

BARLETTA SERVIZI AMBIENTALI SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Dati anagrafici	
Sede in	VIA CALLANO 61 - 76121 BARLETTA (BT)
Codice Fiscale	05577300725
Numero Rea	BA 000000426177
P.I.	05577300725
Capitale Sociale Euro	1.366.200 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' PER AZIONI
Settore di attività prevalente (ATECO)	381100
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	si
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	si
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	COMUNE DI BARLETTA
Appartenenza a un gruppo	no

Stato patrimoniale

	31-12-2018	31-12-2017
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	0	67.305
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	2.238	8.064
7) altre	48.691	86.341
Totale immobilizzazioni immateriali	50.929	161.710
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	13.558	11.266
2) impianti e macchinario	25.677	30.582
3) attrezzature industriali e commerciali	330.774	430.053
4) altri beni	128.572	232.831
Totale immobilizzazioni materiali	498.581	704.732
III - Immobilizzazioni finanziarie		
2) crediti		
d-bis) verso altri		
esigibili oltre l'esercizio successivo	29.908	28.534
Totale crediti verso altri	29.908	28.534
Totale crediti	29.908	28.534
Totale immobilizzazioni finanziarie	29.908	28.534
Totale immobilizzazioni (B)	579.418	894.976
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	86.201	130.533
Totale rimanenze	86.201	130.533
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	547.615	568.633
Totale crediti verso clienti	547.615	568.633
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.119.259	4.631.130
Totale crediti verso controllanti	3.119.259	4.631.130
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	6.067	1.127
Totale crediti tributari	6.067	1.127
5-ter) imposte anticipate	0	2.326
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	78.169	118.939
Totale crediti verso altri	78.169	118.939
Totale crediti	3.751.110	5.322.155
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	2.437.070	382.846
3) danaro e valori in cassa	783	1.964
Totale disponibilità liquide	2.437.853	384.810
Totale attivo circolante (C)	6.275.164	5.837.498
D) Ratei e risconti	157.974	238.669

Totale attivo	7.012.556	6.971.143
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	1.366.200	1.366.200
IV - Riserva legale	29.051	28.350
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	181.548	168.234
Varie altre riserve	(2)	0
Totale altre riserve	181.546	168.234
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	226.850	14.015
Totale patrimonio netto	1.803.647	1.576.799
B) Fondi per rischi e oneri		
4) altri	157.539	136.512
Totale fondi per rischi ed oneri	157.539	136.512
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.126.387	1.194.816
D) Debiti		
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.305.088	1.512.879
Totale debiti verso fornitori	1.305.088	1.512.879
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	452.027	583.534
Totale debiti verso controllanti	452.027	583.534
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	315.462	292.517
Totale debiti tributari	315.462	292.517
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	573.771	453.126
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	573.771	453.126
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.269.196	1.205.687
Totale altri debiti	1.269.196	1.205.687
Totale debiti	3.915.544	4.047.743
E) Ratei e risconti	9.439	15.273
Totale passivo	7.012.556	6.971.143

Conto economico

	31-12-2018	31-12-2017
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	16.152.430	15.749.525
5) altri ricavi e proventi		
altri	367.485	256.314
Totale altri ricavi e proventi	367.485	256.314
Totale valore della produzione	16.519.915	16.005.839
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.410.576	1.462.098
7) per servizi	2.235.940	2.065.494
8) per godimento di beni di terzi	707.171	681.660
9) per il personale		
a) salari e stipendi	7.971.501	7.920.572
b) oneri sociali	2.689.786	2.592.381
c) trattamento di fine rapporto	534.424	537.613
e) altri costi	8.500	79.680
Totale costi per il personale	11.204.211	11.130.246
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	112.171	111.166
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	241.125	245.311
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	85.358	26.000
Totale ammortamenti e svalutazioni	438.654	382.477
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	44.333	(36.799)
12) accantonamenti per rischi	92.818	26.937
14) oneri diversi di gestione	107.033	285.111
Totale costi della produzione	16.240.736	15.997.224
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	279.179	8.615
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	79	12.935
Totale proventi diversi dai precedenti	79	12.935
Totale altri proventi finanziari	79	12.935
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	1.021	852
Totale interessi e altri oneri finanziari	1.021	852
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(942)	12.083
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	278.237	20.698
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	44.798	6.558
imposte relative a esercizi precedenti	4.263	0
imposte differite e anticipate	2.326	125
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	51.387	6.683
21) Utile (perdita) dell'esercizio	226.850	14.015

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2018 31-12-2017

Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	226.850	14.015
Imposte sul reddito	51.387	6.683
Interessi passivi/(attivi)	942	(12.083)
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	8.536	-
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	287.715	8.615
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	41.862	26.937
Ammortamenti delle immobilizzazioni	353.296	356.477
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	7.675	-
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	402.833	383.414
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	690.548	392.029
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	44.333	(36.799)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	21.018	(3.106)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(207.792)	(811.221)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	80.694	205.120
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(5.835)	(5.843)
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	1.590.130	162.957
Totale variazioni del capitale circolante netto	1.522.548	(488.892)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	2.213.096	(96.863)
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(942)	12.083
(Imposte sul reddito pagate)	(15.898)	(6.683)
(Utilizzo dei fondi)	(89.264)	(118.913)
Totale altre rettifiche	(106.104)	(113.513)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	2.106.992	(210.376)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(52.185)	(85.843)
Disinvestimenti	1.000	-
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(1.390)	(45.455)
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	(1.374)	-
Disinvestimenti	-	5.882
Attività finanziarie non immobilizzate		
Disinvestimenti	-	142.036
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(53.949)	16.620
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	-	(84)
Mezzi propri		
(Rimborso di capitale)	(1)	(2)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(1)	(86)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	2.053.042	(193.842)
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	382.846	571.644
Danaro e valori in cassa	1.964	7.009
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	384.810	578.653
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	2.437.070	382.846
Danaro e valori in cassa	783	1.964
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	2.437.853	384.810

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

Principi di redazione

Struttura del Bilancio

La Società ha redatto il presente bilancio d'esercizio in forma ordinaria in conformità alla normativa del Codice Civile.

Lo schema di bilancio obbligatorio prevede la presentazione di valori comparabili di due esercizi consecutivi e, nel pieno rispetto dell'art. 2423 del C.C., è composto dai seguenti documenti:

- Stato Patrimoniale
- Conto Economico
- Nota Integrativa
- Rendiconto finanziario

La nota integrativa contiene le informazioni richieste dall'art. 2427 del Codice Civile ed accoglie i criteri di valutazione e le variazioni nella consistenza e composizione delle voci di Stato Patrimoniale nonché specifiche informazioni su alcune voci di bilancio, secondo quanto previsto anche dalle ulteriori norme del Codice Civile in materia di bilancio e dai Principi Contabili di riferimento, al fine di rendere una rappresentazione veritiera e corretta della situazione Patrimoniale, Economica e Finanziaria.

Criteria di valutazione applicati

Criteria applicati nella valutazione delle voci di bilancio (art. 2427 n. 1)

Ai sensi di quanto disposto dall'art.2423 bis del C.C., si evidenzia che i criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. Gli effetti derivanti dalle modifiche dei criteri di valutazione, ove significativi, sono descritti nella presente Nota Integrativa.

La valutazione, tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo, considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio, consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.

Si precisa inoltre che i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 tengono conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 139/2015, tramite il quale è

stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. n. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.

Immobilizzazioni immateriali e materiali: sono iscritte al costo di acquisto nel quale sono compresi gli oneri accessori e i costi diretti e indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al bene.

Le immobilizzazioni immateriali e materiali sono state ammortizzate secondo la loro residua possibilità di utilizzazione, ritenendo congrue a tal fine le percentuali di ammortamento di cui al D.M. 31/12/1988. Le suddette percentuali vengono generalmente ridotte del 50% nell'esercizio di entrata in funzione del bene. L'aliquota così ridotta è rappresentativa sia della residua possibilità di utilizzo sia della partecipazione effettiva al processo produttivo di tali immobilizzazioni, la cui acquisizione si può ritenere mediamente avvenuta a metà dell'esercizio. Tale comportamento è consentito dai principi contabili se la quota d'ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l'uso.

Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario, rettificato dei soli ammortamenti.

I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente a conto economico. I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono ed ammortizzati in relazione alle residue possibilità di utilizzo degli stessi.

I costi di impianto e di ampliamento sono rappresentati da costi sostenuti in modo non ricorrente nella fase pre-operativa relativa all'avvio di nuovi progetti industriali previa dimostrazione del rapporto causa-effetto tra i costi in questione ed il beneficio (futura utilità) che dagli stessi la società si attende.

Crediti:

In base all'art. 2426, comma 1, n.8, e al principio contabile OIC 15 i crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo. Nella rilevazione iniziale dei crediti con il criterio del costo ammortizzato il fattore temporale viene rispettato confrontando il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali con i tassi di interesse di mercato. Qualora il tasso di interesse contrattuale sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato, quest'ultimo viene utilizzato per attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal credito al fine di determinare il suo valore iniziale di iscrizione. Alla chiusura dell'esercizio il valore dei crediti valutati al costo ammortizzato è pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri scontati al tasso di interesse effettivo. Nel caso in cui il tasso contrattuale sia un tasso fisso, il tasso di interesse effettivo determinato in sede di prima rilevazione non viene ricalcolato. Se invece si tratta di un tasso variabile e parametrato ai tassi di mercato, allora i flussi finanziari futuri sono rideterminati periodicamente per riflettere le variazioni dei tassi di interesse di mercato, andando a ricalcolare il tasso di interesse effettivo. Con riferimento ai crediti rappresentati in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016, gli stessi sono iscritti al presumibile valore di realizzo in quanto, come consentito dall'art. 12 del D. Lgs. 139/2015, non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione. Per i crediti sorti a partire dal 1° gennaio 2016 (iscritti sempre al presumibile valore di realizzo) non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione per l'irrilevanza degli effetti da rappresentare. Si rammenta infatti che i crediti iscritti hanno una scadenza inferiore ai 12 mesi, mentre i costi di transazione, le commissioni ed ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza, ove presenti, sono di scarso rilievo.

Il valore nominale dei crediti è rettificato mediante un fondo svalutazione crediti, iscritto per riportare il valore degli stessi a quello corrispondente al presumibile valore di realizzo.

Debiti

In base all'art. 2426, comma 1, n.8, e al principio contabile OIC 19 i debiti sono rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale. Nella rilevazione iniziale dei debiti con il criterio del costo ammortizzato il fattore temporale viene rispettato confrontando il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali con i tassi di interesse di mercato. Alla chiusura dell'esercizio il valore dei debiti valutati al costo ammortizzato è pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri scontati al tasso di interesse effettivo. Con riferimento ai debiti iscritti in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016, gli stessi sono iscritti al loro valore nominale in quanto, come consentito dall'art. 12 del D. Lgs. 139 /2015, non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione. Per i debiti sorti a partire dal 1° gennaio 2016 non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione per l'irrelevanza degli effetti da rappresentare. Si rammenta infatti che i debiti iscritti hanno una scadenza inferiore ai 12 mesi, mentre i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza, ove presenti, sono di scarso rilievo. Pertanto, i debiti sono esposti al valore nominale.

Rimanenze: le rimanenze sono iscritte al costo di acquisto.

Ratei e risconti: sono iscritte in tali voci quote di proventi e costi, comuni a due o più esercizi, per realizzare il principio della competenza temporale. Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.

Fondi rischi ed oneri -- I fondi per rischi ed oneri sono stanziati per coprire perdite o passività, di esistenza certa o probabile, delle quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi a disposizione.

Fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato -- Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate fino al 31 dicembre 2006 (oltre rivalutazione successiva) a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti e delle liquidazioni erogate, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche complementari ai sensi del D. Lgs. 252/2005 (ovvero trasferite al fondo tesoreria dell'INPS).

Imposte sul reddito, correnti e differite -- Sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità alle disposizioni in vigore, tenendo conto delle esenzioni applicabili e dei crediti d'imposta spettanti. Si è inoltre tenuto conto della fiscalità differita sulle differenze temporali tra i valori dell'attivo e del passivo iscritti in bilancio e i corrispondenti valori riconosciuti dalla normativa fiscale vigente. I crediti per imposte anticipate sono iscritti secondo principio di prudenza e, comunque, solo quando sussiste una ragionevole certezza dell'esistenza negli esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili che hanno portato all'iscrizione delle stesse, di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare. In caso contrario, viene comunque fornita un'adeguata informativa all'interno della Nota Integrativa.

Altre informazioni

Gli importi riportati nel presente bilancio sono arrotondati all'unità di Euro.

Nota integrativa, attivo

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.

Immobilizzazioni

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni.

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

	Costi di impianto e di ampliamento	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	Altre immobilizzazioni immateriali	Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio				
Costo	336.526	116.012	154.892	607.430
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	269.221	107.948	68.551	445.720
Valore di bilancio	67.305	8.064	86.341	161.710
Variazioni nell'esercizio				
Incrementi per acquisizioni	-	-	1.390	1.390
Ammortamento dell'esercizio	67.305	5.826	39.040	112.171
Totale variazioni	(67.305)	(5.826)	(37.650)	(110.781)
Valore di fine esercizio				
Costo	353.569	116.012	156.282	625.863
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	353.569	113.774	107.591	574.934
Valore di bilancio	0	2.238	48.691	50.929

I costi di impianto e di ampliamento sono rappresentati dalla capitalizzazione dei costi sostenuti in modo non ricorrente nella fase pre-operativa relativa all'avvio del nuovo progetto industriale della Società che ha previsto il progressivo passaggio al sistema di raccolta dei rifiuti con il c.d. sistema "porta a porta".

I lavori straordinari su beni di terzi riguardano l'ampliamento dell'Ecocentro presso la sede sociale e sono stati ammortizzati in base al periodo residuo dei contatti di locazione relativi.

I diritti di utilizzazione opere dell'ingegno ancora da ammortizzare, riguardano la progettazione, realizzazione e messa online del sito internet della Società.

Composizioni delle voci "costi di impianto e di ampliamento" e "costi di sviluppo"(art. 2427 n. 3)

I costi di impianto e di ampliamento derivanti, come si è detto in precedenza, dalla capitalizzazione dei costi sostenuti in modo non ricorrente nella fase pre-operativa relativa all'avvio del nuovo progetto industriale della Società, che ha previsto il progressivo passaggio al sistema di raccolta dei rifiuti con il c.d. "porta a porta", risultano, a fine esercizio, interamente ammortizzati.

La proposta progettuale "Raccolta Integrata dei Rifiuti urbani ed assimilati" prevede che i costi sostenuti per l'avvio del nuovo servizio saranno rimborsati da parte del Comune di Barletta in sette anni con la previsione di

una clausola contrattuale che, in caso di rescissione anticipata del contratto prima dei sette anni, obbliga il Comune di Barletta a riconoscere alla Società i ratei annuali non ancora incassati.

Pur essendone prevista la recuperabilità in sette anni, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2426 del Codice Civile, ispirato al principio della prudenza, si è completato l'ammortamento dei costi di impianto e di ampliamento in un periodo di 5 anni, a partire dal 2014.

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Le movimentazioni delle immobilizzazioni materiali (art. 2427 n. 2) sono illustrate nei prospetti che seguono:

PROSPETTI DELLE MOVIMENTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI PER CATEGORIA

<i>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - 1) Terreni e Fabbricati</i>										
Denominazione	Valore al 1/1/18	Acquisti dal 1/1/18 al 31/12/18	Cessioni, dismissioni e variazioni dal 1/1/18 al 31/12/18	Valore al 31/12/18	Fondo amm. Ordinario al 1/1/18	Quota di ammortamento ordinario dal 1/1/18 al 31/12/18	Storno fondo per cessioni, dismissioni e variaz	Fondo amm. Ordinario al 31/12/18	Immobilizzazioni nette al 31/12/18	
Costruzioni leggere	59.266	6.670		65.936	-48.000	-4.378	0	-52.378	13.558	
TOTALE TERRENI E FABBRICATI	59.266	6.670	0	65.936	-48.000	-4.378	0	-52.378	13.558	

<i>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - 2) Impianti e Macchinari</i>											
Denominazione	Valore al 1/1/18	Acquisti dal 1/1/18 al 31/12/18	Cessioni, dismissioni e variazioni dal 1/1/18 al 31/12/18	altro	Valore al 31/12/18	Fondo amm. Ordinario al 1/1/18	Quota di ammort. ordinario dal 1/1/18 al 31/12/18	Storno fondo per cessioni, dismissioni e variaz	altro	Fondo amm. Ordinario al 31/12/18	Immobiliz. nette al 31/12/18
Impianti Generici	100.583	2.444	0	0	103.027	-71.613	-6.761	0	0	-78.374	24.653
Impianti specifici	523.188	0	0	0	523.188	-521.576	-588	0	0	-522.164	1.024
Attrezzature e macchinari	148.902	0	0	-2.996	145.906	-148.902	0	0	2.996	-145.906	0
TOTALE IMPIANTI E MACCHINARI	772.673	2.444	0	-2.996	772.121	-742.091	-7.349	0	2.996	-746.444	25.677

<i>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - 3) Attrezzature industriali e commerciali</i>											
Denominazione	Valore al 1/1/18	Acquisti dal 1/1/18 al 31/12/18	Cessioni, dismissioni e variazioni dal 1/1/18 al 31/12/18	altro	Valore al 31/12/18	Fondo amm. Ordinario al 1/1/18	Quota di ammort. ordinario dal 1/1/18 al 31/12/18	Storno fondo per cessioni, dismissioni e variaz	altro	Fondo amm. Ordinario al 31/12/18	Imm. nette al 31/12/18
Attrezzature industriali e commerciali	1.217.120	33.690	-51.259	3.582	1.203.133	-791.654	-116.003	41.723	-11.847	-877.781	325.352
Attrezzatura varia e minuta	70.068	2.227	0	747	73.042	-65.481	-1.392	0	-747	-67.620	5.422
TOTALE ATTREZZ. IND.LI E COMM.LI	1.287.188	35.917	-51.259	4.329	1.276.175	-857.135	-117.395	41.723	-12.594	-945.401	330.774

Gli investimenti più importanti delle attrezzature industriali hanno riguardato l'acquisto di kit per parcometri al fine di consentire il pagamento della sosta con strumenti elettronici e contenitori per la raccolta dei rifiuti. Le dismissioni hanno riguardato cassonetti non più utilizzabili.

<i>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - 4) Altri beni</i>											
Denominazione	Valore al 1/1/18	Acquisti dal 1/1/18 al 31/12/18	Cessioni, dismissioni e variazioni dal 1/1/18 al 31/12/18	altro	Valore al 31/12/18	Fondo amm. Ordinario al 1/1/18	Quota di ammort. ordinario dal 1/1/18 al 31/12/18	Storno fondo per cessioni, dismissioni e variaz	altro	Fondo amm. Ordinario al 31/12/18	Immobil. nette al 31/12/18
Mobili e macch. ord.ufficio	54.610	7.154	0	0	61.764	-42.218	-3.685	0	150	-45.753	16.011
Macchine d'ufficio elettriche ed elett.	135.509	0	0	0	135.509	-125.334	-3.509	0	0	-128.843	6.666
Automezzi deducibili	2.695.754	0	0	5.246	2.701.000	-2.485.490	-104.810	0	-4.805	-2.595.105	105.895
Autovetture	12.154	0	0	0	12.154	-12.154	0	0	0	-12.154	0
Arredamenti altri beni (biciclette)	189.943	0	0	0	189.943	-189.943	0	0	0	-189.943	0
	1.740	0	0	0	1.740	-1.740	0	0	0	-1.740	0
TOTALE ALTRI BENI	3.089.710	7.154	0	5.246	3.102.110	-2.856.879	-112.004	0	-4.655	-2.973.538	128.572

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA MOVIMENTAZIONE DI TUTTE LE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI													
Denominazione	Valore al 1/1/18	Acquisti dal 1/1/18 al 31/12/18	Cessioni, dismissioni e variazioni dal 1/1/18 al 31/12/18	altro	Valore al 31/12/18	Fondo amm. Ordinario al 1/1/18	Quota di ammortamento ordinario dal 1/1/18 al 31/12/18	Storno fondo per cessioni, dismissioni e variaz	altro	Fondo amm. Ordinario al 31/12/18	Immobilizzazioni nette al 31/12/18		
TOTALE													
TERRENI E FABBRICATI	59.266	6.670	-	-	65.936	48.000	4.378	-	-	52.378	13.558		
TOTALE													
IMPIANTI E MACCHINARI	772.673	2.444	-	-2.996	772.121	742.091	7.349	-	2.996	746.444	25.677		
TOTALE													
ATTREZZ.IND. LI E COMM.LI	1.287.188	35.917	-	51.259	4.329	1.276.175	857.135	-	117.395	41.723	-12.594	-945.401	330.774
TOTALE ALTRI BENI	3.089.710	7.154	-	5.246	3.102.110	-2.856.879	-112.004	-	-4.655	-2.973.538	128.572		
TOTALE GENERALE	5.208.837	52.185	-51.259	6.579	5.216.342	-4.504.105	-241.126	41.723	-14.253	-4.717.761	498.581		

	Terreni e fabbricati	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio					
Costo	59.266	772.673	1.287.188	3.089.710	5.208.837
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	48.000	742.091	857.135	2.856.879	4.504.105
Valore di bilancio	11.266	30.582	430.053	232.831	704.732
Variazioni nell'esercizio					
Incrementi per acquisizioni	6.670	2.444	35.918	7.154	52.186

	Terreni e fabbricati	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Totale Immobilizzazioni materiali
Riclassifiche (del valore di bilancio)	-	2.996	-	-	2.996
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)	-	-	9.536	-	9.536
Ammortamento dell'esercizio	4.378	7.349	117.395	112.003	241.125
Altre variazioni	-	(2.996)	(8.266)	591	(10.671)
Totale variazioni	2.292	(4.905)	(99.279)	(104.258)	(206.150)
Valore di fine esercizio					
Costo	65.936	772.121	1.276.175	3.102.110	5.216.342
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	52.377	746.444	945.401	2.973.548	4.717.770
Valore di bilancio	13.558	25.677	330.774	128.572	498.581

Misura e motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali ed immateriali (art. 2427 n. 3-bis)

Nel corso dell'esercizio non sono state applicate riduzioni di valore tanto alle immobilizzazioni materiali, quanto a quelle immateriali.

Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria (art. 2427 n. 22)

Contratto	94982	94983	94984	94985	94986	95073	95072	99976	99971	Totale	
a	Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio	26.205	26.205	26.205	26.205	26.205	71.286	71.286	68.328	122.915	464.840
b	Oneri finanziari	835	835	835	835	835	2.331	2.331	2.070	3.475	14.382
c	Valore complessivo lordo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio	45.664	45.664	45.664	45.664	45.664	127.500	127.500	113.269	190.000	786.589
d	Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio	9.133	9.133	9.133	9.133	9.133	25.500	25.500	22.654	38.000	157.319
e	Fondo Ammortamento a fine esercizio	13.699	13.699	13.699	13.699	13.699	38.250	38.250	33.981	57.000	235.976
f	Rettifiche/riprese di valore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Valore complessivo netto dei beni locati alla data di chiusura (c - e +/- f)	31.965	31.965	31.965	31.965	31.965	89.250	89.250	79.288	133.000	550.613

COD	DESCRIZIONE LEASING	SOCIETA' LEASING	VALORE BENE IN LEASING	DECORRENZA	SCADENZA
1	CONTRATTO N. 01094982/001	ALBA LEASING SPA	45.664	01/02/2017	01/02/2022
2	CONTRATTO N. 01094983/001	ALBA LEASING SPA	45.664	01/02/2017	01/02/2022
3	CONTRATTO N. 01094984/001	ALBA LEASING SPA	45.664	01/02/2017	01/02/2022
4	CONTRATTO N. 01094985/001	ALBA LEASING SPA	45.664	01/02/2017	01/02/2022

5	CONTRATTO N. 01094986/001	ALBA LEASING SPA	45.664	01/02/2017	01/02/2022
6	CONTRATTO N. 01095073/001	ALBA LEASING SPA	127.500	01/01/2017	01/01/2022
7	CONTRATTO N. 01095072/001	ALBA LEASING SPA	127.500	01/01/2017	01/01/2022
8	CONTRATTO N. 01099976/001	ALBA LEASING SPA	113.269	01/04/2017	01/04/2022
9	CONTRATTO N. 01099971/001	ALBA LEASING SPA	190.000	01/07/2017	01/07/2022
TOTALE			786.589		

	Importo
Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio	786.589
Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio	157.319
Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio	464.840
Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo	14.382

Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie.

DESCRIZIONE	31/12/2018	31/12/2017
Depositi cauzionali	29.908	28.534
TOTALE	29.908	28.534

Le immobilizzazioni finanziarie di cui alla voce B - III) - 2) Crediti - lett. d-bis) verso altri, riguardano i depositi cauzionali versati all'atto di sottoscrizione del contratto di locazione della sede sociale e del terreno annesso, dell'unità locale sede dell'attività di riscossione dei tributi minori (euro 26.841,00), nonché del contratto con l'Acquedotto Pugliese (euro 3.067,00). In tutti i casi trattasi di crediti esigibili oltre l'esercizio.

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

	Valore di inizio esercizio	Variazioni nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Crediti immobilizzati verso altri	28.534	1.374	29.908	29.908
Totale crediti immobilizzati	28.534	1.374	29.908	29.908

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

Area geografica	Crediti immobilizzati verso altri	Totale crediti immobilizzati
ITALIA	29.808	29.808
Totale	29.908	29.908

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

	Valore contabile
Crediti verso altri	29.908

Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso altri

Descrizione	Valore contabile
Depositi cauzionali	29.908
Totale	29.908

Attivo circolante

Rimanenze

Rimanenze di materie prime sussidiarie e di consumo.

DESCRIZIONE	31/12/2018	31/12/2017
MATERIE DI CONSUMO	79.505	112.624
MATERIALI VARI	6.696	17.909
TOTALE	86.201	130.533

Le materie di consumo sono costituite da prodotti accessori, grattini e abbonamenti per la sosta, buoni pasto, scorte di magazzino per l'attività di global, gasolio e buste per la raccolta dei rifiuti. I materiali vari sono costituiti da impianti di segnaletica stradale.

	Valore di inizio esercizio	Variatione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Materie prime, sussidiarie e di consumo	130.533	(44.332)	86.201
Totale rimanenze	130.533	(44.332)	86.201

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti verso Clienti

I crediti verso clienti riguardano crediti nei confronti di imprese, di consorzi di riciclo e di privati.

CREDITI DOVUTI ENTRO L'ANNO	31/12/2018	31/12/2017
CREDITI VS CLIENTI al netto delle Note credito da emettere e del Fondo Svalutazione Crediti	518.845	462.498
CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	2.310	79.675
CLIENTI C/RICEVUTE FISCALI DA EMETTERE	26.460	26.460
TOTALE	547.615	568.633

Risultano svalutati crediti mediante accantonamento ad apposito fondo svalutazione crediti verso clienti per euro 17.082,00.

Crediti verso Controllanti

La voce contempla crediti verso il Comune di Barletta, ente controllante della società con una partecipazione pari al 100% del capitale sociale, ed è costituita da:

DESCRIZIONE	31/12/2018	31/12/2017
CREDITI PER FATTURE EMESSE	2.137.176	3.144.568
FATTURE DA EMETTERE	1.272.591	1.595.975
NOTE CREDITO DA EMETTERE	-120.754	-22.193
F.DO SVAL.CRE. V/IMP.CONTROLLANTI 0,5%	-103.648	-87.220
F.DO SVAL.CRE. V/IMP.CONTROLLANTI TASSATO	-66.107	0
TOTALE	3.119.258	4.631.130

Le note credito da emettere sono relative:

- al minor riconoscimento da parte del Comune di Barletta, quale debito fuori bilancio, dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica verticale ed orizzontale e di movimentazione delle transenne, eseguiti nel 2012, per euro 18.496,00;
- l'importo di euro 102.258,00 per la nota di credito da emettere quale differenza fra ricavi e costi della raccolta differenziata, al netto del maggior canone spettante alla Società, come previsto dall'art. 11 del Disciplinare di Igiene urbana vigente.
- L'importo di euro 66.107,00 corrisponde ad uno stanziamento a fondo svalutazione crediti verso il Comune di Barletta per potenziali debiti fuori bilancio, tassato.

Crediti tributari

Di seguito si riporta il dettaglio.

DESCRIZIONE	31/12/2018	31/12/2017
ERARIO C/IVA	6.067	0
ERARIO C/IRES A CREDITO	0	1.127
TOTALE	6.067	1.127

Imposte Anticipate

DESCRIZIONE	31/12/2018	31/12/2017
crediti per imposte anticipate	0	2.326
TOTALE	0	2.326

In ossequio al principio contabile OIC 25 che subordina la registrazione delle attività fiscali per imposte anticipate alla "ragionevole certezza" del successivo recupero, prudenzialmente, non sono state calcolate imposte anticipate sulle perdite fiscali precedenti e sugli accantonamenti non deducibili relativi al fondo rischi per contenzioso in corso ed al fondo svalutazione crediti verso il Comune di Barletta per potenziali debiti fuori bilancio, tassato.

-

Crediti verso Altri

La voce in oggetto è così composta:

Crediti dovuti entro l'anno	31/12/2018	31/12/2017
CREDITI VS. FORNITORI	710	2.130
CREDITI V/DIPENDENTI	4.000	4.300
DIPENDENTI C/PRESTITI	28.900	21.600
INFORTUNIO C/INAIL	1.420	6.965
INAIL (conguaglio)	0	30.685
INPS C/ACCONTI	11.470	9.913
CREDITI PER CAUZIONI	0	250
INCASSI PARCOMETRI	31.669	43.096
TOTALE	78.169	118.939

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	568.633	(21.018)	547.615	547.615
Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo circolante	4.631.130	(1.511.871)	3.119.259	3.119.259
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	1.127	4.940	6.067	6.067
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	2.326	(2.326)	0	
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	118.939	(40.770)	78.169	78.169
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	5.322.155	(1.571.045)	3.751.110	3.751.110

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica	ITALIA	Totale
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	547.615	547.615
Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante	3.119.259	3.119.259
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	6.067	6.067
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	-	0
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	78.169	78.169
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	3.751.110	3.751.110

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non sussistono.

Disponibilità liquide

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	382.846	2.054.224	2.437.070
Denaro e altri valori in cassa	1.964	(1.181)	783
Totale disponibilità liquide	384.810	2.053.043	2.437.853

Ratei e risconti attivi

Composizione delle voci "ratei e risconti attivi" (art. 2427 n.7)

Ratei e risconti attivi per Euro 157.974,00, dettagliati come segue:

DESCRIZIONE RATEI E RISCONTI ATTIVI	31/12/2018	31/12/2017
per quota relativa a tasso di circolazione	1.298	1.247
per quota relativa ad altre assicurazioni	11.726	16.908
per quota fatture fornitori di competenza del periodo successivo	57.111	69.315
totale risconti attivi	70.135	87.469
totale costi anticipati	87.839	151.199
totale ratei e risconti attivi	157.974	238.669

La quota fatture di competenza del periodo successivo riguarda principalmente (euro 54.798) i contratti di leasing in corso. La voce costi anticipati riguarda l'acquisto nel 2018 delle buste per la raccolta differenziata per la distribuzione agli utenti, ma relative alla fornitura per l'anno 2019.

Oneri finanziari capitalizzati

Imputazione di oneri finanziari a valori dello Stato Patrimoniale (art. 2427 n. 8)

Non sono stati imputati, nell'esercizio, oneri finanziari ai valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale.

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo.

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

	Valore di inizio esercizio	Altre variazioni		Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Incrementi	Decrementi		
Capitale	1.366.200	-	-		1.366.200
Riserva legale	28.350	701	-		29.051
Altre riserve					
Riserva straordinaria	168.234	13.314	-		181.548
Varie altre riserve	0	-	2		(2)
Totale altre riserve	168.234	13.314	2		181.546
Utile (perdita) dell'esercizio	14.015	-	14.015	226.850	226.850
Totale patrimonio netto	1.576.799	14.015	14.017	226.850	1.803.647

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione	Importo
RISERVA DA ARROTONDAMENTO	(2)
Totale	(2)

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

	Importo	Possibilità di utilizzazione
Capitale	1.366.200	
Riserva legale	29.051	B
Altre riserve		
Riserva straordinaria	181.548	A-B-C
Varie altre riserve	(2)	A-B-C
Totale altre riserve	181.546	
Totale	1.576.797	

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve

Descrizione	Importo	Possibilità di utilizzazioni	Quota disponibile
RISERVA DA ARROTONDAMENTO	(2)	A-B-C	(2)
Totale	(2)		

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro

I movimenti come sopra riportati sono conseguenti alla delibera dell'assemblea ordinaria degli azionisti del 27 aprile 2018 con la quale l'azionista unico ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2017 e deliberato di destinare l'utile d'esercizio di euro 14.015,45 per il 5% a Riserva legale pari ad euro 700,77 e per la parte residuale, pari ad euro 13.314,68 a riserva straordinaria.

Fondi per rischi e oneri

	Altri fondi	Totale fondi per rischi e oneri
Valore di inizio esercizio	136.512	136.512
Variazioni nell'esercizio		
Accantonamento nell'esercizio	92.818	92.818
Altre variazioni	(71.791)	(71.791)
Totale variazioni	21.027	21.027
Valore di fine esercizio	157.539	157.539

Dopo i movimenti del fondo sopra riportati, alla data del 31 dicembre 2018, lo stesso risulta essere così costituito:

- due contenziosi verso lavoratori per richiesta di differenza retributive per euro 103.845,00;
- un contenzioso per rimborso spese legali verso ex amministratore per euro 5.000,00;
- un contenzioso relativo al pagamento di contributi inps di lavoratori licenziati e reintegrati a seguito di sentenza per euro 45.783,00;
- due cartelle di pagamento verso l'erario per euro 2.911,00.

L'intero importo accantonato risulta essere stato tassato al momento dell'accantonamento.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	1.194.816
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	20.836
Utilizzo nell'esercizio	89.265
Totale variazioni	(68.429)
Valore di fine esercizio	1.126.387

L'entità del fondo al termine dell'esercizio precedente risulta incrementata dell'accantonamento della rivalutazione di competenza del periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2018 e diminuito per gli esodi e le anticipazioni erogate nel corso dello stesso periodo.

Debiti

Debiti vs fornitori

Di seguito si dettaglia la composizione

Debiti dovuti entro l'anno	31/12/2018	31/12/2017
DEBITI VS. FORNITORI al netto della voce FORNITORI C/NOTE CREDITO DA RICEVERE	1.129.522	1.261.328
FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	175.566	251.551
TOTALE	1.305.088	1.512.879

Debiti vs controllanti

Tale voce contempla i debiti verso il Comune di Barletta, ente controllante della società con una partecipazione pari al 100% del capitale sociale. Il saldo risulta così costituito:

Descrizione	31/12/2018	31/12/2017
DEBITI PER FATTURE RICEVUTE	120.482	105.324
DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE	190.510	277.089
DEBITI PER DIFFERENZE PAGAMENTI	0	615
TRIBUTI MINORI C/RISCOSSIONE	141.035	200.506
TOTALE	452.027	583.534

L'importo per fatture da ricevere si riferisce a compensi arretrati e royalties maturate nel 2018 per il servizio di sosta a pagamento. L'importo di Euro 141.035,00 è relativo al debito per tributi minori incassati dalla Società di competenza del 2018, versati nei primi mesi del 2019.

Debiti tributari

Di seguito si dettigliano i conti che compongono tale sottovoce:

Debiti dovuti entro l'anno	31/12/2018	31/12/2017
ERARIO C/ IRES (saldo al netto acconti e ritenute da scomputare)	10.928	0
ERARIO C/IRAP (saldo al netto acconti)	21.970	592
ERARIO C/IRPEF DIPENDENTI	255.927	242.427
IRPEF PROFESSIONISTI	1.067	6.681
IVA IN SOSPENSIONE	21.266	21.746
IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR	3.546	3.778
ERARIO C/IVA	0	8.316
ADDIZIONALI IRPEF	758	92
ALTRI DEBITI TRIBUTARI	0	8.885
TOTALE	315.462	292.517

Debiti verso istituti previdenziali e di sicurezza sociale

Di seguito si dettaglia la composizione della sottovoce:

Debiti dovuti entro l'anno	31/12/2018	31/12/2017
INPS	518.248	414.472
INAIL C/CONTRIBUTI	16.527	0
INPS C/PARASUBORDINATI	0	704
FONDI PENSIONE	38.996	37.950
TOTALE	573.771	453.126

Altri debiti

Di seguito si dettaglia la composizione della voce:

Debiti dovuti entro l'anno	31/12/2018	31/12/2017
DEBITI VS CLIENTI	0	68
TRIBUTI MINORI C/RISCOSSIONE	60.242	92.385
DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	485.512	439.190
DEBITO PER FERIE NON GODUTE	255.904	220.243

DEBITI PER OBBLIGHI CONTRATTUALI	109.640	54.603
DEBITI V/ SOCIETÀ FINANZIARIE	22.981	19.041
TRATTENUTA PIGNORAMENTO	9.050	7.966
TRATTENUTA S-FRANCHIGIA MALATTIA	7.670	3.010
DIPENDENTI C/13-14 ^a MENSILITÀ	215.688	278.364
DEBITI V/DIPENDENTI PREMI MATURATI	57.240	57.395
DEBITI TFR SU RATEI 13-14	15.977	16.021
ALTRI DEBITI V/DIPENDENTI - EX DIPENDENTI	12.110	0
DEBITI VS OO.SS.	17.182	17.401
TOTALE	1.269.196	1.205.687

La voce debiti per obblighi contrattuali riguarda l'obbligazione di fornire servizi riferibili al contratto di Facility Management in essere con il Comune di Barletta, aggiornato sulla base dell'accordo integrativo di febbraio 2019.

Variazioni e scadenza dei debiti

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Debiti verso fornitori	1.512.879	(207.791)	1.305.088	1.305.088
Debiti verso controllanti	583.534	(131.507)	452.027	452.027
Debiti tributari	292.517	22.945	315.462	315.462
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	453.126	120.645	573.771	573.771
Altri debiti	1.205.687	63.509	1.269.196	1.269.196
Totale debiti	4.047.743	(132.199)	3.915.544	3.915.544

Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica	ITALIA	Totale
Debiti verso fornitori	1.305.088	1.305.088
Debiti verso imprese controllanti	452.027	452.027
Debiti tributari	315.462	315.462
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	573.711	573.771
Altri debiti	1.269.196	1.269.196
Debiti	3.915.484	3.915.544

Ratei e risconti passivi

Composizione "ratei e risconti passivi" (art. 2427 n.7) per Euro 9.439,00 dettagliati come segue:

DESCRIZIONE RATEI E RISCONTI PASSIVI	31/12/2018	31/12/2017
per quota di Ricavi già conseguiti, di competenza del periodo successivo	9.439	15.273
totale risconti passivi	9.439	15.273
totale ratei e risconti passivi	9.439	15.273

-

Nota integrativa, conto economico

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla data di incasso e pagamento.

I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la prestazione viene effettivamente eseguita.

Valore della produzione

Ripartizione dei ricavi delle prestazioni e degli altri ricavi (art. 2427 n. 10).

La ripartizione delle prestazioni, da un punto di vista geografico, non risulta significativa poiché la quasi totalità delle prestazioni sono rese a favore del Comune di Barletta.

Si riportano di seguito i ricavi distinti per i principali settori di attività:

RIPARTIZIONE DEI RICAVI	31/12/2018	31/12/2017
RICAVI PREST.RSU	11.329.157	11.049.956
RICAVI PREST.GLOBAL IMMOBILI	978.251	1.007.366
RICAVI PREST.SERVIZI PULIZIA	535.203	536.391
RICAVI PREST.SERVIZI CUSTODIA	258.863	259.019
RICAVI PREST.MANUTENZIONE VERDE	882.617	878.405
RICAVI PREST.MANUTENZ. SEGNALETIC	290.081	252.578
RICAVI PREST.MANUTEN.STRADE	311.475	311.475
RICAVI PREST.PUBB.ILL.E SEMAFORI	414.980	377.265
RICAVI PREST.SERVIZI ARCHIVIO	60.960	60.333
RICAVI SER. RISC.TRIBUTI MINORI	259.357	223.484
RICAVI PREST.PARCHEGGIO E SOSTA	831.486	793.253
TOTALE	16.152.430	15.749.525

Si precisa che per il servizio tributi minori, a partire dal mese di maggio 2018, è stato stipulato un nuovo contratto di supporto all'attività di accertamento e riscossione che fa capo direttamente all'Ente.

RIPARTIZIONE ALTRI RICAVI	31/12/2018	31/12/2017
ALTRI RISARCIMENTI DANNI	16.675	3.750
ABBUONI/ARROTONDAMENTI ATTIVI	1.913	1.930
PLUSV. ORDIN. NON RATEIZZABILI	870	9.604
SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	241.383	199.343
RIMBORSI SPESE NON RILEV.STUDI	9.225	3.592
OMAGGI DA FORNITORI	0	4.334
ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI	2.800	2.800
STORNO F.DO RISCHI	71.792	0
CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	6.250	6.250
RIMBORSO FORMAZIONE FON COOP	16.576	24.711
TOTALE	367.484	256.314

Si precisa che l'importo di euro 6.250,00 iscritto alla voce contributi in c/capitale, rappresenta la quota di competenza del 2018 di un contributo erogato dal Centro di Coordinamento RAEE in data 23 marzo 2016, per complessivi euro 25.000,00_a seguito della realizzazione di una struttura per la gestione all'interno dell'ecocentro

aziendale dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (annotazione ai sensi dei commi 125 e seguenti dell'articolo 1, della legge 124/17).

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

La società opera solo nel campo delle prestazioni di servizi.

Categoria di attività	Valore esercizio corrente
Prestazioni Servizi	16.152.430
Totale	16.152.430

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica	Valore esercizio corrente
ITALIA	16.152.430
Totale	16.152.430

Costi della produzione

Composizione delle voci di costo per materie, servizi, godimento beni di terzi, costi del personale ed oneri diversi di gestione.

COSTI PER MATERIE	31/12/2018	31/12/2017
Materie ausiliarie e di consumo	751.252	794.178
Combustibile per riscaldamento	18.921	30.092
Carburanti	587.751	564.239
Ricambi e altre spese per automezzi	52.652	73.589
TOTALE	1.410.576	1.462.098

I costi per materie prime, sussidiarie e di consumo, hanno fatto registrare un decremento del 3,5% (-51.522), rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, determinato in particolare, da minori spese registrate per l'acquisto di materie per le attività di facility management. L'aumento del costo per carburante, è stato determinato dall'incremento del prezzo di acquisto del gasolio.

COSTI PER SERVIZI	31/12/2018	31/12/2017
Prestazioni di terzi e trasporti	548.424	462.616
Manutenzioni e revisioni	717.756	589.732
Assicurazioni	213.717	253.557
Legali e consulenze	113.674	182.897
Amministratori e Sindaci	71.864	75.122
Smaltimento acqua	71.705	53.377
Altri servizi	498.800	448.193
TOTALE	2.235.940	2.065.494

I costi per servizi, hanno fatto registrare un incremento, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, dell'8,25% (+170.446), ed hanno riguardato principalmente le manutenzioni sugli automezzi aziendali, le prestazioni di terzi effettuate per sopperire alla carenza di personale, i costi per l'avvio, a partire dal 29 gennaio 2018, delle modifiche introdotte al servizio di igiene ambientale.

COSTI PER GODIMENTO BENI TERZI	31/12/2018	31/12/2017
---------------------------------------	-------------------	-------------------

Fitti passivi	209.237	214.829
Noleggi	49.504	71.886
Canoni di leasing	170.038	141.041
Royalties	263.165	229.292
Lic. D'uso software di esercizio	15.227	24.612
TOTALE	707.171	681.660

I costi per godimento beni terzi, hanno fatto registrare un incremento, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, del 3,74% (+25.511), ed hanno riguardato principalmente i costi corrisposti al Comune di Barletta per le royalties sui parcheggi (+34 mila euro, +14,8%); tale aumento, corrisponde all'incremento dei ricavi del servizio e delle percentuali da riconoscere al Comune, riportate nelle modifiche contrattuali del 22 dicembre 2017 (contratto rep. 522).

COSTI PERSONALE	31/12/2018	31/12/2017
Salari e stipendi	7.971.501	7.920.572
Oneri sociali	2.689.786	2.592.381
TFR	534.424	537.613
Altri costi del personale	8.500	79.680
TOTALE	11.204.211	11.130.246

I costi del personale hanno fatto registrare un incremento, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, dello 0,66% (+73.965), determinato dagli incrementi conseguenti ai rinnovi contrattuali e del costo per ferie e permessi maturati, resosi necessario per sopperire alla carenza di personale, sia nel settore di igiene urbana, sia nel settore facility management. L'incremento degli oneri sociali ha riguardato, oltre alla quota corrispondente all'incremento della voce "salari", anche il maggior premio Inail calcolato, in attesa di procedere al conguaglio nel corso del 2019, a seguito del rinvio operato dall'Inail per la definizione delle tariffe.

ONERI DIVERSI	31/12/2018	31/12/2017
RISARCIMENTO DANNI	-	6.650
IMPOSTA DI BOLLO	497	484
IMPOSTA DI REGISTRO	1.518	1.548
TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.	516	-
TASSE DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI	14.617	14.935
TASSE PROPR.VEICOLI PARZ.DEDUC.	-	175
TASSA SUI RIFIUTI	5.384	5.743
DIRITTI CAMERALI	3.412	3.716
ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	935	1.521
ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	3.290	4.478
SPESE BANCHE DATI	4.910	5.335
MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI	1.821	789
MINUSVALENZE ORDINARIE	9.405	83.858
SOPRAVVENIENZ. PASSIVE	46.164	141.063
ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	1.834	1.890
ALTRI ONERI DI GEST.DEDUCIBILI	-	62
ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI	12	93
CONTRIBUTO ASSOCIATIVI	12.718	12.610
IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI	-	161
TOTALE ONERI VARI DI GESTIONE	107.033	285.111

I costi per oneri diversi di gestione servizi hanno fatto registrare un decremento, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, del 62,46% (-178.078). Le differenze più consistenti sono state registrate nella voci "minusvalenze ordinarie, sopravvenienze passive" e risarcimenti, mentre, gli importi di tutte le altre voci sono rimaste invariate.

Di seguito si riporta la composizione delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive riportate fra gli Altri Ricavi, delle sopravvenienze passive e delle minusvalenze ordinarie, riportate fra gli Oneri diversi di gestione.

-
PLUSVALENZE E MINUSVALENZE

PLUSVALENZE ODINARIE	IMPORTO
vendita cassonetti non più utilizzabili	870,00
TOTALE	870,00

MINUSVALENZE ORDINARIE	IMPORTO
cassonetti rottamati	9.221
vendita cassonetti non più utilizzabili	184
TOTALE	9.405

SOPRAVVENIENZE ATTIVE E PASSIVE

SOPRAVVENIENZE ATTIVE	IMPORTO
NOTA CREDITO A STORNO COSTO ESERCIZIO PRECEDENTE	3.071,00
RICAVI COMPETENZA ESERCIZIO PRECEDENTE	15.676,00
RECUPERO CARBON TAX PERIODI PRECEDENTI	30.367,00
RIMBORSO RISARCIMENTO DANNI PAGATO NEL 2015 A SEGUITO SENTENZA CORTE APPELLO BARI NR. 1901 /2018	192.269,00
TOTALE SOPRAVVENIENZE ATTIVE	241.383,00

SOPRAVVENIENZE PASSIVE	IMPORTO
Costo Esercizio Precedente	6.638,00
Differenza negativa da scassetamento	204,00
Maggiori costi periodi precedenti a favore Comune a seguito accordo integrativo di febbraio 19	12.635,00
Minori Ricavi per rettifica Consumativi Ft da emettere	16.991,00
Altre sopravvenienze passive	9.696,00
TOTALE SOPRAVVENIENZE PASSIVE	46.164,00

Proventi e oneri finanziari

Suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari (art. 2427 n. 12)

Oneri finanziari

descrizione oneri finanziari	31/12/2018	31/12/2017
Debiti verso banche	1	-
Altri debiti	1.020	852
TOTALE	1.021	852

Proventi finanziari

descrizione proventi finanziari	31/12/2018	31/12/2017
interessi attivi su depositi bancari	79	85
interessi attivi v/erario	-	12.850
TOTALE	79	12.935

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

	Interessi e altri oneri finanziari
Debiti verso banche	1
Altri	1.020
Totale	1.021

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali

La voce "sopravvenienze attive" comprende il rimborso dell'importo di euro 192.269,00 ricevuto dalla Compagnia di Assicurazioni UnipolSAI S.p.A. a seguito di sentenza della Corte di Appello di Bari numero 1901 del 4 luglio 2018. Tale sentenza ha riformato la sentenza numero 950/2014 del Tribunale di Trani che, per un danno asseritamente causato a terzi da un ex dipendente aveva condannato la Società al pagamento delle somme ora restituite alla Società (oltre spese ed interessi e rivalutazioni), escludendo l'operatività della copertura assicurativa, riconosciuta, invece, dalla Corte di Appello di Bari.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Riconciliazione fra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES) ANNO DI IMPOSTA 2018

Risultato prima delle imposte	226.849,55	
Onere fiscale teorico (24%)		54.443,89
<i>Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:</i>		
Accantonamento al fondo svalutazione crediti Comune	66.106,65	66.106,65
Accantonamento al fondo rischi su controversie in corso	92.817,78	92.817,78
<i>Differenze che non si riverteranno negli esercizi successivi</i>		
interessi passivi indeducibili	260,61	260,61
ires e irap dell'esercizio	44.798,30	
imposte esercizi precedenti	4.262,61	
imposte anticipate (storno)	2.325,87	51.386,78
carburanti e lubr parz deducibili	1.368,76	
manut autovetture parz deducibili	209,55	
pedaggi autovetture parz deducibili	84,10	1.662,41
risarcimento danni	-	
sopravvenienze passive indeducibili	12.599,13	12.599,13
ammortamenti indeducibili	16,54	16,54
Spese di rappresentanza non inerenti	59,74	59,74
altri oneri di gestione indeducibili	12,50	
multe e ammende	1.821,21	
spese telefoniche via capua	946,21	
spese telefoniche	1.841,31	
spese cellulari	3.311,25	7.932,48
TOTALE VARIAZIONI IN AUMENTO	232.842,12	232.842,12

			232.842,12
Riprese che non si riverseranno in esercizi successivi			
compensi amministratori di competenza 2017, corr.2018	-	2.931,13	- 2.931,13
4% quota tfr versata a fondo	-	20.374,57	
10% irap versata nel periodo di imposta art.6 DL 185/2008	-	1.593,00	
imposte anticipate imputate a conto economico		-	
irap versata quota imputabile spese personale	-	10.501,00	
superammortamento 40% art. 1 comma 91 e 92 L. 208/2015	-	115.807,10	
tari competenza 2017 pagata nel 2018	-	5.743,00	
utilizzo fondo contenzioso	-	71.791,22	- 225.809,89
TOTALE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	-	225.809,89	- 228.741,02
TOTALE			230.950,65
PERDITE PREGRESSE (MAX 80%)			184.760,52
imponibile fiscale			46.190,13
Imposte sul reddito corrente sul reddito di esercizio	24%		11.085,63
Imposte sul reddito corrente sul reddito di esercizio accantonate			11.085,63

Determinazione dell'imponibile IRAP

Differenza fra valori e costi della produzione		279.178,10	
Costi non rilevanti ai fini IRAP			
Personale		11.204.211,26	
Totale		11.483.389,36	
Onere fiscale teorico aliquota 4,82%			553.499,37
differenze che non si riverseranno in esercizi precedenti			
comp.amm.co.co.co non soci		11.724,52	
contr.inps ammin.cococo non soci		2.489,60	14.214,12
can leasing quota interessi ineduc		14.378,28	14.378,28
carburanti e lubr parz deducibili		1.368,76	
manut autovetture parz deducibili		209,55	
pedaggi autovetture parz deducibili		84,10	
spese telefoniche via capua		946,21	
spese telefoniche		1.841,31	
spese cellulari		3.311,25	
ammort ord.attrezz varia e minuta ind		16,54	
multe e ammende		1.821,21	
sopravvenienze passive ineducibili		12.599,13	
altri oneri deducibili		12,50	
spese di rappresentanza non inerenti		59,74	22.270,30
acc.to per rischi su crediti clienti 0,5%		2.823,48	
acc.to per rischi su crediti controllante 0,5%		16.427,57	
acc.to per rischi su crediti controllante fondo tassato		66.106,65	
acc.to al f.do ris.p/contr leg		92.817,78	
TARI 2017 PAGATA 2018	-	5.743,00	
STORNO F.DO RISCHI (quota deducibile IRAP)		-	

Totale differenze che non si riverseranno in esercizi precedenti	223.295,18	
Valore della Produzione lorda	11.706.684,54	
Deduzioni ai fini IRAP		
Premio INAIL dipendenti	- 308.423,46	
Deduzioni dipendenti	- 10.698.828,00	- 11.007.251,46
Base imponibile irap	699.433,08	699.433,08
Irap corrente per l'esercizio 4,82%		33.712,67
Imposte sul reddito corrente di esercizio accantonate		33.712,67

Imposte differite ed anticipate.

- a) **Descrizione delle differenze temporanee che comportano la rilevazione di imposte differite (art. 2427 n. 14, a).**

Non sussistenti al 31 dicembre 2018.

- b) **Ammontare delle imposte anticipate (art. 2427 n. 14, b)**

L'ammontare delle imposte anticipate iscritte nel conto economico del bilancio è di euro -2.326,00 ed è relativo al riversamento dell'anno relativamente agli accantonamenti effettuati nell'esercizio precedente.

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti

	IRES	IRAP
B) Effetti fiscali		
Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio	(2.082)	(244)

Dettaglio delle differenze temporanee deducibili

Descrizione	Importo al termine dell'esercizio precedente	Importo al termine dell'esercizio
compensi amministratori non pagate	2.931	2.931
Tassa Rifiuti	5.743	5.743

Nota integrativa, rendiconto finanziario

Dal rendiconto finanziario emerge che l'incremento delle disponibilità liquide pari a euro 2.053.000,00 deriva principalmente da una riduzione dei crediti vantati nei confronti del comune di Barletta, per effetto dei pagamenti da parte dell'Ente.

Nota integrativa, altre informazioni

La società ha adempiuto agli obblighi imposti dalla normativa nazionale in materia di privacy (D.Lgs n. 196 /2003) redigendo apposita autocertificazione e adottando le misure necessarie per la tutela dei dati.

Dati sull'occupazione

Numero medio dei dipendenti ripartiti per categoria (art. 2427 n. 15)

Il numero medio di dipendenti nel corso del 2018 è stato pari a 262,75 unità di cui 2 dirigenti, 1,00 quadri, 58,00 impiegati e 201,75 operai a tempo indeterminato.

Di seguito si riporta l'andamento della forza lavoro nel corso del 2018.

Andamento forza lavoro	31/12/2017	entrate	uscite	31/12/2018
Dirigenti:	2	0	0	2
Quadri:	1	0	0	1
Impiegati:	58	0	0	58
Operai a tempo indeterminato:	204	0	4	200
Totale	265	0	4	261

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto

	Amministratori	Sindaci
Compensi	39.864	31.999

Ammontare dei compensi spettanti ad amministratori, sindaci e revisori (art. 2427 n. 16)

I compensi spettanti all'Organo Amministrativo relativi al periodo dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 sono stati pari ad Euro 39.864,16 (di cui 2.489,60 contributi previdenziali a carico della Società); il compenso per il Collegio Sindacale è stato pari ad Euro 31.999,00. Per l'attività del revisore contabile, la quota di competenza del 2018 è stata pari ad Euro 4.600,00 mentre, il compenso annuale deliberato dall'assemblea degli azionisti del 4 giugno 2018 è pari ad euro 12.000,00 oltre iva ed oneri, come per legge.

Compensi al revisore legale o società di revisione

	Valore
Revisione legale dei conti annuali	4.600
Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione	4.600

Categorie di azioni emesse dalla società

Numero e valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società (art. 2427 n. 17)

Il Capitale Sociale è pari ad Euro 1.366.200,00 suddiviso in 414.000 azioni ordinarie dal valore nominale di Euro 3,30 cad.

Titoli emessi dalla società

Non esistono azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, warrants, opzioni, titoli o valori simili emessi dalla società.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha emesso strumenti finanziari diversi da quelli indicati in precedenza.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Non si rilevano beni o rapporti giuridici compresi in patrimoni destinati alla realizzazione di singoli affari ai sensi dell'art. 2447 bis e ss.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Operazioni con parti correlate.

Bar.S.A. S.p.A. è controllata dal Comune di Barletta che possiede il 100% delle azioni con diritto di voto. Le attività aziendali vengono svolte quasi esclusivamente (99,68%) nei confronti del Comune di Barletta (direttamente o per servizi pubblici svolti per conto del Comune di Barletta, come il servizio di sosta a pagamento, anche se incassati da terzi). La restante parte è rappresentata da servizi di disinfestazione, di derattizzazione e da rimozioni di alberature pericolanti a favore di terzi, tutte attività che comunque attengono in gran parte ad interventi a tutela dell'igiene pubblica.

Tutte le somme percepite dal Comune di Barletta attengono a prestazioni di servizi eseguite sulla base di contratti stipulati con l'Ente ed in particolare:

- contratto di servizio Rep. n.1222, registrato all'Ufficio del Registro di Barletta il 24.11.2000 al n.1999 Serie I, avente ad oggetto "Affidamento del Servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani e più in generale dei servizi ambientali, compresi quelli di pulizia ed igiene urbana", per la durata di 30 anni a far data dalla sua sottoscrizione in data 4 novembre 2000 ed atto aggiuntivo al contratto di igiene urbana (rep. 523) sottoscritto in data 22 dicembre 2017 che disciplina il servizio a partire dall'anno 2018;
- contratto quadro per l'affidamento "in house" per tre anni dei servizi di facility management, scadenza 31 maggio 2019, sottoscritto in data 23 dicembre 2016 (rep. 492);
- contratto-disciplinare del servizio dei parcheggi e delle soste a pagamento (rep. 522), sottoscritto in data 22 dicembre 2017, scadenza 31 maggio 2019;
- approvazione con delibera di Giunta Comunale numero 101 del 30 aprile 2018 dell'affidamento dei servizi di supporto tributi minori fino al 31 dicembre 2018 e proroga al 31 maggio 2019 con determina 1952 del 28 dicembre 2018.

Le somme erogate, in base al criterio della competenza economica, dal Comune di Barletta alla Società, quale corrispettivi delle prestazioni di servizi effettuate vengono dettagliate, anche con riferimento alle previsioni dei commi 125 e seguenti dell'articolo 1, della legge 124/17, nei prospetti che seguono:

rapporti commerciali e diversi											
denominazione	Esercizio 2018					Esercizio 2018					
	crediti		debiti		garanzie	impegni	Costi		Ricavi		
							beni	servizi	altro	beni	servizi
Comune di Barletta	3.119.259	452.027	0	0	0	263.165	0	0	0	16.100.717	-

Descrizione	Ricavi totali	COMUNE DI BARLETTA	TERZI
RICAVI PREST.RSU	11.329.157	11.288.025	41.132
RICAVI PREST.GLOBAL IMMOBILI	978.251	977.951	300
RICAVI PREST.SERVIZI PULIZIA	535.203	535.203	-
RICAVI PREST.SERVIZI CUSTODIA	258.864	258.864	-
RICAVI PREST.MANUTENZIONE VERDE	882.617	872.336	10.281
RICAVI PREST.MANUTENZ.SEGNAL/TRANS	290.081	290.081	-
RICAVI PREST.MANUTEN.STRADE	311.475	311.475	-
RICAVI PREST.PUBB.ILL.E SEMAFORI	414.980	414.980	-
RICAVI PREST.SERVIZI ARCHIVIO	60.960	60.960	-
RICAVI SER. RISC.TRIBUTI MINORI	259.357	259.357	-
RICAVI PREST.PARCHEGGIO E SOSTA	831.485	831.485	-
TOTALE	16.152.430	16.100.717	51.713

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese di cui si fa parte in quanto controllata

La nostra società è totalmente partecipata dall'Ente Pubblico Comune di Barletta che redige il bilancio consolidato e quindi si forniscono indicazioni su nome, sede legale e luogo in cui è depositato il bilancio consolidato.

	Insieme più grande
Nome dell'impresa	Comune di Barletta
Città (se in Italia) o stato estero	Barletta
Codice fiscale (per imprese italiane)	00741610729
Luogo di deposito del bilancio consolidato	Barletta, Cso Vitt.Emanu

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile

Non sussistono.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

* Informativa ai sensi dell'art. 2497-bis c. 4, del Codice Civile

Ai sensi dell'art. 2497 si espongono nel seguente prospetto i dati essenziali dell'ultimo bilancio del Comune di Barletta, ente che esercita, in virtù della partecipazione del 100% del Capitale Sociale, attività di direzione e coordinamento:

Tipologia entrata	Accertato
Tributarie	48.375.992,88
Trasferimento stato/ Regione/ Provincia/ U.E.	8.891.787,43
Extra tributarie	3.265.141,27
Alienazioni, Proventi concessori	7.496.907,40
Entrate derivanti da accensione di prestiti	0,00
Servizi c/ Terzi	3.883.635,43
Totale Entrate	71.913.464,41
Avanzo applicato	7.064.224,30
Totale a pareggio	78.977.688,71

Tipologia spesa	Impegnato
Spese correnti	57.299.539,73
Spese in c/ capitale	16.251.937,23
Spese per rimborso prestiti	1.542.576,32
Partite di giro	3.883.635,43
Disavanzo di amm.ne	0,00
Totale spesa	78.977.688,71

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Articolo 2427 - 22-septies).

Il bilancio, sottoposto alla Vostra approvazione, si chiude con un utile netto di Euro 226.849,56 che Vi proponiamo di destinare per il 5% pari ad euro 11.342,48 a riserva legale e per la parte residuale, pari ad euro 215.507,08 a riserva straordinaria.

Nota integrativa, parte finale

La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della società tenute in ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto economico o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni integrative al bilancio.

Barletta, 31 marzo 2019

L'amministratore Unico
(Avv. Michele Cianci)
(.....)

Dichiarazione di conformità del bilancio