

**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 01/01/2012 al 31/12/2012*

Redatto in forma estesa



STATO PATRIMONIALE

<u>ATTIVO</u>	31/12/2012	31/12/2011
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	146	219
2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	240.310	344.558
3 Diritti di brevetto industriale e dir. di utilizzazione delle opere d'ingegno	600	800
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	92.724	150.608
Totale I	333.780	496.185
II Immobilizzazioni materiali		
1 Terreni e fabbricati	1.745.710	1.781.503
2 Impianti e macchinario	312.486	400.374
3 Attrezzature industriali e commerciali	1.392.408	1.523.197
4 Altri beni	42.812	55.044
5 Immobilizzazioni in corso e acconti	19.103	19.102
Totale II	3.512.519	3.779.220
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	3.846.300	4.275.406

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	47.089	36.749
5 Acconti	0	0
Totale I	47.089	36.749

II Crediti

1 Verso clienti		
a) scadenti entro es. successivo	583.391	427.570
b) scadenti oltre es. successivo	0	0
Totale 1	583.391	427.570
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	895.982	897.034
b) scadenti oltre es. successivo	0	0
Totale 4	895.982	897.034
4-bis Crediti tributari		
a) scadenti entro es. successivo	0	54
b) scadenti oltre es. successivo	0	0
Totale 4-bis	0	54
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	164.779	73.359
b) scadenti oltre es. successivo	0	0
Totale 5	164.779	73.359

Totale II	1.644.152	1.398.017
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	394.584	127.897
2 Assegni	0	0
3 Denaro e valori in cassa	0	0
Totale IV	394.584	127.897
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	2.085.825	1.562.663
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI		
1 Ratei e risconti	128.608	18.689
2 Disaggio su prestiti	0	0
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	128.608	18.689
<u>TOTALE ATTIVITA'</u>	6.060.733	5.856.758

<u>PASSIVO</u>	31/12/2012	31/12/2011
A) PATRIMONIO NETTO		
I Capitale	120.000	120.000
II Riserva da sovrapprezzo azioni	(0)	(0)
III Riserva di rivalutazione	(0)	(0)
IV Riserva legale	(0)	(0)
V Riserve statutarie	(0)	(0)
VI Riserva per azioni proprie in portafoglio	(0)	(0)
VII Altre riserve		
1 Riserva facoltativa	(0)	(0)
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)	(0)
VIII Utili (perdite) a nuovo	(0)	(0)
IX Utile (perdita) dell'esercizio	629.574	(1.006.549)
TOTALE PATRIMONIO NETTO	749.574	(886.549)
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	363.015	229.228
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	363.015	229.228
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	2.059.684	2.085.494
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	1.712.535	3.465.203
b) esigibili oltre l'es. successivo	(0)	(0)
Totale 7	1.712.535	3.465.203
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	266.801	172.674
b) esigibili oltre l'es. successivo	(0)	(0)
Totale 12	266.801	172.674
13 Debiti v/istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
a) esigibili entro l'es. successivo	323.566	331.931
b) esigibili oltre l'es. successivo	(0)	(0)
Totale 13	323.566	331.931
14 Altri debiti		
a) esigibili entro l'es. successivo	585.558	458.777
b) esigibili oltre l'es. successivo	(0)	(0)
Totale 14	585.558	458.777
TOTALE DEBITI	2.888.460	4.428.585
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>	6.060.733	5.856.758

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	548.862	1.425.894
c) Beni di terzi presso la società	0	0
d) Impegni beni da ricevere	0	0
e) Clienti conto impegni	0	0
Totale 4	548.862	1.425.894
<u>TOTALE CONTI D'ORDINE</u>	548.862	1.425.894

CONTO ECONOMICO

	31/12/2012	31/12/2011
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni	11.924.429	11.387.131
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	163.125	138.551
b) contributi in conto esercizio	(0)	(0)
Totale 5	163.125	138.551
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	12.087.554	11.525.682
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6 Materie prime, sussidiarie di consumo e di merci	(902.174)	(1.163.723)
7 Servizi	(2.615.275)	(2.737.821)
8 Godimento beni di terzi	(339.289)	(419.714)
9 Costi per il personale		
a) salari e stipendi	(4.385.238)	(4.155.732)
b) oneri sociali	(1.558.318)	(1.551.749)
c) trattamento di fine rapporto	(321.526)	(319.082)
d) trattamento di quiescenza e simili	(0)	(0)
e) altri costi	(3.164)	(1.054.569)
Totale 9	(6.268.246)	(7.081.132)
10 Ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	(162.406)	(163.314)
b) ammortamento delle immobilizz. materiali	(431.759)	(537.759)
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	(0)	(0)
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	(0)	(0)
Totale 10	(594.165)	(701.073)
11 Variazioni delle rimanenze di materie sussidiarie, di consumo e merci	10.340	(33.982)
12 Accantonamenti per rischi	(51.887)	(2.209)
13 Altri accantonamenti	(111.657)	(0)
14 Oneri diversi di gestione	(67.940)	(60.674)
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	(10.940.293)	(12.200.328)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	1.147.261	(674.646)

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	30	208
Totale 16d)	30	208
Totale 16	30	208
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	(5.192)	(3.885)
Totale 17	(5.192)	(3.885)
17-bis Utili e perdite su cambi	(0)	(0)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(5.162)	(3.677)

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	6.872	92
Totale 20	6.872	92
21 Oneri		
a) minusvalenze da alienazioni	(0)	(0)
b) imposte esercizi precedenti	(0)	(0)
c) altri oneri straordinari	(101.810)	(16.928)
d) differenze da arrotondamento	(1)	(0)
Totale 21	(101.811)	(16.928)
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE	(94.939)	(16.836)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	1.047.160	(695.159)
22 Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	(417.586)	(311.390)
b) Imposte differite e anticipate	(0)	(0)
Totale 22	(417.586)	(311.390)
23 UTILE (PERDITA)	629.574	(1.006.549)

Il presente bilancio è conforme ai risultati delle scritture contabili.

BENEVENTO, 28/05/2013

