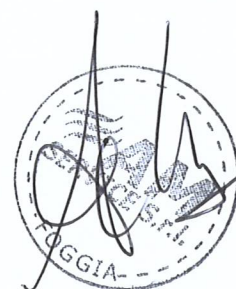


AM SERVICE S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31/12/2019

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 31/12/2019

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2019	31/12/2018
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali	23.110	31.453
II - Immobilizzazioni materiali	12.257	21.833
III - Immobilizzazioni finanziarie	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	35.367	53.286
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze	303.419	249.935
II - Crediti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	351.916	380.884
Totale crediti	351.916	380.884
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide	951.817	737.614
Totale attivo circolante (C)	1.607.152	1.368.433
D) RATEI E RISCONTI	3.333	3.668
TOTALE ATTIVO	1.645.852	1.425.387

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2019	31/12/2018
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	163.943	158.920
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	62.063	5.022
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	257.881	195.817
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	44.931	44.931
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	778.725	751.122
D) DEBITI		
Esigibili entro l'esercizio successivo	562.820	433.517
Totale debiti	562.820	433.517
E) RATEI E RISCONTI	1.495	0
TOTALE PASSIVO	1.645.852	1.425.387



CONTO ECONOMICO

	31/12/2019	31/12/2018
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.856.029	2.469.444
2), 3) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione	53.484	249.935
3) Variazioni di lavori in corso su ordinazione	53.484	249.935
5) Altri ricavi e proventi		
Altri	11.185	5.923
Totale altri ricavi e proventi	11.185	5.923
Totale valore della produzione	2.920.698	2.725.302
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	551.329	524.437
7) per servizi	350.832	328.666
8) per godimento di beni di terzi	56.363	55.456
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	1.299.798	1.274.542
b) oneri sociali	385.577	380.570
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	100.173	120.305
c) Trattamento di fine rapporto	98.072	101.405
d) Trattamento di quiescenza e simili	2.101	2.034
e) Altri costi	0	16.866
Totale costi per il personale	1.785.548	1.775.417
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	16.417	15.049
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	6.841	5.339
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	9.576	9.710
Totale ammortamenti e svalutazioni	16.417	15.049
14) Oneri diversi di gestione	74.320	14.432
Totale costi della produzione	2.834.809	2.713.457
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	85.889	11.845
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	3	2
Totale proventi diversi dai precedenti	3	2
Totale altri proventi finanziari	3	2
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	3	2
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)	85.892	11.847
20) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate		

Imposte correnti	23.829	6.825
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	23.829	6.825
21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	62.063	5.022



Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2019 redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis c.c.

PREMESSA

Il bilancio chiuso al 31/12/2019 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.

Ci si è avvalsi del maggior termine di 180 giorni per l'approvazione del Bilancio come previsto dall'art. 106 del D.L. del 17 marzo 2020, n. 18 (Decreto Cura Italia), che stabilisce, a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID 19, in deroga sia al quadro normativamente che alle diverse disposizioni statutarie, che l'assemblea ordinaria può essere convocata, ai fini dell'approvazione del bilancio chiuso al 31 Dicembre 2019, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio

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, nonostante l'emergenza sanitaria per la natura dell'attività svolta, 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.

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.

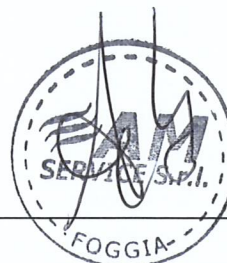
Rimanenze

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 31.12.2019, 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, tale media è stata incrementata del 22% pari all'IVA non più addebitata e pertanto divenuta ricavo, quindi, l'importo annuo medio è di € 327.871 per un totale nel biennio di € 655.742 a cui deve essere sottratto l'importo di € 318.132 già incassato, pertanto, la stima dei ricavi ancora di competenza del biennio è di € 337.132 (655.742-318.610), prudenzialmente si è ridotta la stima del 10% (€ 33.713) determinando un valore delle rimanenze pari ad € 303.419

Crediti

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

I crediti sono rappresentati in bilancio al netto dei crediti ritenuti inesigibili, 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 € 35.367 (€ 53.286 nel precedente esercizio).

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

	Immobilizzazioni i immateriali	Immobilizzazioni i materiali	Immobilizzazioni i finanziarie	Totale immobilizzazioni i
Valore di inizio 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
Variazioni nell'esercizio				
Ammortamento dell'esercizio	6.841	9.576		16.417
Altre variazioni	-1.502	0	0	-1.502
Totale variazioni	-8.343	-9.576	0	-17.919
Valore di fine esercizio				
Costo	52.662	102.391	0	155.053
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	29.552	90.134		119.686
Valore di bilancio	23.110	12.257	0	35.367

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 € 303.419 (€ 249.935 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
Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	249.935	53.484	303.419
Totale rimanenze	249.935	53.484	303.419



Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 351.916 (€ 380.884 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	315.597	0	315.597	0	315.597
Verso controllanti	19.364	0	19.364	0	19.364
Crediti tributari	14.138	0	14.138		14.138
Verso altri	2.817	0	2.817	0	2.817
Totale	351.916	0	351.916	0	351.916

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	222.759	92.838	315.597	315.597	0	0
Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo circolante	128.538	-109.174	19.364	19.364	0	0
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	28.027	-13.889	14.138	14.138	0	0
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	1.560	1.257	2.817	2.817	0	0
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	380.884	-28.968	351.916	351.916	0	0

Crediti - Stralcio

Visto l'importo irrisorio dei singoli crediti verso clienti, importo non superiore a € 100, valutata l'antieconomicità nel perseguire una azione legale per il recupero degli stessi, si è ritenuto opportuno

stralciare i crediti relativi agli anni 2015 e 2016, per un importo totale di € 47.025, in parte coperto per € 22.272 dal relativo fondo.

Crediti verso imprese controllanti

I crediti verso imprese controllanti sono rappresentati da crediti per fatture emesse per € 19.364

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 951.817 (€ 737.614 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	736.803	213.565	950.368
Assegni	811	-811	0
Denaro e altri valori in cassa	0	1.449	1.449
Totale disponibilità liquide	737.614	214.203	951.817

RATEI E RISCONTI ATTIVI

I ratei e risconti attivi sono pari a € 3.333 (€ 3.668 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
Risconti attivi	3.668	-335	3.333
Totale ratei e risconti attivi	3.668	-335	3.333

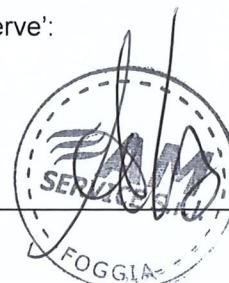
INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 257.881 (€ 195.817 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	Altre
--	------------------	-------



	esercizio	destinazioni
Capitale	20.000	0
Riserva legale	11.875	0
Altre riserve		
Riserva straordinaria	127.221	0
Riserva avanzo di fusione	31.702	0
Varie altre riserve	-3	0
Totale altre riserve	158.920	0
Utile (perdita) dell'esercizio	5.022	-5.022
Totale Patrimonio netto	195.817	-5.022

	Riclassifiche	Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
Capitale	0		20.000
Riserva legale	0		11.875
Altre riserve			
Riserva straordinaria	5.021		132.242
Riserva avanzo di fusione	0		31.702
Varie altre riserve	2		-1
Totale altre riserve	5.023		163.943
Utile (perdita) dell'esercizio	0	62.063	62.063
Totale Patrimonio netto	5.023	62.063	257.881

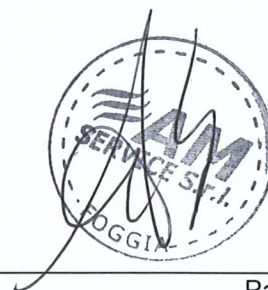
	Descrizione	Importo
	Arrotondamento	-1
Total e		-1

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:

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	132.242	A,B,C
Riserva avanzo di fusione	31.702	B



Varie altre riserve	-1	
Totale altre riserve	163.943	
Totale	195.818	
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	-1
Total e		-1

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, mentre il fondo perdite su crediti è stato utilizzato per la copertura dei crediti verso clienti stralciati.

TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 778.725 (€ 751.122 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	751.122
Variazioni nell'esercizio	
Altre variazioni	27.603
Totale variazioni	27.603
Valore di fine esercizio	778.725

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	158.486	63.528	222.014	222.014
Debiti verso controllanti	0	25.175	25.175	25.175
Debiti tributari	47.022	11.571	58.593	58.593
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	70.427	-2.389	68.038	68.038
Altri debiti	157.582	31.418	189.000	189.000
Totale debiti	433.517	129.303	562.820	562.820

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	562.820
Totale	562.820

Debiti verso imprese controllanti

I debiti verso imprese controllanti sono rappresentati da crediti per fatture emesse per € 25.175

RATEI E RISCOINTI PASSIVI

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 1.495 (€ 0 nel precedente esercizio).

	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei passivi	1.495	1.495
Totale ratei e risconti passivi	1.495	1.495

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	20.579	0	0	0	
IRAP	3.250	0	0	0	
Totale	23.829	0	0	0	0

L'IRAP è stata contabilizzata per un importo pari agli acconti versati nel corso del 2019, ciò data dalla circostanza che per il 2019, a seguito dell'emergenza COVID19, non si versa il saldo IRAP, pertanto, si è contabilizzato il solo costo pari agli acconti dovuti e versati per il 2019.

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	21.674	5.616

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	5.240
Servizi di consulenza fiscale	5.500
Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione	10.740

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	Debiti commerciali
	COMUNE DI FOGGIA	Servizi in House	19.364	25.175

	Ricavi vendite e prestazioni
	2.279.577

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.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Nonostante l'emergenza epidemiologica da COVID19, non si rilevano criticità per il futuro dell'azienda, in quanto la stessa offre servizi essenziali in house per il Comune di Foggia, servizi che non possono essere sospesi e pertanto non si ravvisa una riduzione dell'attività né dei ricavi contrattualizzati con lo stesso Comune.

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 consolidato approvato del Comune di Foggia:

	Ultimo esercizio	Esercizio precedente
Data dell'ultimo bilancio approvato	31/12/2018	31/12/2017
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0
B) Immobilizzazioni	418.493.745	409.707.281
C) Attivo circolante	145.587.774	133.955.117
D) Ratei e risconti attivi	621.694	1.212.990
Totale attivo	564.703.213	544.875.388
A) Patrimonio Netto		
Capitale sociale	0	0
Riserve	278.077.665	260.224.062
Utile (perdita) dell'esercizio	18.254.985	-1.665.695
Totale patrimonio netto	296.332.650	258.558.367
B) Fondi per rischi e oneri	8.032.706	6.324.532
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	10.023.404	9.563.339
D) Debiti	231.809.109	259.310.355
E) Ratei e risconti passivi	18.505.344	11.118.795
Totale passivo	564.703.213	544.875.388



	Ultimo esercizio	Esercizio precedente
Data dell'ultimo bilancio approvato	31/12/2018	31/12/2017
A) Valore della produzione	173.789.125	207.640.265
B) Costi della produzione	160.073.473	173.875.319
C) Proventi e oneri finanziari	-422.019	-3.940.933
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	11.569.034	-28.476.093
Imposte sul reddito dell'esercizio	6.607.682	3.013.615
Utile (perdita) dell'esercizio	18.254.985	-1.665.695

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 € 62.063,00:

Il Presidente del C.d.A.

Alfonso Buono



Il sottoscritto dott. Alessandro Torre professionista incaricato dal legale rappresentante dalla società alla presentazione della pratica, ai sensi dell'art. 31, comma 2, quinquies della legge 340/2000, dichiara che il presente documento informatico è conforme all'originale depositato 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.