

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI S.R.L.

Società unipersonale

Sede in VIA OLEIFICI DELL'ITALIA MERIDIONALE - 70056 MOLFETTA (BA) Capitale sociale Euro
1.114.349,00 I.V.**Bilancio al 31/12/2020****Stato patrimoniale attivo****31/12/2020****31/12/2019****A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti**

(di cui già richiamati)

B) Immobilizzazioni*I. Immateriali*

1) Costi di impianto e di ampliamento		
2) Costi di sviluppo		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	40	119
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre ...	938.519	891.735
	<u>938.559</u>	<u>891.854</u>

II. Materiali

1) Terreni e fabbricati	3.380.470	3.386.008
2) Impianti e macchinario	1.746.497	1.767.234
3) Attrezzature industriali e commerciali	457.885	559.432
4) Altri beni	514.585	888.475
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	37.100	
	<u>6.136.537</u>	<u>6.601.149</u>

III. Finanziarie

- 1) Partecipazioni in:
- a) imprese controllate
 - b) imprese collegate
 - c) imprese controllanti
 - d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti
 - d bis) altre imprese

2) Crediti

- a) Verso imprese controllate
- entro l'esercizio
 - oltre l'esercizio

- b) Verso imprese collegate
- entro l'esercizio
 - oltre l'esercizio

- c) Verso controllanti
- entro l'esercizio
 - oltre l'esercizio

d) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
 - entro l'esercizio
 - oltre l'esercizio

d bis) Verso altri
 - entro l'esercizio
 - oltre l'esercizio

3) Altri titoli

4) Strumenti finanziari derivati attivi

Totale immobilizzazioni	7.075.096	7.493.003
--------------------------------	------------------	------------------

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		15.735	14.642
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
		15.735	14.642

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro l'esercizio	6.319.176		2.667.823
- oltre l'esercizio	1.153.252		
		7.472.428	2.667.823
2) Verso imprese controllate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
3) Verso imprese collegate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
4) Verso controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
5 bis) Per crediti tributari			
- entro l'esercizio	117.737		13.050
- oltre l'esercizio			
		117.737	13.050
5 ter) Per imposte anticipate			
- entro l'esercizio	64.323		80.327
- oltre l'esercizio	166.940		109.597
		231.263	189.924
5 quater) Verso altri			
- entro l'esercizio	33.010		523.781
- oltre l'esercizio			
		33.010	523.781
		7.854.438	3.394.578

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

- 1) Partecipazioni in imprese controllate
- 2) Partecipazioni in imprese collegate
- 3) Partecipazioni in imprese controllanti
- 3 bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- 4) Altre partecipazioni
- 5) Strumenti finanziari derivati attivi
- 6) Altri titoli
- 7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali	352.281	310.826
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	2.797	1.671
	355.078	312.497

Totale attivo circolante	8.225.251	3.721.717
---------------------------------	------------------	------------------

D) Ratei e risconti	80.837	84.768
----------------------------	---------------	---------------

Totale attivo	15.381.184	11.299.488
----------------------	-------------------	-------------------

Stato patrimoniale passivo	31/12/2020	31/12/2019
-----------------------------------	-------------------	-------------------

A) Patrimonio netto

I. Capitale	1.114.349	1.114.349
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserve di rivalutazione		
IV. Riserva legale	5.872	5.872
V. Riserve statutarie	6.297	6.297

VI. Altre riserve

Riserva straordinaria		
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile		
Riserva azioni (quote) della società controllante		
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni		
Versamenti in conto aumento di capitale		
Versamenti in conto futuro aumento di capitale		
Versamenti in conto capitale	1.485.012	985.012
Versamenti a copertura perdite		
Riserva da riduzione capitale sociale		
Riserva avanzo di fusione		
Riserva per utili su cambi non realizzati		
Riserva da conguaglio utili in corso		
Varie altre riserve		
Fondo contributi in conto capitale (art 55 T.U.)		
Fondi riserve in sospensione di 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		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		(1)
Altre ...		

	1.485.012	(1) 985.011
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	(318.266)	(322.318)
IX. Utile d'esercizio	9.947	4.053
IX. Perdita d'esercizio	0	0
Acconti su dividendi	0	0
Perdita ripianata nell'esercizio		
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		

Totale patrimonio netto	2.303.211	1.793.264
--------------------------------	------------------	------------------

B) Fondi per rischi e oneri

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Strumenti finanziari derivati passivi		
4) Altri	200.000	200.000

Totale fondi per rischi e oneri	200.000	200.000
--	----------------	----------------

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.450.059	1.076.290
--	------------------	------------------

D) Debiti

<i>1) Obbligazioni</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>2) Obbligazioni convertibili</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>3) Verso soci per finanziamenti</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>4) Verso banche</i>		
- entro l'esercizio	607.030	753.154
- oltre l'esercizio		
	607.030	753.154

<i>5) Verso altri finanziatori</i>		
- entro l'esercizio	125.739	101.743
- oltre l'esercizio		
		101.743
		125.739
<i>6) Acconti</i>		
- entro l'esercizio		37.629
- oltre l'esercizio		
		37.629
<i>7) Verso fornitori</i>		
- entro l'esercizio	5.543.241	3.982.459
- oltre l'esercizio	1.536.214	2.089.550
		2.089.550
		7.079.455
<i>8) Rappresentati da titoli di credito</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>9) Verso imprese controllate</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>10) Verso imprese collegate</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>11) Verso controllanti</i>		
- entro l'esercizio	40.482	40.482
- oltre l'esercizio		
		40.482
		40.482
<i>11 bis Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>12) Tributari</i>		
- entro l'esercizio	468.821	288.107
- oltre l'esercizio		
		288.107
		468.821
<i>13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>		
- entro l'esercizio	456.549	461.651
- oltre l'esercizio		
		461.651
		456.549
<i>14) Altri debiti</i>		
- entro l'esercizio	307.167	216.787
- oltre l'esercizio		
		216.787
		307.167
Totale debiti	9.085.243	7.971.562
E) Ratei e risconti	2.342.670	258.372
Totale passivo	15.381.183	11.299.488

Conto economico	31/12/2020	31/12/2019
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	15.670.879	13.970.175
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	20.000	70.000
5) <i>Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i>		
a) Vari	18.659	2.059.625
b) Contributi in conto esercizio	560.123	203.580
	578.782	2.263.205
Totale valore della produzione	16.269.661	16.303.380
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.048.684	787.461
7) Per servizi	6.387.477	7.634.341
8) Per godimento di beni di terzi	358.648	87.918
9) <i>Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	4.765.755	3.583.374
b) Oneri sociali	1.710.722	1.360.224
c) Trattamento di fine rapporto	377.273	267.856
d) Trattamento di quiescenza e simili		20.821
e) Altri costi	9.046	13.308
	6.862.796	5.245.583
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	110.938	81.383
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	816.258	863.224
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	300	
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	175.014	11.791
	1.102.510	956.398
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(1.093)	(2.719)
12) Accantonamento per rischi		100.000
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	348.960	1.083.131
Totale costi della produzione	16.107.982	15.892.113
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	161.679	411.267
C) Proventi e oneri finanziari		
15) <i>Proventi da partecipazioni</i>		
da imprese controllate		
da imprese collegate		
da imprese controllanti		
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
altri		

16) *Altri proventi finanziari*

a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni da imprese controllate da imprese collegate da controllanti da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 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 imprese controllate da imprese collegate da controllanti da imprese sottoposte al controllo delle controllanti altri	7.547	3.168
		7.547 3.168
		7.547 3.168

17) *Interessi e altri oneri finanziari*

verso imprese controllate		
verso imprese collegate		
verso imprese controllanti		
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
altri	139.947	306.793
		139.947 306.793
		139.947 306.793

17 bis) Utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari	(132.400)	(303.625)
---	------------------	------------------

D) Rettifiche di valore di attività e passività 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) di strumenti finanziari derivati		
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria		

19) *Svalutazioni*

a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non costituiscono partecipazioni)		
d) di strumenti finanziari derivati		
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria		

Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	29.279	107.642
--	---------------	----------------

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

a) Imposte correnti	60.671		60.918
b) Imposte di esercizi precedenti			
c) Imposte differite e anticipate			
imposte differite			42.671
imposte anticipate	(41.339)		
		(41.339)	42.671
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		19.332	103.589

21) Utile (Perdita) dell'esercizio**9.947****4.053**

Presidente del Consiglio di amministrazione
Vito Corrado Paparella

