

## AMBIENTE SERVIZI S.P.A.

Sede in PIAZZA DEL POPOLO 59/3 - 33078 SAN VITO ALTAGLIAMENTO (PN)  
Capitale sociale Euro 2.356.684,00 I.V.

### Bilancio al 31/12/2012

Stato patrimoniale attivo	31/12/2012	31/12/2011
<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		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	27.983	26.826
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre	633.097	555.250
	661.080	582.076
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	3.949.826	2.688.102
2) Impianti e macchinario	63.549	92.701
3) Attrezzature industriali e commerciali	1.276.592	1.334.604
4) Altri beni	1.037.304	1.563.122
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	737.414	33.873
	7.064.685	5.712.402
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	1.915.472	765.000
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese	345	345
	1.915.817	765.345
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	300.000	
	300.000	
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			
		300.000	
3) Altri titoli			
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		63.188	63.188
		2.279.005	828.533
<b>Totale immobilizzazioni</b>		<b>10.004.770</b>	<b>7.123.011</b>

### C) Attivo circolante

#### I. Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		82.238	40.421
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci		5.389	3.714
5) Acconti			
		<u>87.627</u>	<u>44.135</u>

#### II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	5.055.960		3.715.046
- oltre 12 mesi			
		<u>5.055.960</u>	<u>3.715.046</u>
2) Verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	188.018		
- oltre 12 mesi			
		<u>188.018</u>	
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	385.663		37.946
- oltre 12 mesi			
		<u>385.663</u>	<u>37.946</u>
4-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi	272.289		270.791
		<u>272.289</u>	<u>270.791</u>

		272.289	270.791
5) Verso altri			
- entro 12 mesi	21.193		24.659
- oltre 12 mesi	5.326		5.326
		26.519	29.985
		5.928.449	4.053.768
<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		1.844.178	2.420.477
2) Assegni		129	
3) Denaro e valori in cassa		1.121	2.667
		1.845.428	2.423.144
<b>Totale attivo circolante</b>		<b>7.861.504</b>	<b>6.521.047</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>			
- disaggio su prestiti			
- vari	146.692		102.001
		146.692	102.001
<b>Totale attivo</b>		<b>18.012.966</b>	<b>13.746.059</b>
<b>Stato patrimoniale passivo</b>		<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2011</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>			
I. Capitale		2.356.684	2.356.684
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		17.894	17.894
III. Riserva di rivalutazione			
IV. Riserva legale		185.154	157.112
V. Riserve statutarie			
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio		63.188	63.188
VII. Altre riserve			
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	2		
		2	
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		2.086.695	1.553.900
IX. Utile d'esercizio		273.281	560.837

IX. Perdita d'esercizio		( )	( )
<b>Totale patrimonio netto</b>		<b>4.982.898</b>	<b>4.709.615</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>			
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2) Fondi per imposte, anche differite		6.325	6.325
3) Altri		70.696	85.641
<b>Totale fondi per rischi e oneri</b>		<b>77.021</b>	<b>91.966</b>
<b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>		<b>409.673</b>	<b>410.069</b>
<b>D) Debiti</b>			
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	1.262.987		1.473.498
- oltre 12 mesi	2.748.723		1.999.630
		4.011.710	3.473.128
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	4.267.111		2.616.971
- oltre 12 mesi			
		4.267.111	2.616.971
8) Debiti rappresentati da titoli di credito			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
9) Debiti verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	984.635		

- oltre 12 mesi		984.635	
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	196.548		325.131
- oltre 12 mesi			
		196.548	325.131
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	248.394		249.557
- oltre 12 mesi			
		248.394	249.557
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	2.827.749		1.821.944
- oltre 12 mesi			
		2.827.749	1.821.944
<b>Totale debiti</b>		<b>12.536.147</b>	<b>8.486.731</b>

**E) Ratei e risconti**

- aggio sui prestiti			
- vari	7.227		47.678
		7.227	47.678

<b>Totale passivo</b>		<b>18.012.966</b>	<b>13.746.059</b>
-----------------------	--	-------------------	-------------------

**Conti d'ordine** **31/12/2012**    **31/12/2011**

**1) Rischi assunti dall'impresa**

Fideiussioni			
a imprese controllate	11.627.664		3.453.518
a imprese collegate			
a imprese controllanti			
a imprese controllate da controllanti			
ad altre imprese			
		11.627.664	3.453.518

**2) Impegni assunti dall'impresa**

**3) Beni di terzi presso l'impresa**

**4) Altri conti d'ordine**

<b>Totale conti d'ordine</b>		<b>11.627.664</b>	<b>3.453.518</b>
------------------------------	--	-------------------	------------------

<b>Conto economico</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2011</b>
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	16.374.061	15.161.280
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	67.221	32.039
- contributi in conto esercizio		26.087
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
	<u>67.221</u>	<u>58.126</u>
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>16.441.282</b>	<b>15.219.406</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.675.526	1.486.616
7) Per servizi	7.100.978	5.731.371
8) Per godimento di beni di terzi	148.983	163.511
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	3.946.793	3.829.044
b) Oneri sociali	1.233.547	1.203.334
c) Trattamento di fine rapporto	271.203	262.915
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi		
	<u>5.451.543</u>	<u>5.295.293</u>
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	119.167	108.672
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.085.341	1.157.267
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		25.000
	<u>1.204.508</u>	<u>1.290.939</u>
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(43.491)	(5.683)
12) Accantonamento per rischi	25.000	39.945
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	110.360	99.318
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>15.673.407</b>	<b>14.101.310</b>

**Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) 767.875 1.118.096**

**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
- c) da titoli iscritti nell'attivo circolante
- d) proventi diversi dai precedenti:
  - da imprese controllate
  - da imprese collegate
  - da controllanti
  - altri

18.360

15.848

18.360

15.848

18.360

15.848

17) Interessi e altri oneri finanziari:

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

131.137

70.954

131.137

70.954

17-bis) Utili e Perdite su cambi

**Totale proventi e oneri finanziari (112.777) (55.106)**

**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

**Totale rettifiche di valore di attività finanziarie**

**E) Proventi e oneri straordinari**

20) Proventi:

- plusvalenze da alienazioni			
- varie	25.506		101.681
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	2		
	<u>                    </u>	25.508	<u>101.681</u>
<b>21) Oneri:</b>			
- minusvalenze da alienazioni			
- imposte esercizi precedenti			
- varie	18.565		81.484
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			
	<u>                    </u>	18.565	<u>81.484</u>
<b>Totale delle partite straordinarie</b>		<b>6.943</b>	<b>20.197</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)</b>		<b>662.041</b>	<b>1.083.187</b>
<b>22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>			
a) Imposte correnti	390.258		490.906
b) Imposte differite			
c) Imposte anticipate	(1.498)		31.444
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
	<u>                    </u>	388.760	<u>522.350</u>
<b>23) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>		<b>273.281</b>	<b>560.837</b>

Presidente del Consiglio di amministrazione  
Isaia Gasparotto