

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 31/12/2022

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
STATO PATRIMONIALE ATTIVO		
B) IMMOBILIZZAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLE CONCESSE IN LOCAZIONE FINANZIARIA:		
I. Immobilizzazioni immateriali:		
2) Costi di sviluppo;	430.903	653.799
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;	1.913.930	2.037.427
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili;	403.874	504.842
6) Immobilizzazioni in corso e acconti;	2.286.467	1.422.043
7) Altre.	637.580	416.937
Totale immobilizzazioni immateriali.	5.672.754	5.035.049
II. Immobilizzazioni materiali:		
1) Terreni e fabbricati;	1.726.073	1.689.352
2) Impianti e macchinario;	217.218.291	207.063.380
3) Attrezzature industriali e commerciali;	1.784.759	1.423.240
4) Altri beni;	314.547	469.034
5) Immobilizzazioni in corso e acconti.	20.751.792	13.560.875
Totale immobilizzazioni materiali.	241.795.462	224.205.881
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate;	919.648	929.648
d bis) altre imprese.	57.198	57.198
2) Crediti immobilizzati:		
b) imprese collegate;	274.500	274.500
4) strumenti finanziari derivati attivi	2.867.173	0
Totale.	4.118.520	1.261.346
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B).	251.586.736	230.502.276
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze:		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;	2.323.093	1.945.700
Totale rimanenze.	2.323.093	1.945.700
II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:		
1) Verso clienti - entro es. succ.;	54.220.505	71.252.076
1) Verso clienti - oltre es. succ.;	12.184.595	11.957.477
2) Verso imprese controllate - entro es. succ.;	1.802.431	2.924.830
5-bis) Crediti tributari - entro es. succ.;	12.012.155	14.215.032
5-ter) Imposte anticipate - entro es. succ.;	1.715.455	1.662.557
5-ter) Imposte anticipate - oltre es. succ.;	7.852.375	7.924.118
5-quater) Verso altri - entro es. succ.;	23.677.923	10.869.103
Totale crediti.	113.465.440	120.805.193
IV - Disponibilità liquide:		
1) Depositi bancari e postali;	11.699.879	15.849.864
3) Denaro e valori in cassa.	22.088	29.422
Totale disponibilità liquide.	11.721.967	15.879.285
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C).	127.510.501	138.630.178
D) RATEI E RISCONTI:		
I - Risconti attivi	402.126	492.776
TOTALE RATEI E RISCONTI (D).	402.126	492.776
TOTALE ATTIVO	379.499.362	369.625.230

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
STATO PATRIMONIALE PASSIVO		
A) PATRIMONIO NETTO:		
I. Capitale sociale;	28.613.406	28.613.406
IV. Riserva legale;	3.142.890	2.949.786
VI. Altre riserve, distintamente indicate;	5.938	5.938
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi;	2.179.052	(937.016)
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo;	59.714.909	56.045.927
IX. Utile (Perdita) dell'esercizio;	5.363.007	3.862.087
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A).	99.019.202	90.540.128
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI:		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;	210.075	232.340
2) per imposte, anche differite;	1.349.676	780.393
3) strumenti finanziari derivati passivi;	0	1.232.916
4) altri.	5.341.111	8.644.633
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B).	6.900.863	10.890.282
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO.		
D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO:	5.202.580	4.949.425
4) Debiti verso banche - entro es. succ.;	16.766.400	5.243.100
4) Debiti verso banche - oltre es. succ.;	63.553.151	80.205.989
5) Debiti verso altri finanziatori - entro es. succ.;	0	4.000.000
6) Acconti;	8.887.227	9.169.788
7) Debiti verso fornitori;	48.467.462	39.798.871
9) Debiti verso imprese controllate;	5.135.994	6.337.473
12) Debiti tributari;	837.261	690.250
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;	1.385.977	1.476.701
14) Altri debiti.	34.055.732	37.040.758
TOTALE DEBITI.	179.089.203	183.962.929
E) RATEI E RISCONTI:		
I - Ratei e risconti passivi	89.287.515	79.282.466
TOTALE RATEI E RISCONTI.	89.287.515	79.282.466
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO.	379.499.362	369.625.230

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
CONTO ECONOMICO		
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni;	97.372.416	101.292.821
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;	6.279.279	5.336.353
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.	9.222.961	8.034.471
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE.	112.874.655	114.663.645
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:		
6) Per materie prime sussidiarie, di consumo e merci;	20.109.227	16.722.383
7) Per servizi;	21.175.214	20.630.467
8) Per godimento beni di terzi;	8.371.282	15.841.765
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi;	21.505.145,65	21.749.800,72
b) Oneri sociali;	6.884.492,58	6.994.815,96
c) Trattamento di fine rapporto;	581.429,56	310.087,14
e) Altri costi.	1.100.010,27	1.077.262,24
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali;	1.462.835	1.298.765
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali;	14.648.232	12.074.804
d) Svalutazioni dei crediti dell'attivo circolante e delle disponibilità liquide;	4.000.000	4.500.000
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussid., di consumo, merci;	(377.394)	(121.520)
12) Accantonamenti per rischi;	729.420	1.134.648
14) Oneri diversi di gestione.	3.876.198	5.999.842
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE.	104.066.093	108.213.120
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE.	8.808.562	6.450.525
C) PROVENTI E (ONERI FINANZIARI):		
15) Proventi da partecipazioni, 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:		
a) da imprese controllate;	130.000	130.000
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:	758.986	652.463
17) Interessi e altri oneri finanziari	2.226.079	1.603.089
TOTALE PROVENTI E (ONERI FINANZIARI).	(1.337.093)	(820.625)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
19) Svalutazioni:		
a) di partecipazioni.	10.000	0
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE.	(10.000)	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE.	7.461.469	5.629.900
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate.	2.098.462	1.767.813
UTILE (PERDITA) DEL PERIODO.	5.363.007	3.862.087

Livorno, 28 Marzo 2023

Il Presidente: Dr. Stefano Taddia
Il Consigliere delegato: Ing. Valter Cammelli
Il Consigliere: Dr. Alfredo De Girolamo