

AZIENDA MUNICIPALE IGIENE URBANA S.P.A.

Sede in VIALE LINDEMANN Z.I. - 70123 BARI (BA) Capitale sociale Euro 5.636.600,00 I.V.

Bilancio al 31/12/2010

Stato patrimoniale attivo	31/12/2010	31/12/2009
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	750	1.250
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	123.405	48.779
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	17.453	2.386
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		91.591
7) Altre	487.849	108.374
	<u>629.457</u>	<u>252.380</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	10.596.274	10.948.893
2) Impianti e macchinario	4.962.166	4.942.427
3) Attrezzature industriali e commerciali	1.452.223	1.390.178
4) Altri beni	115.280	101.607
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	314.052	776.134
	<u>17.439.995</u>	<u>18.159.239</u>
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese		
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
b) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		

c) verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
<hr/>		
d) verso altri		
- entro 12 mesi	6.818.038	6.597.676
- oltre 12 mesi		
<hr/>		
	6.818.038	6.597.676
	6.818.038	6.597.676
3) Altri titoli		
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		
	6.818.038	6.597.676
Totale immobilizzazioni	24.887.490	25.009.295

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		599.580	564.206
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
<hr/>			
		599.580	564.206

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	4.575.693		1.645.849
- oltre 12 mesi	85.314		85.314
<hr/>			
		4.661.007	1.731.163
2) Verso imprese controllate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
<hr/>			
3) Verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
<hr/>			
4) Verso controllanti			
- entro 12 mesi	20.583.782		18.153.112
- oltre 12 mesi	71.149		85.549
<hr/>			
		20.654.931	18.238.661
4-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi	327.686		137.415
- oltre 12 mesi	1.557		27.369
<hr/>			
		329.243	164.784
4-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi	329.002		88.313
<hr/>			
		329.002	88.313

5) Verso altri			
- entro 12 mesi	329.274		297.608
- oltre 12 mesi	76.723		63.518
		405.997	361.126
		26.380.180	20.584.047
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni			
1) Partecipazioni in imprese controllate			
2) Partecipazioni in imprese collegate			
3) Partecipazioni in imprese controllanti			
4) Altre partecipazioni			
5) Azioni proprie (valore nominale complessivo)			
6) Altri titoli			
IV. Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali		1.022.967	342.222
2) Assegni			
3) Denaro e valori in cassa		1.304	1.027
		1.024.271	343.249
Totale attivo circolante		28.004.031	21.491.502
D) Ratei e risconti			
- disaggio su prestiti			
- vari	198.802		155.101
		198.802	155.101
Totale attivo		53.090.323	46.655.898
Stato patrimoniale passivo		31/12/2010	31/12/2009
A) Patrimonio netto			
I. Capitale		5.636.600	5.636.600
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III. Riserva di rivalutazione		6.363.844	6.363.844
IV. Riserva legale			
V. Riserve statutarie			
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VII. Altre riserve			
Riserva straordinaria o facoltativa			
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari			
Riserva per ammortamento anticipato			
Riserva per acquisto azioni proprie			
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.			
Riserva azioni (quote) della società controllante			

Riserva non distrib. 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		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(8)	(4)
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;		
Riserve di cui all'art. 15 d.l. 429/1982		
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413		
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.		
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)		
Fondi riserve in sospensione d'imposta		
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)		
Fondi di acc.to delle plus. di cui all'art. 2 legge n. 168/12		
Fondi di acc.to delle plusvalenze ex d.lgs n. 124/1933		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione EURO		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Altre...		
		(8) (4)
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	(8.005.050)	(8.174.648)
IX. Utile d'esercizio	1.500.930	169.598
IX. Perdita d'esercizio	()	()
Acconti su dividendi	()	()
Copertura parziale perdita d'esercizio		
Totale patrimonio netto	5.496.316	3.995.390
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		612.000
3) Altri	1.946.731	1.687.149
Totale fondi per rischi e oneri	1.946.731	2.299.149
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	11.352.604	11.740.796
D) Debiti		
1) Obbligazioni		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
2) Obbligazioni convertibili		

- entro 12 mesi					
- oltre 12 mesi					
<hr/>					
3) Debiti verso soci per finanziamenti					
- entro 12 mesi					
- oltre 12 mesi					
<hr/>					
4) Debiti verso banche					
- entro 12 mesi	9.676.425			8.042.121	
- oltre 12 mesi	311.157			906.978	
			9.987.582	8.949.099	
<hr/>					
5) Debiti verso altri finanziatori					
- entro 12 mesi					
- oltre 12 mesi					
<hr/>					
6) Acconti					
- entro 12 mesi	1.029			1.112	
- oltre 12 mesi					
			1.029	1.112	
<hr/>					
7) Debiti verso fornitori					
- entro 12 mesi	16.638.336			12.595.907	
- oltre 12 mesi					
			16.638.336	12.595.907	
<hr/>					
8) Debiti rappresentati da titoli di credito					
- entro 12 mesi					
- oltre 12 mesi					
<hr/>					
9) Debiti verso imprese controllate					
- entro 12 mesi					
- oltre 12 mesi					
<hr/>					
10) Debiti verso imprese collegate					
- entro 12 mesi					
- oltre 12 mesi					
<hr/>					
11) Debiti verso controllanti					
- entro 12 mesi	132.362				
- oltre 12 mesi					
			132.362		
<hr/>					
12) Debiti tributari					
- entro 12 mesi	2.828.036			1.643.438	
- oltre 12 mesi					
			2.828.036	1.643.438	
<hr/>					
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale					
- entro 12 mesi	2.060.732			2.069.280	
- oltre 12 mesi					
			2.060.732	2.069.280	
<hr/>					
14) Altri debiti					
- entro 12 mesi	2.027.819			2.337.033	

- oltre 12 mesi	93.444		93.444
		2.121.263	2.430.477
Totale debiti		33.769.340	27.689.313

E) Ratei e risconti

- aggio sui prestiti			931.250
- vari	525.332		931.250
		525.332	
Totale passivo		53.090.323	46.655.898

Conti d'ordine **31/12/2010** **31/12/2009**

1) Rischi assunti dall'impresa

Fideiussioni

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

Avalli

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

Altre garanzie personali

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

Garanzie reali

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

Altri rischi

- crediti ceduti pro solvendo
- altri

2) Impegni assunti dall'impresa

3) Beni di terzi presso l'impresa

13.359.738 1.096.587

merci in conto lavorazione			
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato	13.091.827		
beni presso l'impresa in pegno o cauzione			
altro	267.911		1.096.587
		13.359.738	1.096.587

4) Altri conti d'ordine

Totale conti d'ordine		13.359.738	1.096.587
------------------------------	--	-------------------	------------------

Conto economico	31/12/2010	31/12/2009
------------------------	-------------------	-------------------

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		63.381.046	56.130.585
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti			
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
5) Altri ricavi e proventi:			
- vari	94.529		103.261
- contributi in conto esercizio	27.092		114.315
- contributi in conto capitale (quote esercizio)	110.552		68.335
		232.173	285.911

Totale valore della produzione		63.613.219	56.416.496
---------------------------------------	--	-------------------	-------------------

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		3.014.744	2.534.406
7) Per servizi		22.166.569	16.987.905
8) Per godimento di beni di terzi		1.390.609	1.426.028
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	22.636.038		21.967.988
b) Oneri sociali	7.665.234		7.543.948
c) Trattamento di fine rapporto	1.707.801		1.580.269
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi	278.020		426.492
		32.287.093	31.518.697
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	158.489		93.239
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.806.571		1.950.642
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	147.135		329.415

	2.112.195	2.373.296
11) <i>Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>	(32.463)	(12.605)
12) <i>Accantonamento per rischi</i>	149.931	46.210
13) <i>Altri accantonamenti</i>	193.750	290.196
14) <i>Oneri diversi di gestione</i>	344.953	462.207
Totale costi della produzione	61.627.381	55.626.340
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	1.985.838	790.156
C) Proventi e oneri finanziari		
15) <i>Proventi da partecipazioni:</i>		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- altri		
16) <i>Altri proventi finanziari:</i>		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri		
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante	220.362	214.382
d) proventi diversi dai precedenti:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri	4.578	11.581
	224.940	225.963
	224.940	225.963
17) <i>Interessi e altri oneri finanziari:</i>		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri	308.721	365.807
	308.721	365.807
17-bis) <i>Utili e Perdite su cambi</i>		
Totale proventi e oneri finanziari	(83.781)	(139.844)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
18) <i>Rivalutazioni:</i>		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante		

19) Svalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

E) Proventi e oneri straordinari

20) Proventi:

- plusvalenze da alienazioni			
- varie	1.208.203		1.318.663
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			
	_____	1.208.203	_____
			1.318.663

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni			
- imposte esercizi precedenti			
- varie	225.497		313.277
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	28		32
	_____	225.525	_____
			313.309

Totale delle partite straordinarie

982.678 1.005.354

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)

2.884.735 1.655.666

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

a) Imposte correnti	1.624.494		1.491.759
b) Imposte differite			
c) Imposte anticipate	(240.689)		(5.691)
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
	_____	1.383.805	_____
			1.486.068

23) Utile (Perdita) dell'esercizio

1.500.930 169.598

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
SAVINO GIUSEPPE