



## A.S.I.A. NAPOLI S.p.A.

### Azienda Servizi Igiene Ambientale

Sede Legale: Via Volpicella, 315 80147 – Napoli  
Direzione: Via Antiniana, 2/A 80078 – Pozzuoli (NA)  
Numero R.E.A. NA - 622068  
P. I.V.A. e C.F.: 07494740637  
Codice Ateco 381100  
Società con socio unico

Direzione e coordinamento del Comune di Napoli

Bilancio al 31 Dicembre 2013

Gli importi presenti sono espressi in Euro

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		
	31/12/2013	31/12/2012
<b>A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</b>		
<i>I) Crediti Vs. soci già richiamati</i>		
1) Credito Vs. soci	-	-
<i>II) crediti Vs. soci per versamenti non ancora richiamati</i>		
<b>Totale crediti vs. soci</b>		
	-	-
<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 d'ingegno	669	913
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	161.058	187.512
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		-
7) Altre	118.535	128.524
<b>TOTALE</b>	<b>280.262</b>	<b>316.949</b>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	37.256.684	32.435.101
2) Impianti e macchinario	164.054	200.305
3) Attrezzature industriali e commerciali	2.679.588	3.712.257
4) Altri beni	7.328.448	8.595.443
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
<b>TOTALE</b>	<b>47.428.774</b>	<b>44.943.106</b>
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a. Imprese controllate	4.500	4.500
b. Imprese collegate		
c. Imprese controllanti		
d. Altre imprese	50.000	50.000
2) Crediti		
a. Verso imprese controllate		
b. Verso imprese collegate		
c. Verso imprese controllanti		
d. Verso altri	125.434	115.500
<b>TOTALE</b>	<b>179.934</b>	<b>170.000</b>
3) Altri titoli		
4) Azioni proprie		
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>47.888.970</b>	<b>45.430.055</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<i>I. Rimanenze</i>		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	880.282	829.243
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) Lavori in corso su ordinazione		
4) Prodotti finiti e merci		
5) Acconti		

6) Altre			
	TOTALE	880.282	829.243
<i>II. Crediti</i>			
1) Verso clienti			
a. entro 12 mesi		7.527.600	11.444.779
b. oltre 12 mesi			
	TOTALE	7.527.600	11.444.779
2) Verso imprese controllate			
3) Verso imprese collegate			
4) Verso imprese controllanti			
a. entro 12 mesi		198.207.109	194.512.871
b. oltre 12 mesi			
	TOTALE	198.207.109	194.512.871
4bis) Crediti tributari		-	-
	TOTALE	-	-
5) Verso altri			
a. Stato (esigibili entro l'esercizio successivo)			
b. Regione			
c. Altri Enti Territoriali			
d. Altri Enti del settore pubblico allargato			
e. Diversi (esigibili entro l'esercizio successivo)		5.809.131	5.859.472
e. Diversi (esigibili oltre l'esercizio successivo)		3.578.906	4.203.295
	TOTALE	9.388.037	10.062.767
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>			
1) Partecipazioni in imprese controllate			
2) Partecipazioni in imprese collegate			
3) Partecipazioni in imprese controllanti			
4) Altre partecipazioni			
5) Azioni proprie			
6) Altri titoli			
	TOTALE		
<i>IV. Disponibilità liquide</i>			
1) Depositi bancari e postali			
a. Banche		3.613.675	1.220.321
b. Posta			
2) Assegni			
3) Denaro e valori in cassa		7.272	4.792
	TOTALE	3.620.947	1.225.113
Totale attivo circolante		219.623.975	218.074.773
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>			
Ratei e Risconti		505.214	990.310
Totale ratei e risconti		505.214	990.310
<b>TOTALE ATTIVO</b>		<b>268.018.159</b>	<b>264.495.138</b>

STATO PATRIMONIALE PASSIVO		
	31/12/2013	31/12/2012
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
<i>I. Capitale</i>		
1) Fondo di dotazione		
2) Capitale Sociale	35.806.807	30.116.807
TOTALE	35.806.807	30.116.807
<i>II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i>		
<i>III. Riserva di rivalutazione</i>		
<i>IV. Fondo di riserva legale</i>		
<i>V. Portafoglio</i>		
<i>VI. Riserve statutarie</i>		
1) Fondo rinnovo impianti		
2) Fondo finanziamento o sviluppo investimenti		
3) Altre		
TOTALE	-	-
<i>VII. Altre riserve, distintamente indicate</i>		
1) Fondo contributi in c/ capitali per investimenti		7.459.757
2) Fondo aumento capitale sociale		
3) Altre	-	-
TOTALE	-	7.459.757
<i>VIII. Utile (perdite) portato a nuovo</i>	-	13.098.687
<i>IX. Perdita dell'esercizio</i>	2.867.447	-
	-	20.558.444
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>25.575.567</b>	<b>17.018.120</b>
<b>B) FONDI RISCHI ED ONERI</b>		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte anche differite	-	
3) Altri	10.441.998	8.013.220
<b>Totale fondi per rischi e oneri</b>	<b>10.441.998</b>	<b>8.013.220</b>
<b>C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO</b>		
1) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	13.202.695	13.586.313
<b>Totale trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>13.202.695</b>	<b>13.586.313</b>
<b>D) DEBITI</b>		
1) Prestiti obbligazionari		
2) Obbligazioni Convertibili		
3) Debiti verso banche o altri istituti		
a. Banche	25.000.000	25.000.000
b. Poste		
TOTALE	25.000.000	25.000.000
4) Debiti verso altri enti finanziari	69.579.162	76.350.386
TOTALE	69.579.162	76.350.386
5) Acconti		
6) Debiti verso fornitori		
a. entro 12 mesi	68.188.685	76.041.852
b. oltre 12 mesi		
TOTALE	68.188.685	76.041.852
7) Debiti rappresentati da titoli di credito		
8) Debiti verso imprese controllate		
a. entro 12 mesi	124.447	110.059
b. oltre 12 mesi		
TOTALE	124.447	110.059
9) Debiti verso imprese collegate		
10) Debiti verso imprese controllanti		
a. per quote di utili d'esercizio		
b. per interessi		
c. altri	107.374	107.374
TOTALE	107.374	107.374
11) Debiti Tributarî		
a. entro 12 mesi	26.959.086	22.657.897
b. oltre 12 mesi		

	TOTALE	26.959.086	22.657.897
12) Debiti verso Istituti di Previdenza e di Sicurezza Sociale			
a. entro 12 mesi		17.389.868	10.905.486
b. oltre 12 mesi			
	TOTALE	17.389.868	10.905.486
13) Altri debiti			
a. entro 12 mesi		10.459.827	14.704.431
b. oltre 12 mesi			
	TOTALE	10.459.827	14.704.431
<b>TOTALE DEBITI</b>		<b>217.808.449</b>	<b>225.877.485</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>			
Ratei e Risconti		989.450	-
<b>Totale ratei e risconti</b>		<b>989.450</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>		<b>268.018.159</b>	<b>264.495.138</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>		<b>268.018.159</b>	<b>264.495.138</b>

-

CONTI D'ORDINE	31/12/2013	31/12/2012
1) Beni in noleggio presso di noi	4.996.660	5.809.180
2) Beni in Leasing presso di noi	18.869.875	18.869.875
3) Fideiussioni ricevute	24.231.380	23.856.315
4) Impegni Vs. società di leasing	4.592.622	7.287.594
5) Fidejussioni rilasciate in ns. favore	2.582.285	6.197.482
<b>Totale conti d'ordine</b>	<b>55.272.822</b>	<b>62.020.446</b>

CONTO ECONOMICO		
	31/12/2013	31/12/2012
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
1) Ricavi		
a. delle vendite e delle prestazioni	174.842.607	153.823.395
b. da copertura di costi sociali		
TOTALE	174.842.607	153.823.395
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
a. Diversi		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi:		
a. Diversi	1.384.328	1.028.404
b. Incentivo assunzione ex LSU D.Lgs. 81/2000		
c. Bonus nuove assunzioni legge 388/2000		
TOTALE	1.384.328	1.028.404
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>176.226.935</b>	<b>154.851.799</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	7.942.275	8.789.062
7) Per servizi	28.852.291	36.237.779
8) Per godimento di beni di terzi	4.180.775	5.805.172
9) Per il personale	107.155.451	106.921.994
a. Salari e stipendi	76.849.438	76.961.354
b. Oneri sociali	25.918.351	25.232.912
c. Trattamento di fine rapporto	4.327.862	4.646.825
d. Trattamento di quiescenza e simili		
e. Altri costi	59.800	80.903
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a. Ammort.mento delle immobilizzazioni immateriali	137.224	127.839
b. Ammort.mento delle immobilizzazioni materiali	4.228.964	4.373.590
c. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d. Svalutazioni dei crediti	4.615.588	2.000.000
TOTALE	8.981.776	6.501.429
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	- 51.038	57.170
12) Accantonamento per rischi	2.063.000	2.250.000
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	1.928.912	1.100.103
<b>Totale della produzione</b>	<b>161.053.442</b>	<b>167.662.709</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>15.173.493</b>	<b>- 12.810.910</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		
15) Proventi da partecipazioni:		
a. In imprese controllate		
b. In imprese collegate		
c. In altre imprese		
16) Altri proventi finanziari:		
a. da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso:		
- imprese controllate		
- imprese collegate		
- Enti pubblici di riferimento		
- altri	1.493	
b. da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni		
c. da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
-Controllante		

d. proventi diversi dai precedenti da:

- Imprese controllate
- Imprese collegate
- Enti pubblici di riferimento
- e. Altri

		409	45.191
TOTALE		1.902	45.191

17) Interessi e altri oneri finanziari verso:

- a. imprese controllate
- b. imprese collegate
- c. enti pubblici di riferimento
- d. altri

	-	5.810.753	-	5.304.257
TOTALE	-	5.810.753	-	5.304.257

Totale proventi e oneri della produzione	-	5.808.851	-	5.259.066
--	---	-----------	---	-----------

#### D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

18) Rivalutazioni:

- a. di partecipazioni
- b. di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
  - c. titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
- d. altre

19) Svalutazioni:

- a. di partecipazioni
- b. di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
- c. di titoli iscritti nell'attivo circolante
- d. che non costituiscono partecipazioni

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-
---	---	---

#### E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) Proventi straordinari:

a. plusvalenze da alienazioni			
b. Sopravvenienza attive/insussistenze passive		447.153	2.932.449
c. Quota annua di contributi in conto capitale			
d. varie		60.100	151
TOTALE		507.253	2.932.600

21) Oneri straordinari:

a. minusvalenze da alienazioni			
b. Sopravvenienze passive/insussistenze attive	-	735.101	641.576
c. Imposte esercizio precedenti			
c. Altri	-	10.665	361
TOTALE	-	745.766	641.937

Totale delle partite straordinarie	-	238.513	2.290.663
------------------------------------	---	---------	-----------

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		9.126.129	-	15.779.313
---	--	-----------	---	------------

22) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate	-	6.258.682	-	4.779.131
---	---	-----------	---	-----------

23) Utile (Perdita) d'esercizio		2.867.447	-	20.558.444
---------------------------------	--	-----------	---	------------

CONTO ECONOMICO		2.867.447	-	20.558.444
-----------------	--	-----------	---	------------

Il sottoscritto Raffaele del Giudice dichiara ai sensi dell'art.31, comma 2-quinquies, della legge 340/00, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società