

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI S.R.L.

Società unipersonale

Sede in VIA DELL'OLEIFICIO DELL'ITALIA MERIDIONALE - 70056 MOLFETTA (BA) Capitale sociale Euro
1.114.349,00 I.V.**Bilancio al 31/12/2023**

Stato patrimoniale attivo	31/12/2023	31/12/2022
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
(di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	18.790	19.930
2) Costi di sviluppo		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre ...	710.303	804.960
	<u>729.093</u>	<u>824.890</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	3.271.310	3.329.254
2) Impianti e macchinario	1.917.031	1.992.566
3) Attrezzature industriali e commerciali	229.608	302.159
4) Altri beni	122.946	213.172
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	289.500	303.351
	<u>5.830.395</u>	<u>6.140.502</u>
<i>III. Finanziarie</i>		
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		6.559.488	6.965.392
C) Attivo circolante			
<i>I. Rimanenze</i>			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		102.007	1.839
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
		102.007	1.839
<i>II. Crediti</i>			
1) Verso clienti			
- entro l'esercizio	5.191.984		3.021.778
- oltre l'esercizio	1.316.748		1.169.603
		6.508.732	4.191.381
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	162.673		162.673
- oltre l'esercizio	2.151.781		1.925.413
		2.314.454	2.088.086
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
5 bis) Per crediti tributari			
- entro l'esercizio	188.314		25.834
- oltre l'esercizio			
		188.314	25.834
5 ter) Per imposte anticipate			
- entro l'esercizio	49.130		54.247
- oltre l'esercizio	146.773		176.072
		195.903	230.319
5 quater) Verso altri			
- entro l'esercizio	511.177		640.335
- oltre l'esercizio			
		511.177	640.335
		9.718.580	7.175.955

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	186.780	104.794
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	230	397
	187.010	105.191

Totale attivo circolante	10.007.597	7.282.985
---------------------------------	-------------------	------------------

D) Ratei e risconti	119.894	114.925
----------------------------	----------------	----------------

Totale attivo	16.686.979	14.363.302
----------------------	-------------------	-------------------

Stato patrimoniale passivo	31/12/2023	31/12/2022
-----------------------------------	-------------------	-------------------

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	2.400.802
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		2
Altre ...		
		2
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	2.579.607	2.400.804
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	(153.124)	(231.447)
IX. Utile d'esercizio	13.147	78.324
IX. Perdita d'esercizio	()	()
Acconti su dividendi	()	()
Perdita ripianata nell'esercizio		
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale patrimonio netto	3.566.148	3.374.199
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	300.000	240.000
Totale fondi per rischi e oneri	300.000	240.000
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.245.235	1.328.457
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	1.000.000	
- oltre l'esercizio		

		1.000.000	
5) Verso altri finanziatori			
- entro l'esercizio	269.306		75.893
- oltre l'esercizio			
		269.306	75.893
6) Acconti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
7) Verso fornitori			
- entro l'esercizio	6.196.150		6.689.147
- oltre l'esercizio	502.552		768.117
		6.698.702	7.457.264
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		40.482
- oltre l'esercizio			
		40.482	40.482
11 bis Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
12) Tributari			
- entro l'esercizio	186.381		333.670
- oltre l'esercizio			
		186.381	333.670
13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro l'esercizio	128.691		385.928
- oltre l'esercizio			
		128.691	385.928
14) Altri debiti			
- entro l'esercizio	855.026		856.689
- oltre l'esercizio			
		855.026	856.689
Totale debiti	9.178.588		9.149.926
E) Ratei e risconti	2.397.008		270.720
Totale passivo	16.686.979		14.363.302

Conto economico	31/12/2023	31/12/2022
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	16.276.973	15.881.739
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) <i>Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i>		
a) Vari	378.545	741.708
b) Contributi in conto esercizio	62.676	16.034
	441.221	757.742
Totale valore della produzione	16.956.003	16.639.481
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.305.573	1.346.665
7) Per servizi	6.260.160	5.740.518
8) Per godimento di beni di terzi	175.123	212.048
9) <i>Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	5.934.546	5.598.739
b) Oneri sociali	1.840.086	1.838.925
c) Trattamento di fine rapporto	431.934	505.214
d) Trattamento di quiescenza e simili		6.679
e) Altri costi	18.603	13.720
	8.225.169	7.963.277
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	123.600	120.537
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	636.178	811.587
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	27.258	26.384
	787.036	958.508
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(100.168)	15.848
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	218.491	274.371
Totale costi della produzione	16.871.384	16.511.235
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	84.619	128.246
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	120		5.201
		120	5.201
		120	5.201

17) Interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate			
verso imprese collegate			
verso imprese controllanti			
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altri	15.465		13.215
		15.465	13.215

17 bis) Utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari (15.345) (8.014)

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) 69.274 120.232

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	21.712	39.133
b) Imposte di esercizi precedenti		
c) Imposte differite e anticipate		
imposte differite	34.415	2.775
imposte anticipate		
	<hr/>	<hr/>
		34.415
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	<hr/>	<hr/>
		56.127
		41.908
21) Utile (Perdita) dell'esercizio		13.147
		78.324

Presidente del Consiglio di amministrazione
Adele Claudio

