

BILANCIO D'ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2011

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

3.1 – SITUAZIONE PATRIMONIALE		31/12/2011	31/12/2010
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		
	4 concessioni, licenze, marchi e diritti simili		0
	5 avviamento		
	6 immobilizzazioni in corso ed acconti	87.300	87.300
	7 Altre	7.942	9.266
II.	immobilizzazioni materiali		
	1 terreni e fabbricati	2.478.600	2.478.706
	2 impianti e macchinari	2.203.727	2.240.600
	3 attrezzature industriali e commerciali	1.434.062	1.596.100
	4 altri beni		
	5 immobilizzazioni in corso ed acconti	954.350	370.405
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		0
	Altri titoli oltre 12 mesi	0	0
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	7.165.981	6.782.381
C	ATTIVO CIRCOLANTE:		
I	Rimanenze:		
	1 materie prime sussidiarie e di consumo	70.721	76.376
	2 prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		

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

	3	lavori in corso su ordinazione		
	4	prodotti finiti e merci	125.327	40.018
	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	3.354.949	2.843.373
	2	verso imprese controllate entro 12 mesi		
	3	verso imprese collegate entro 12 mesi		
	4	verso enti pubblici di riferimento entro 12 mesi	0	0
		verso enti pubblici di riferimento oltre 12 mesi		
	4-bis	crediti tributari	339.062	59.329
	4-ter	imposte anticipate entro 12 mesi	75.031	148.408
	4-ter	imposte anticipate oltre 12 mesi	151.860	63.508
	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	1.293.538	1.310.596
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:	296.989	1.288.889
	2	Assegni		
	3	Denaro e valori in cassa	27	1.513
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		5.707.504	5.832.010
D	RATEI E RISCONTI, con separata indicazione del disaggio sui prestiti			
	1	ratei attivi		
	2	risconti attivi	336.785	356.961
	3	costi anticipati		
	TOTALE ATTIVO		13.210.270	12.971.352
Conti d'ordine			145.487	178.157

BILANCIO D'ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2011

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

STATO PATRIMONIALE PASSIVO		31/12/2011	31/12/2010
A	PATRIMONIO NETTO:		
I	Capitale di dotazione	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	0	0
VI	Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VII	Altre riserve, distintamente indicate:		
	riserva straordinaria	252.816	865.480
VIII	Utili (perdite) portati a nuovo	0	-331.621
IX	Utile (perdita) dell'esercizio	-616.759	-281.043
B	FONDI PER RISCHI E ONERI		
1	Per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2	per imposte anche differite	0	0
3	altri	91.314	101.315
C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO	1.882.607	2.184.562
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	0	2.275
	c) Poste entro 12 mesi		
5	mutui entro 12 mesi	231.087	328.414
	mutui oltre 12 mesi	2.288.045	2.518.787
6	Acconti entro 12 mesi		
7	debiti verso fornitori entro 12 mesi	6.945.797	5.589.430
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	362.612	230.863
13	debiti verso istituti di previdenza entro 12 mesi	185.263	199.756

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

14	altri debiti entro 12 mesi	335.361	300.105
E	RATEI E RISCONTI		
	1 ratei e risconti passivi	125.609	136.512
	2 aggio su prestiti emessi		
TOTALE PASSIVO		13.210.270	12.971.352
Conti d'ordine		145.487	178.157

BILANCIO D'ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2011

CONTO ECONOMICO

3.2 - CONTO ECONOMICO		BILANCIO 31/12/2011	BILANCIO 31/12/2010
A	VALORE DELLA PRODUZIONE		
1	Ricavi:		
	a) da vendite e da prestazioni	10.449.455	9.637.967
	b) da copertura dei costi sociali		
2	Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	85.310	-19.426
3	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5	Altri ricavi e proventi		
	a) diversi	192.228	704.168
	b)corrispettivi	0	0
	c)contributi in conto esercizio	0	0
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	10.726.993	10.322.709
B	COSTI DELLA PRODUZIONE		
6	Per materie prime, sussidiarie,di consumo e di merci	727.273	697.413
7	Per servizi	4.881.257	4.179.946
8	Per godimento di beni e di servizi	58.280	9.454
9	Per il personale		
	a) salari e stipendi (netto delle indennità malattia e inf. compreso lavoro interinale)	3.222.887	3.304.655
	b) oneri sociali (al netto degli sgravi oneri sociali)	1.205.758	1.209.624
	c) trattamento di fine rapporto	298.200	288.740
	d) trattamento di quiescenza e simili		0
	e) altri costi	6.132	1.196
10	Ammortamenti e svalutazioni		
	a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.324	1.379
	b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	334.311	315.699
	c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		0
	d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	3.503
11	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e di merci	5.655	9.681
12	Accantonamenti per rischi	0	10.000
13	Altri accantonamenti	0	0
14	Oneri diversi di gestione	231.076	77.386
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	10.972.153	10.108.676

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

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-245.160	214.033
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		
	a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso		
	1. imprese controllate		
	2. imprese collegate		
	'3. enti pubblici di riferimento		
	'4. altri	0	4
	b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni		
	c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
	d) proventi diversi dai precedenti da:		
	1. imprese controllate		
	2. imprese collegate		
	3. enti pubblici di riferimento		
	4. altri	17.686	15.960
17	Interessi e altri oneri finanziari verso:		
	a) imprese controllate		
	b) imprese collegate		
	c) enti pubblici di riferimento		
	d) altri	145.716	133.188
17-bis	utili e perdite su cambi		
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17)	-128,030	-117,224
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)	0	0
E	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20	Proventi straordinari:		
	a) plusvalenze da alienazioni	971	1.021
	b) sopravvenienze attive/insussistenze passive	3.490	81.565
	c) quota annua di contributi in conto capitale	0	0
	d) altri	0	0
21	Oneri straordinari:		

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

	a) minusvalenze da alienazioni	5.905	21.385
	b) sopravvenienze passive /insussistenze attive	-13.049	0
	c) altri	63.016	145.969
	TOTALE ONERI E PROVENTI STRAORDINARI (20-21)	-51.411	-84.768
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-424.601	12.040
22	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO,	192.158	293.084
	CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE		
23	UTILE O PERDITA D'ESERCIZIO	-616.759	-281.043

Il presente Bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2011 è certo e veritiero.

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