

AM SERVICE S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31/12/2018

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	COMUNE DI FOGGIA
Appartenenza a un gruppo	si
Denominazione della società capogruppo	COMUNE DI FOGGIA
Paese della capogruppo	ITALIA
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative	

Gli importi presenti sono espressi in Euro



Bilancio al 31/12/2018

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2018	31/12/2017
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali	31.453	29.280
II - Immobilizzazioni materiali	21.833	27.791
III - Immobilizzazioni finanziarie	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	53.286	57.071
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze	249.935	0
II - Crediti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	380.884	693.596
Totale crediti	380.884	693.596
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide	737.614	686.674
Totale attivo circolante (C)	1.368.433	1.380.270
D) RATEI E RISCONTI	3.668	3.364
TOTALE ATTIVO	1.425.387	1.440.705

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2018	31/12/2017
A) PATRIMONIO NETTO		
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	158.920	154.953
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	5.022	3.971
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	195.817	190.799
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	44.931	44.931
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	751.122	678.982
D) DEBITI		
Esigibili entro l'esercizio successivo	433.517	525.993
Totale debiti	433.517	525.993
E) RATEI E RISCONTI	0	0
TOTALE PASSIVO	1.425.387	1.440.705



CONTO ECONOMICO

	31/12/2018	31/12/2017
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.469.444	2.940.074
2), 3) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione	249.935	-137.986
3) Variazioni di lavori in corso su ordinazione	249.935	-137.986
5) Altri ricavi e proventi		
Altri	5.923	91
Totale altri ricavi e proventi	5.923	91
Totale valore della produzione	2.725.302	2.802.179
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	524.437	479.411
7) per servizi	328.666	416.967
8) per godimento di beni di terzi	55.456	50.496
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	1.274.542	1.272.956
b) oneri sociali	380.570	368.598
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	120.305	119.414
c) Trattamento di fine rapporto	101.405	101.564
d) Trattamento di quiescenza e simili	2.034	1.897
e) Altri costi	16.866	15.953
Totale costi per il personale	1.775.417	1.760.968
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	15.049	15.999
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	5.339	6.090
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	9.710	9.909
Totale ammortamenti e svalutazioni	15.049	15.999
14) Oneri diversi di gestione	14.432	69.328
Totale costi della produzione	2.713.457	2.793.169
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	11.845	9.010
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	2	2
Totale proventi diversi dai precedenti	2	2
Totale altri proventi finanziari	2	2
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	0	590
Totale interessi e altri oneri finanziari	0	590
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	2	-588
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE:		

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19)	0	0
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	11.847	8.422
20) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	6.825	4.451
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	6.825	4.451
21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	5.022	3.971



Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2018 redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis c.c.

PREMESSA

Il bilancio chiuso al 31/12/2018 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.

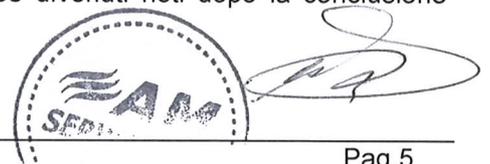
Ai sensi di quanto disposto dall'art.2364, comma 2 del Codice Civile ci si è avvalsi del maggior termine di 180 giorni per l'approvazione del Bilancio, giusta delibera del CDA del 24/04/2019

La ragione che ha determinato tale dilazione è da ricondurre ai tempi tecnici necessari per il perfezionamento dei rinnovi contrattuali relativi ai servizi svolti dalla società a favore del Comune di Foggia, poiché, i su detti servizi hanno ripercussioni economiche anche nell'esercizio 2018.

PRINCIPI 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.

Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati di bilancio di cui all'OIC 11 par. 15:

- a) prudenza;
- b) prospettiva della continuità aziendale;
- c) rappresentazione sostanziale;
- d) competenza;
- e) costanza nei criteri di valutazione;
- f) rilevanza;
- g) comparabilità.

Prospettiva della continuità aziendale

Per quanto concerne tale principio, la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva della continuità aziendale e quindi tenendo conto del fatto che l'azienda costituisce un complesso economico funzionante, destinato, almeno per un prevedibile arco di tempo futuro alla produzione di reddito.

Nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale, non sono emerse significative incertezze. né sono state individuate ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività.

ATTIVITA' SVOLTA

AM Service srl è una società a partecipazione totale del Comune di Foggia. 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".

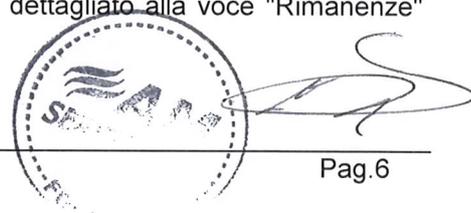
Le attività principali svolte nel corso dell'esercizio 2018 sono consistite in:

- 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

In data 14/05/2019 è stato firmato con il Comune di Foggia e le Associazioni di Categoria il protocollo d'intesa per la vendita dei bollini energetici relativi al biennio 2018-2019, pertanto, in bilancio sono stati rilevati "i lavori in corso-prestazione di servizi", per competenza, come dettagliato alla voce "Rimanenze" della presente nota integrativa.



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%

Immobilizzazioni finanziarie

Al pari degli esercizi precedenti non vi sono immobilizzazioni finanziarie.

Rimanenze

Le rimanenze sono state valutate in base al criterio dei ricavi maturati nel corso dell'esercizio. In particolare, si riferiscono al completamento dell'attività propedeutica alla vendita dei bollini energetici. Al 31.12.2018, non essendo ancora ultimato il suindicato servizio, si è provveduto a valutare "i lavori in

corso-prestazione di servizi” con il metodo della percentuale di completamento, stimando i ricavi a consuntivo previsti dal contratto di servizio.

Si è proceduto alla stima sulla base dei corrispettivi conseguiti negli esercizi 2014-2015-2016-2017.

Biennio 2014-2015 corrispettivo bollini euro 512.884

Biennio 2016-2017 corrispettivo bollini euro 562.106

Il totale di euro 1.074.990,27 è stato diviso per le quattro annualità ottenendo una media di ricavi annui pari a euro 268.747, poiché, la percentuale di completamento del servizio che si realizzerà nel 2019 e verosimilmente quantificabile nella misura del 7% le rimanenze sono state stimate in € 249.935 pari al 93% di euro 268.747

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 € 53.286 (€ 57.071 nel precedente esercizio).

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

	Immobilizzazio i immateriali	Immobilizzazio i materiali	Immobilizzazio i finanziarie	Totale immobilizzazio i
Valore di inizio esercizio				
Costo	45.150	98.826	0	143.976
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	15.870	71.035		86.905
Valore di bilancio	29.280	27.791	0	57.071
Variazioni nell'esercizio				
Ammortamento dell'esercizio	5.339	9.710		15.049
Altre variazioni	7.512	3.752	0	11.264
Totale variazioni	2.173	-5.958	0	-3.785
Valore di fine esercizio				
Costo	52.662	102.391	0	155.053
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	21.209	80.558		101.767
Valore di bilancio	31.453	21.833	0	53.286

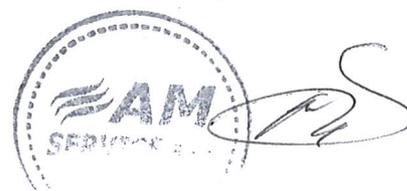
ATTIVO CIRCOLANTE

Rimanenze

Le rimanenze relative ai servizi infrannuali, sono state stimate sulla base della competenza economica dei ricavi presunti della campagna dei bollini per gli anni 2018 e 2019.

Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 249.935 (€ 0 nel precedente esercizio).

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



	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	249.935	249.935
Totale rimanenze	249.935	249.935

Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 380.884 (€ 693.596 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	245.031	0	245.031	22.272	222.759
Verso controllanti	128.538	0	128.538	0	128.538
Crediti tributari	28.027	0	28.027		28.027
Verso altri	1.560	0	1.560	0	1.560
Totale	403.156	0	403.156	22.272	380.884

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
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	600.485	-377.726	222.759	222.759	0	0
Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo circolante	85.408	43.130	128.538	128.538	0	0
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	6.958	21.069	28.027	28.027	0	0
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	745	815	1.560	1.560	0	0
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	693.596	-312.712	380.884	380.884	0	0



Crediti verso imprese controllanti

I crediti verso imprese controllanti sono rappresentati da crediti per fatture emesse per € 37.848 e fatture da emettere per € 90.690

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 737.614 (€ 686.674 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
Depositi bancari e postali	685.771	51.032	736.803
Assegni	0	811	811
Denaro e altri valori in cassa	903	-903	0
Totale disponibilità liquide	686.674	50.940	737.614

RATEI E RISCONTI ATTIVI

I ratei e risconti attivi sono pari a € 3.668 (€ 3.364 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	60	-60	0
Risconti attivi	3.304	364	3.668
Totale ratei e risconti attivi	3.364	304	3.668

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 195.817 (€ 190.799 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	Altre destinazioni
Capitale	20.000	0
Riserva legale	11.875	0
Altre riserve		
Riserva straordinaria	123.250	0



Riserva avanzo di fusione	31.702	0
Varie altre riserve	1	0
Totale altre riserve	154.953	0
Utile (perdita) dell'esercizio	3.971	-3.971
Totale Patrimonio netto	190.799	-3.971

	Riclassifiche	Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
Capitale	0		20.000
Riserva legale	0		11.875
Altre riserve			
Riserva straordinaria	3.971		127.221
Riserva avanzo di fusione	0		31.702
Varie altre riserve	-4		-3
Totale altre riserve	3.967		158.920
Utile (perdita) dell'esercizio	0	5.022	5.022
Totale Patrimonio netto	3.967	5.022	195.817

	Descrizione	Importo
	Arrotondamento	-3
Totale		-3

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
Capitale	20.000	0	0	0
Riserva legale	11.875	0	0	0
Altre riserve				
Riserva straordinaria	100.959	0	0	0
Riserva avanzo di fusione	31.702	0	0	0
Varie altre riserve	0	0	0	0
Totale altre riserve	132.661	0	0	0
Utili (perdite) portati a nuovo	6.101	0	-6.101	0
Utile (perdita) dell'esercizio	16.190	0	-16.190	0
Totale Patrimonio netto	186.827	0	-22.291	0

	Decrementi	Riclassifiche	Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
Capitale	0	0		20.000
Riserva legale	0	0		11.875
Altre riserve				
Riserva straordinaria	0	22.291		123.250
Riserva avanzo di fusione	0	0		31.702



Varie altre riserve	0	1		1
Totale altre riserve	0	22.292		154.953
Utili (perdite) portati a nuovo	0	0		0
Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	3.971	3.971
Totale Patrimonio netto	0	22.292	3.971	190.799

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
Capitale	20.000	
Riserva legale	11.875	A,B
Altre riserve		
Riserva straordinaria	127.221	A,B,C
Riserva avanzo di fusione	31.702	B
Varie altre riserve	-3	
Totale altre riserve	158.920	
Totale	190.795	
Quota non distribuibile		
Residua quota distribuibile		
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	-3
Total e	-3

FONDI PER RISCHI ED ONERI

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

In particolare, i fondi si riferisce al rischio di eventuali vertenze da parte dei dipendenti con i quali non si è raggiunto alcun accordo sindacale e eventuali perdite su crediti.

TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 751.122 (€ 678.982 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	678.982
Variazioni nell'esercizio	
Altre variazioni	72.140
Totale variazioni	72.140
Valore di fine esercizio	751.122

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	173.852	-15.366	158.486	158.486
Debiti verso controllanti	45.459	-45.459	0	0
Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	41.172	-41.172	0	0
Debiti tributari	59.078	-12.056	47.022	47.022
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	63.815	6.612	70.427	70.427
Altri debiti	142.617	14.965	157.582	157.582
Totale debiti	525.993	-92.476	433.517	433.517

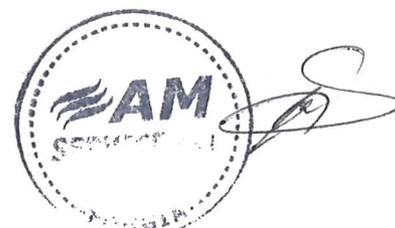
Debiti - Ripartizione per area geografica

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	433.517
Totale	433.517



RATEI E RISCONTI PASSIVI

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

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO**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	3.575	0	0	0	
IRAP	3.250	0	0	0	
Totale	6.825	0	0	0	0

ALTRE INFORMAZIONI**Dati sull'occupazione**

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 15 del codice civile:

	Numero medio
Dirigenti	0
Quadri	0
Impiegati	50
Operai	0
Altri dipendenti	0
Totale Dipendenti	50

Compensi agli organi sociali

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

	Amministratori	Sindaci
Compensi	7.849	5.774

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
Altri servizi di verifica svolti	5.170
Servizi di consulenza fiscale	3.000
Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione	8.170

Titoli emessi dalla società

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 18 del codice civile, si specifica che la Società non ha emesso azioni, titoli e strumenti finanziari

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile, non vi sono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale:

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

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:

	Parte correlata	Natura del rapporto	Crediti commerciali
	Comune di Foggia	Servizi in House	128.538

	Ricavi vendite e prestazioni
	2.191.357

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.

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

La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte del Comune di Foggia.

Ai sensi dell'art. 2497 bis, comma 4 del codice civile, vengono di seguito esposti i dati essenziali dell'ultimo bilancio consolidati approvato del Comune di Foggia:

	Ultimo esercizio	Esercizio precedente
Data dell'ultimo bilancio approvato	31/12/2017	31/12/2016
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0
B) Immobilizzazioni	409.707.281	315.714.902
C) Attivo circolante	133.955.117	217.441.800
D) Ratei e risconti attivi	1.212.990	1.662.706
Totale attivo	544.875.388	534.819.408
A) Patrimonio Netto		
Capitale sociale	0	0
Riserve	260.224.062	124.846.724
Utile (perdita) dell'esercizio	-1.665.695	44.072.142
Totale patrimonio netto	258.558.367	168.918.866
B) Fondi per rischi e oneri	6.324.532	11.715.855
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	9.563.339	9.448.268
D) Debiti	259.310.355	233.378.408
E) Ratei e risconti passivi	11.118.795	111.358.011
Totale passivo	544.875.388	534.819.408

	Ultimo esercizio	Esercizio precedente
Data dell'ultimo bilancio approvato	31/12/2017	31/12/2016
A) Valore della produzione	207.640.265	192.320.547
B) Costi della produzione	173.875.319	145.993.426
C) Proventi e oneri finanziari	-3.940.933	-3.835.802
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	-28.476.093	6.030.433
Imposte sul reddito dell'esercizio	3.013.615	2.700.540
Utile (perdita) dell'esercizio	-1.665.695	45.821.212

Informazioni ex art. 1 comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124

Con riferimento all'art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, la società non ha ricevuto alcuna sovvenzione.

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 € 5.022,00:

Il Presidente del C.d.A.

Daniele Mobilia



Il sottoscritto Daniele Mobilia i qualità di legale rappresentante dalla società 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.