



**A.S.V.O. S.p.A.**  
**AMBIENTE SERVIZI VENEZIA ORIENTALE**  
**VIA DANIELE MANIN, 63/A**  
**30026 PORTOGRUARO (VE)**

---

**BILANCIO DI ESERCIZIO 2011**

---

**A.S.V.O. AMBIENTE SERVIZI VENEZIA ORIENTALE S.P.A.**

Sede in VIA D. MANIN 63/A - 30026 PORTOGRUARO (VE) Capitale sociale Euro 9.389.970,00 i.v.

**Bilancio al 31/12/2011**

<b>Stato patrimoniale attivo</b>	<b>31/12/2011</b>	<b>31/12/2010</b>
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b> (di cui già richiamati )		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	133.424	259.368
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	20.934	30.714
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre	88.936	122.809
	<u>243.294</u>	<u>412.891</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	3.845.349	3.965.551
2) Impianti e macchinario	471.374	508.327
3) Attrezzature industriali e commerciali	2.210.027	2.356.828
4) Altri beni	2.095.473	2.602.177
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	397.817	109.599
	<u>9.020.040</u>	<u>9.542.482</u>
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate	20.000	20.000
c) imprese controllanti		
d) altre imprese	207.626	207.626
	<u>227.626</u>	<u>227.626</u>
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
b) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		

c) verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
d) verso altri			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
3) Altri titoli			
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		227.626	227.626
<b>Totale immobilizzazioni</b>		<b>9.490.960</b>	<b>10.182.999</b>
<b>C) Attivo circolante</b>			
<i>I. Rimanenze</i>			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		10.629	71.105
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
		10.629	71.105
<i>II. Crediti</i>			
1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	8.073.913		10.597.689
- oltre 12 mesi			
		8.073.913	10.597.689
2) Verso imprese controllate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
3) Verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4) Verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi	13.037		443.678
- oltre 12 mesi			
		13.037	443.678
4-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
5) Verso altri			

- entro 12 mesi	165.372	118.432
- oltre 12 mesi		25.916
		144.348
		8.252.322
		11.185.715
<b>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</b>		
1) Partecipazioni in imprese controllate		
2) Partecipazioni in imprese collegate		
3) Partecipazioni in imprese controllanti		
4) Altre partecipazioni		
5) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		
6) Altri titoli		
<b>IV. Disponibilità liquide</b>		
1) Depositi bancari e postali	7.158.648	3.807.716
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	3.980	6.700
	7.162.628	3.814.416
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>15.425.579</b>	<b>15.071.236</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>		
- disaggio su prestiti		
- vari	457.918	547.956
	457.918	547.956
<b>Totale attivo</b>	<b>25.374.457</b>	<b>25.802.191</b>
<b>Stato patrimoniale passivo</b>	<b>31/12/2011</b>	<b>31/12/2010</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I. Capitale	9.389.970	9.389.970
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni	378	378
III. Riserva di rivalutazione	521.808	521.808
IV. Riserva legale	14.065	11.413
V. Riserve statutarie		
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VII. Altre riserve		
Riserva straordinaria o facoltativa	214.097	163.705
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari		
Riserva per ammortamento anticipato		
Riserva per acquisto azioni proprie		
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.		
Riserva azioni (quote) della società controllante		
Riserva non distrib. da rivalutazione delle partecipazioni		

Versamenti in conto aumento di capitale		
Versamenti in conto futuro aumento di capitale		
Versamenti in conto capitale		
Versamenti a copertura perdite		
Riserva da riduzione capitale sociale		
Riserva avanzo di fusione		
Riserva per utili su cambi		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		2
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;		
Riserve di cui all'art. 15 d.l. 429/1982		
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413		
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.		
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)		
Fondi riserve in sospensione d'imposta		
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)		
Fondi di acc.to delle plus. di cui all'art. 2 legge n. 168/12		
Fondi di acc.to delle plusvalenze ex d.lgs n. 124/1933		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione EURO		
Fondo Rinnovo Impianti	6.640	6.640
Fondo Finanziamento e sviluppo degli investimenti	7.416	7.416
Fondo Accantonamento discarica	23.011	23.011
Altre...		
	<hr/>	<hr/>
		251.164
		200.774
<b>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</b>		
IX. Utile d'esercizio	328.135	53.044
IX. Perdita d'esercizio	()	()
Acconti su dividendi	()	()
Copertura parziale perdita d'esercizio		
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>10.505.520</b>	<b>10.177.387</b>

**B) Fondi per rischi e oneri**

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Altri	7.970.636	7.714.675
<b>Totale fondi per rischi e oneri</b>	<b>7.970.636</b>	<b>7.714.675</b>

**C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato** 724.526 789.320**D) Debiti**

- 1) Obbligazioni
  - entro 12 mesi
  - oltre 12 mesi

- 2) Obbligazioni convertibili
  - entro 12 mesi

- oltre 12 mesi			
3) Debiti verso soci per finanziamenti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4) Debiti verso banche			
- entro 12 mesi	443.515		436.920
- oltre 12 mesi	283.620		728.574
		727.135	1.165.494
5) Debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
6) Acconti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	2.693.733		2.970.285
- oltre 12 mesi			
		2.693.733	2.970.285
8) Debiti rappresentati da titoli di credito			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
9) Debiti verso imprese controllate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
10) Debiti verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
11) Debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	1.764.695		1.916.650
- oltre 12 mesi			
		1.764.695	1.916.650
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	357.001		337.256
- oltre 12 mesi			
		357.001	337.256
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	603.086		692.072
- oltre 12 mesi			

	603.086	692.072
<b>Totale debiti</b>	<b>6.145.650</b>	<b>7.081.757</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>		
- aggio sui prestiti		39.052
- vari	28.125	39.052
	28.125	39.052
<b>Totale passivo</b>	<b>25.374.457</b>	<b>25.802.191</b>

<b>Conti d'ordine</b>	<b>31/12/2011</b>	<b>31/12/2010</b>
-----------------------	-------------------	-------------------

**1) Rischi assunti dall'impresa**

## Fideiussioni

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## Avalli

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## Altre garanzie personali

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## Garanzie reali

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## Altri rischi

- crediti ceduti pro solvendo
- altri

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**2) Impegni assunti dall'impresa****3) Beni di terzi presso l'impresa**

- merci in conto lavorazione

beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato  
beni presso l'impresa in pegno o cauzione  
altro

	_____	_____
<b>4) Altri conti d'ordine</b>	23.037.330	22.424.493

<b>Totale conti d'ordine</b>	<b>23.037.330</b>	<b>22.424.493</b>
------------------------------	-------------------	-------------------

<b>Conto economico</b>	<b>31/12/2011</b>	<b>31/12/2010</b>
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	21.416.900	21.238.623
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	295.808	345.479
- contributi in conto esercizio	20.000	20.000
- contributi in conto capitale (quote esercizio)	10.927	6.250
	<u>326.735</u>	<u>371.729</u>
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>21.743.635</b>	<b>21.610.352</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.421.361	1.370.773
7) Per servizi	8.942.916	9.585.143
8) Per godimento di beni di terzi	818.814	848.792
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	5.447.315	5.542.807
b) Oneri sociali	1.772.322	1.790.260
c) Trattamento di fine rapporto	358.728	353.460
d) Trattamento di quiescenza e simili	30.719	27.703
e) Altri costi	5.562	5.909
	<u>7.614.646</u>	<u>7.720.139</u>
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	198.191	210.701
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.305.603	1.206.034
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	12.842	
	<u>1.516.636</u>	<u>1.416.735</u>
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	60.476	29.256
12) Accantonamento per rischi	124.383	
13) Altri accantonamenti	139.794	
14) Oneri diversi di gestione	102.559	107.140
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>20.741.585</b>	<b>21.077.978</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>1.002.050</b>	<b>532.374</b>

**C) Proventi e oneri finanziari**

## 15) Proventi da partecipazioni:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- altri

## 16) Altri proventi finanziari:

- a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
  - da imprese controllate
  - da imprese collegate
  - da controllanti
  - altri

- b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni

5.000

- c) da titoli iscritti nell'attivo circolante

- d) proventi diversi dai precedenti:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

48.283

19.001

48.283

24.001

48.283

24.001

## 17) Interessi e altri oneri finanziari:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

42.367

45.093

42.367

45.093

## 17-bis) Utili e Perdite su cambi

**Totale proventi e oneri finanziari**

5.916

(21.092)

**D) Rettifiche di valore di attività finanziarie**

## 18) Rivalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

## 19) Svalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

5.000

5.000

**Totale rettifiche di valore di attività finanziarie**

(5.000)

**E) Proventi e oneri straordinari**

20) <i>Proventi:</i>		
- plusvalenze da alienazioni	36.522	5.289
- varie	10.316	272.267
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	3	1
	<u>46.841</u>	<u>277.557</u>
21) <i>Oneri:</i>		
- minusvalenze da alienazioni	28.887	14.845
- imposte esercizi precedenti		
- varie	64.253	248.276
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		
	<u>93.140</u>	<u>263.121</u>

<b>Totale delle partite straordinarie</b>	<b>(46.299)</b>	<b>14.436</b>
---	-----------------	---------------

<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)</b>	<b>961.667</b>	<b>520.718</b>
--	----------------	----------------

22) *Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate*

a) Imposte correnti	633.532	467.674
b) Imposte differite		
c) Imposte anticipate		
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
	<u>633.532</u>	<u>467.674</u>

<b>23) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	<b>328.135</b>	<b>53.044</b>
---	----------------	---------------

Presidente del Consiglio di amministrazione  
Luca Michelutto