

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI S.R.L.

Società soggetta a direzione e coordinamento di COMUNE DI MOLFETTA Società unipersonale

Sede in VIA DELL'OLEIFICIO DELL'ITALIA MERIDIONALE - 70056 MOLFETTA (BA) Capitale sociale Euro
1.114.349,00 I.V.**Bilancio al 31/12/2024****Stato patrimoniale attivo****31/12/2024****31/12/2023****A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti**

(di cui già richiamati)

B) Immobilizzazioni*I. Immateriali*

1) Costi di impianto e di ampliamento		18.790
2) Costi di sviluppo	44.720	
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	2.993	
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento	17.651	
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre ...	585.062	710.303
	<u>650.426</u>	<u>729.093</u>

II. Materiali

1) Terreni e fabbricati	3.168.367	3.271.310
2) Impianti e macchinario	1.796.633	1.917.031
3) Attrezzature industriali e commerciali	165.511	229.608
4) Altri beni	127.733	122.946
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	264.000	289.500
	<u>5.522.244</u>	<u>5.830.395</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	68.078		
- oltre l'esercizio			
		68.078	
		68.078	
3) Altri titoli			
4) Strumenti finanziari derivati attivi			
		68.078	
Totale immobilizzazioni		6.240.748	6.559.488

C) Attivo circolante
I. Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		128.429	102.007
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti		340	
		128.769	102.007

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro l'esercizio	2.191.905		5.191.984
- oltre l'esercizio	1.316.748		1.316.748
		3.508.653	6.508.732
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	2.344.704		162.673
- oltre l'esercizio	807.963		2.151.781
		3.152.667	2.314.454
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
5 bis) Per crediti tributari			
- entro l'esercizio	34.558		188.314
- oltre l'esercizio			
		34.558	188.314
5 ter) Per imposte anticipate			
- entro l'esercizio	55.458		49.130
- oltre l'esercizio	141.011		146.773
		196.469	195.903
5 quater) Verso altri			
- entro l'esercizio	541.016		511.177
- oltre l'esercizio			
		541.016	511.177
		7.433.363	9.718.580

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	347.866	186.780
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	307	230
	<u>348.173</u>	<u>187.010</u>

Totale attivo circolante	7.910.305	10.007.597
---------------------------------	------------------	-------------------

D) Ratei e risconti	139.942	119.894
----------------------------	----------------	----------------

Totale attivo	14.290.995	16.686.979
----------------------	-------------------	-------------------

Stato patrimoniale passivo	31/12/2024	31/12/2023
-----------------------------------	-------------------	-------------------

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

2.579.607	2.579.607
-----------	-----------

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
 Riserva indisponibile ammortamenti sospesi DL
 104/20
 Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
 Altre ...

1

1

2.579.608 2.579.607

VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo

(139.977) (153.124)

IX. Utile d'esercizio

14.318 13.147

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

3.580.467 3.566.148

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

395.000 300.000

Totale fondi per rischi e oneri

395.000 300.000

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

1.087.798 1.245.235

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

9

1.000.000

		9	1.000.000
5) Verso altri finanziatori			
- entro l'esercizio	226.384		269.306
- oltre l'esercizio			
		226.384	269.306
6) Acconti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
7) Verso fornitori			
- entro l'esercizio	6.133.212		6.196.150
- oltre l'esercizio	1.163.427		502.552
		7.296.639	6.698.702
8) Rappresentati da titoli di credito			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
9) Verso imprese controllate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
10) Verso imprese collegate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
11) Verso controllanti			
- entro l'esercizio			40.482
- oltre l'esercizio			
			40.482
11 bis Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
12) Tributari			
- entro l'esercizio	321.289		186.381
- oltre l'esercizio			
		321.289	186.381
13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro l'esercizio	355.773		128.691
- oltre l'esercizio			
		355.773	128.691
14) Altri debiti			
- entro l'esercizio	705.428		855.026
- oltre l'esercizio			
		705.428	855.026
Totale debiti	8.905.522		9.178.588
E) Ratei e risconti	322.208		2.397.008
Totale passivo	14.290.995		16.686.979

Conto economico	31/12/2024	31/12/2023
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	18.925.407	16.276.973
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		237.809
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio		
a) Vari	167.614	378.545
b) Contributi in conto esercizio	33.605	62.676
	201.219	441.221
Totale valore della produzione	19.126.626	16.956.003
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.185.271	1.305.573
7) Per servizi	7.953.722	6.260.160
8) Per godimento di beni di terzi	246.270	175.123
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	5.843.790	5.934.546
b) Oneri sociali	2.264.998	1.840.086
c) Trattamento di fine rapporto	426.646	431.934
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	11.961	18.603
	8.547.395	8.225.169
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	130.068	123.600
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	567.884	636.178
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	68.965	27.258
	766.917	787.036
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(26.422)	(100.168)
12) Accantonamento per rischi	35.000	
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	312.502	218.491
Totale costi della produzione	19.020.655	16.871.384
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	105.971	84.619
C) Proventi e oneri finanziari		
15) Proventi da partecipazioni		
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

3.093

120

3.093

120

3.093

120

17) Interessi e altri oneri finanziari

- verso imprese controllate
- verso imprese collegate
- verso imprese controllanti
- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- altri

75.002

15.465

75.002

15.465

17 bis) Utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari

(71.909)

(15.345)

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)

34.062

69.274

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
a) Imposte correnti	20.310		21.712
b) Imposte di esercizi precedenti			
c) Imposte differite e anticipate			
imposte differite	20.482		34.415
imposte anticipate	(21.048)		
		(566)	34.415
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		19.744	56.127

21) Utile (Perdita) dell'esercizio	14.318	13.147
---	---------------	---------------

Presidente del Consiglio di amministrazione
Adele Claudio


