

**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 31/12/2017****Stato patrimoniale attivo****31/12/2017****31/12/2016****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	7.443	27.334
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		1.620
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		864.060
7) Altre ...	985.611	60.847
	<hr/>	<hr/>
	993.054	953.861

*II. Materiali*

1) Terreni e fabbricati	3.497.769	3.556.440
2) Impianti e macchinario	2.218.697	2.348.021
3) Attrezzature industriali e commerciali	699.612	826.132
4) Altri beni	1.524.236	1.182.393
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	<hr/>	<hr/>
	7.940.314	7.912.986

*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		
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>8.933.368</b>	<b>8.866.847</b>

**C) Attivo circolante***I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		9.258	83.970
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			68
5) Acconti			
		9.258	84.038

*II. Crediti*

1) Verso clienti			
- entro l'esercizio	4.879.740		2.413.924
- oltre l'esercizio			
		4.879.740	2.413.924
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	653.600		3.051.798
- oltre l'esercizio			
		653.600	3.051.798
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
5 bis) Per crediti tributari			
- entro l'esercizio	91.601		480.707
- oltre l'esercizio			
		91.601	480.707
5 ter) Per imposte anticipate			
- entro l'esercizio	117.929		
- oltre l'esercizio	177.466		252.934
		295.395	252.934
5 quater) Verso altri			
- entro l'esercizio	913.941		56.753
- oltre l'esercizio			876.160
		913.941	932.913
		6.834.277	7.132.276

**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	234.982	234.595
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	515	9.257
	235.497	243.852

<b>Totale attivo circolante</b>	<b>7.079.032</b>	<b>7.460.166</b>
---------------------------------	------------------	------------------

<b>D) Ratei e risconti</b>	<b>62.464</b>	<b>21.460</b>
----------------------------	---------------	---------------

<b>Totale attivo</b>	<b>16.074.864</b>	<b>16.348.473</b>
----------------------	-------------------	-------------------

<b>Stato patrimoniale passivo</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>31/12/2016</b>
-----------------------------------	-------------------	-------------------

**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
- 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

	985.012	
--	---------	--

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  
 Altre ...

		(1)
		(1)
	985.012	(1)
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	(333.500)	(359.321)
IX. Utile d'esercizio	4.556	25.820
IX. Perdita d'esercizio	0	0
Acconti su dividendi	0	0
Perdita ripianata nell'esercizio		
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>1.782.586</b>	<b>793.016</b>

**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	100.000	100.000
<b>Totale fondi per rischi e oneri</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>

**C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato**

**1.300.598      1.466.804**

**D) Debiti**

*1) Obbligazioni*

- entro l'esercizio  
 - oltre l'esercizio

*2) Obbligazioni convertibili*

- entro l'esercizio  
 - oltre l'esercizio

*3) Verso soci per finanziamenti*

- entro l'esercizio  
 - oltre l'esercizio

*4) Verso banche*

- entro l'esercizio  
 - oltre l'esercizio

437.006	684.413
293.852	428.748
<u>730.858</u>	<u>1.113.161</u>

<b>5) Verso altri finanziatori</b>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
<b>6) Acconti</b>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
<b>7) Verso fornitori</b>			
- entro l'esercizio	5.812.325		6.565.058
- oltre l'esercizio	3.617.027		3.617.027
		9.429.352	10.182.085
<b>8) Rappresentati da titoli di credito</b>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
<b>9) Verso imprese controllate</b>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
<b>10) Verso imprese collegate</b>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
<b>11) Verso controllanti</b>			
- entro l'esercizio	40.482		40.482
- oltre l'esercizio			
		40.482	40.482
<b>11 bis Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti</b>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
<b>12) Tributari</b>			
- entro l'esercizio	93.878		100.678
- oltre l'esercizio			
		93.878	100.678
<b>13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>			
- entro l'esercizio	191.381		194.469
- oltre l'esercizio			
		191.381	194.469
<b>14) Altri debiti</b>			
- entro l'esercizio	212.841		252.181
- oltre l'esercizio			
		212.841	252.181
<b>Totale debiti</b>	<b>10.698.792</b>		<b>11.883.056</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>	<b>2.192.888</b>		<b>2.105.597</b>
<b>Totale passivo</b>	<b>16.074.864</b>		<b>16.348.473</b>

<b>Conto economico</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>31/12/2016</b>
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	13.291.710	13.411.951
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	110.000	520.011
<b>5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</b>		
a) Vari	922.694	900.357
b) Contributi in conto esercizio	44.086	81.939
	966.780	982.296
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>14.368.490</b>	<b>14.914.258</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	664.351	712.955
7) Per servizi	6.312.556	7.651.964
8) Per godimento di beni di terzi	99.842	13.897
<b>9) Per il personale</b>		
a) Salari e stipendi	4.439.478	3.818.294
b) Oneri sociali	1.110.940	1.151.056
c) Trattamento di fine rapporto	232.485	234.318
d) Trattamento di quiescenza e simili	17.023	
e) Altri costi	34.859	2.010
	5.834.785	5.205.678
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	70.807	36.820
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	843.098	677.285
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	23.154	23.027
	937.059	737.132
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	74.713	52.651
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	221.865	338.577
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>14.145.171</b>	<b>14.712.854</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>223.319</b>	<b>201.404</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
<b>15) Proventi da partecipazioni</b>		
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	7.682	9.216
		7.682
		9.216
		7.682
		9.216

**17) Interessi e altri oneri finanziari**

verso imprese controllate		
verso imprese collegate		
verso imprese controllanti		
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
altri	46.266	69.114
		46.266
		69.114

17 bis) Utili e perdite su cambi

<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>(38.584)</b>	<b>(59.898)</b>
---	-----------------	-----------------

**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**

<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)</b>	<b>184.735</b>	<b>141.506</b>
--	----------------	----------------

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

a) Imposte correnti	73.094		70.864
b) Imposte di esercizi precedenti			
c) Imposte differite e anticipate			
imposte differite	107.085		44.822
imposte anticipate			
		107.085	44.822
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		180.179	115.686

**21) Utile (Perdita) dell'esercizio****4.556****25.820**

Il Presidente del C.d.A  
Vito Corrado Paparella

Molfetta, li 27/06/2017