

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 31/12/2012

Stato patrimoniale attivo	31/12/2012	31/12/2011
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		250
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	55.833	83.514
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	32.385	15.192
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	153.864	479.882
7) Altre	781.838	425.245
	<u>1.023.920</u>	<u>1.004.083</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	10.304.602	10.141.104
2) Impianti e macchinario	4.648.934	4.787.246
3) Attrezzature industriali e commerciali	1.393.011	1.511.596
4) Altri beni	155.533	105.631
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	113.277	657.237
	<u>16.615.357</u>	<u>17.202.814</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	134.364	7.019.852
- oltre 12 mesi	7.088.310	
		7.222.674
		7.222.674
3) Altri titoli		
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		
		7.222.674
		7.019.852
Totale immobilizzazioni		24.861.951
		25.226.749

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		818.452	709.395
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
		818.452	709.395

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	4.478.684		7.645.480
- oltre 12 mesi	85.314		85.314
		4.563.998	7.730.794
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	11.085.743		11.936.818
- oltre 12 mesi	42.349		56.749
		11.128.092	11.993.567
4-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi	827.364		7.775
- oltre 12 mesi	341.111		1.557
		1.168.475	9.332
4-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi	1.479.359		539.841
		1.479.359	539.841

5) Verso altri		
- entro 12 mesi	397.157	298.143
- oltre 12 mesi	60.006	87.797
	<u>457.163</u>	<u>385.940</u>
	18.797.087	20.659.474

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	640.314	1.907.572
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	540	613
	<u>640.854</u>	<u>1.908.185</u>

Totale attivo circolante **20.256.393** **23.277.054**

D) Ratei e risconti

- disaggio su prestiti		
- vari	199.912	166.951
	<u>199.912</u>	<u>166.951</u>

Totale attivo **45.318.256** **48.670.754**

Stato patrimoniale passivo **31/12/2012** **31/12/2011**

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	(11)	(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 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		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Altre...		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	(11)	(4)
	(6.436.010)	(6.504.120)
IX. Utile d'esercizio	2.524.287	68.109
IX. Perdita d'esercizio	()	()
Acconti su dividendi	()	()
Copertura parziale perdita d'esercizio		
Totale patrimonio netto	8.088.710	5.564.429
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Altri	3.428.651	2.610.959
Totale fondi per rischi e oneri	3.428.651	2.610.959
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	10.766.142	10.917.639
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	5.764.981		7.573.781
- oltre 12 mesi			
		5.764.981	7.573.781
5) Debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
6) Acconti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	10.959.821		14.013.747
- oltre 12 mesi			
		10.959.821	14.013.747
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	170.390		200.617
- oltre 12 mesi			
		170.390	200.617
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	1.893.150		3.224.003
- oltre 12 mesi			
		1.893.150	3.224.003
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	2.069.610		2.060.946
- oltre 12 mesi			
		2.069.610	2.060.946
14) Altri debiti			

3) Beni di terzi presso l'impresa		13.823.422	13.969.874
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	731.595		878.047
		<u>13.823.422</u>	<u>13.969.874</u>
4) Altri conti d'ordine			

Totale conti d'ordine		13.823.422	13.969.874
------------------------------	--	-------------------	-------------------

Conto economico	31/12/2012	31/12/2011
------------------------	-------------------	-------------------

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		63.246.191	63.772.919
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	143.399		100.833
- contributi in conto esercizio	264.146		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)	51.135		75.726
		<u>458.680</u>	<u>176.559</u>

Totale valore della produzione		63.704.871	63.949.478
---------------------------------------	--	-------------------	-------------------

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		3.718.572	3.319.410
7) Per servizi		19.304.294	21.192.916
8) Per godimento di beni di terzi		493.201	843.490
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	23.219.794		23.209.355
b) Oneri sociali	8.490.194		7.989.164
c) Trattamento di fine rapporto	1.755.498		1.814.795
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi	423.452		408.816
		<u>33.888.938</u>	<u>33.422.130</u>
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	168.913		124.804
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.682.700		1.660.396
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo	28.015		
		<u>1.879.628</u>	<u>1.805.500</u>

circolante e delle disponibilità liquide		1.879.628	1.785.200
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		(183.754)	(107.620)
12) Accantonamento per rischi		797.732	519.941
13) Altri accantonamenti		312.241	232.500
14) Oneri diversi di gestione		457.445	422.316
Totale costi della produzione		60.668.297	61.630.283
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		3.036.574	2.319.195
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	203.411		201.813
d) proventi diversi dai precedenti:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	1.671		9.056
		205.082	210.869
		205.082	210.869
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	399.436		303.682
		399.436	303.682
17-bis) Utili e Perdite su cambi			
Totale proventi e oneri finanziari		(194.354)	(92.813)
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

- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

758.992

277.236

758.992

277.236

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni

- imposte esercizi precedenti

- varie

- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

41.891

72.584

25

96.928

26

114.500

96.954

Totale delle partite straordinarie

644.492

180.282

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

3.486.712

2.406.664

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

a) Imposte correnti

b) Imposte differite

c) Imposte anticipate

d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale

1.901.942

(939.517)

2.549.393

(210.838)

962.425

2.338.555

23) Utile (Perdita) dell'esercizio

2.524.287

68.109

Presidente del Consiglio di amministrazione
Gianfranco Grandaliano