

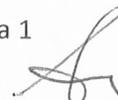
**AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI S.R.L.**

Società unipersonale

Sede in VIA DELL'OLEIFICIO DELL'ITALIA MERIDIONALE - 70056 MOLFETTA (BA) Capitale sociale Euro  
1.114.349,00 I.V.

Bilancio al 31/12/2022

<b>Stato patrimoniale attivo</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
<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	19.930	
2) Costi di sviluppo		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		810
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre ...	804.960	828.885
	824.890	829.695
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	3.329.254	3.366.939
2) Impianti e macchinario	1.992.566	2.033.576
3) Attrezzature industriali e commerciali	302.159	373.578
4) Altri beni	213.172	312.570
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	303.351	90.645
	6.140.502	6.177.308
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
d bis) altre imprese		
2) Crediti		
a) Verso imprese controllate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
b) Verso imprese collegate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
c) Verso controllanti		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		



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		
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>6.965.392</b>	<b>7.007.003</b>

**C) Attivo circolante***I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		1.839	17.687
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
		<u>1.839</u>	<u>17.687</u>

*II. Crediti*

1) Verso clienti			
- entro l'esercizio	3.021.778		5.006.681
- oltre l'esercizio	<u>1.169.603</u>		<u>1.169.603</u>
		4.191.381	6.176.284
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	162.673		
- oltre l'esercizio	<u>1.925.413</u>		
		2.088.086	
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
5 bis) Per crediti tributari			
- entro l'esercizio	25.834		16.714
- oltre l'esercizio			
		25.834	16.714
5 ter) Per imposte anticipate			
- entro l'esercizio	54.247		56.491
- oltre l'esercizio	<u>176.072</u>		<u>176.602</u>
		230.319	233.093
5 quater) Verso altri			
- entro l'esercizio	640.335		50.223
- oltre l'esercizio			
		640.335	50.223
		<u>7.175.955</u>	<u>6.476.314</u>

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
- 2) Assegni
- 3) Denaro e valori in cassa

	104.794	463.806
	397	2.708
	<u>105.191</u>	<u>466.514</u>
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>7.282.985</b>	<b>6.960.515</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>	<b>114.925</b>	<b>110.014</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>14.363.302</b>	<b>14.077.532</b>

**Stato patrimoniale passivo**

**31/12/2022      31/12/2021**

**A) Patrimonio netto**

I. Capitale	1.114.349	1.114.349
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserve di rivalutazione		
IV. Riserva legale	5.872	5.872
V. Riserve statutarie	6.297	6.297
VI. Altre riserve		
Riserva straordinaria		
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	2.400.802	1.964.346
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  
 Conto personalizzabile  
 Riserva indisponibile ammortamenti sospesi DL  
 104/20  
 Differenza da arrotondamento all'unità di Euro  
 Altre ...

	2	(1)
	2	(1)
	2.400.804	1.964.345
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	(231.447)	(308.318)
IX. Utile d'esercizio	78.324	76.871
IX. Perdita d'esercizio	0	0
Acconti su dividendi	0	0
Perdita ripianata nell'esercizio		
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>3.374.199</b>	<b>2.859.416</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Strumenti finanziari derivati passivi		
4) Altri	240.000	200.000
<b>Totale fondi per rischi e oneri</b>	<b>240.000</b>	<b>200.000</b>
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>1.328.457</b>	<b>1.383.970</b>
<b>D) Debiti</b>		
1) <i>Obbligazioni</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
2) <i>Obbligazioni convertibili</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
3) <i>Verso soci per finanziamenti</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
4) <i>Verso banche</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		

5) <i>Verso altri finanziatori</i>		
- entro l'esercizio	75.893	19.656
- oltre l'esercizio		
		75.893
6) <i>Acconti</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
7) <i>Verso fornitori</i>		
- entro l'esercizio	6.689.147	6.926.425
- oltre l'esercizio	768.117	1.073.174
		7.457.264
8) <i>Rappresentati da titoli di credito</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
9) <i>Verso imprese controllate</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
10) <i>Verso imprese collegate</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
11) <i>Verso controllanti</i>		
- entro l'esercizio	40.482	40.482
- oltre l'esercizio		
		40.482
11 bis <i>Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
12) <i>Tributari</i>		
- entro l'esercizio	333.670	328.887
- oltre l'esercizio		
		333.670
13) <i>Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>		
- entro l'esercizio	385.928	444.453
- oltre l'esercizio		
		385.928
14) <i>Altri debiti</i>		
- entro l'esercizio	856.689	514.678
- oltre l'esercizio		
		856.689
<b>Totale debiti</b>	<b>9.149.926</b>	<b>9.347.755</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>	<b>270.720</b>	<b>286.391</b>
<b>Totale passivo</b>	<b>14.363.302</b>	<b>14.077.532</b>

<b>Conto economico</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	15.881.739	16.652.775
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	741.708	71.850
b) Contributi in conto esercizio	16.034	15.876
	757.742	87.726
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>16.639.481</b>	<b>16.740.501</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.346.665	1.085.824
7) Per servizi	5.740.518	6.049.360
8) Per godimento di beni di terzi	212.048	416.363
9) <i>Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	5.598.739	5.431.370
b) Oneri sociali	1.838.925	1.768.443
c) Trattamento di fine rapporto	505.214	420.383
d) Trattamento di quiescenza e simili	6.679	41.378
e) Altri costi	13.720	5.650
	7.963.277	7.667.224
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	120.537	110.483
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	811.587	717.019
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	26.384	103.068
	958.508	930.570
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	15.848	(1.952)
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	274.371	400.968
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>16.511.235</b>	<b>16.548.357</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>128.246</b>	<b>192.144</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
15) <i>Proventi da partecipazioni</i>		
da imprese controllate		
da imprese collegate		
da imprese controllanti		
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti		

altri			
<b>16) Altri proventi finanziari</b>			
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	5.201		2.907
		5.201	2.907
		5.201	2.907
<b>17) Interessi e altri oneri finanziari</b>			
verso imprese controllate			
verso imprese collegate			
verso imprese controllanti			
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altri	13.215		46.047
		13.215	46.047
17 bis) Utili e perdite su cambi			
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>		<b>(8.014)</b>	<b>(43.140)</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie</b>			
<b>18) Rivalutazioni</b>			
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			
<b>19) Svalutazioni</b>			
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			
<b>Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie</b>			
<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)</b>	<b>120.232</b>		<b>149.004</b>

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
a) Imposte correnti	39.133		73.963
b) Imposte di esercizi precedenti			
c) Imposte differite e anticipate			
imposte differite	2.775		(1.830)
imposte anticipate			(1.830)
		2.775	(1.830)
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		41.908	72.133
<b>21) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>		<b>78.324</b>	<b>76.871</b>

Presidente del Consiglio di amministrazione  
Avv. Adele Claudio

