

A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI SPA

Sede legale in Livorno - Via del Gazometro, 9

Capitale Sociale euro 25.071.397 i.v.

Codice fiscale, partita Iva e iscriz. al Reg. delle imprese: 01177760491

Bilancio CONSOLIDATO al 31/12/2008

	<u>31/12/2008</u>	<u>31/12/2007</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	215.873	233.806
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	150.100	79.777
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	2.227.971	504.103
5) Avviamento	0	0
7) Altre	13.054	11.394
Totale imm. materiali	2.606.999	829.080
II. Immobilizzazioni materiali		
1) Terreni e fabbricati	2.695.693	1.322.171
2) Impianti e macchinario	63.418.955	54.897.291
3) Attrezzature industriali e commerciali	1.443.583	1.562.342
4) Altri beni	701.453	186.211
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	8.714.427	2.095.779
Totale imm. materiali	76.974.111	60.063.793
III. Immobilizzazioni finanziarie		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	0	10.000
b) imprese collegate	50.377	94.424
d) altre imprese	3.266.800	3.260.997
Totale partecipazioni	3.317.177	3.365.421
2) Crediti immobilizzati:		
e) verso altri	2.100.129	0
Totale crediti imobilizzati	2.100.129	0
Totale imm. finanziarie	5.417.306	3.365.421
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	84.998.416	64.258.295
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	1.291.343	1.279.335
5) acconti	0	0
Totale rimanenze	1.291.343	1.279.335
II - Crediti		
1) Verso clienti - entro es. succ.	72.346.328	80.233.002
1) Verso clienti - oltre es. succ.	9.414.660	2.468.505
2) Verso imprese controllate - entro es. succ.	0	0
3) Verso imprese collegate - entro es. succ.	12.604	19.157
4) Verso controllanti - entro es. succ.	8.084.437	6.679.593
4-bis) Crediti tributari - entro es. succ.	2.058.292	457.767
4-ter) Imposte anticipate - entro es. succ.	4.328.062	4.192.626
4-ter) Imposte anticipate - oltre es. succ.	819.356	124.510
5) Verso altri - entro es. succ.	2.960.681	4.276.778
5) Verso altri - oltre es. succ.	274.500	274.500
Totale crediti	100.298.918	98.726.439
III - Attività finanziarie non immob.		
1) Partecipazioni in imprese controllate	0	0
2) Partecipazioni in imprese collegate	0	0

	<u>31/12/2008</u>	<u>31/12/2007</u>
Totale att. fin. non immob.	0	0
IV - Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	1.021.032	2.540.114
3) Denaro e valori in cassa	130.603	98.195
Totale disponibilità liquide	1.151.635	2.638.309
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	102.741.896	102.644.084
D) RATEI E RISCONTI		
- Risconti attivi	385.671	317.933
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	385.671	317.933
TOTALE ATTIVO	188.125.983	167.220.312
STATO PATRIMONIALE PASSIVO		
A) Patrimonio netto		
I. Capitale sociale	25.071.399	25.071.397
III. Riserva da rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	0	0
VII - Altre riserve	0	0
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	(13.760.172)	(8.917.415)
IX. Utile (Perdita) dell'esercizio	363.816	(4.835.744)
Totale Patrimonio netto del Gruppo	11.675.043	11.318.238
X. Capitale e riserve di Terzi	500.759	453.968
XI. Utile (Perdita) dell'esercizio di Terzi	69.880	39.326
Totale Patrimonio netto di Terzi	570.639	493.294
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	12.245.682	11.811.532
B) Fondi per rischi ed oneri		
2) Fondi per imposte	461.187	169.952
3) Altri fondi	5.536.836	2.124.122
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B)	5.998.023	2.294.074
C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	7.350.608	7.815.128
D) Debiti		
4) Debiti verso banche - entro es. succ.	39.572.249	44.267.697
4) Debiti verso banche - oltre es. succ.	14.434.044	16.358.669
5) Debiti verso altri finanziatori - entro es. succ.	0	0
5) Debiti verso altri finanziatori - oltre es. succ.	0	0
6) Acconti	8.130.844	8.229.129
7) Debiti verso fornitori	68.621.099	54.546.491
9) Debiti verso imprese controllate	0	0
10) Debiti verso imprese collegate	94.987	70.754
11) Debiti verso controllanti	12.831.218	10.297.311
12) Debiti tributari	918.859	(2.667.919)
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	1.223.377	1.023.436
14) Altri debiti	6.262.996	7.622.568
TOTALE DEBITI (D)	152.089.674	139.748.137
E) Ratei e risconti		
Ratei e risconti passivi	10.441.996	5.551.441
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	10.441.996	5.551.441
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO	188.125.982	167.220.312
TOTALE CONTI D'ORDINE	191.723.576	190.415.735
CONTO ECONOMICO		
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	108.326.855	102.335.204
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	1.265.623	1.572.225
5) Altri ricavi e proventi	3.192.120	2.250.823
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	112.784.599	106.158.252
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime sussidiarie, di consumo e merci	45.610.444	44.223.219

	<u>31/12/2008</u>	<u>31/12/2007</u>
7) Per servizi	13.624.021	16.423.892
8) Per godimento beni di terzi	3.713.293	3.206.690
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	18.938.482	17.823.334
b) Oneri sociali	6.204.349	7.311.211
c) Trattamento di fine rapporto	289.337	381.713
e) Altri costi	875.985	798.454
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	452.708	343.792
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali	4.194.188	3.734.576
d) Svalutazioni dei crediti dell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	1.032.866	2.837.679
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussid., di consumo, m	(12.007)	(89.469)
12) Accantonamenti per rischi	3.279.047	0
13) Altri accantonamenti	0	0
14) Oneri diversi di gestione	10.987.855	10.312.857
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	109.190.567	107.307.948
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	3.594.032	(1.149.696)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) Proventi da partecipazioni:		
a) da imprese controllate	296.954	0
16) Altri proventi finanziari:		
d) altri	3.379.617	2.434.253
17) Interessi e altri oneri finanziari		
d) altri	4.622.151	4.019.953
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	(945.581)	(1.585.700)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
18) Rivalutazioni:		
a) di partecipazioni		
19) Svalutazioni:		
a) di partecipazioni	0	34.531
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	(34.531)
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi straordinari	1.177.047	937.427
21) Oneri straordinari	819.420	1.432.490
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)	357.627	(495.063)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	3.006.078	(3.264.990)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	2.572.383	1.531.429
Totale imposte sul reddito dell'esercizio	2.572.383	1.531.429
UTILE (PERDITA) DEL PERIODO	433.696	(4.796.419)
di cui: Utile/ (Perdita) di Terzi	69.880	39.326
di cui: Utile/ (Perdita) del Gruppo	363.816	(4.835.744)
	433.696	(4.796.418)

Livorno, 16 aprile 2009

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