

A.S.V.O. AMBIENTE SERVIZI VENEZIA ORIENTALE S.P.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento di V.E.R.I.T.A.S. S.P.A.

Sede in VIA D. MANIN 63/A - 30026 PORTOGRUARO (VE) Capitale sociale Euro 18.969.650,45 i.v.

Bilancio al 31/12/2023

Stato patrimoniale attivo	31/12/2023	31/12/2022
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		1.875.000
(di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento		
2) Costi di sviluppo		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre ...	69.782	54.528
	<hr/> 69.782	<hr/> 54.528
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	5.500.242	5.705.858
2) Impianti e macchinario	1.262.573	1.273.264
3) Attrezzature industriali e commerciali	1.045.348	1.412.727
4) Altri beni	2.518.991	2.758.042
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	28.533	70.755
	<hr/> 10.355.687	<hr/> 11.220.646
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti	13.383.377	13.383.377
d bis) altre imprese	101.553	101.553
	<hr/> 13.484.930	<hr/> 13.484.930
2) Crediti		
a) Verso imprese controllate		
- entro l'esercizio	<hr/>	<hr/>
- oltre l'esercizio	<hr/>	<hr/>
b) Verso imprese collegate		
- entro l'esercizio	<hr/>	<hr/>
- oltre l'esercizio	<hr/>	<hr/>
c) Verso controllanti		
- entro l'esercizio	<hr/>	<hr/>
- oltre l'esercizio	<hr/>	<hr/>
d) Verso imprese sottoposte al controllo delle		

controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
d bis) Verso altri			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
3) Altri titoli			
4) Strumenti finanziari derivati attivi			
		13.484.930	13.484.930
Totale immobilizzazioni		23.910.399	24.760.104
C) Attivo circolante			
<i>I. Rimanenze</i>			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		103.019	85.268
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
		103.019	85.268
<i>II. Crediti</i>			
1) Verso clienti			
- entro l'esercizio	998.653		1.215.869
- oltre l'esercizio			
		998.653	1.215.869
2) Verso imprese controllate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
3) Verso imprese collegate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
4) Verso controllanti			
- entro l'esercizio	11.994.714		14.706.737
- oltre l'esercizio			
		11.994.714	14.706.737
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
5 bis) Per crediti tributari			
- entro l'esercizio	452.994		417.824
- oltre l'esercizio			
		452.994	417.824
5 ter) Per imposte anticipate			
- entro l'esercizio	72.508		70.366
- oltre l'esercizio	2.814.721		2.885.086
		2.887.229	2.955.452
5 quater) Verso altri			
- entro l'esercizio	23.030		8.590
- oltre l'esercizio	17.630		17.630
		40.660	26.220
		16.374.250	19.322.102
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>			

- 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	11.614.857	3.734.013
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	2.406	3.970
	<u>11.617.263</u>	<u>3.737.983</u>

Totale attivo circolante	28.094.532	23.145.353
---------------------------------	-------------------	-------------------

D) Ratei e risconti	152.575	120.926
----------------------------	----------------	----------------

Totale attivo	52.157.506	49.901.383
----------------------	-------------------	-------------------

Stato patrimoniale passivo

	31/12/2023	31/12/2022
--	-------------------	-------------------

A) Patrimonio netto

I. Capitale	18.969.650	18.969.650
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni	839.849	839.849
III. Riserve di rivalutazione	521.808	521.808
IV. Riserva legale	230.279	227.119
V. Riserve statutarie		

VI. Altre riserve

Riserva straordinaria	3.007.374	2.947.340
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 di 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		
Riserva indisponibile ammortamenti sospesi DL 104/20		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	2	(1)
Altre ...		
	2	(1)
	3.007.376	2.947.339
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile d'esercizio	50.109	63.193
IX. Perdita d'esercizio	()	()
Acconti su dividendi	()	()
Perdita ripianata nell'esercizio		
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale patrimonio netto	23.619.071	23.568.958
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	15.224.875	15.641.899
Totale fondi per rischi e oneri	15.224.875	15.641.899
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	277.126	286.085
D) Debiti		
<i>1) Obbligazioni</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>2) Obbligazioni convertibili</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>3) Verso soci per finanziamenti</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>4) Verso banche</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		

<i>5) Verso altri finanziatori</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>6) Acconti</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>7) Verso fornitori</i>		
- entro l'esercizio	1.239.726	1.026.066
- oltre l'esercizio		
	1.239.726	1.026.066
<i>8) Rappresentati da titoli di credito</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>9) Verso imprese controllate</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>10) Verso imprese collegate</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>11) Verso controllanti</i>		
- entro l'esercizio	10.111.257	7.828.716
- oltre l'esercizio		
	10.111.257	7.828.716
<i>11 bis Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>12) Tributari</i>		
- entro l'esercizio	274.308	249.482
- oltre l'esercizio		
	274.308	249.482
<i>13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>		
- entro l'esercizio	341.246	375.777
- oltre l'esercizio		
	341.246	375.777
<i>14) Altri debiti</i>		
- entro l'esercizio	1.069.897	924.400
- oltre l'esercizio		
	1.069.897	924.400
Totale debiti	13.036.434	10.404.441
E) Ratei e risconti		
Totale passivo	52.157.506	49.901.383

Conto economico	31/12/2023	31/12/2022
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	25.241.531	24.867.869
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) <i>Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i>		
a) Vari	1.232.801	1.131.110
b) Contributi in conto esercizio	113.855	18.790
	1.346.656	1.149.900
Totale valore della produzione	26.588.187	26.017.769
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.769.513	1.707.922
7) Per servizi	12.649.391	11.955.644
8) Per godimento di beni di terzi	777.057	989.061
9) <i>Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	6.920.720	6.858.955
b) Oneri sociali	2.256.277	2.263.439
c) Trattamento di fine rapporto	468.075	501.421
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	47.768	68.031
	9.692.840	9.691.846
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	10.432	10.967
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.271.089	1.263.193
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	7.008	8.280
	1.288.529	1.282.440
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(17.750)	34.870
12) Accantonamento per rischi		24.810
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	375.689	204.374
Totale costi della produzione	26.535.269	25.890.967
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	52.918	126.802
C) Proventi e oneri finanziari		
15) <i>Proventi da partecipazioni</i>		
da imprese controllate		
da imprese collegate		
da imprese controllanti		
da imprese sottoposte al controllo delle 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 che non costituiscono partecipazioni			
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) Proventi diversi dai precedenti da imprese controllate da imprese collegate da controllanti da imprese sottoposte al controllo delle controllanti altri			
	36.291		19.710
		36.291	19.710
		36.291	19.710

17) Interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate			
verso imprese collegate			
verso imprese controllanti			
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altri	3.006		2.377
		3.006	2.377

17 bis) Utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari	33.285	17.333
---	---------------	---------------

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			
b) di immobilizzazioni finanziarie			
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			

Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
--	--	--

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	86.203	144.135
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	43.909	62.628
b) Imposte di esercizi precedenti		
c) Imposte differite e anticipate		
imposte differite	70.366	70.366
imposte anticipate	(2.142)	
		68.224
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	(76.039)	(52.052)
		36.094
21) Utile (Perdita) dell'esercizio	50.109	63.193

Presidente del Consiglio di amministrazione
Luca Michelutto