

BILANCIO D'ESERCIZIO 2012 A.S.M. Srl - MOLFETTA

3.1 – SITUAZIONE PATRIMONIALE		31/12/12	31/12/11
STATO PATRIMONIALE ATTIVO			
A	CREDITI VERSO ENTI PUBBLICI DI RIFERIMENTO		
	per capitale di dotazione deliberato da versare		
B	IMMOBILIZZAZIONI:		
I.	immobilizzazioni immateriali:		
	1 costi di impianto e di ampliamento		
	2 costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
	3 diritti brev. Ind. e utilizz. opere dell'ingegno	11.030	
	4 concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
	5 Avviamento		
	6 immobilizzazioni in corso ed acconti		87.300
	7 Altre	95.000	7.942
II.	immobilizzazioni materiali		
	1 terreni e fabbricati	3.214.810	2.478.600
	2 impianti e macchinari	2.529.521	2.203.727
	3 attrezzature industriali e commerciali	1.686.007	1.434.062
	4 altri beni		
	5 immobilizzazioni in corso ed acconti	473.503	954.349
III.	immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:		
	1 Partecipazioni in:		
	a) imprese controllate entro 12 mesi		
	b) imprese collegate entro 12 mesi		
	c) imprese controllanti entro 12 mesi		
	d) altre imprese entro 12 mesi		
	2 Crediti		
	a) verso imprese controllate entro 12 mesi		
	b) verso imprese collegate entro 12 mesi		
	c) verso Enti pubblici di riferimento entro 12 mesi		
	d) verso imprese controllanti		
	e) verso altri:		
	1. Stato entro 12 mesi		
	2. Regione entro 12 mesi		
	3. altri enti territoriali entro 12 mesi		
	4. altri enti del settore pubblico allargato entro 12 mesi		
	5. diversi entro 12 mesi		
	5. diversi oltre 12 mesi		
	3 Altri titoli entro 12 mesi		
	Altri titoli oltre 12 mesi		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	8.009.871	7.165.980
C	ATTIVO CIRCOLANTE:		
I	Rimanenze:		
	1 materie prime sussidiarie e di consumo	42.675	70.721
	2 prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
	3 lavori in corso su ordinazione		
	4 prodotti finiti e merci	92.874	125.327
	5 Acconti		

	6	Altre		
II	Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio			
	1	verso utenti e clienti entro 12 mesi	5.140.814	3.354.949
	2	verso imprese controllate entro 12 mesi		
	3	verso imprese collegate entro 12 mesi		
	4	verso enti pubblici di riferimento entro 12 mesi		
		verso enti pubblici di riferimento oltre 12 mesi		
	4-bis	crediti tributari entro 12 mesi	173.353	339.062
	4-ter	imposte anticipate entro 12 mesi	88.588	75.031
	4-ter	imposte anticipate oltre 12 mesi	209.779	151.860
	5	verso altri		
		a) Stato entro 12 mesi		
		b) Regione entro 12 mesi		
		c) altri enti territoriali entro 12 mesi		
		d) altri enti del settore pubblico allargato entro 12		
		e) diversi entro 12 mesi	738.163	1.293.538
		e) diversi oltre 12 mesi	876.160	
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
	1	partecipazioni in imprese controllate		
	2	partecipazioni in imprese collegate		
	3	partecipazioni in imprese controllanti		
	4	altre partecipazioni		
	5	(*)		
	6	altri titoli		
IV	Disponibilità liquide:			
	1	Depositi bancari e postali presso:	-191.724	296.989
	2	Assegni		
	3	Denaro e valori in cassa	93	28
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		7.170.775	5.707.505
D	RATEI E RISCONTI, con separata indicazione del disaggio sui prestiti			
	1	ratei attivi		
	2	risconti attivi	65.133	336.785
	3	costi anticipati	1.881	
	TOTALE ATTIVO		15.247.660	13.210.270
Conti d'ordine			110.974	145.487

		<u>BILANCIO</u>	<u>BILANCIO</u>
STATO PATRIMONIALE PASSIVO		<u>31/12/12</u>	<u>31/12/11</u>
A	PATRIMONIO NETTO:		
I	Capitale	1.114.349	1.114.349
II	(*)		
III	Riserve di rivalutazione		
IV	Fondo di riserva	5.872	5.872
V	Riserve statutarie o regolamentari		
	a) fondo rinnovo impianti	6.297	6.297
	b) fondo finanziamenti e sviluppo investimenti		
	c) altre		
VI	Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VII	Altre riserve, distintamente indicate:		
	riserva straordinaria		252.816
VIII	Utili (perdite) portati a nuovo	-363.943	
IX	Utile (perdita) dell'esercizio	-603.470	-616.759

Azienda Servizi Municipalizzati S.r.l. – Socio Unico
Via Oleifici dell'Italia meridionale – Z.I.
70056 Molfetta
P.iva e C.F. 05396790726 – R.E.A. 372039
Capitale sociale € 1.114.379,00

B	FONDI PER RISCHI E ONERI		
1	Per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2	per imposte anche differite		
3	altri	150.000	91.314
C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO	1.799.774	1.882.607
D	DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:		
1	prestiti obbligazionari entro 12 mesi		
2	obbligazioni convertibili		
3	debiti verso soci per finanziamenti		
4	debiti verso:		
	a) Tesoriere entro 12 mesi		
	b) Banche entro 12 mesi		
	c) Poste entro 12 mesi		
5	mutui entro 12 mesi	413.725	231.087
	mutui oltre 12 mesi	1.808.731	2.288.045
6	Acconti entro 12 mesi		
7	debiti verso fornitori entro 12 mesi	4.884.502	6.945.797
	Debiti verso fornitori oltre 12 mesi	3.617.027	
8	debiti rappresentati da titoli di credito entro 12 mesi		
9	debiti verso imprese controllate entro 12 mesi		
10	debiti verso imprese collegate entro 12 mesi		
11	debiti verso Enti pubblici di riferimento		
	a) per quote di utile di esercizio entro 12 mesi		
	b) per interessi entro 12 mesi		
	c) altri entro 12 mesi		
12	debiti tributari entro 12 mesi	502.629	362.612
13	debiti verso istituti di previdenza entro 12 mesi	174.290	185.263
14	altri debiti entro 12 mesi	404.634	335.361
E	RATEI E RISCONTI		
	1 ratei e risconti passivi	1.333.243	125.609
	2 aggio su prestiti emessi		
	TOTALE PASSIVO	15.247.660	13.210.270
Conti d'ordine		110.974	145.487

3.2 - CONTO ECONOMICO		BILANCIO 31/12/12	BILANCIO 31/12/11
A	VALORE DELLA PRODUZIONE		
1	Ricavi:		
	a) da vendite e da prestazioni	11.519.257	10.449.455
	b) da copertura dei costi sociali		
2	Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-32.453	85.310
3	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5	Altri ricavi e proventi		
	a) diversi	894.708	192.228
	b) corrispettivi		
	c) contributi in conto esercizio		
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	12.381.512	10.726.993
B	COSTI DELLA PRODUZIONE		
6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	944.390	727.273
7	Per servizi	6.215.151	4.881.257
8	Per godimento di beni e di servizi	82.971	58.280
9	Per il personale		
	a) salari e stipendi (netto delle indennità malattia e inf. compreso lavoro interinale)	3.292.968	3.222.887
	b) oneri sociali (al netto degli sgravi oneri sociali)	1.195.340	1205.758
	c) trattamento di fine rapporto	282.811	298.200
	d) trattamento di quiescenza e simili	122.250	
	e) altri costi	1.428	6.132
10	Ammortamenti e svalutazioni		
	a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.086	1.324
	b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	151.127	334.311
	c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
	d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	78.108	0
11	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e di merci	28.046	5.655
12	Accantonamenti per rischi	58.686	
13	Altri accantonamenti		
14	Oneri diversi di gestione	256.930	231.076
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	12.711.292	10.972.153
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-329.780	-245.160
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15	Proventi da partecipazioni		
	a) in imprese controllate		
	b) in imprese collegate		
	c) in altre imprese		
16	Altri proventi finanziari	8.432	17.686
	a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso		
	1. imprese controllate		
	2. imprese collegate		
	3. enti pubblici di riferimento		

Azienda Servizi Municipalizzati S.r.l. – Socio Unico
Via Oleifici dell'Italia meridionale – Z.I.
70056 Molfetta
P.iva e C.F. 05396790726 – R.E.A. 372039
Capitale sociale € 1.114.379,00

	'4. 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:		
	1. imprese controllate		
	2. imprese collegate		
	3. enti pubblici di riferimento		
	4. altri		
17	Interessi e altri oneri finanziari verso:		
	a) imprese controllate		
	b) imprese collegate		
	c) enti pubblici di riferimento		
	d) altri	138.025	145.716
17-bis	utili e perdite su cambi		
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17)	-129.593	-128.030
D	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' 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) altre		
19	Svalutazioni:		
	a) di partecipazioni		
	b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
	c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
	d) altre		
	TOTALE DELLE RETTIFICHE (18-19)		
E	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20	Proventi straordinari:		
	a) plusvalenze da alienazioni	4.949	
	b) sopravvenienze attive/insussistenze passive		
	c) quota annua di contributi in conto capitale		
	d) altri	13.947	4.461
21	Oneri straordinari:		
	a) minusvalenze da alienazioni	5.563	5.905
	b) sopravvenienze passive /insussistenze attive		-13.049
	c) altri	11.407	63.016
	TOTALE ONERI E PROVENTI STRAORDINARI (20-21)	1.926	-51.411
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-457.447	-424.601
22	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE	146.023	192.158
23	UTILE O PERDITA D'ESERCIZIO	-603.470	-616.759

3.3 - INDICI

INDICE DI LIQUIDITA'

	2012		2011	
<u>ATTIVO DISPONIBILE</u>	6.084.835		<u>5.555.644</u>	
DEBITI DI FUNZIONAMENTO	6.379.781	0,95	8.060.120	0,69

	2012		2011	
<u>ATTIVO DISPONIBILE (-rim.)</u>	6.332.549		<u>5.359.596</u>	
DEBITI DI FUNZIONAMENTO	6.378.781	0,93	8.060.120	0,66

TASSO MEDIO INTERESSI

	2012		2011	
<u>INTERESSI PASSIVI DELL'ANNO</u>	<u>138.025</u>		<u>145.716</u>	
INDEBITAMENTO MEDIO	2.222.456	6,21%	2.519.132	5,78%

	2012		2011	
<u>UTILE NETTO (PERDITA)</u>	<u>- 603.470</u>		<u>- 616.759</u>	
CAPITALE PROPRIO	762.575	- 0,79	1.379.334	- 0,45

	2012		2011	
<u>UTILE OPERATIVO</u>	<u>- 321.349</u>		<u>- 227.474</u>	
ATTIVITA' OPERATIVE NETTE	15.247.659	- 2,11	13.210.270	- 1,72

Il presente Bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2012 è corretto e veritiero.

Il Consiglio di Amministrazione
 F.to Paolo Ragno
 F.to Ignazio de Gioia
 F.to Eleonora Caputi
 F.to Biagio de Candia
 F.to Gerardo Gaetano Raffaele Serino

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Si dichiara e si attesta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali di cui all'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

- la conformità delle copie dei documenti informatici (non notarili) allegati alla pratica a quelli cartacei conservati agli atti della società, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D. Lgs. 82/2005,
- la conformità del documento informatico in formato xbrl, contenente lo stato patrimoniale e il conto economico, ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.

F.to Paolo Ragno