

**AZIENDA SERVIZI IGIENE AMBIENTALE-BENEVENTO-
S.P.A.**

Sede in BENEVENTO, VIA DELLE PUGLIE 28/I
Capitale sociale euro 120.000,00
interamente versato

Cod.Fiscale Nr.Reg.Imp. 80008110621
Iscritta al Registro delle Imprese di BENEVENTO
Nr. R.E.A. 95228

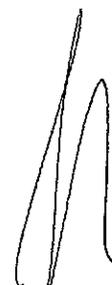
*Bilancio dell'esercizio
dal 01/01/2011 al 31/12/2011*



Redatto in forma estesa

STATO PATRIMONIALE

| <u>ATTIVO</u> | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
|---|------------------|------------------|
| A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI | | |
| 1 Capitale sottoscritto non richiamato | 0 | 0 |
| 2 Capitale richiamato e non versato | 0 | 0 |
| TOTALE CREDITI V/SOCI | 0 | 0 |
| B) IMMOBILIZZAZIONI | | |
| I Immobilizzazioni immateriali | | |
| 1 Costi impianto e ampliamento | 219 | 292 |
| 2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità | 344.558 | 289.743 |
| 3 Diritti di brevetto industriale e dir. di utilizzazione delle opere d'ingegno | 800 | 0 |
| 4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 0 | 0 |
| 5 Avviamento | 0 | 0 |
| 6 Immobilizzazioni in corso e acconti | 0 | 0 |
| 7 Altre immobilizzazioni immateriali | 150.608 | 126.304 |
| Totale I | 496.185 | 416.339 |
| II Immobilizzazioni materiali | | |
| 1 Terreni e fabbricati | 1.781.503 | 1.817.297 |
| 2 Impianti e macchinario | 400.374 | 729.583 |
| 3 Attrezzature industriali e commerciali | 1.523.197 | 1.634.157 |
| 4 Altri beni | 55.044 | 74.558 |
| 5 Immobilizzazioni in corso e acconti | 19.102 | 19.102 |
| Totale II | 3.779.220 | 4.274.697 |
| III Immobilizzazioni finanziarie | | |
| 1 Partecipazioni | | |
| a) in imprese controllate | 1 | 1 |
| b) in imprese collegate | 0 | 0 |
| c) in imprese controllanti | 0 | 0 |
| d) in altre imprese | 0 | 0 |
| Totale 1 | 1 | 1 |
| 2 Crediti | | |
| a) verso controllate | | |
| a1) scad. entro l'es. successivo | 0 | 0 |
| a2) scad. oltre l'es. successivo | 0 | 0 |
| Totale a) | 0 | 0 |
| b) verso collegate | | |
| b1) scad. entro es. successivo | 0 | 0 |



| | | |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| b2) scad. oltre es. successivo | 0 | 0 |
| Totale b) | 0 | 0 |
| c) verso controllanti | | |
| c1) scad. entro es. successivo | 0 | 0 |
| c2) scad. oltre es. successivo | 0 | 0 |
| Totale c) | 0 | 0 |
| d) verso altri | | |
| d1) scad. entro es. successivo | 0 | 0 |
| d2) scad. oltre es. successivo | 0 | 0 |
| Totale d) | 0 | 0 |
| Totale 2 | 0 | 0 |
| 3 Altri titoli | 0 | 0 |
| 4 Azioni proprie | 0 | 0 |
| Totale III | 1 | 1 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | 4.275.406 | 4.691.037 |

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I Rimanenze

| | | |
|---|---------------|---------------|
| 1 Materie prime, sussidiarie e di consumo | 0 | 0 |
| 2 Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati | 0 | 0 |
| 3 Lavori in corso su ordinazione | 0 | 0 |
| 4 Prodotti finiti e merci | 36.749 | 70.731 |
| 5 Acconti | 0 | 0 |
| Totale I | 36.749 | 70.731 |

II Crediti

| | | |
|----------------------------------|---------|---------|
| 1 Verso clienti | | |
| a) scadenti entro es. successivo | 427.570 | 385.221 |
| b) scadenti oltre es. successivo | 0 | 0 |
| Totale 1 | 427.570 | 385.221 |
| 2 Verso controllate | | |
| a) scadenti entro es. successivo | 0 | 0 |
| b) scadenti oltre es. successivo | 0 | 0 |
| Totale 2 | 0 | 0 |
| 3 Verso collegate | | |
| a) scadenti entro es. successivo | 0 | 0 |
| b) scadenti oltre es. successivo | 0 | 0 |
| Totale 3 | 0 | 0 |
| 4 Verso controllanti | | |
| a) scadenti entro es. successivo | 897.034 | 884.895 |
| b) scadenti oltre es. successivo | 0 | 0 |
| Totale 4 | 897.034 | 884.895 |
| 4-bis Crediti tributari | | |
| a) scadenti entro es. successivo | 54 | 59.758 |
| b) scadenti oltre es. successivo | 0 | 0 |
| Totale 4-bis | 54 | 59.758 |
| 4-ter Imposte anticipate | | |
| a) scadenti entro es. successivo | 0 | 0 |
| b) scadenti oltre es. successivo | 0 | 0 |
| Totale 4-ter | 0 | 0 |
| 5 Verso altri | | |
| a) scadenti entro es. successivo | 73.359 | 132.556 |
| b) scadenti oltre es. successivo | 0 | 0 |
| Totale 5 | 73.359 | 132.556 |

| | | |
|--|------------------|------------------|
| Totale II | 1.398.017 | 1.462.430 |
| III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | | |
| 1 Partecipazioni in imprese controllate | 0 | 0 |
| 2 Partecipazioni in imprese collegate | 0 | 0 |
| 3 Partecipazioni in imprese controllanti | 0 | 0 |
| 4 Altre partecipazioni | 0 | 0 |
| 5 Azioni proprie | 0 | 0 |
| 6 Altri titoli | 0 | 0 |
| Totale III | 0 | 0 |
| IV Disponibilità liquide | | |
| 1 Depositi bancari e postali | 127.897 | 26.637 |
| 2 Assegni | 0 | 0 |
| 3 Denaro e valori in cassa | 0 | 0 |
| Totale IV | 127.897 | 26.637 |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE | 1.562.663 | 1.559.798 |
| D) RATEI E RISCONTI ATTIVI | | |
| 1 Ratei e risconti | 18.689 | 20.556 |
| 2 Disaggio su prestiti | 0 | 0 |
| TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI | 18.689 | 20.556 |
| <u>TOTALE ATTIVITA'</u> | 5.856.758 | 6.271.391 |

| <u>PASSIVO</u> | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
|--|-------------------|-------------------|
| A) PATRIMONIO NETTO | | |
| I Capitale | 120.000 | 277.455 |
| II Riserva da sovrapprezzo azioni | (0) | 1 |
| III Riserva di rivalutazione | (0) | (0) |
| IV Riserva legale | (0) | 33.226 |
| V Riserve statutarie | (0) | (0) |
| VI Riserva per azioni proprie in portafoglio | (0) | (0) |
| VII Altre riserve | | |
| 1 Riserva facoltativa | (0) | 140.000 |
| 2 Contributi in conto capitale per investimenti | (0) | (0) |
| 3 Riserve a regimi fiscali speciali | (0) | (0) |
| 4 Riserva per utili non distribuibili | (0) | (0) |
| 5 Riserve di trasformazione | (0) | (0) |
| 6 Riserva accantonamento sopravvenienze attive | (0) | (0) |
| 8 Riserve plusvalenze da conferimento | (0) | (0) |
| Totale VII | (0) | 140.000 |
| VIII Utili (perdite) a nuovo | (0) | (0) |
| IX Utile (perdita) dell'esercizio | (1.006.549) | (630.681) |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | (886.549) | (179.999) |
| B) FONDI PER RISCHI E ONERI | | |
| 1 Per trattamento di quiescenza e obblighi simili | (0) | (0) |
| 2 Per imposte, anche differite | (0) | (0) |
| 3 Altri | 229.228 | 299.266 |
| TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI | 229.228 | 299.266 |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO | 2.085.494 | 2.185.536 |
| D) DEBITI | | |
| 1 Obbligazioni | | |
| a) scadenti entro l'es. successivo | (0) | (0) |
| b) scadenti oltre l'es. successivo | (0) | (0) |
| Totale 1 | (0) | (0) |
| 2 Obbligazioni convertibili | | |
| a) scadenti entro l'es. successivo | (0) | (0) |
| b) scadenti oltre l'es. successivo | (0) | (0) |
| Totale 2 | (0) | (0) |
| 3 Debiti v/soci per finanziamenti | | |
| a) esigibili entro l'es. successivo | (0) | (0) |
| b) esigibili oltre l'es. successivo | (0) | (0) |
| Totale 3 | (0) | (0) |
| 4 Debiti verso banche | | |
| a) esigibili entro l'es. successivo | (0) | (0) |
| b) esigibili oltre l'es. successivo | (0) | (0) |

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| Totale 4 | (0) | (0) |
| 5 Debiti v/altri finanziatori | | |
| a) esigibili entro l'es. successivo | (0) | (0) |
| b) esigibili oltre l'es. successivo | (0) | (0) |
| Totale 5 | (0) | (0) |
| 6 Acconti | | |
| a) esigibili entro l'es. successivo | (0) | (0) |
| b) esigibili oltre l'es. successivo | (0) | (0) |
| Totale 6 | (0) | (0) |
| 7 Debiti v/fornitori | | |
| a) esigibili entro l'es. successivo | 3.465.203 | 3.150.477 |
| b) esigibili oltre l'es. successivo | (0) | (0) |
| Totale 7 | 3.465.203 | 3.150.477 |
| 8 Debiti rappresentati da titoli di credito | | |
| a) esigibili entro l'es. | (0) | (0) |
| b) esigibili oltre l'es. | (0) | (0) |
| Totale 8 | (0) | (0) |
| 9 Debiti v/controllate | | |
| a) esigibili entro l'es. successivo | (0) | (0) |
| b) esigibili oltre l'es. successivo | (0) | (0) |
| Totale 9 | (0) | (0) |
| 10 Debiti v/collegate | | |
| a) esigibili entro l'es. successivo | (0) | (0) |
| b) esigibili oltre l'es. successivo | (0) | (0) |
| Totale 10 | (0) | (0) |
| 11 Debiti v/controllanti | | |
| a) esigibili entro l'es. successivo | (0) | (0) |
| b) esigibili oltre l'es. successivo | (0) | (0) |
| Totale 11 | (0) | (0) |
| 12 Debiti tributari | | |
| a) esigibili entro l'es. successivo | 172.674 | 158.438 |
| b) esigibili oltre l'es. successivo | (0) | (0) |
| Totale 12 | 172.674 | 158.438 |
| 13 Debiti v/istituti di previdenza e di sicurezza sociale | | |
| a) esigibili entro l'es. successivo | 331.931 | 314.569 |
| b) esigibili oltre l'es. successivo | (0) | (0) |
| Totale 13 | 331.931 | 314.569 |
| 14 Altri debiti | | |
| a) esigibili entro l'es. successivo | 458.777 | 343.104 |
| b) esigibili oltre l'es. successivo | (0) | (0) |
| Totale 14 | 458.777 | 343.104 |
| TOTALE DEBITI | 4.428.585 | 3.966.588 |
| E) RATEI E RISCONTI PASSIVI | | |
| 1 Ratei e risconti passivi | (0) | (0) |
| 2 Aggio su prestiti | (0) | (0) |
| TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI | (0) | (0) |
| <u>TOTALE PASSIVITA'</u> | 5.856.758 | 6.271.391 |

CONTI D'ORDINE

| | | |
|---|------------------|------------------|
| 1 DEBITORI PER GARANZIE PRESTATE PER FIDEJUSSIONI/AVALLI | | |
| a) A favore di controllate | 0 | 0 |
| b) A favore di collegate | 0 | 0 |
| c) A favore di controllanti | 0 | 0 |
| d) A favore di altri | 0 | 0 |
| Totale 1 | 0 | 0 |
| 2 DEBITORI PER ALTRE GARANZIE PERSONALI PRESTATE | | |
| a) A favore di controllate | 0 | 0 |
| b) A favore di collegate | 0 | 0 |
| c) A favore di controllanti | 0 | 0 |
| d) A favore di altri | 0 | 0 |
| Totale 2 | 0 | 0 |
| 3 DEBITORI PER GARANZIE REALI PRESTATE | | |
| a) A favore di controllate | 0 | 0 |
| b) A favore di collegate | 0 | 0 |
| c) A favore di controllanti | 0 | 0 |
| d) A favore di altri | 0 | 0 |
| Totale 3 | 0 | 0 |
| 4 ALTRI CONTI D'ORDINE, RISCHI, IMPEGNI | | |
| a) Cauzioni amministratori | 0 | 0 |
| b) Depositari beni della società | 1.425.894 | 1.444.694 |
| c) Beni di terzi presso la società | 0 | 0 |
| d) Impegni beni da ricevere | 0 | 0 |
| e) Clienti conto impegni | 0 | 0 |
| Totale 4 | 1.425.894 | 1.444.694 |
| <u>TOTALE CONTI D'ORDINE</u> | 1.425.894 | 1.444.694 |



CONTO ECONOMICO

| | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
|---|---------------------|---------------------|
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | |
| 1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 11.387.131 | 10.829.385 |
| 2 Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti | (0) | (0) |
| 3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione | (0) | (0) |
| 4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | (0) | (0) |
| 5 Altri ricavi e proventi | | |
| a) altri ricavi e proventi | 138.551 | 93.343 |
| b) contributi in conto esercizio | (0) | (0) |
| Totale 5 | 138.551 | 93.343 |
| TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE | 11.525.682 | 10.922.728 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | |
| 6 Materie prime, sussidiarie di consumo e di merci | (1.163.723) | (905.312) |
| 7 Servizi | (2.737.821) | (2.479.925) |
| 8 Godimento beni di terzi | (419.714) | (315.579) |
| 9 Costi per il personale | | |
| a) salari e stipendi | (4.155.732) | (4.077.835) |
| b) oneri sociali | (1.551.749) | (1.536.620) |
| c) trattamento di fine rapporto | (319.082) | (304.500) |
| d) trattamento di quiescenza e simili | (0) | (0) |
| e) altri costi | (1.054.569) | (565.603) |
| Totale 9 | (7.081.132) | (6.484.558) |
| 10 Ammortamenti e svalutazioni | | |
| a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali | (163.314) | (115.225) |
| b) ammortamento delle immobilizz. materiali | (537.759) | (678.045) |
| c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni | (0) | (0) |
| d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | (0) | (0) |
| Totale 10 | (701.073) | (793.270) |
| 11 Variazioni delle rimanenze di materie sussidiarie, di consumo e merci | (33.982) | 2.207 |
| 12 Accantonamenti per rischi | (2.209) | (1.968) |
| 13 Altri accantonamenti | (0) | (0) |
| 14 Oneri diversi di gestione | (60.674) | (58.782) |
| TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE | (12.200.328) | (11.037.187) |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE | (674.646) | (114.459) |

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

| | | |
|---|----------------|----------------|
| 15 Proventi da partecipazioni | | |
| a) da imprese controllate | (0) | (0) |
| b) da imprese collegate | (0) | (0) |
| c) da altre imprese | (0) | (0) |
| Totale 15 | (0) | (0) |
| 16 Altri proventi finanziari | | |
| a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | | |
| a1) v/imprese controllate | (0) | (0) |
| a2) v/imprese collegate | (0) | (0) |
| a3) v/imprese controllanti | (0) | (0) |
| a4) v/altri | (0) | (0) |
| Totale 16a) | (0) | (0) |
| b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni | (0) | (0) |
| c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | (0) | (0) |
| d) proventi diversi dai precedenti | | |
| d1) da imprese controllate | (0) | (0) |
| d2) da imprese collegate | (0) | (0) |
| d3) da imprese controllanti | (0) | (0) |
| d4) da altri | 208 | 58 |
| Totale 16d) | 208 | 58 |
| Totale 16 | 208 | 58 |
| 17 Interessi e altri oneri finanziari | | |
| a) v/imprese controllate | (0) | (0) |
| b) v/imprese collegate | (0) | (0) |
| c) v/imprese controllanti | (0) | (0) |
| d) v/altri | (3.885) | (5.424) |
| Totale 17 | (3.885) | (5.424) |
| 17-bis Utili e perdite su cambi | (0) | (0) |
| TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI | (3.677) | (5.366) |

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

| | | |
|---|------------|------------|
| 18 Rivalutazioni | | |
| a) di partecipazioni | (0) | (0) |
| b) immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni | (0) | (0) |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecip. | (0) | (0) |
| Totale 18 | (0) | (0) |
| 19 Svalutazioni | | |
| a) di partecipazioni | (0) | (0) |
| b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni | (0) | (0) |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | (0) | (0) |
| Totale 19 | (0) | (0) |
| TOTALE RETTIFICHE DI VALORE | (0) | (0) |

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

| | | |
|---|--------------------|------------------|
| 20 Proventi | | |
| a) plusvalenze da alienazioni | (0) | (0) |
| b) altri proventi straordinari | 92 | 225.264 |
| Totale 20 | 92 | 225.264 |
| 21 Oneri | | |
| a) minusvalenze da alienazioni | (0) | (0) |
| b) imposte esercizi precedenti | (0) | (0) |
| c) altri oneri straordinari | (16.928) | (436.425) |
| d) differenze da arrotondamento | (0) | (1) |
| Totale 21 | (16.928) | (436.426) |
| TOTALE PARTITE STRAORDINARIE | (16.836) | (211.162) |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | (695.159) | (330.987) |
| | | |
| 22 Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | | |
| a) Imposte correnti | (311.390) | (299.694) |
| b) Imposte differite e anticipate | (0) | (0) |
| Totale 22 | (311.390) | (299.694) |
| 23 UTILE (PERDITA) | (1.006.549) | (630.681) |

Il presente bilancio è conforme ai risultati delle scritture contabili.

BENEVENTO, 29/5/2012

Il Presidente del C.d.A.

Dott. Lucio Lonardo

