

Reg. Imp. 05487980723
Rea 421019

AZIENDA MUNICIPALE IGIENE URBANA S.P.A.

Sede in VIA F. FUZIO INGEGNERE 1899-1988 - 70132 BARI (BA) Capitale sociale Euro
5.636.600,00 I.V.

Bilancio al 31/12/2013

Stato patrimoniale attivo	31/12/2013	31/12/2012
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		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	30.716	55.833
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	28.255	32.385
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	25.950	153.864
7) Altre	776.700	781.838
	<u>861.621</u>	<u>1.023.920</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	10.173.437	10.304.602
2) Impianti e macchinario	4.263.116	4.648.934
3) Attrezzature industriali e commerciali	1.421.378	1.393.011
4) Altri beni	164.549	155.533
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	39.380	113.277
	<u>16.061.860</u>	<u>16.615.357</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			
d) verso altri			
- entro 12 mesi	395.102		134.364
- oltre 12 mesi	7.088.310		7.088.310
		7.483.412	7.222.674
		7.483.412	7.222.674
3) Altri titoli			
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		7.483.412	7.222.674
Totale immobilizzazioni		24.406.893	24.861.951

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		968.186	818.452
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
		968.186	818.452

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	6.540.167		4.478.684
- oltre 12 mesi	341.310		85.314
		6.881.477	4.563.998
2) Verso imprese controllate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
3) Verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4) Verso controllanti			
- entro 12 mesi	13.744.122		11.085.743
- oltre 12 mesi	27.949		42.349
		13.772.071	11.128.092
4-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi	123.221		827.364
- oltre 12 mesi	341.111		341.111
		464.332	1.168.475
4-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi	797.440		1.479.359

		797.440	1.479.359
5) Verso altri			
- entro 12 mesi	349.288		397.157
- oltre 12 mesi	39.043		60.006
		388.331	457.163
		22.303.651	18.797.087
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		1.488.849	640.314
2) Assegni			
3) Denaro e valori in cassa		5.387	540
		1.494.236	640.854
Totale attivo circolante		24.766.073	20.256.393
D) Ratei e risconti			
- disaggio su prestiti			
- vari	943.166		199.912
		943.166	199.912
Totale attivo		50.116.132	45.318.256
Stato patrimoniale passivo		31/12/2013	31/12/2012
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		126.214	
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)	(11)
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 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 istanza di rimborso IRES ex D.L. 201/2011	339.554	
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Altre...		
		339.546 (11)
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		(4.377.490) (6.436.010)
IX. Utile d'esercizio		3.914.686 2.524.287
IX. Perdita d'esercizio		() ()
Acconti su dividendi		() ()
Copertura parziale perdita d'esercizio		() ()
Totale patrimonio netto		12.003.400 8.088.710
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Altri		
		4.971.669 3.428.651
Totale fondi per rischi e oneri		4.971.669 3.428.651
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		10.339.885 10.766.142
D) Debiti		
1) Obbligazioni		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		

2) Obbligazioni convertibili - entro 12 mesi - oltre 12 mesi		
3) Debiti verso soci per finanziamenti - entro 12 mesi - oltre 12 mesi		
4) Debiti verso banche - entro 12 mesi - oltre 12 mesi	1.506.380 <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black;"/>	5.764.981 <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black;"/>
	1.506.380	5.764.981
5) Debiti verso altri finanziatori - entro 12 mesi - oltre 12 mesi		
6) Acconti - entro 12 mesi - oltre 12 mesi	755 <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black;"/>	755 <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black;"/>
		755
7) Debiti verso fornitori - entro 12 mesi - oltre 12 mesi	11.128.884 <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black;"/>	10.959.821 <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black;"/>
		10.959.821
	11.128.884	10.959.821
8) Debiti rappresentati da titoli di credito - entro 12 mesi - oltre 12 mesi		
9) Debiti verso imprese controllate - entro 12 mesi - oltre 12 mesi		
10) Debiti verso imprese collegate - entro 12 mesi - oltre 12 mesi		
11) Debiti verso controllanti - entro 12 mesi - oltre 12 mesi	190.195 <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black;"/>	170.390 <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black;"/>
		170.390
	190.195	170.390
12) Debiti tributari - entro 12 mesi - oltre 12 mesi	4.713.233 <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black;"/>	1.893.150 <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black;"/>
		1.893.150
	4.713.233	1.893.150
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale - entro 12 mesi - oltre 12 mesi	2.537.034 <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black;"/>	2.069.610 <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black;"/>
		2.069.610
	2.537.034	2.069.610

14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	2.405.001		1.816.397
- oltre 12 mesi			
		2.405.001	1.816.397
Totale debiti		22.481.482	22.674.349

E) Ratei e risconti

- aggio sui prestiti			
- vari	319.696		360.404
		319.696	360.404
Totale passivo		50.116.132	45.318.256

Conti d'ordine

31/12/2013 31/12/2012

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		
merci in conto lavorazione		
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato	13.091.827	13.091.827
beni presso l'impresa in pegno o cauzione		
altro	593.775	731.595
		<u>13.823.422</u>
4) Altri conti d'ordine		13.685.602

Totale conti d'ordine	13.685.602	13.823.422
------------------------------	-------------------	-------------------

Conto economico	31/12/2013	31/12/2012
------------------------	-------------------	-------------------

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		80.334.701	63.246.191
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	131.854		143.399
- contributi in conto esercizio	235.259		264.146
- contributi in conto capitale (quote esercizio)	42.058		51.135
		<u>409.171</u>	<u>458.680</u>

Totale valore della produzione	80.743.872	63.704.871
---------------------------------------	-------------------	-------------------

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		4.285.252	3.718.572
7) Per servizi		19.092.308	19.304.294
8) Per godimento di beni di terzi		1.075.425	493.201
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	30.861.547		23.219.794
b) Oneri sociali	10.700.748		8.490.194
c) Trattamento di fine rapporto	2.072.944		1.755.498
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi	293.543		423.452
		<u>43.928.782</u>	<u>33.888.938</u>
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	179.283		168.913
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.753.535		1.682.700
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			

d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	277.371		28.015
		2.210.189	1.879.628
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		(134.086)	(183.754)
12) Accantonamento per rischi		1.071.011	797.732
13) Altri accantonamenti		252.557	312.241
14) Oneri diversi di gestione		521.192	457.445
Totale costi della produzione		72.302.630	60.668.297
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		8.441.242	3.036.574
C) Proventi e oneri finanziari			
15) Proventi da partecipazioni:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- altri			
16) Altri proventi finanziari:			
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	260.738		203.411
d) proventi diversi dai precedenti:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	246		1.671
		260.984	205.082
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	359.477		399.436
		359.477	399.436
17-bis) Utili e Perdite su cambi			
Totale proventi e oneri finanziari		(98.493)	(194.354)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
18) Rivalutazioni:			
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	94.685	758.992
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		
		94.685
		758.992

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni		
- imposte esercizi precedenti		41.891
- varie	47.273	72.584
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	26	25
		47.299
		114.500

Totale delle partite straordinarie**47.386 644.492****Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)****8.390.135 3.486.712**

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

a) Imposte correnti	4.771.333	1.901.942
b) Imposte differite		
c) Imposte anticipate	(295.884)	(939.517)
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
		4.475.449
		962.425

23) Utile (Perdita) dell'esercizio**3.914.686 2.524.287**

Presidente del Consiglio di amministrazione
Gianfranco Grandaliano

IL SOTTOSCRITTO AVV. GIANFRANCO GRANDALIANO, IN QUALITA' DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA', CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITA' PENALI PREVISTE IN CASO DI FALSA DICHIARAZIONE, ATTESTA AI SENSI DELL'ART. 47 DEL DPR 445/2000, LA CORRISPONDENZA DEL PRESENTE DOCUMENTO A QUELLO CONSERVATO AGLI ATTI DELLA SOCIETA'.