

SERVIZI AMBIENTALI PER IL NORD BARESE S.P.A.

Sede in STRADA ESTERNA MANGILLI A.C. - 70033 CORATO (BA) Capitale sociale Euro 900.000,00 i.v.

Bilancio di esercizio al 31/12/2025

Stato patrimoniale attivo	31/12/2025	31/12/2024
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 sviluppo		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	17.251	25.230
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento	5.920	7.400
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre ...	243.401	258.904
	266.572	291.534
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	257.702	223.503
2) Impianti e macchinario	16.240	17.482
3) Attrezzature industriali e commerciali	2.431.132	2.220.929
4) Altri beni	70.181	86.765
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	2.775.255	2.548.679
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
d bis) altre imprese		
2) Crediti		
a) Verso imprese controllate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
b) Verso imprese collegate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
c) Verso controllanti		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
d) Verso imprese sottoposte al controllo delle		

controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
d bis) Verso altri			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio	6.586		6.959
		6.586	6.959
		6.586	6.959
3) Altri titoli			
4) Strumenti finanziari derivati attivi			
		6.586	6.959
Totale immobilizzazioni		3.048.413	2.847.172

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

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

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro l'esercizio	6.268.829		5.481.656
- oltre l'esercizio			318.182
		6.268.829	5.799.838
2) Verso imprese controllate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
3) Verso imprese collegate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
4) Verso controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
5 bis) Per crediti tributari			
- entro l'esercizio	274.072		118.656
- oltre l'esercizio			
		274.072	118.656
5 ter) Per imposte anticipate			
- entro l'esercizio	127.959		151.968
- oltre l'esercizio			
		127.959	151.968
5 quater) Verso altri			
- entro l'esercizio	6.473		6
- oltre l'esercizio			
		6.473	6
		6.677.333	6.070.468

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

- 1) Partecipazioni in imprese controllate
- 2) Partecipazioni in imprese collegate
- 3) Partecipazioni in imprese controllanti
- 3 bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- 4) Altre partecipazioni
- 5) Strumenti finanziari derivati attivi
- 6) Altri titoli
- 7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali	1.152.057	507.796
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa		
	1.152.057	507.796

Totale attivo circolante	7.829.390	6.578.264
---------------------------------	------------------	------------------

D) Ratei e risconti	87.450	75.106
----------------------------	---------------	---------------

Totale attivo	10.965.253	9.500.542
----------------------	-------------------	------------------

Stato patrimoniale passivo

	31/12/2025	31/12/2024
--	-------------------	-------------------

A) Patrimonio netto

I. Capitale	900.000	900.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserve di rivalutazione		
IV. Riserva legale	70.251	63.141
V. Riserve statutarie	401.614	266.522

VI. Altre riserve

- Riserva straordinaria
- Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile
- Riserva azioni (quote) della società controllante
- Riserva da rivalutazione delle partecipazioni
- Versamenti in conto aumento di capitale
- Versamenti in conto futuro aumento di capitale
- Versamenti in conto capitale
- Versamenti a copertura perdite
- Riserva da riduzione capitale sociale
- Riserva avanzo di fusione
- Riserva per utili su cambi non realizzati
- Riserva da conguaglio utili in corso
- Varie altre riserve
 - Fondo contributi in conto capitale (art 55 T.U.)
 - Fondi riserve in sospensione di imposta
 - Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)
 - Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992
 - Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n.

124/1993		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione EURO		
Riserva da condono		
Riserva non distr assemb 31 05 21	123.000	123.000
9) Riserva indisponibile ammortamenti sospesi DL 104/20		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	(2)
Altre ...		
	<hr/>	<hr/>
	123.001	122.998
	123.001	122.998
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile d'esercizio	102.345	142.202
IX. Perdita d'esercizio	()	()
Acconti su dividendi	()	()
Perdita ripianata nell'esercizio		
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale patrimonio netto	1.597.211	1.494.863
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Strumenti finanziari derivati passivi		
4) Altri	579.640	714.492
Totale fondi per rischi e oneri	579.640	714.492
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.184	1.405
D) Debiti		
<i>1) Obbligazioni</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio	<hr/>	<hr/>
<i>2) Obbligazioni convertibili</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio	<hr/>	<hr/>
<i>3) Verso soci per finanziamenti</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio	<hr/>	<hr/>
<i>4) Verso banche</i>		
- entro l'esercizio	741.548	748.733
- oltre l'esercizio	733.733	436.647
	<hr/>	<hr/>
	1.475.281	1.185.380

<i>5) Verso altri finanziatori</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>6) Acconti</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>7) Verso fornitori</i>		
- entro l'esercizio	4.699.829	3.899.101
- oltre l'esercizio		
	4.699.829	3.899.101
<i>8) Rappresentati da titoli di credito</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>9) Verso imprese controllate</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>10) Verso imprese collegate</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>11) Verso controllanti</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>11 bis Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>12) Tributari</i>		
- entro l'esercizio	285.920	291.196
- oltre l'esercizio		
	285.920	291.196
<i>13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>		
- entro l'esercizio	544.276	429.699
- oltre l'esercizio		
	544.276	429.699
<i>14) Altri debiti</i>		
- entro l'esercizio	1.066.784	844.692
- oltre l'esercizio		
	1.066.784	844.692
Totale debiti	8.072.090	6.650.068
E) Ratei e risconti	715.128	639.714
Totale passivo	10.965.253	9.500.542

Conto economico	31/12/2025	31/12/2024
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	22.357.672	21.587.427
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) <i>Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i>		
a) Vari	435.643	66.909
b) Contributi in conto esercizio	238.257	193.916
	673.900	260.825
Totale valore della produzione	23.031.572	21.848.252
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.239.615	2.247.338
7) Per servizi	4.307.682	4.335.174
8) Per godimento di beni di terzi	2.705.948	2.429.204
9) <i>Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	7.883.066	8.030.349
b) Oneri sociali	3.111.729	2.389.474
c) Trattamento di fine rapporto	514.007	505.855
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	731.040	466.675
	12.239.842	11.392.353
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	40.296	40.850
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	828.517	705.411
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	868.813	746.261
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamento per rischi	100.000	
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	307.903	366.968
Totale costi della produzione	22.769.803	21.517.298
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	261.769	330.954
C) Proventi e oneri finanziari		
15) <i>Proventi da partecipazioni</i>		
da imprese controllate		
da imprese collegate		
da imprese controllanti		
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
altri		

16) Altri proventi finanziari

- a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
 - da imprese controllate
 - da imprese collegate
 - da controllanti
 - da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
 - altri ...

- b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
- c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
- d) Proventi diversi dai precedenti
 - da imprese controllate
 - da imprese collegate
 - da controllanti
 - da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
 - altri

	63	
		63
		63

17) Interessi e altri oneri finanziari

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

	81.167	
		110.254
		81.167
		110.254

17 bis) Utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari	(81.104)	(110.254)
---	-----------------	------------------

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie**18) Rivalutazioni**

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie (che non costituiscono partecipazioni)
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non costituiscono partecipazioni)
- d) di strumenti finanziari derivati
- e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

19) Svalutazioni

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non costituiscono partecipazioni)
- d) di strumenti finanziari derivati
- e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
--	--	--

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	180.665	220.700
--	----------------	----------------

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

