

AM SERVICE S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31/12/2020

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 31/12/2020

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2020	31/12/2019
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali	19.508	23.110
II - Immobilizzazioni materiali	8.006	12.257
III - Immobilizzazioni finanziarie	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	27.514	35.367
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze	252.600	303.419
II - Crediti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	364.744	351.916
Totale crediti	364.744	351.916
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide	1.031.877	951.817
Totale attivo circolante (C)	1.649.221	1.607.152
D) RATEI E RISCONTI	423	3.333
TOTALE ATTIVO	1.677.158	1.645.852

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2020	31/12/2019
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	4.000	11.875
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Altre riserve	233.881	163.943
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	87.214	62.063
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	345.095	257.881
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	44.931	44.931
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	833.259	778.725
D) DEBITI		
Esigibili entro l'esercizio successivo	453.873	562.820
Totale debiti	453.873	562.820
E) RATEI E RISCONTI	0	1.495
TOTALE PASSIVO	1.677.158	1.645.852

CONTO ECONOMICO

	31/12/2020	31/12/2019
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.853.282	2.856.029
2), 3) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione	-50.819	53.484
3) Variazioni di lavori in corso su ordinazione	-50.819	53.484
5) Altri ricavi e proventi		
Altri	28.622	11.185
Totale altri ricavi e proventi	28.622	11.185
Totale valore della produzione	2.831.085	2.920.698
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	358.739	551.329
7) per servizi	362.984	350.832
8) per godimento di beni di terzi	56.103	56.363
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	1.390.740	1.299.798
b) oneri sociali	378.025	385.577
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	104.850	100.173
c) Trattamento di fine rapporto	102.650	98.072
d) Trattamento di quiescenza e simili	2.200	2.101
Totale costi per il personale	1.873.615	1.785.548
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	10.901	16.417
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	3.601	6.841
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	7.300	9.576
Totale ammortamenti e svalutazioni	10.901	16.417
14) Oneri diversi di gestione	46.071	74.320
Totale costi della produzione	2.708.413	2.834.809
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	122.672	85.889
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	4	3
Totale proventi diversi dai precedenti	4	3
Totale altri proventi finanziari	4	3
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	4	3
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)	122.676	85.892
20) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	35.462	23.829

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	35.462	23.829
21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	87.214	62.063



Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2020 redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis c.c.

PREMESSA

Il bilancio chiuso al 31/12/2020 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 2020, 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, non sono emerse significative incertezze, né sono state individuate ragionevoli motivazioni che possano portare 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 31.12.2020, 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.

Visto l'incremento del costo dei bollini rispetto agli anni precedenti, si è proceduto alla stima del valore sulla base del numero dei bollini venduti negli esercizi 2018-2019 e non sul valore, in quanto, la stima basata sugli incassi storici risulta inattendibile per la differenza di corrispettivo, pertanto, si è proceduto applicando al numero di bollini venduti nel biennio 2018-2019 il nuovo costo, ciò ha determinato una proiezione di incassi di circa € 800.000.

Prudenzialmente si è ridotto del 20% l'incasso stimato, determinando in € 640.000 la campagna 2020-2021, quindi, € 320.000 annui, da tale importo è stato detratto l'importo già fatturato nel corso del 2020 di € 51.400 e si ulteriormente ridotto per l'importo da riconoscere al Comune di Foggia di circa €



16.000. Pertanto, si è giunti ad una valutazione delle rimanenze di € 252.600.

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

Riflessi dell'emergenza sanitaria (Covid-19)

La società, come descritto in precedenza, offre servizi in house per il Comune di Foggia, una delle attività principali più remunerative, allo stesso tempo anche la più onerosa per la società, è quella contrattualizzata a corrispettivo fisso per la manutenzione degli impianti di riscaldamento e l'acquisto del gas e il carburante per il riscaldamento degli impianti del Comune di Foggia.

Nel corso del 2020 per via dei vari look down, essendo le strutture comunali chiuse (scuole, palestre, teatri...), la società ha avuto notevoli risparmi sia relativamente all'acquisto di gas e carburante per il riscaldamento che alle manutenzioni straordinarie degli impianti. Pertanto, paradossalmente, l'emergenza sanitaria si è tradotta per la società in un incremento dell'utile dovuto dalla riduzione dei costi a fronte di un corrispettivo invariato.



INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni sono pari a € 27.514 (€ 35.367 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)	29.552	90.134		119.686
Valore di bilancio	23.110	12.257	0	35.367
Variazioni nell'esercizio				
Ammortamento dell'esercizio	3.601	7.300		10.901
Altre variazioni	-1	3.049	0	3.048
Totale variazioni	-3.602	-4.251	0	-7.853
Valore di fine esercizio				
Costo	52.662	105.440	0	158.102
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	33.154	97.434		130.588
Valore di bilancio	19.508	8.006	0	27.514

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 2020 e 2021.

Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 252.600 (€ 303.419 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	303.419	-50.819	252.600
Totale rimanenze	303.419	-50.819	252.600



Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 364.744 (€ 351.916 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	323.558	0	323.558	0	323.558
Crediti tributari	33.390	0	33.390		33.390
Verso altri	7.796	0	7.796	0	7.796
Totale	364.744	0	364.744	0	364.744

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	315.597	7.961	323.558	323.558	0	0
Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo circolante	19.364	-19.364	0	0	0	0
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	14.138	19.252	33.390	33.390	0	0
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	2.817	4.979	7.796	7.796	0	0
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	351.916	12.828	364.744	364.744	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 relativi crediti per un importo totale di € 16.288




Crediti verso imprese controllanti

I crediti verso imprese controllanti (Comune di Foggia) sono rappresentati da crediti per fatture emesse per € 98.499

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 1.031.877 (€ 951.817 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	950.368	80.692	1.031.060
Denaro e altri valori in cassa	1.449	-632	817
Totale disponibilità liquide	951.817	80.060	1.031.877

RATEI E RISCONTI ATTIVI

I ratei e risconti attivi sono pari a € 423 (€ 3.333 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	3.333	-2.910	423
Totale ratei e risconti attivi	3.333	-2.910	423

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 345.095 (€ 257.881 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	132.242	0
Riserva avanzo di fusione	31.702	0
Varie altre riserve	-1	0
Totale altre riserve	163.943	0
Utile (perdita) dell'esercizio	62.063	-62.063
Totale Patrimonio netto	257.881	-62.063

	Riclassifiche	Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
Capitale	0		20.000
Riserva legale	-7.875		4.000
Altre riserve			
Riserva straordinaria	101.640		233.882
Riserva avanzo di fusione	-31.702		0
Varie altre riserve	0		-1
Totale altre riserve	69.938		233.881
Utile (perdita) dell'esercizio	0	87.214	87.214
Totale Patrimonio netto	62.063	87.214	345.095

	Descrizione	Importo
	Arrotondamento	-1
Total e		-1

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 distribuitività, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti sottostanti:

	Importo	Possibilità di utilizzazione
Capitale	20.000	
Riserva legale	4.000	A,B
Altre riserve		
Riserva straordinaria	233.882	A,B,C
Varie altre riserve	-1	
Totale altre riserve	233.881	
Totale	257.881	
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
	Arrotondamento	-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 € 833.259 (€ 778.725 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	778.725
Variazioni nell'esercizio	
Altre variazioni	54.534
Totale variazioni	54.534
Valore di fine esercizio	833.259

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	222.014	-102.528	119.486	119.486
Debiti verso controllanti	25.175	-25.175	0	0
Debiti tributari	58.593	-9.462	49.131	49.131
Debiti verso istituti di	68.038	-9.313	58.725	58.725



previdenza e di sicurezza sociale				
Altri debiti	189.000	37.531	226.531	226.531
Totale debiti	562.820	-108.947	453.873	453.873

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	453.873
Totale	453.873

Debiti verso imprese controllanti

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

RATEI E RISCONTI PASSIVI

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

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'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 a fiscale
IRES	29.082	0	0	0	0	
IRAP	6.380	0	0	0	0	
Totale	35.462	0	0	0	0	0

L'IRAP di € 10.217 è stata contabilizzata al netto del I acconto figurativo di € 3.837 non versato nel corso del 2020 come previsto dalle disposizioni in merito all'emergenza COVID19.

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
Impiegati	50
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	6.758	7.176

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, 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	98.499	25.335

	Ricavi vendite e prestazioni
	2.323.945

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

Non vi sono verificati fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio che possano influenzare in alcun modo sia sull'esercizio 2020 che in quello successivi.

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	31/12/2019	31/12/2018
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0
B) Immobilizzazioni	423.863.231	418.493.745
C) Attivo circolante	142.287.926	145.587.774
D) Ratei e risconti attivi	584.146	621.694
Totale attivo	566.735.303	564.703.213
A) Patrimonio Netto		
Capitale sociale	0	0
Riserve	296.461.894	278.077.665
Utile (perdita) dell'esercizio	4.881.358	18.254.985
Totale patrimonio netto	301.343.252	296.332.650
B) Fondi per rischi e oneri	12.931.550	8.032.706
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	4.557.948	10.023.404
D) Debiti	212.731.564	231.809.109
E) Ratei e risconti passivi	35.170.991	18.505.344
Totale passivo	566.735.305	564.703.213

	Ultimo esercizio	Esercizio precedente
Data dell'ultimo bilancio approvato	31/12/2019	31/12/2018
A) Valore della produzione	156.399.297	173.789.125
B) Costi della produzione	145.816.226	160.073.473
C) Proventi e oneri finanziari	-3.507.551	-422.019
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	867.184	11.569.034
Imposte sul reddito dell'esercizio	3.061.346	6.607.682
Utile (perdita) dell'esercizio	4.881.358	18.254.985

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 ha ricevuto dalla Regione Puglia un contributo di € 24.025 pari al 50% dei costi sostenuti per la formazione del personale.

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 € 87.214,00:

Il Presidente del C.d.A.

Antonio Gocco



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.