

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI S.R.L.

Società unipersonale

Sede in VIA OLEIFICI DELL'ITALIA MERIDIONALE - 70056 MOLFETTA (BA) Capitale sociale Euro
1.114.349,00 i.v.**Bilancio al 31/12/2019**

Stato patrimoniale attivo	31/12/2019	31/12/2018
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
(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	119	1.365
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		62.000
7) Altre ...	891.735	909.714
	891.854	973.079
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	3.386.008	3.439.099
2) Impianti e macchinario	1.767.234	1.983.881
3) Attrezzature industriali e commerciali	559.432	564.440
4) Altri beni	888.475	1.309.346
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	6.601.149	7.296.766
<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			
Totale immobilizzazioni		7.493.003	8.269.845
C) Attivo circolante			
<i>I. Rimanenze</i>			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		14.642	11.922
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
		14.642	11.922
<i>II. Crediti</i>			
1) Verso clienti			
- entro l'esercizio	2.667.823		4.604.478
- oltre l'esercizio			
		2.667.823	4.604.478
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			253.600
- oltre l'esercizio			
			253.600
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
5 bis) Per crediti tributari			
- entro l'esercizio	13.050		9.019
- oltre l'esercizio			
		13.050	9.019
5 ter) Per imposte anticipate			
- entro l'esercizio	80.327		101.114
- oltre l'esercizio	109.597		131.481
		189.924	232.595
5 quater) Verso altri			
- entro l'esercizio	523.781		363.830
- oltre l'esercizio			876.160
		523.781	1.239.990
		3.394.578	6.339.682

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	310.826	438.398
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	1.671	6.441
	312.497	444.839

Totale attivo circolante	3.721.717	6.796.443
---------------------------------	------------------	------------------

D) Ratei e risconti	84.768	84.267
----------------------------	---------------	---------------

Totale attivo	11.299.488	15.150.555
----------------------	-------------------	-------------------

Stato patrimoniale passivo	31/12/2019	31/12/2018
-----------------------------------	-------------------	-------------------

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	985.012	985.012
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		
Conto personalizzabile		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)	
Altre ...		
	(1)	
	985.011	985.012
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	(322.318)	(328.945)
IX. Utile d'esercizio	4.053	6.626
IX. Perdita d'esercizio	()	()
Acconti su dividendi	()	()
Perdita ripianata nell'esercizio		
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale patrimonio netto	1.793.264	1.789.211
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	200.000	100.000
Totale fondi per rischi e oneri	200.000	100.000
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.076.290	1.251.973
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	753.154	544.813
- oltre l'esercizio		151.089
	753.154	695.902

<i>5) Verso altri finanziatori</i>		
- entro l'esercizio	101.743	5.073
- oltre l'esercizio		
	<hr/>	<hr/>
	101.743	5.073
<i>6) Acconti</i>		
- entro l'esercizio	37.629	
- oltre l'esercizio		
	<hr/>	<hr/>
	37.629	
<i>7) Verso fornitori</i>		
- entro l'esercizio	3.982.459	6.004.029
- oltre l'esercizio	2.089.550	2.315.803
	<hr/>	<hr/>
	6.072.009	8.319.832
<i>8) Rappresentati da titoli di credito</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
	<hr/>	<hr/>
<i>9) Verso imprese controllate</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
	<hr/>	<hr/>
<i>10) Verso imprese collegate</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
	<hr/>	<hr/>
<i>11) Verso controllanti</i>		
- entro l'esercizio	40.482	40.482
- oltre l'esercizio		
	<hr/>	<hr/>
	40.482	40.482
<i>11 bis Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
	<hr/>	<hr/>
<i>12) Tributari</i>		
- entro l'esercizio	288.107	240.252
- oltre l'esercizio		
	<hr/>	<hr/>
	288.107	240.252
<i>13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>		
- entro l'esercizio	461.651	284.171
- oltre l'esercizio		
	<hr/>	<hr/>
	461.651	284.171
<i>14) Altri debiti</i>		
- entro l'esercizio	216.787	242.827
- oltre l'esercizio		
	<hr/>	<hr/>
	216.787	242.827
Totale debiti	7.971.562	9.828.539
E) Ratei e risconti	258.372	2.180.832
Totale passivo	11.299.488	15.150.555

Conto economico	31/12/2019	31/12/2018
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	13.970.175	13.900.420
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	70.000	62.000
<i>5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i>		
a) Vari	2.059.625	1.310.359
b) Contributi in conto esercizio	203.580	49.295
	2.263.205	1.359.654
Totale valore della produzione	16.303.380	15.322.074
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	787.461	745.083
7) Per servizi	7.634.341	8.463.310
8) Per godimento di beni di terzi	87.918	62.680
<i>9) Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	3.583.374	2.867.075
b) Oneri sociali	1.360.224	1.118.425
c) Trattamento di fine rapporto	267.856	232.072
d) Trattamento di quiescenza e simili	20.821	
e) Altri costi	13.308	35.440
	5.245.583	4.253.012
<i>10) Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	81.383	84.652
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	863.224	907.912
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	11.791	22.974
	956.398	1.015.538
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(2.719)	(2.664)
12) Accantonamento per rischi	100.000	
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	1.083.131	580.909
Totale costi della produzione	15.892.113	15.117.868
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	411.267	204.206
C) Proventi e oneri finanziari		
<i>15) 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	3.168	2.970
		3.168 2.970
		3.168 2.970

17) Interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate		
verso imprese collegate		
verso imprese controllanti		
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
altri	306.793	44.410
		306.793 44.410

17 bis) Utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari	(303.625)	(41.440)
---	------------------	-----------------

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)	107.642	162.766
--	----------------	----------------

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

a) Imposte correnti	60.918		93.340
b) Imposte di esercizi precedenti			
c) Imposte differite e anticipate			
imposte differite	42.671		62.800
imposte anticipate			
		42.671	62.800
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		103.589	156.140

21) Utile (Perdita) dell'esercizio		4.053	6.626
---	--	--------------	--------------

Presidente del Consiglio di amministrazione
Vito Corrado Paparella