entro es. succ.	60.135.475	60.163.143
1) Verso clienti - oltre es. succ.	17.665.266	20.434.133
2) Verso imprese controllate - entro es. succ.	1.092.667	1.124.815
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.	5.761.848	5.722.075
4-ter) Imposte anticipate - entro es. succ.	576.975	2.144.070
4-ter) Imposte anticipate - oltre es. succ.	4.484.639	2.976.855
5) Verso altri - entro es. succ.	1.868.008	2.563.647
5) Verso altri - oltre es. succ.	274.500	274.500
<b>Totale crediti</b>	<b>91.880.386</b>	<b>95.468.371</b>
<b>III - Attività finanziarie non immob.</b>		
1) Partecipazioni in imprese controllate	0	0
<b>Totale att. fin. non immob.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV - Disponibilità liquide</b>		
1) Depositi bancari e postali	11.315.037	8.395.473
3) Denaro e valori in cassa	25.135	35.958
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>11.340.172</b>	<b>8.431.431</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>105.110.330</b>	<b>105.536.893</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>		
- Risconti attivi	182.903	217.756
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	<b>182.903</b>	<b>217.756</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>270.605.037</b>	<b>260.268.587</b>

	<u>31/12/2015</u>	<u>31/12/2014</u>
<b>STATO PATRIMONIALE PASSIVO</b>		
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I. Capitale sociale	28.613.406	28.613.406
IV. Riserva legale	2.022.772	1.748.478
VII. Altre riserve	5.938	5.938
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	38.432.674	33.221.076
IX. Utile (Perdita) dell'esercizio	2.733.579	5.485.893
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>71.808.370</b>	<b>69.074.791</b>
<b>B) Fondi per rischi ed oneri</b>		
1) Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili	495.093	0
2) Fondi per imposte, anche differite	541.448	541.792
3) Altri fondi	6.116.907	6.678.793
<b>TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>7.153.448</b>	<b>7.220.585</b>
<b>C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato</b>	<b>6.315.324</b>	<b>6.766.224</b>
<b>D) Debiti</b>		
3) Debiti verso soci per finanziamenti	0	0
4) Debiti verso banche - entro es. succ.	4.470.560	4.896.591
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.	0	0
6) Acconti	8.940.767	8.144.534
7) Debiti verso fornitori	58.673.565	50.973.728
9) Debiti verso imprese controllate	4.264.491	3.414.755
10) Debiti verso imprese collegate	0	0
11) Debiti verso controllanti	5.637.427	6.210.873
12) Debiti tributari	1.431.802	2.097.816
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	1.243.391	1.213.796
14) Altri debiti	11.480.500	12.110.748
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>140.848.045</b>	<b>138.232.892</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>		
Ratei e risconti passivi	44.479.849	38.974.095
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	<b>44.479.849</b>	<b>38.974.095</b>
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO</b>	<b>270.605.037</b>	<b>260.268.587</b>
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>190.467.059</b>	<b>190.467.059</b>

Handwritten signatures and initials, including a large stylized 'F' and a signature that appears to be 'AR'.

	<u>31/12/2015</u>	<u>31/12/2014</u>
<b>CONTO ECONOMICO</b>		
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	91.893.390	88.415.202
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	2.384.383	2.537.368
5) Altri ricavi e proventi	4.563.507	5.488.363
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>98.841.280</b>	<b>96.440.934</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
6) Per materie prime sussidiarie, di consumo e merci	17.292.919	17.756.101
7) Per servizi	16.095.808	14.889.661
8) Per godimento beni di terzi	3.252.190	3.178.044
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	19.131.864	18.863.541
b) Oneri sociali	6.547.072	6.350.609
c) Trattamento di fine rapporto	145.704	144.032
e) Altri costi	1.320.828	909.466
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	826.296	836.722
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali	8.112.954	7.523.671
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, merci	(252.681)	(238.895)
12) Accantonamenti per rischi	956.967	756.418
13) Altri accantonamenti	0	0
14) Oneri diversi di gestione	15.119.341	15.283.979
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>91.089.568</b>	<b>88.200.531</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>7.751.712</b>	<b>8.240.403</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		
15) Proventi da partecipazioni:		
a) da imprese collegate	0	0
16) Altri proventi finanziari:		
d) altri	2.264.209	2.359.202
17) Interessi e altri oneri finanziari		
d) altri	3.511.329	3.662.923
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>(1.247.120)</b>	<b>(1.303.721)</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>		
18) Rivalutazioni:		
a) di partecipazioni	0	0
19) Svalutazioni:		
a) di partecipazioni	1.425.152	1.123.397
<b>TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>(1.425.152)</b>	<b>(1.123.397)</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>		
20) Proventi straordinari	1.194.485	5.490.836
21) Oneri straordinari	643.280	1.387.538
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	<b>551.206</b>	<b>4.103.297</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>5.630.645</b>	<b>9.916.582</b>
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	2.897.066	4.430.689
<b>UTILE (PERDITA) DEL PERIODO</b>	<b>2.733.579</b>	<b>5.485.893</b>

Livorno, 14 marzo 2016

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

