

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 31/12/2016

	<u>31/12/2016</u>	<u>31/12/2015</u>
STATO PATRIMONIALE ATTIVO		
B) IMMOBILIZZAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLE CONCESSE IN LOCAZIONE FINANZIARIA:		
I. Immobilizzazioni immateriali:		
2) Costi di sviluppo;	51.165	274.788
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;	668.170	512.334
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili;	1.009.685	1.110.653
7) Altre.	1.857.417	2.015.677
Totale immobilizzazioni immateriali.	3.586.437	3.913.453
II. Immobilizzazioni materiali:		
1) Terreni e fabbricati;	1.664.627	1.697.566
2) Impianti e macchinario;	141.952.687	135.189.591
3) Attrezzature industriali e commerciali;	712.693	775.414
4) Altri beni;	361.811	6.355
5) Immobilizzazioni in corso e acconti.	16.907.026	16.695.334
Totale immobilizzazioni materiali.	161.598.844	154.364.260
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate;	1.064.648	1.081.648
d bis) altre imprese.	1.870.515	5.952.444
2) Crediti immobilizzati:		
b) imprese collegate;	274.500	274.500
Totale.	3.209.663	7.308.592
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B).	168.394.944	165.586.305
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze:		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;	1.753.394	1.889.772
Totale rimanenze.	1.753.394	1.889.772
II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:		
1) Verso clienti - entro es. succ.;	60.141.439	59.182.817
1) Verso clienti - oltre es. succ.;	11.748.436	15.671.995
2) Verso imprese controllate - entro es. succ.;	1.755.435	1.092.667
5-bis) Crediti tributari - entro es. succ.;	5.377.459	5.761.848
5-ter) Imposte anticipate - entro es. succ.;	2.751.838	2.770.105
5-ter) Imposte anticipate - oltre es. succ.;	4.478.884	4.484.639
5-quater) Verso altri - entro es. succ.;	3.703.942	2.841.674
Totale crediti.	89.957.434	91.805.745
IV - Disponibilità liquide:		
1) Depositi bancari e postali;	9.152.646	11.315.037
3) Denaro e valori in cassa.	46.486	25.135
Totale disponibilità liquide.	9.199.132	11.340.172
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C).	100.909.959	105.035.688
D) RATEI E RISCONTI:		
I - Risconti attivi	159.509	182.903
TOTALE RATEI E RISCONTI (D).	159.509	182.903
TOTALE ATTIVO	269.464.412	270.804.896

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

	31/12/2016	31/12/2015
STATO PATRIMONIALE PASSIVO		
A) PATRIMONIO NETTO:		
I. Capitale sociale;	28.613.406	28.613.406
IV. Riserva legale;	2.159.451	2.022.772
VI. Altre riserve, distintamente indicate;	5.938	5.938
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi;	(6.493.312)	(6.944.911)
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo;	41.029.575	38.432.674
IX. Utile (Perdita) dell'esercizio;	6.809.534	2.733.579
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A).	72.124.593	64.863.459
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI:		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;	441.242	495.093
2) per imposte, anche differite;	614.031	541.448
3) strumenti finanziari derivati passivi;	8.543.831	9.138.041
4) altri.	5.850.859	6.116.907
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B).	15.449.963	16.291.489
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO.		
	6.328.600	6.315.324
D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO:		
4) Debiti verso banche - entro es. succ.;	3.910.201	4.470.560
4) Debiti verso banche - oltre es. succ.;	40.795.341	44.705.544
6) Acconti;	9.330.942	8.940.767
7) Debiti verso fornitori;	36.213.095	38.635.477
9) Debiti verso imprese controllate;	4.980.333	4.264.491
12) Debiti tributari;	1.071.856	1.431.802
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;	1.234.653	1.243.391
14) Altri debiti.	31.735.865	37.156.014
TOTALE DEBITI.	129.272.285	140.848.045
E) RATEI E RISCOINTI:		
1 - Ratei e riscconti passivi	46.288.970	42.486.578
TOTALE RATEI E RISCOINTI.	46.288.970	42.486.578
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO.	269.464.412	270.804.896

	<u>31/12/2016</u>	<u>31/12/2015</u>
CONTO ECONOMICO		
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni;	98.218.346	91.893.390
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;	2.547.351	2.384.383
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.	6.094.640	5.757.992
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE.	106.860.337	100.035.765
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:		
6) Per materie prime sussidiarie, di consumo e merci;	17.618.248	17.446.616
7) Per servizi;	16.036.956	16.205.263
8) Per godimento beni di terzi;	15.623.729	15.462.792
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi;	19.433.737	19.131.864
b) Oneri sociali;	6.535.125	6.547.072
c) Trattamento di fine rapporto;	174.007	145.704
e) Altri costi.	855.175	1.320.828
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali;	897.180	826.296
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali;	8.739.887	8.112.954
d) Svalutazioni dei crediti dell'attivo circolante e delle disponibilità liquide;	3.604.318	2.540.305
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussid., di consumo, merci;	136.378	(252.681)
12) Accantonamenti per rischi;	1.194.073	419.926
14) Oneri diversi di gestione.	4.162.206	3.825.909
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE.	95.011.019	91.732.847
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE.	11.849.318	8.302.917
C) PROVENTI E (ONERI FINANZIARI):		
16) Altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;	1.614.778	2.264.209
17) Interessi e altri oneri finanziari	3.314.612	3.511.329
TOTALE PROVENTI E (ONERI FINANZIARI).	(1.699.834)	(1.247.120)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
18) Rivalutazioni:		
a) di partecipazioni;	6.341	0
19) Svalutazioni:		
a) di partecipazioni.	162.000	1.425.152
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE.	(155.660)	(1.425.152)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE.	9.993.825	5.630.645
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate.	3.184.290	2.897.066
UTILE (PERDITA) DEL PERIODO.	6.809.534	2.733.579

Livorno, 22 marzo 2017

Il Presidente: Dr. Andrea Guerrini
 Il Consigliere delegato: Ing. Ennio Marcello Trebino
 Il Consigliere delegato: Dr. Alessandro Fino





RENDICONTO FINANZIARIO

A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA
(METODO INDIRETTO)

	31.12.16	31.12.15
Utile netto (perdita) dell'esercizio	6.809.534	2.733.579
Imposte sul reddito	3.184.290	2.897.066
Interessi passivi/(interessi attivi)	1.699.834	1.247.120

1. Utile (perdita) dell'esercizio prima di imposte sul reddito,
interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione

	11.693.659	6.877.765
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	1.194.073	419.926
Ammortamenti delle immobilizzazioni	9.637.067	8.939.250
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	155.660	1.425.152
Altre rettifiche per elementi non monetari	240.798	973.948

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto

	22.921.257	18.636.042
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Diminuzione/(aumento) delle rimanenze	136.378	(252.681)
Diminuzione/(aumento) dei crediti verso clienti	2.302.168	1.206.426
Aumento/(diminuzione) dei debiti v/fornitori	(1.706.540)	7.833.135
Diminuzione/(aumento) ratei e risconti attivi	23.394	34.853
Aumento/(diminuzione) ratei e risconti passivi	3.802.392	5.998.190
Altre variazioni del capitale circolante netto	(3.668.515)	554.552

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto

	23.810.534	34.010.515
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	1.358.290	1.506.801
(Imposte sul reddito pagate)	(2.748.624)	(2.894.933)
(Utilizzo fondi)	(314.753)	(374.000)

4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche

	22.105.447	32.248.383
--	------------	------------

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)

	22.105.447	32.248.383
--	------------	------------

B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI

INVESTIMENTO

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti)	(15.974.471)	(20.633.069)
----------------	--------------	--------------

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti)	(570.165)	(462.234)
----------------	-----------	-----------

Disinvestimenti

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti)	(145.000)	
----------------	-----------	--

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)

	(16.689.635)	(21.095.303)
--	--------------	--------------

C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI

FINANZIAMENTO

Mezzi di terzi

(Rimborso finanziamenti)	(4.470.562)	(4.890.539)
Interessi pagati su finanziamenti accessi	(1.153.802)	(1.345.496)
Interessi pagati su strumenti finanziari derivati	(1.932.487)	(2.008.305)

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)

	(7.556.851)	(8.244.340)
--	-------------	-------------

INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE

(A+-B+-C)	(2.141.040)	2.908.740
-----------	-------------	-----------

Disponibilità liquide al 1 gennaio, di cui:	11.340.172	8.431.431
---	------------	-----------

Depositi bancari e postali	11.315.037	8.395.473
----------------------------	------------	-----------

- di cui a garanzia della rata di prossima scadenza sui debiti finanziari a lungo termine	5.000.000	5.000.000
---	-----------	-----------

Denaro e valori in cassa	25.135	35.958
--------------------------	--------	--------

Disponibilità liquide al 31 dicembre, di cui:	9.199.132	11.340.172
---	-----------	------------

Depositi bancari e postali	9.152.646	11.315.037
----------------------------	-----------	------------

- di cui a garanzia della rata di prossima scadenza sui debiti finanziari a lungo termine	3.797.348	5.000.000
---	-----------	-----------

Denaro e valori in cassa	46.486	25.135
--------------------------	--------	--------

Livorno, 22 marzo 2017

Il Presidente: Dr Andrea Guerrini

Il Consigliere delegato: Ing. Ennio Marcello Trebino

Il Consigliere delegato: Dr. Alessandro Fino