

A.S.V.O. AMBIENTE SERVIZI VENEZIA ORIENTALE S.P.A.Sede in VIA D. MANIN 63/A - 30026 PORTOGRUARO (VE) Capitale sociale Euro 18.969.650,45 di cui Euro
17.094.650,45 versati**Bilancio al 31/12/2016**

Stato patrimoniale attivo	31/12/2016	31/12/2015
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	1.875.000	1.875.000
(di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	405	5.265
2) Costi di sviluppo		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	2.036	3.162
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre	205.770	182.457
	<u>208.211</u>	<u>190.884</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	3.361.333	3.460.146
2) Impianti e macchinario	1.456.865	1.588.734
3) Attrezzature industriali e commerciali	1.604.416	1.702.630
4) Altri beni	1.752.250	1.409.177
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	2.541.323	1.580.888
	<u>10.716.187</u>	<u>9.741.575</u>
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		90.000
c) imprese controllanti		
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti	13.383.377	13.383.377
<i>(di cui concessi in leasing)</i>		
d-bis) altre imprese	<u>101.553</u>	<u>101.553</u>
	13.484.930	13.574.930
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 imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
d-bis) verso altri		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
3) Altri titoli		
4) Strumenti finanziari derivati attivi (di cui concessi in leasing)		
	13.484.930	13.574.930
Totale immobilizzazioni	24.409.328	23.507.389

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		77.330	89.253
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
		77.330	89.253

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	1.543.079		1.450.501
- oltre 12 mesi			
		1.543.079	1.450.501
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	5.298.094		5.410.373
- oltre 12 mesi			
		5.298.094	5.410.373

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro 12 mesi	231.470		128.804
- oltre 12 mesi			
		231.470	128.804
5-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi	1.288.384		1.203.032
- oltre 12 mesi	341.907		341.907
		1.630.291	1.544.939
5-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi	3.039.348		3.065.388
		3.039.348	3.065.388
5-quater) Verso altri			
- entro 12 mesi	182.752		143.945
- oltre 12 mesi			
		182.752	143.945
		11.925.034	11.743.950
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni			
1) Partecipazioni in imprese controllate			
2) Partecipazioni in imprese collegate			
3) Partecipazioni in imprese controllanti			
3-bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
4) Altre partecipazioni			
5) Strumenti finanziari derivati attivi			
6) Altri titoli			
7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria			
IV. Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali		6.604.652	7.038.733
2) Assegni			
3) Denaro e valori in cassa		3.103	7.622
		6.607.755	7.046.355
Totale attivo circolante		18.610.119	18.879.558
D) Ratei e risconti			
		288.750	434.821
Totale attivo		45.183.197	44.696.768

Stato patrimoniale passivo	31/12/2016	31/12/2015
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	18.969.650	18.969.650
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni	839.849	839.849
III. Riserva di rivalutazione	521.808	521.808
IV. Riserva legale	97.913	95.716
V. Riserve statutarie		
VI. Altre riserve		
Riserva straordinaria	492.429	450.679
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile		
Riserva azioni (quote) della società controllante		
Riserva 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 non realizzati		
Riserva da conguaglio utili in corso		
Varie altre riserve		
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 accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992		
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione EURO		
Riserva da condono		
Fondo Rinnovo Impianti		
Fondo Finanziamento e sviluppo degli investimenti		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	(2)
Altre...		
	492.430	450.677
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile dell'esercizio	583.388	43.948
IX. Perdita d'esercizio	()	()
Acconti su dividendi	()	()
Perdita ripianata nell'esercizio		
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale patrimonio netto	21.505.038	20.921.648

B) Fondi per rischi e oneri

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Strumenti finanziari derivati passivi		
4) Altri	18.614.349	18.809.848

Totale fondi per rischi e oneri	18.614.349	18.809.848
--	-------------------	-------------------

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	460.964	468.431
---	----------------	----------------

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		
- oltre 12 mesi		
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	1.647.232	1.172.577
- oltre 12 mesi		
	1.647.232	1.172.577
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	600.882		960.691
- oltre 12 mesi			
		600.882	960.691
11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro 12 mesi	1.084.381		1.114.590
- oltre 12 mesi			
		1.084.381	1.114.590
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	144.428		276.651
- oltre 12 mesi			
		144.428	276.651
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	413.171		371.490
- oltre 12 mesi			
		413.171	371.490
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	705.267		597.717
- oltre 12 mesi			
		705.267	597.717
Totale debiti		4.595.361	4.493.716
E) Ratei e risconti			
		7.485	3.125
Totale passivo		45.183.197	44.696.768

Conto economico	31/12/2016	31/12/2015
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	20.527.076	19.986.376
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	325.337	304.351
- contributi in conto esercizio	149.290	170.008
	474.627	474.359
Totale valore della produzione	21.001.703	20.460.735
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.191.195	1.222.163
7) Per servizi	8.877.691	8.575.727
8) Per godimento di beni di terzi	795.443	771.177
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	5.761.479	5.646.064
b) Oneri sociali	1.831.187	1.860.247
c) Trattamento di fine rapporto	327.422	317.185
d) Trattamento di quiescenza e simili	30.528	31.098
e) Altri costi	7.098	7.184
	7.957.714	7.861.778
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	119.214	92.987
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	997.185	973.414
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	1.116.399	1.066.401
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	11.923	16.991
12) Accantonamento per rischi	8.104	13.248
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	135.504	344.455
Totale costi della produzione	20.093.973	19.871.940
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	907.730	588.795

C) Proventi e oneri finanziari*15) Proventi da partecipazioni:*

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da imprese controllanti
- da imprese sottoposte al controllo di controllanti
- altri

16) Altri proventi finanziari:

- a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
 - da imprese controllate
 - da imprese collegate
 - da controllanti
 - da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
 - altri

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante

d) proventi diversi dai precedenti:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- altri

30.371

36.554

30.371

36.554

30.371

36.554

17) Interessi e altri oneri finanziari:

- verso imprese controllate
- verso imprese collegate
- verso controllanti
- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- altri

812

377

812

377

*17-bis) Utili e Perdite su cambi***Totale proventi e oneri finanziari**

29.559

36.177

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie*18) Rivalutazioni:*

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
- d) di strumenti finanziari derivati
- e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

19) Svalutazioni:		
a) di partecipazioni	83.913	
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
d) di strumenti finanziari derivati		
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria		
		83.913
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie	(83.913)	
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	853.376	624.972
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	243.948	225.718
b) Imposte relative a esercizi precedenti		
c) Imposte differite e anticipate	26.040	355.306
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
		269.988
		581.024
21) Utile (Perdita) dell'esercizio	583.388	43.948

Presidente del Consiglio di amministrazione
Luca Michelutto