

## AM SERVICE S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31/12/2017

Dati Anagrafici	
Sede in	FOGGIA
Codice Fiscale	03490310715
Numero Rea	FOGGIA250685
P.I.	03490310715
Capitale Sociale Euro	20.000,00 i.v.
Forma Giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO
Settore di attività prevalente (ATECO)	432201
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	AMGAS S.P.A.
Appartenenza a un gruppo	si
Denominazione della società capogruppo	AMGAS S.P.A.
Paese della capogruppo	ITALIA
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative	

Gli importi presenti sono espressi in Euro



## Bilancio al 31/12/2017

## STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2017	31/12/2016
<b>A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
I - Immobilizzazioni immateriali	29.280	35.370
II - Immobilizzazioni materiali	27.791	24.379
III - Immobilizzazioni finanziarie	0	0
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>57.071</b>	<b>59.749</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
I - Rimanenze	0	137.986
II - Crediti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	693.596	448.485
<b>Totale crediti</b>	<b>693.596</b>	<b>448.485</b>
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide	686.674	678.530
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>1.380.270</b>	<b>1.265.001</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>	<b>3.364</b>	<b>4.483</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>1.440.705</b>	<b>1.329.233</b>

## STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2017	31/12/2016
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
I - Capitale	20.000	20.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	11.875	11.875
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Altre riserve	154.953	132.661
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	6.101
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	3.971	16.190
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>190.799</b>	<b>186.827</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>44.931</b>	<b>70.000</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>678.982</b>	<b>603.296</b>
<b>D) DEBITI</b>		
Esigibili entro l'esercizio successivo	525.993	469.110
<b>Totale debiti</b>	<b>525.993</b>	<b>469.110</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>1.440.705</b>	<b>1.329.233</b>



**CONTO ECONOMICO**

	31/12/2017	31/12/2016
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE:</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.940.074	2.553.281
2), 3) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione	-137.986	137.986
3) Variazioni di lavori in corso su ordinazione	-137.986	137.986
5) Altri ricavi e proventi		
Altri	91	83.444
Totale altri ricavi e proventi	91	83.444
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>2.802.179</b>	<b>2.774.711</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE:</b>		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	479.411	445.885
7) per servizi	416.967	353.875
8) per godimento di beni di terzi	50.496	56.637
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	1.272.956	1.328.357
b) oneri sociali	368.598	389.113
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	119.414	115.031
c) Trattamento di fine rapporto	101.564	96.240
d) Trattamento di quiescenza e simili	1.897	1.425
e) Altri costi	15.953	17.366
Totale costi per il personale	1.760.968	1.832.501
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	15.999	14.958
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	6.090	6.180
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	9.909	8.778
Totale ammortamenti e svalutazioni	15.999	14.958
14) Oneri diversi di gestione	69.328	11.818
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>2.793.169</b>	<b>2.715.674</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)</b>	<b>9.010</b>	<b>59.037</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:</b>		
16) altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	2	18
Totale proventi diversi dai precedenti	2	18
Totale altri proventi finanziari	2	18
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	590	613
Totale interessi e altri oneri finanziari	590	613
<b>Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)</b>	<b>-588</b>	<b>-595</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE:</b>		



<b>Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)</b>	<b>8.422</b>	<b>58.442</b>
20) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	4.451	23.030
Imposte relative a esercizi precedenti	0	19.222
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	4.451	42.252
<b>21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>3.971</b>	<b>16.190</b>



## **Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2017 redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis c.c.**

### **PREMESSA**

Il bilancio chiuso al 31/12/2017 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2435-bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto articolo. Conseguentemente, nella presente nota integrativa si forniscono le informazioni previste dal comma 1 dell'art. 2427 limitatamente alle voci specificate al comma 5 dell'art. 2435 bis del Codice Civile.

Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e, pertanto, non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 6 del Codice Civile.

Nel rispetto dell'art. 2423 quarto comma nel presente bilancio non sono presenti rilevazione e valutazione, che comportano l'illustrazione dei criteri di attuazione del principio di rilevanza.

Sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) integrati, ove mancanti, da principi internazionali di generale accettazione (IAS/IFRS e USGAAP) al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria, e del risultato economico dell'esercizio.

Non ci sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.

Ai sensi di quanto disposto dall'art.2364, comma 2 del Codice Civile, ed in conformità con le previsioni statutarie, ci si è avvalsi del maggior termine di 180 giorni per l'approvazione del Bilancio, giusta delibera del CDA del 29/03/2018.

Le ragioni che hanno giustificato tale dilazione sono costituite dalla necessità di effettuare le verifiche per la c.d. "campagna-bollini" in merito agli eventuali resi di competenza degli impiantisti termici esterni,

### **CRITERI DI REDAZIONE**

Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico, conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, si è provveduto a:

- valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;
- includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;
- determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla

loro manifestazione finanziaria;

- comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;
- considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del bilancio;
- mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

## ATTIVITA' SVOLTA

AM Service srl è una società a partecipazione totale di Amgas S.p.A. e svolge principalmente le attività affidatele "in house" dal Comune di Foggia e altre a beneficio della società controllante; tutti i servizi erogati sono definiti a mezzo di specifici "contratti di servizio".

Le attività principali svolte nel corso dell'esercizio 2017 sono consistite in:

- a) Supporto informatico agli uffici comunali
- b) Archivistica e protocollo per il Comune di Foggia;
- c) Gestione calore degli edifici comunali ;
- d) Accertamento dello stato di manutenzione degli impianti termici nella città di Foggia;
- e) Guardiania e portierato dello stabile sede di Amgas S.p.A.
- f) Gestione calore e impianti tecnologici della sede comunale di Via Gramsci.

Durante l'esercizio le attività si sono svolte regolarmente in base alle modalità ed agli importi stabiliti dai relativi contratti di servizio; non si sono verificati fatti che abbiano modificato in modo significativo l'andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto ricorrere alle deroghe di cui all'art. 2423, comma 4 del Codice Civile.

## FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Con delibera del consiglio comunale di Foggia n. 62 del 29/9/2017 ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 10 - Ricognizione partecipazione possedute - Individuazione partecipazione da alienare - Determinazioni per alienazione", è stato sancito il trasferimento della società Am Service srl da Amgas spa al Comune di Foggia, trasferimento avvenuto in data 06.04.2018 giusto atto del Notaio Augelli registrato il 13.04.2018. a Foggia al n. 1993/1T. Pertanto il presente bilancio sarà approvato dal Comune di Foggia nella persona del Sindaco.

## CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art. 2426 del Codice Civile.

### Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, al costo di acquisto o di produzione interna, al netto dei relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del

bene.

I diritti di brevetto industriale ed i diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno sono ammortizzati in base alla loro presunta durata di utilizzazione, comunque non superiore a quella fissata dai contratti di licenza.

Le altre immobilizzazioni includono le migliorie relative ai lavori di ristrutturazione eseguiti sugli immobili dell'AMGAS S.p.a. utilizzati dalla nostra società, e i costi sostenuti per la formazione del personale.

### **Immobilizzazioni materiali**

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, al netto dei relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione,

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.

Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate dalle realtà aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste ultime le condizioni previste dall'OIC 16 par.61.

I piani di ammortamento, in conformità dell'OIC 16 par.70 sono rivisti in caso di modifica della residua possibilità di utilizzazione.

Impianti Specifici: 25%

Attrezzature industriali e commerciali: 10%

Altri beni:

- mobili e arredi: 12%
- macchine ufficio elettroniche: 20%
- autoveicoli: 25%

### **Immobilizzazioni finanziarie**

Al pari degli esercizi precedenti non vi sono immobilizzazioni finanziarie.

### **Rimanenze**

Non vi sono rimanenze nel presente esercizio

### **Crediti**

I crediti sono classificati nell'attivo circolante e sono iscritti al valore di presunto realizzo.

I crediti sono rappresentati in bilancio al netto dell'iscrizione di un fondo svalutazione a copertura dei crediti ritenuti inesigibili, nonché del generico rischio relativo ai rimanenti crediti, basato su stime effettuate sulla base dell'esperienza passata, dell'andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti, della situazione economica generale, di settore e di rischio paese, nonché sui fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio che hanno riflessi sui valori alla data del bilancio.

### **Disponibilità liquide**

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.



### Ratei e risconti

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono i ricavi / costi di competenza dell'esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

### Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, ma il cui verificarsi è solo probabile.

### Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio, dedotte le eventuali anticipazioni corrisposte.

### Debiti

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l'esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria.

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di estinzione.

### Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

Le transazioni economiche e finanziarie con società del gruppo e con controparti correlate sono effettuate a normali condizioni di mercato. Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

## INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

### ATTIVO

### IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni sono pari a € 57.071 (€ 59.749 nel precedente esercizio).

La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

	Immobilizzazion i immateriali	Immobilizzazion i materiali	Immobilizzazion i finanziarie	Totale immobilizzazion i



<b>Valore di inizio esercizio</b>				
<b>Costo</b>	45.150	85.506	0	130.656
<b>Ammortamenti (Fondo ammortamento)</b>	9.780	61.127		70.907
<b>Valore di bilancio</b>	35.370	24.379	0	59.749
<b>Variazioni nell'esercizio</b>				
<b>Ammortamento dell'esercizio</b>	6.090	9.909		15.999
<b>Altre variazioni</b>	0	13.321	0	13.321
<b>Totale variazioni</b>	-6.090	3.412	0	-2.678
<b>Valore di fine esercizio</b>				
<b>Costo</b>	45.150	98.826	0	143.976
<b>Ammortamenti (Fondo ammortamento)</b>	15.870	71.035		86.905
<b>Valore di bilancio</b>	29.280	27.791	0	57.071

## ATTIVO CIRCOLANTE

### Rimanenze

Le rimanenze relative ai servizi infrannuali, sono state stimate sulla base del costo del personale in proporzione al tempo dedicato nella predisposizione e organizzazione della campagna dei bollini per gli anni 2016 e 2017. La prossima campagna sarà riferita agli anni 2018 e 2019, pertanto, non sono state rilevate quelle finali a fine 2017.

Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 0 (€ 137.986 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Lavori in corso su ordinazione	137.986	-137.986	0
<b>Totale rimanenze</b>	137.986	-137.986	0

### Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 693.596 (€ 448.485 nel precedente esercizio).

La composizione è così rappresentata:

	Esigibili entro l'esercizio successivo	Esigibili oltre l'esercizio	Valore nominale totale	(Fondi rischi/svalutazioni)	Valore netto
Verso clienti	622.757	0	622.757	22.272	600.485
Verso controllanti	85.408	0	85.408	0	85.408
Crediti tributari	6.958	0	6.958		6.958
Verso altri	745	0	745	0	745
<b>Totale</b>	715.868	0	715.868	22.272	693.596

Tra i crediti verso clienti sono compresi anche i crediti verso il Comune di Foggia per € 452.227

### Crediti - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio	Di cui di durata residua superiore a 5 anni
<b>Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante</b>	223.161	377.324	600.485	600.485	0	0
<b>Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo circolante</b>	123.909	-38.501	85.408	85.408	0	0
<b>Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante</b>	94.724	-87.766	6.958	6.958	0	0
<b>Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante</b>	6.691	-5.946	745	745	0	0
<b>Totale crediti iscritti nell'attivo circolante</b>	448.485	245.111	693.596	693.596	0	0

### Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 686.674 (€ 678.530 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
<b>Depositi bancari e postali</b>	677.730	8.041	685.771
<b>Denaro e altri valori in cassa</b>	800	103	903
<b>Totale disponibilità liquide</b>	678.530	8.144	686.674

### RATEI E RISCONTI ATTIVI

I ratei e risconti attivi sono pari a € 3.364 (€ 4.483 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:



	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei attivi	0	60	60
Risconti attivi	4.483	-1.179	3.304
<b>Totale ratei e risconti attivi</b>	<b>4.483</b>	<b>-1.119</b>	<b>3.364</b>

## INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

### PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 190.799 (€ 186.827 nel precedente esercizio).

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce 'Altre riserve':

	Valore di inizio esercizio	Attribuzione di dividendi	Altre destinazioni	Incrementi
Capitale	20.000	0	0	0
Riserva legale	11.875	0	0	0
<b>Altre riserve</b>				
Riserva straordinaria	100.959	0	0	0
Riserva avanzo di fusione	31.702	0	0	0
Varie altre riserve	0	0	0	0
<b>Totale altre riserve</b>	<b>132.661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Utili (perdite) portati a nuovo	6.101	0	-6.101	0
Utile (perdita) dell'esercizio	16.190	0	-16.190	0
<b>Totale Patrimonio netto</b>	<b>186.827</b>	<b>0</b>	<b>-22.291</b>	<b>0</b>

	Decrementi	Riclassifiche	Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
Capitale	0	0		20.000
Riserva legale	0	0		11.875
<b>Altre riserve</b>				
Riserva straordinaria	0	22.291		123.250
Riserva avanzo di fusione	0	0		31.702
Varie altre riserve	0	1		1
<b>Totale altre riserve</b>	<b>0</b>	<b>22.292</b>		<b>154.953</b>
Utili (perdite) portati a nuovo	0	0		0
Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	3.971	3.971
<b>Totale Patrimonio netto</b>	<b>0</b>	<b>22.292</b>	<b>3.971</b>	<b>190.799</b>



	Descrizione	Importo
	Arrotondamento	1
<b>Totale</b>		<b>1</b>

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:

	Valore di inizio esercizio	Attribuzione di dividendi	Altre destinazioni	Incrementi
<b>Capitale</b>	20.000	0	0	0
<b>Riserva legale</b>	11.875	0	0	0
<b>Altre riserve</b>				
<b>Riserva straordinaria</b>	2.076	0	0	0
<b>Riserva avanzo di fusione</b>	31.702	0	0	0
<b>Totale altre riserve</b>	33.778	0	0	0
<b>Utili (perdite) portati a nuovo</b>	36.665	0	-30.564	0
<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	68.319	0	-68.319	0
<b>Totale Patrimonio netto</b>	170.637	0	-98.883	0

	Decrementi	Riclassifiche	Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
<b>Capitale</b>	0	0		20.000
<b>Riserva legale</b>	0	0		11.875
<b>Altre riserve</b>				
<b>Riserva straordinaria</b>	0	98.883		100.959
<b>Riserva avanzo di fusione</b>	0	0		31.702
<b>Totale altre riserve</b>	0	98.883		132.661
<b>Utili (perdite) portati a nuovo</b>	0	0		6.101
<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	0	0	16.190	16.190
<b>Totale Patrimonio netto</b>	0	98.883	16.190	186.827

### Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del codice civile relativamente alla specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti sottostanti:

	Importo	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile
<b>Capitale</b>	20.000		0
<b>Riserva legale</b>	11.875	A,B	11.875
<b>Altre riserve</b>			
<b>Riserva straordinaria</b>	123.250	A,B,C	123.250
<b>Riserva avanzo di fusione</b>	31.702	B	31.702



Varie altre riserve	1	0
Totale altre riserve	154.953	154.952
Totale	186.828	166.827
Residua quota distribuibile		166.827
Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro		

	Descrizione	Importo
	Arrotondameto	1
<b>Total e</b>		<b>1</b>

## FONDI PER RISCHI ED ONERI

I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 44.931 (€ 70.000 nel precedente esercizio).

In particolare, il fondo si riferisce al rischio di eventuali vertenze da parte dei dipendenti con i quali non si è raggiunto alcun accordo sindacale..

## TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 678.982 (€ 603.296 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	603.296
Variazioni nell'esercizio	
Altre variazioni	75.686
Totale variazioni	75.686
Valore di fine esercizio	678.982

## DEBITI

### Debiti - Distinzione per scadenza

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:



	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Debiti verso fornitori	149.791	24.061	173.852	173.852
Debiti verso controllanti	36.219	9.240	45.459	45.459
Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	41.172	41.172	41.172
Debiti tributari	47.541	11.537	59.078	59.078
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	68.399	-4.584	63.815	63.815
Altri debiti	167.160	-24.543	142.617	142.617
<b>Totale debiti</b>	<b>469.110</b>	<b>56.883</b>	<b>525.993</b>	<b>525.993</b>

### Debiti - Ripartizione per area geografica

I debiti appartengono esclusivamente all'area geografica italiana.

### Debiti di durata superiore ai cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i debiti di durata superiore ai cinque anni e i debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

	Ammontare
Debiti assistiti da garanzie reali	
Debiti non assistiti da garanzie reali	525.993
<b>Totale</b>	<b>525.993</b>

### RATEI E RISCONTI PASSIVI

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 0 (€ 0 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

### INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Come già anticipato, i costi e i ricavi sono stati rilevati secondo il principio della prudenza e della competenza economica, inoltre, nel presente bilancio non sono presenti costi e ricavi di entità o incidenza eccezionale.

### IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE

La composizione delle singole voci è così rappresentata:



	Imposte correnti	Imposte relative a esercizi precedenti	Imposte differite	Imposte anticipate	Proventi (oneri) da adesione al regime consolidato fiscale/trasparenza fiscale
IRES	3.469	0	0	0	
IRAP	982	0	0	0	
<b>Totale</b>	<b>4.451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## ALTRE INFORMAZIONI

### Dati sull'occupazione

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti l'organico medio del personale

I contratti collettivi nazionali applicati sono i seguenti: GAS ACQUA e TERZIARIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI

	Numero medio
Dirigenti	0
Quadri	0
Impiegati	51
Operai	0
Altri dipendenti	0
<b>Totale Dipendenti</b>	<b>51</b>

### Compensi agli organi sociali

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 16 del codice civile:

	Amministratori
Compensi	7.999

### Compensi al revisore legale ovvero alla società di revisione

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i compensi al revisore legale ai sensi dell'art. 2427 comma 1 numero 16 bis del codice civile:

	Valore
Revisione legale dei conti annuali	5.841



Altri servizi di verifica svolti	5.037
Servizi di consulenza fiscale	2.500
<b>Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione</b>	<b>13.378</b>

Il compenso al Revisore Legale è di € 5.400 a cui sommano € 441 a titolo di contributo integrativo e rivalsa Inps.

Gli altri "Servizi di Verifica Svolti" pari ad € 5.037 sono stati eseguiti dalla società di revisione e certificazione bilanci Ria & Partners Spa

### Categorie di azioni emesse dalla società

Relativamente alle informazioni richieste dall'articolo 2427, si specifica che la Società non ha emesso azioni, titoli e strumenti finanziari

### Informazioni su patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Ai sensi dell'articolo 2427 n. 20) non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare, ne, ai sensi dell'articolo 2427 comma 21), sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare

### Operazioni con parti correlate

Le transazioni economiche e finanziarie con società del gruppo sono state effettuate a normali condizioni di mercato.

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti le operazioni realizzate con parti correlate, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-bis del codice civile:

Debiti vs Amgas SpA finanziari € 33.051 (imposte dirette, Consolidato fiscale)

Crediti vs Amgas SpA Commerciali € 85.408 (contratto di servizio)

Debiti vs Amgas SpA Commerciale € 12.408 (fatture da ricevere contratto di servizio)

Costi vs controllante € 3.000 (uso rete informatica)

Ricavi vs controllante € 115.000 (servizio di guardiania, reception e informatico)

### Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, da cui derivano rischi e/o benefici significativi e la cui indicazione è necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società.



## Bilancio Consolidato

La Società è esonerata dalla redazione del bilancio consolidato in quanto non possiede alcuna partecipazione in altre società.

## Strumenti finanziari derivati

La Società non ha in essere strumenti finanziari derivati ed immobilizzazioni finanziarie.

## Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497 bis del Codice Civile

La società è stata soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società AMGAS S.p.a. nel corso del 2017, pertanto, ai sensi dell'art. 2497 bis, comma 4 de codice civile, vengono di seguito esposti i dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato della società che ha esercitato l'attività di direzione e coordinamento, controllo terminato in data 06/04/2018 a seguito della cessione della partecipazione detenuta da AMGAS S.p.a. al Comune di Foggia.

	Ultimo esercizio	Esercizio precedente
Data dell'ultimo bilancio approvato	31/12/2016	31/12/2015
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0
B) Immobilizzazioni	47.930.779	48.230.391
C) Attivo circolante	12.198.622	12.532.267
D) Ratei e risconti attivi	869.615	1.126.854
<b>Totale attivo</b>	<b>60.999.016</b>	<b>61.889.512</b>
<b>A) Patrimonio Netto</b>		
Capitale sociale	24.500.000	24.500.000
Riserve	16.408.729	16.354.750
Utile (perdita) dell'esercizio	35.020	53.980
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>40.943.749</b>	<b>40.908.730</b>
B) Fondi per rischi e oneri	528.955	494.941
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	935.716	923.197
D) Debiti	18.255.361	19.325.606
E) Ratei e risconti passivi	335.235	237.038
<b>Totale passivo</b>	<b>60.999.016</b>	<b>61.889.512</b>

	Ultimo esercizio	Esercizio precedente



Data dell'ultimo bilancio approvato	31/12/2016	31/12/2015
A) Valore della produzione	6.254.469	7.230.294
B) Costi della produzione	5.856.014	6.951.630
C) Proventi e oneri finanziari	-219.731	118.178
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	16.189	68.319
Imposte sul reddito dell'esercizio	159.893	411.181
Utile (perdita) dell'esercizio	35.020	53.980

### Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti

La Società non detiene, né direttamente né tramite interposte persone, azioni proprie e azioni o quote della società controllante.

### Informazioni e prospetti supplementari

La società nel corso del 2017 ha rispettato quanto previsto dal D.lgs. 81/2008 in ordine agli adempimenti connessi alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Non ci sono informazioni e prospetti supplementari richiesti dall'art. 2427 del codice civile da presentare al fine della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.

### Destinazione del risultato d'esercizio

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone di approvare il presente bilancio e di destinare il risultato d'esercizio come segue:

Riserva Straordinaria € 3.971,00:

### Il Presidente del C.d.A.

Dott. Daniele Mobilia



Il sottoscritto Alessandro Torre professionista incaricato dal legale rappresentante dalla società alla presentazione della pratica attesta, ai sensi dell'art. 31, comma 2, quinquies della legge 340/2000, che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico, nonché il documento informatico relativo alla nota integrativa, sono conformi agli originali depositati presso la società

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Foggia autorizzata con provvedimento prot. 9138/98/2T estesa agli atti e/o documenti trasmessi per via telematica con nota prot. 9973/575/2001 Rep.2T del 07/12/2001 del Ministero delle Finanze – Agenzia delle Entrate – Dir. Reg.le per la Puglia Sez. staccata di Foggia.