

**BILANCIO D'ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2011**

**STATO PATRIMONIALE ATTIVO**

| 3.1 – SITUAZIONE PATRIMONIALE    |   | 31/12/2011       | 31/12/2010       |
|----------------------------------|---|------------------|------------------|
| <b>STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b> |   |                  |                  |
| <b>A</b>                         | <b>CREDITI VERSO ENTI PUBBLICI DI RIFERIMENTO</b>   |                  |                  |
|                                  | per capitale di dotazione deliberato da versare   |                  |                  |
| <b>B</b>                         | <b>IMMOBILIZZAZIONI:</b>  |                  |                  |
| <b>I.</b>                        | <b>immobilizzazioni immateriali:</b>  |                  |                  |
|                                  | 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            |
| <b>II.</b>                       | <b>immobilizzazioni materiali</b>   |                  |                  |
|                                  | 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          |
| <b>III.</b>                      | <b>immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:</b> |                  |                  |
|                                  | 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                |
|                                  | <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>  | <b>7.165.981</b> | <b>6.782.381</b> |
| <b>C</b>                         | <b>ATTIVO CIRCOLANTE:</b>   |                  |                  |
| <b>I</b>                         | <b>Rimanenze:</b>   |                  |                  |
|                                  | 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   |                   |                   |
| <b>II</b>             | <b>Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio</b> |   |                   |                   |
|                       | 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         |
| <b>III</b>            | <b>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  | (*)   |                   |                   |
|                       | 6  | altri titoli  |                   |                   |
| <b>IV</b>             | <b>Disponibilità liquide:</b>  |   |                   |                   |
|                       | 1  | Depositi bancari e postali presso:                    | 296.989           | 1.288.889         |
|                       | 2  | Assegni   |                   |                   |
|                       | 3  | Denaro e valori in cassa                              | 27                | 1.513             |
|                       | <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>  |   | <b>5.707.504</b>  | <b>5.832.010</b>  |
| <b>D</b>              | <b>RATEI E RISCONTI, con separata indicazione del disaggio sui prestiti</b>                            |   |                   |                   |
|                       | 1  | ratei attivi  |                   |                   |
|                       | 2  | risconti attivi                                       | 336.785           | 356.961           |
|                       | 3  | costi anticipati                                      |                   |                   |
|                       | <b>TOTALE ATTIVO</b>   |   | <b>13.210.270</b> | <b>12.971.352</b> |
| <b>Conti d'ordine</b> |  |   | <b>145.487</b>    | <b>178.157</b>    |

**BILANCIO D'ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2011**

**STATO PATRIMONIALE PASSIVO**

| STATO PATRIMONIALE PASSIVO |   | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
|----------------------------|---|------------|------------|
| <b>A</b>                   | <b>PATRIMONIO NETTO:</b>  |            |            |
| <b>I</b>                   | Capitale di dotazione   | 1.114.349  | 1.114.349  |
| <b>II</b>                  | (*)   |            |            |
| <b>III</b>                 | Riserve di rivalutazione  |            |            |
| <b>IV</b>                  | Fondo di riserva  | 5.872      | 5.872      |
| <b>V</b>                   | Riserve statutarie o regolamentari  |            |            |
|                            | a) fondo rinnovo impianti   | 6.297      | 6.297      |
|                            | b) fondo finanziamenti e sviluppo investimenti  |            |            |
|                            | c) altre  | 0          | 0          |
| <b>VI</b>                  | Riserva per azioni proprie in portafoglio   |            |            |
| <b>VII</b>                 | Altre riserve, distintamente indicate:  |            |            |
|                            | riserva straordinaria   | 252.816    | 865.480    |
| <b>VIII</b>                | Utili (perdite) portati a nuovo   | 0          | -331.621   |
| <b>IX</b>                  | Utile (perdita) dell'esercizio  | -616.759   | -281.043   |
| <b>B</b>                   | <b>FONDI PER RISCHI E ONERI</b>   |            |            |
| <b>1</b>                   | Per trattamento di quiescenza e obblighi simili   |            |            |
| <b>2</b>                   | per imposte anche differite   | 0          | 0          |
| <b>3</b>                   | altri   | 91.314     | 101.315    |
| <b>C</b>                   | <b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO</b>  | 1.882.607  | 2.184.562  |
| <b>D</b>                   | <b>DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi<br/>esigibili oltre l'esercizio successivo:</b> |            |            |
| <b>1</b>                   | prestiti obbligazionari entro 12 mesi   |            |            |
| <b>2</b>                   | obbligazioni convertibili   |            |            |
| <b>3</b>                   | debiti verso soci per finanziamenti   |            |            |
| <b>4</b>                   | debiti verso:   |            |            |
|                            | a) Tesoriere entro 12 mesi  |            |            |
|                            | b) Banche entro 12 mesi   | 0          | 2.275      |
|                            | c) Poste entro 12 mesi  |            |            |
| <b>5</b>                   | mutui entro 12 mesi   | 231.087    | 328.414    |
|                            | mutui oltre 12 mesi   | 2.288.045  | 2.518.787  |
| <b>6</b>                   | Acconti entro 12 mesi   |            |            |
| <b>7</b>                   | debiti verso fornitori entro 12 mesi  | 6.945.797  | 5.589.430  |
| <b>8</b>                   | debiti rappresentati da titoli di credito entro 12 mesi   |            |            |
| <b>9</b>                   | debiti verso imprese controllate entro 12 mesi  |            |            |
| <b>10</b>                  | debiti verso imprese collegate entro 12 mesi  |            |            |
| <b>11</b>                  | 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  |            |            |
| <b>12</b>                  | debiti tributari entro 12 mesi  | 362.612    | 230.863    |
| <b>13</b>                  | 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           |
| <b>E</b>              | <b>RATEI E RISCONTI</b>    |                   |                   |
|                       | 1 ratei e risconti passivi | 125.609           | 136.512           |
|                       | 2 aggio su prestiti emessi |                   |                   |
| <b>TOTALE PASSIVO</b> |                            | <b>13.210.270</b> | <b>12.971.352</b> |
| <b>Conti d'ordine</b> |                            | <b>145.487</b>    | <b>178.157</b>    |

**BILANCIO D'ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2011**

**CONTO ECONOMICO**

| 3.2 - CONTO ECONOMICO |   | BILANCIO<br>31/12/2011 | BILANCIO<br>31/12/2010 |
|-----------------------|---|------------------------|------------------------|
| <b>A</b>              | <b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>  |                        |                        |
| 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                      |
|                       | <b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>   | <b>10.726.993</b>      | <b>10.322.709</b>      |
| <b>B</b>              | <b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>   |                        |                        |
| 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                 |
|                       | <b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>  | <b>10.972.153</b>      | <b>10.108.676</b>      |

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>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b> |   | <b>-245.160</b> | <b>214.033</b>  |
| <b>C</b>  | <b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>  |                 |                 |
| 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  |                 |                 |
|   | <b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17)</b>                              | <b>-128,030</b> | <b>-117,224</b> |
| <b>D</b>  | <b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>                              |                 |                 |
| 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  |                 |                 |
|   | <b>TOTALE DELLE RETTIFICHE (18-19)</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>E</b>  | <b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>  |                 |                 |
| 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         |
|           | <b>TOTALE ONERI E PROVENTI STRAORDINARI (20-21)</b> | <b>-51.411</b>  | <b>-84.768</b>  |
|           | <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>                | <b>-424.601</b> | <b>12.040</b>   |
| <b>22</b> | <b>IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO,</b>          | <b>192.158</b>  | <b>293.084</b>  |
|           | <b>CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE</b>              |                 |                 |
| <b>23</b> | <b>UTILE O PERDITA D'ESERCIZIO</b>                  | <b>-616.759</b> | <b>-281.043</b> |

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