

AZIENDA SERVIZI IGIENE E PUBBLICA UTILITA' S.R.L.

Sede in STRADA ESTERNA MANGILLI AC - 70033 CORATO (BA) Capitale sociale Euro 961.515,00 i.v.

Bilancio al 31/05/2022

Stato patrimoniale attivo	31/05/2022	31/12/2021
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	1.692	1.692
2) Costi di sviluppo		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	1.840	1.840
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	5.150	
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre ...		
	8.682	3.532
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati		
2) Impianti e macchinario	103.412	103.412
3) Attrezzature industriali e commerciali	1.051.722	1.142.997
4) Altri beni	132.853	132.853
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	1.287.987	1.379.262
<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	7.282		7.282
		7.282	7.282
		7.282	7.282
3) Altri titoli			
4) Strumenti finanziari derivati attivi			
		7.282	7.282
Totale immobilizzazioni		1.303.951	1.390.076

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo			
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti		3.179	617
		3.179	617

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro l'esercizio	2.136.944		2.446.629
- oltre l'esercizio			
		2.136.944	2.446.629
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	278.913		279.925
- oltre l'esercizio			
		278.913	279.925
5 ter) Per imposte anticipate			
- entro l'esercizio	80.474		165.027
- oltre l'esercizio			
		80.474	165.027
5 quater) Verso altri			
- entro l'esercizio	141.174		154.406
- oltre l'esercizio			
		141.174	154.406
		2.637.505	3.045.987

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	267.989	1.038.414
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	313	313
	<u>268.302</u>	<u>1.038.727</u>

Totale attivo circolante	2.908.986	4.085.331
---------------------------------	------------------	------------------

D) Ratei e risconti		38.418
----------------------------	--	---------------

Totale attivo	4.212.937	5.513.825
----------------------	------------------	------------------

Stato patrimoniale passivo

	31/05/2022	31/12/2021
--	-------------------	-------------------

A) Patrimonio netto

I. Capitale	961.515	961.515
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserve di rivalutazione		
IV. Riserva legale	3.996	3.996
V. Riserve statutarie	20.789	20.789
VI. Altre riserve		
Riserva straordinaria	1.838	1.838
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 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	1	2
Altre ...		
	1	2
	1.839	1.840
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	(1.215.847)	(410.228)
IX. Utile d'esercizio	33.807	
IX. Perdita d'esercizio	()	(805.619)
Acconti su dividendi	()	()
Perdita ripianata nell'esercizio		
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale patrimonio netto	(193.901)	(227.707)
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	324.380	324.380
Totale fondi per rischi e oneri	324.380	324.380
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		
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		
- oltre l'esercizio	35.737	35.737
	35.737	35.737

<i>5) Verso altri finanziatori</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>6) Acconti</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>7) Verso fornitori</i>		
- entro l'esercizio	3.628.245	4.915.606
- oltre l'esercizio		
	3.628.245	4.915.606
<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		
- oltre l'esercizio		
<i>11 bis Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>12) Tributari</i>		
- entro l'esercizio	374	970
- oltre l'esercizio		
	374	970
<i>13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>14) Altri debiti</i>		
- entro l'esercizio	418.102	464.839
- oltre l'esercizio		
	418.102	464.839
Totale debiti	4.082.458	5.417.152
E) Ratei e risconti		
Totale passivo	4.212.937	5.513.825

Conto economico	31/05/2022	31/12/2021
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	843.447	2.384.291
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		
5) <i>Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i>		
a) Vari	259.503	431.635
b) Contributi in conto esercizio		
	259.503	431.635
Totale valore della produzione	1.102.950	2.815.926
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	396.214	990.594
7) Per servizi	435.659	988.413
8) Per godimento di beni di terzi	18.135	61.531
9) <i>Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi		40.638
b) Oneri sociali		14.296
c) Trattamento di fine rapporto		11.300
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	1.170	108.389
	1.170	174.623
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		1.552
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	91.275	748.021
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		41.677
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	91.275	791.250
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamento per rischi		55.120
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	40.398	474.331
Totale costi della produzione	982.851	3.535.862
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	120.099	(719.936)
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		309
		309
		309

17) Interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate		
verso imprese collegate		
verso imprese controllanti		
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
altri	1.739	15.896
		1.739
		15.896

17 bis) Utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari	(1.739)	(15.587)
-------------------------------------------	----------------	-----------------

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)	118.360	(735.523)
------------------------------------------------	----------------	------------------

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

a) Imposte correnti			
b) Imposte di esercizi precedenti			
c) Imposte differite e anticipate			
imposte differite			70.096
imposte anticipate	84.553		70.096
	<hr/>	84.553	<hr/>
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			70.096
	<hr/>	84.553	<hr/>

21) Utile (Perdita) dell'esercizio		33.807	(805.619)
-------------------------------------------	--	---------------	------------------