

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 di esercizio al 31/12/2021

Stato patrimoniale attivo	31/12/2021	31/12/2020
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	2.784
2) Costi di sviluppo		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	1.840	
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre ...		
	3.532	2.784
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati		178.474
2) Impianti e macchinario	103.412	143.436
3) Attrezzature industriali e commerciali	1.142.997	1.889.800
4) Altri beni	132.853	134.703
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	1.379.262	2.346.413
<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		7.383
		7.282	7.383
		7.282	7.383
3) Altri titoli			
4) Strumenti finanziari derivati attivi			
		7.282	7.383
Totale immobilizzazioni		1.390.076	2.356.580

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		617	15.887
		617	15.887

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro l'esercizio	2.446.629		4.708.719
- oltre l'esercizio			
		2.446.629	4.708.719
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	279.925		399.121
- oltre l'esercizio			
		279.925	399.121
5 ter) Per imposte anticipate			
- entro l'esercizio	165.027		235.123
- oltre l'esercizio			
		165.027	235.123
5 quater) Verso altri			
- entro l'esercizio	154.406		52.054
- oltre l'esercizio			
		154.406	52.054
		3.045.987	5.395.017

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	1.038.414	816.316
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	313	
	<u>1.038.727</u>	<u>816.316</u>

Totale attivo circolante	4.085.331	6.227.220
---------------------------------	------------------	------------------

D) Ratei e risconti	38.418	45.091
----------------------------	---------------	---------------

Totale attivo	5.513.825	8.628.891
----------------------	------------------	------------------

Stato patrimoniale passivo

	31/12/2021	31/12/2020
--	-------------------	-------------------

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		2
Altre ...		
	2	
	1.840	1.838
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	(410.228)	55.209
IX. Utile d'esercizio		
IX. Perdita d'esercizio	(805.619)	(465.437)
Acconti su dividendi	()	()
Perdita ripianata nell'esercizio		
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale patrimonio netto	(227.707)	577.910
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	358.414
Totale fondi per rischi e oneri	324.380	358.414
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		85.602
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	51.822
	35.737	51.822

<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	4.915.606	6.426.998
- oltre l'esercizio		
		4.915.606
		6.426.998
<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	970	3.233
- oltre l'esercizio		
		970
		3.233
<i>13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>		
- entro l'esercizio		25.851
- oltre l'esercizio		
		25.851
<i>14) Altri debiti</i>		
- entro l'esercizio	464.839	1.029.740
- oltre l'esercizio		
		464.839
		1.029.740
Totale debiti	5.417.152	7.537.644
E) Ratei e risconti		69.321
Totale passivo	5.513.825	8.628.891

Conto economico	31/12/2021	31/12/2020
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.384.291	8.548.935
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	431.635	1.500.618
b) Contributi in conto esercizio		
	431.635	1.500.618
Totale valore della produzione	2.815.926	10.049.553
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	990.594	1.150.750
7) Per servizi	988.413	4.712.829
8) Per godimento di beni di terzi	61.531	272.466
9) <i>Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	40.638	2.053.466
b) Oneri sociali	14.296	755.201
c) Trattamento di fine rapporto	11.300	132.033
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	108.389	1.953
	174.623	2.942.653
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.552	1.272
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	748.021	342.993
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	41.677	
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		184.000
	791.250	528.265
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	474.331	805.674
Totale costi della produzione	3.535.862	10.412.637
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	(719.936)	(363.084)
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		280
		309	280
		309	280

17) Interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate			
verso imprese collegate			
verso imprese controllanti			
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altri	15.896		6.753
		15.896	6.753

17 bis) Utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari	(15.587)	(6.473)
---	-----------------	----------------

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)	(735.523)	(369.557)
--	------------------	------------------

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			95.880
imposte anticipate	70.096		95.880
	<hr/>	70.096	<hr/>
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			95.880
	<hr/>	70.096	<hr/>

21) Utile (Perdita) dell'esercizio		(805.619)	(465.437)
---	--	------------------	------------------