

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

Società unipersonale

Sede in VIA DELL'OLEIFICIO DELL'ITALIA MERIDIONALE - 70056 MOLFETTA (BA) Capitale sociale Euro  
1.114.348,00 I.V.**Bilancio al 31/12/2015**

<b>Stato patrimoniale attivo</b>	<b>31/12/2015</b>	<b>31/12/2014</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		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	47.225	67.116
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	5.686	125
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	127.326	165.740
7) Altre	71.721	74.809
	<u>251.958</u>	<u>307.790</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	3.505.675	3.451.071
2) Impianti e macchinario	2.558.732	2.688.179
3) Attrezzature industriali e commerciali	1.833.229	1.498.047
4) Altri beni		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	99.782	
	<u>7.997.418</u>	<u>7.637.297</u>
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese		
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
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		
3) Altri titoli		
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>8.249.376</b>	<b>7.945.087</b>

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

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		136.621	15.869
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
		<u>136.621</u>	<u>15.869</u>

*II. Crediti*

1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	2.354.851		2.179.833
- oltre 12 mesi			
		<u>2.354.851</u>	<u>2.179.833</u>
2) Verso imprese controllate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
3) Verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4) Verso controllanti			
- entro 12 mesi	790.252		1.087.013
- oltre 12 mesi			
		<u>790.252</u>	<u>1.087.013</u>
4-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi	647.030		198.294
- oltre 12 mesi			
		<u>647.030</u>	<u>198.294</u>
4-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi	291.707		305.471
		<u>291.707</u>	<u>305.471</u>

		291.707	305.471
5) Verso altri			
- entro 12 mesi	67.793		38.358
- oltre 12 mesi	876.160		876.160
		943.953	914.518
		5.027.793	4.685.129
<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		209.515	197.069
2) Assegni			
3) Denaro e valori in cassa		5.880	794
		215.395	197.863
<b>Totale attivo circolante</b>		<b>5.379.809</b>	<b>4.898.861</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>			
- disaggio su prestiti			
- vari	28.553		50.330
		28.553	50.330
<b>Totale attivo</b>		<b>13.657.738</b>	<b>12.894.278</b>
<b>Stato patrimoniale passivo</b>		<b>31/12/2015</b>	<b>31/12/2014</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>			
I. Capitale		1.114.349	1.114.349
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III. Riserva di rivalutazione			
IV. Riserva legale		5.872	5.872
V. Riserve statutarie		6.297	6.297
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VII. Altre riserve			
Riserva straordinaria o facoltativa			
Riserva per acquisto azioni proprie			
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.			
Riserva azioni (quote) della società controllante			
Riserva non distrib. 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			
Varie altre riserve			
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)			
Fondi riserve in sospensione d'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			
Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi			
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1		(3)
Altre...	136.652		433.413
		136.653	433.410
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>		(497.800)	(794.560)
<i>IX. Utile d'esercizio</i>		1.827	
<i>IX. Perdita d'esercizio</i>		( )	(221.652)
<i>Acconti su dividendi</i>		( )	( )
<i>Copertura parziale perdita d'esercizio</i>			
<b>Totale patrimonio netto</b>		<b>767.198</b>	<b>543.716</b>

**B) Fondi per rischi e oneri**

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2) Fondi per imposte, anche differite			
3) Altri		100.000	100.000
<b>Totale fondi per rischi e oneri</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>

**C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato** 1.506.381 1.507.307**D) Debiti**

- 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	592.576		403.691
- oltre 12 mesi	734.233		1.023.048
		1.326.809	1.426.739
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	5.821.952		5.199.531
- oltre 12 mesi	3.617.027		3.617.027
		9.438.979	8.816.558
8) Debiti rappresentati da titoli di credito			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
9) Debiti verso imprese controllate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
10) Debiti verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
11) Debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi	34.194		19.194
- oltre 12 mesi			
		34.194	19.194
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	72.734		75.397
- oltre 12 mesi			
		72.734	75.397
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	194.634		193.838
- oltre 12 mesi			
		194.634	193.838
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	213.153		205.826
- oltre 12 mesi			

	213.153	205.826
<b>Totale debiti</b>	<b>11.280.503</b>	<b>10.737.552</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>		
- aggio sui prestiti		5.703
- vari	3.656	5.703
	3.656	5.703
<b>Totale passivo</b>	<b>13.657.738</b>	<b>12.894.278</b>
<b>Conti d'ordine</b>	<b>31/12/2015</b>	<b>31/12/2014</b>

**1) Rischi assunti dall'impresa**

## Fideiussioni

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## Avalli

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## Altre garanzie personali

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## Garanzie reali

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## Altri rischi

- crediti ceduti
- altri

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**2) Impegni assunti dall'impresa****3) Beni di terzi presso l'impresa**

- merci in conto lavorazione

beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato  
beni presso l'impresa in pegno o cauzione  
altro

## 4) Altri conti d'ordine

**Totale conti d'ordine**

<b>Conto economico</b>	<b>31/12/2015</b>	<b>31/12/2014</b>
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	12.665.558	12.729.571
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	91.842	175.606
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	68.783	157.154
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)	58.652	
	127.435	157.154
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>12.884.835</b>	<b>13.062.331</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	862.006	824.805
7) Per servizi	6.690.549	6.532.089
8) Per godimento di beni di terzi	53.173	96.698
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	3.511.807	3.462.779
b) Oneri sociali	1.126.983	1.151.822
c) Trattamento di fine rapporto	229.178	229.022
d) Trattamento di quiescenza e simili	32.969	66.165
e) Altri costi	12.780	5.087
	4.913.717	4.914.875
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	35.325	31.897
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	592.263	609.520
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	11.281	10.556
	638.869	651.973

11) <i>Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>	(120.753)	(10.580)
12) <i>Accantonamento per rischi</i>		
13) <i>Altri accantonamenti</i>		
14) <i>Oneri diversi di gestione</i>	183.258	200.255
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>13.220.819</b>	<b>13.210.115</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>(335.984)</b>	<b>(147.784)</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
15) <i>Proventi da partecipazioni:</i>		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- altri		
16) <i>Altri proventi finanziari:</i>		
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	2.047	4.429
	<u>2.047</u>	<u>4.429</u>
		<u>2.047</u>
		<u>4.429</u>
17) <i>Interessi e altri oneri finanziari:</i>		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri	85.134	97.298
	<u>85.134</u>	<u>97.298</u>
		<u>85.134</u>
		<u>97.298</u>
17-bis) <i>Utili e Perdite su cambi</i>		
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>(83.087)</b>	<b>(92.869)</b>

**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	5.100		241.966
- varie	463.536		241.966
		468.636	241.966

## 21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni	957		3.698
- imposte esercizi precedenti	(20.420)		
- varie	11.126		8.994
		(8.337)	12.692

**Totale delle partite straordinarie****476.973****229.274****Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)****57.902****(11.379)**

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

a) Imposte correnti	58.410		286.962
b) Imposte differite			
c) Imposte anticipate	(2.335)		(76.689)
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		56.075	210.273

**23) Utile (Perdita) dell'esercizio****1.827****(221.652)**

Presidente del Consiglio di amministrazione  
Antonello Zaza