

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 31/12/2023

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		600
2) Costi di sviluppo		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	3.530	4.860
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre ...		
	3.530	5.460
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati		
2) Impianti e macchinario	35.406	71.463
3) Attrezzature industriali e commerciali	722.815	933.152
4) Altri beni	124.550	124.620
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	882.771	1.129.235
<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		893.583	1.141.977

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			7.122
			7.122

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro l'esercizio	617.746		1.473.347
- oltre l'esercizio			
		617.746	1.473.347
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			246.926
- oltre l'esercizio	177.258		
		177.258	246.926
5 ter) Per imposte anticipate			
- entro l'esercizio	6.590		67.673
- oltre l'esercizio			
		6.590	67.673
5 quater) Verso altri			
- entro l'esercizio	79.536		80.841
- oltre l'esercizio			
		79.536	80.841
		881.130	1.868.787

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	152.238	115.324
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa		
	152.238	115.324

Totale attivo circolante	1.033.368	1.991.233
---------------------------------	------------------	------------------

D) Ratei e risconti

Totale attivo	1.926.951	3.133.210
----------------------	------------------	------------------

Stato patrimoniale passivo

	31/12/2023	31/12/2022
--	-------------------	-------------------

A) Patrimonio netto

I. Capitale	961.515	961.515
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserve di rivalutazione		
IV. Riserva legale	18.945	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		
Altre ...		
	1.838	1.838
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	(931.810)	(1.215.847)
IX. Utile d'esercizio	104.005	298.986
IX. Perdita d'esercizio	()	()
Acconti su dividendi	()	()
Perdita ripianata nell'esercizio		
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale patrimonio netto	175.282	71.277
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	149.574	210.806
Totale fondi per rischi e oneri	149.574	210.806
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	7.653	
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		24.373
- oltre l'esercizio	12.470	
	12.470	24.373
	12.470	24.373

<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	1.510.795	2.430.733
- oltre l'esercizio		
	1.510.795	2.430.733
<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	2.088	1.918
- oltre l'esercizio		
	2.088	1.918
<i>13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>		
- entro l'esercizio	7.693	
- oltre l'esercizio		
		7.693
<i>14) Altri debiti</i>		
- entro l'esercizio	41.074	394.103
- oltre l'esercizio	20.322	
	61.396	394.103
Totale debiti	1.594.442	2.851.127
E) Ratei e risconti		
Totale passivo	1.926.951	3.133.210

Conto economico	31/12/2023	31/12/2022
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.333.810	1.870.961
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	530.879	687.361
b) Contributi in conto esercizio		
	530.879	687.361
Totale valore della produzione	1.864.689	2.558.322
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	45.529	432.262
7) Per servizi	956.447	1.133.267
8) Per godimento di beni di terzi	4.283	37.358
9) <i>Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	142.045	
b) Oneri sociali	35.225	
c) Trattamento di fine rapporto	16.328	
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi		1.170
	193.598	1.170
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.930	2.422
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	205.935	239.543
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	128.606	
	336.471	241.965
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	143.888	248.484
Totale costi della produzione	1.680.216	2.094.506
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	184.473	463.816
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

	_____	_____
	21	
	_____	21
		21

17) Interessi e altri oneri finanziari

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

	3.519	
	_____	44.346
		3.519
		44.346

17 bis) Utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari (3.498) (44.346)

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) 180.975 419.470

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

