

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 31/12/2014**

Stato patrimoniale attivo	31/12/2014	31/12/2013
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 ricerca, di sviluppo e di pubblicità	67.116	49.790
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	125	1.786
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	165.740	67.446
7) Altre	74.809	84.905
	<u>307.790</u>	<u>203.927</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	3.451.071	3.492.458
2) Impianti e macchinario	2.688.179	2.664.075
3) Attrezzature industriali e commerciali	1.498.047	1.414.062
4) Altri beni		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	<u>7.637.297</u>	<u>7.570.595</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)		
Totale immobilizzazioni	7.945.087	7.774.522

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		15.869	5.289
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
		<u>15.869</u>	<u>5.289</u>

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	2.179.833		3.347.440
- oltre 12 mesi			
		<u>2.179.833</u>	<u>3.347.440</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	1.087.013		1.055.913
- oltre 12 mesi			201.157
		<u>1.087.013</u>	<u>1.257.070</u>
4-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi	198.294		229.346
- oltre 12 mesi			257.183
		<u>198.294</u>	<u>486.529</u>
4-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi	305.471		
	<u>305.471</u>		

		305.471	
5) Verso altri			
- entro 12 mesi	38.358		79.713
- oltre 12 mesi	876.160		876.160
		914.518	955.873
		4.685.129	6.046.912
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) Azioni proprie (valore nominale complessivo)			
6) Altri titoli			
IV. Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali		197.069	(44.318)
2) Assegni			
3) Denaro e valori in cassa		794	2.208
		197.863	(42.110)
Totale attivo circolante		4.898.861	6.010.091
D) Ratei e risconti			
- disaggio su prestiti			
- vari	50.330		47.629
		50.330	47.629
Totale attivo		12.894.278	13.832.242
Stato patrimoniale passivo		31/12/2014	31/12/2013
A) Patrimonio netto			
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			
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			
Conto personalizzabile			
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	3		2
Altre...	433.413		603.470
		433.410	603.468
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>		(794.560)	(967.413)
<i>IX. Utile d'esercizio</i>			2.796
<i>IX. Perdita d'esercizio</i>		(221.652)	
<i>Acconti su dividendi</i>			
<i>Copertura parziale perdita d'esercizio</i>			
Totale patrimonio netto		543.716	765.369

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
Totale fondi per rischi e oneri		100.000	100.000

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato

1.507.307 1.570.991

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	403.691		575
- oltre 12 mesi	1.023.048		
		1.426.739	575
5) Debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi			462.123
- oltre 12 mesi			1.425.435
			1.887.558
6) Acconti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	5.199.531		4.628.476
- oltre 12 mesi	3.617.027		3.617.027
		8.816.558	8.245.503
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	19.194		4.194
- oltre 12 mesi			
		19.194	4.194
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	75.397		507.378
- oltre 12 mesi			
		75.397	507.378
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	193.838		166.152
- oltre 12 mesi			
		193.838	166.152
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	205.826		576.875
- oltre 12 mesi			
		205.826	576.875

Totale debiti	10.737.552	11.388.235
E) Ratei e risconti		
- aggio sui prestiti		7.647
- vari	5.703	7.647
		5.703
Totale passivo	12.894.278	13.832.242
Conti d'ordine		
	31/12/2014	31/12/2013
1) Rischi assunti dall'impresa		
2) Impegni assunti dall'impresa		
3) Beni di terzi presso l'impresa		
4) Altri conti d'ordine		
Totale conti d'ordine		
Conto economico		
	31/12/2014	31/12/2013
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	12.729.571	12.955.601
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		(92.874)
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	175.606	172.608
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	157.154	334.950
- contributi in conto esercizio		17.900
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
	157.154	352.850
Totale valore della produzione	13.062.331	13.388.185
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	824.805	807.674
7) Per servizi	6.532.089	6.428.889
8) Per godimento di beni di terzi	96.698	60.940
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	3.462.779	3.305.932
b) Oneri sociali	1.151.822	1.165.824
c) Trattamento di fine rapporto	229.022	251.025
d) Trattamento di quiescenza e simili	66.165	101.487

e) Altri costi	5.087		4.725
		4.914.875	4.828.993
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	31.897		33.287
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	609.520		553.454
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	10.556		15.176
		651.973	601.917
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		(10.580)	37.387
12) Accantonamento per rischi			
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione		200.255	216.562
Totale costi della produzione		13.210.115	12.982.362
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		(147.784)	405.823
C) Proventi e oneri finanziari			
15) Proventi da partecipazioni:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- altri			
16) Altri proventi finanziari:			
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	4.429		3.221
		4.429	3.221
		4.429	3.221
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	97.298		128.136
		97.298	128.136

17-bis) Utili e Perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari	(92.869)	(124.915)
---	-----------------	------------------

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
 - varie
- | | | | |
|--|---------|---------|--------|
| | 241.966 | | 28.481 |
| | | 241.966 | 28.481 |

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni
 - imposte esercizi precedenti
 - varie
- | | | | |
|--|-------|--------|--------|
| | 3.698 | | 7.355 |
| | 8.994 | | 2.984 |
| | | 12.692 | 17.713 |
| | | | 28.052 |

Totale delle partite straordinarie	229.274	429
---	----------------	------------

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	(11.379)	281.337
--	-----------------	----------------

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

- a) Imposte correnti
 - b) Imposte differite
 - c) Imposte anticipate
 - d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale
- | | | | |
|--|----------|---------|----------|
| | 286.962 | | 348.453 |
| | (76.689) | | (69.912) |
| | | 210.273 | 278.541 |

23) Utile (Perdita) dell'esercizio	(221.652)	2.796
---	------------------	--------------

Presidente del Consiglio di amministrazione
Antonello Zaza