

AM SERVICE S.R.L.**Bilancio di esercizio al 31/12/2016**

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 31/12/2016

STATO PATRIMONIALE

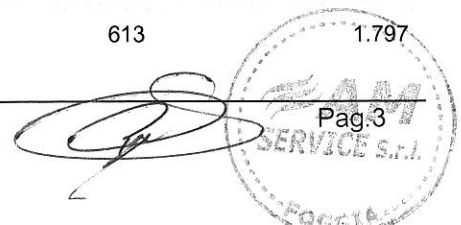
ATTIVO	31/12/2016	31/12/2015
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali	35.370	13.050
II - Immobilizzazioni materiali	24.379	18.082
III - Immobilizzazioni finanziarie	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	59.749	31.132
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze	137.986	841
II - Crediti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	448.485	779.796
Totale crediti	448.485	799.018
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide	678.530	409.199
Totale attivo circolante (C)	1.265.001	1.209.058
D) RATEI E RISCONTI	4.483	3.338
TOTALE ATTIVO	1.329.233	1.243.528

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2016	31/12/2015
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	132.661	33.778
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	6.101	36.665
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	16.190	68.319
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	186.827	170.637
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	70.000	70.000
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	603.296	515.103
D) DEBITI		
Esigibili entro l'esercizio successivo	469.110	485.788
Totale debiti	469.110	485.788
E) RATEI E RISCONTI	0	2.000
TOTALE PASSIVO	1.329.233	1.243.528

CONTO ECONOMICO

	31/12/2016	31/12/2015
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.553.281	2.748.456
2), 3) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione	137.986	0
3) Variazioni di lavori in corso su ordinazione	137.986	0
5) Altri ricavi e proventi		
Altri	83.444	5.905
Totale altri ricavi e proventi	83.444	5.905
Totale valore della produzione	2.774.711	2.754.361
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	445.885	485.891
7) per servizi	353.875	318.493
8) per godimento di beni di terzi	56.637	71.500
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	1.328.357	1.182.930
b) oneri sociali	389.113	323.883
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	115.031	92.276
c) Trattamento di fine rapporto	96.240	77.423
d) Trattamento di quiescenza e simili	1.425	0
e) Altri costi	17.366	14.853
Totale costi per il personale	1.832.501	1.599.089
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	14.958	9.952
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	6.180	3.330
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	8.778	6.622
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	5.104
Totale ammortamenti e svalutazioni	14.958	15.056
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	24.063
12) Accantonamenti per rischi	0	70.000
14) Oneri diversi di gestione	11.818	72.698
Totale costi della produzione	2.715.674	2.656.790
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	59.037	97.571
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	18	13
Totale proventi diversi dai precedenti	18	13
Totale altri proventi finanziari	18	13
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	613	1.797



Totale interessi e altri oneri finanziari	613	1.797
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	-595	-1.784
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)	58.442	95.787
20) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	23.030	19.950
Imposte relative a esercizi precedenti	19.222	0
Imposte differite e anticipate	0	7.518
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	42.252	27.468
21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	16.190	68.319



Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2016 redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis c.c.

PREMESSA

Il bilancio chiuso al 31/12/2016 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 omettono le indicazioni previste dal comma 1 numero 10 dell'art. 2426 e 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 7 del Codice Civile.

I criteri di valutazione di cui all'art 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio del precedente esercizio,

Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) integrati, ove mancanti, dagli IAS/IFRS emessi dallo IASB al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.

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

Ai fini della comparabilità dei saldi di bilancio, ai sensi dell'art. 2423 ter, quinto comma del Codice Civile, si è provveduto a riclassificare i saldi dell'esercizio precedente.

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 2016 sono consistite in:

- a) Supporto informatico agli uffici comunali
- b) Archivistica e protocollo per il Comune di Foggia;
- c) Gestione del servizio di riscaldamento degli immobili 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) Supporto informatico a favore di Amgas S.p.A.

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

Il servizio di Gestione Calore degli immobili di proprietà o pertinenza del Comune di Foggia è sicuramente l'attività con il più alto fatturato fra quelle espletate dalla Società AM Service srl e comprende le attività di Terso Responsabile, conduzione e manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e pronto intervento e fornitura dei combustibili.

A seguito di intervenute modifiche normative il Comune di Foggia ha inviato informativa alla AM Service che la fornitura dei combustibili dovrà essere necessariamente intestata al Comune di Foggia, che si avvarrà di convenzione Consip per la sottoscrizione dei relativi contratti di fornitura. Questo comporterà una ricontrattazione e ridefinizione del contratto di servizio di Gestione Calore fra Comune di Foggia e AM Service, con eventuale notevole riduzione dei ricavi che andranno ad incidere sul fatturato globale aziendale, causando una possibile perdita di esercizio, che potrà essere evitata se contestualmente a tale riduzione il Comune di Foggia provvederà con contratto in house alla definizione e assegnazione di nuovi servizi ed attività ad AM Service.

CRITERI DI REDAZIONE

Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio 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.

I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2016 tengono

conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.

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

Le rimanenze sono iscritte al costo, comprensivo di tutti i costi e oneri accessori di diretta imputazione e dei costi indiretti inerenti alla produzione interna. In particolare, le rimanenze sono state valutate con il metodo della commessa completata.

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.

Crediti tributari e per imposte anticipate

La voce 'Crediti tributari' accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un diritto di realizzo tramite rimborso o in compensazione.

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.

Riconoscimento ricavi

I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, che normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.

I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni sono pari a € 59.749 (€ 31.132 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
Valore di inizio esercizio				
Costo	16.650	62.410	0	79.060
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	3.600	44.328		47.928
Valore di bilancio	13.050	18.082	0	31.132
Variazioni nell'esercizio				
Ammortamento dell'esercizio	6.180	8.778		14.958
Altre variazioni	28.500	15.075	0	43.575
Totale variazioni	22.320	6.297	0	28.617
Valore di fine esercizio				
Costo	45.150	85.506	0	130.656
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	9.780	61.127		70.907
Valore di bilancio	35.370	24.379	0	59.749

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.

Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 137.986 (€ 841 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
Materie prime, sussidiarie e di	841	-841	0

consumo			
Lavori in corso su ordinazione	0	137.986	137.986
Totale rimanenze	841	137.145	137.986

Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 448.485 (€ 799.018 nel precedente esercizio).

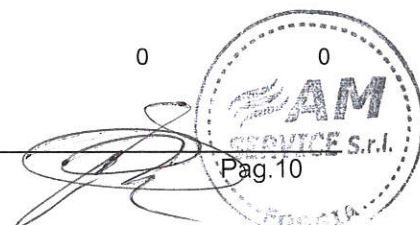
La composizione è così rappresentata:

	Esigibili entro l'esercizio successivo	Esigibili oltre l'esercizio	Valore nominale totale	(Fondi rischi/svalutazioni)	Valore netto
Verso clienti	245.433	0	245.433	22.272	223.161
Verso controllanti	123.909	0	123.909	0	123.909
Crediti tributari	94.724	0	94.724		94.724
Verso altri	6.691	0	6.691	0	6.691
Totale	470.757	0	470.757	22.272	448.485

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	660.644	-437.483	223.161	223.161	0	0
Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo circolante	45.277	78.632	123.909	123.909	0	0
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	73.875	20.849	94.724	94.724	0	0
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	19.222	-19.222	0			
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	0	6.691	6.691	6.691	0	0
Totale crediti iscritti nell'attivo	799.018	-350.533	448.485	448.485	0	0



circolante

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 678.530 (€ 409.199 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	408.544	269.186	677.730
Denaro e altri valori in cassa	655	145	800
Totale disponibilità liquide	409.199	269.331	678.530

RATEI E RISCONTI ATTIVI

I ratei e risconti attivi sono pari a € 4.483 (€ 3.338 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	3.338	1.145	4.483
Totale ratei e risconti attivi	3.338	1.145	4.483

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 186.827 (€ 170.637 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
Altre riserve				
Riserva straordinaria	2.076	0	0	98.882



Riserva avanzo di fusione	31.702	0	0	0
Totale altre riserve	33.778	0	0	98.882
Utili (perdite) portati a nuovo	36.665	0	-30.564	0
Utile (perdita) dell'esercizio	68.319	0	-68.319	0
Totale Patrimonio netto	170.637	0	-98.883	98.882

	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	1		100.959
Riserva avanzo di fusione	0	0		31.702
Totale altre riserve	0	1		132.661
Utili (perdite) portati a nuovo	0	0		6.101
Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	16.190	16.190
Totale Patrimonio netto	0	1	16.190	186.827

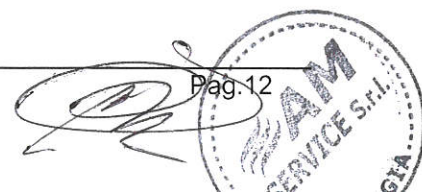
Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:

	Valore di inizio esercizio	Attribuzione di dividendi	Altre destinazioni	Incrementi
Capitale	20.000	0	0	0
Riserva legale	11.875	0	0	0
Riserva straordinaria	2.076	0	0	0
Riserva avanzo di fusione	31.702	0	0	0
Totale altre riserve	33.778	0	0	0
Utili (perdite) portati a nuovo	36.665	0	0	0
Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	0	0
Totale Patrimonio netto	102.318	0	0	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	0		2.076
Riserva avanzo di fusione	0	0		31.702
Totale altre riserve	0	0		33.778
Utili (perdite) portati a nuovo	0	0		36.665
Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	68.319	68.319
Totale Patrimonio netto	0	0	68.319	170.637

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	Origine/natura	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi - per copertura perdite	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi - per altre ragioni
Capitale	20.000			0	0	0
Riserva legale	11.875		A,B	11.875	0	0
Altre riserve						
Riserva straordinaria	100.959		A,B,C	100.958	0	0
Riserva avanzo di fusione	31.702		B	31.702	0	0
Totale altre riserve	132.661			132.660	0	0
Utili portati a nuovo	6.101		A,B,C	6.101	0	0
Totale	170.637			150.636	0	0
Residua quota distribuibile				150.636		
Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro						

FONDI PER RISCHI ED ONERI

I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 70.000 (€ 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 € 603.296 (€ 515.103 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	515.103
Variazioni nell'esercizio	
Altre variazioni	88.193
Totale variazioni	88.193
Valore di fine esercizio	603.296

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	Quota scadente oltre l'esercizio	Di cui di durata superiore a 5 anni
Acconti	3.091	-3.091	0	0	0	0
Debiti verso fornitori	185.955	-36.164	149.791	149.791	0	0
Debiti verso controllanti	12.507	23.712	36.219	36.219	0	0
Debiti tributari	64.455	-16.914	47.541	47.541	0	0
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	74.423	-6.024	68.399	68.399	0	0
Altri debiti	145.357	21.803	167.160	167.160	0	0
Totale debiti	485.788	-16.678	469.110	469.110	0	0

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	469.110
Totale	469.110



RATEI E RISCOINTI PASSIVI

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 0 (€ 2.000 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 passivi	2.000	-2.000	0
Totale ratei e risconti passivi	2.000	-2.000	0

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	17.081	19.222	0	0	
IRAP	5.949	0	0	0	
Totale	23.030	19.222	0	0	0

ALTRE INFORMAZIONI

Dati sull'occupazione

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

31/12/2015	31/12/2016	Variazione
51	51	0

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

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
Compensi	8.000

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	10.944
Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione	10.944

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

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 € 29.583 (imposte dirette, Consolidato fiscale)

Crediti vs Amgas SpA Commerciali € 123.909 (contratto di servizio)

Debiti vs Amgas SpA Commerciale € 6.637 (fatture da ricevere contratto di servizio)

Costi vs controllante € 9.873 (uso rete informatica, direzione e consulenza contabile)

Ricavi vs controllante € 130.652 (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 supera i limiti previsti dall'art.27 del D.Lgs n.127/1991.

Strumenti finanziari derivati

La Società non ha in essere strumenti finanziari derivati ed immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al fair value.

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 della società AMGAS S.p.a.

Ai sensi dell'art. 2497 bis, comma 4 del codice civile, vengono di seguito esposti i dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento:

	Ultimo esercizio	Esercizio precedente
Data dell'ultimo bilancio approvato	31/12/2015	31/12/2014
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0
B) Immobilizzazioni	48.230.391	49.037.865
C) Attivo circolante	12.532.267	11.167.063
D) Ratei e risconti attivi	1.126.854	523.990
Totale attivo	61.889.512	60.728.918
A) Patrimonio Netto		
Capitale sociale	24.500.000	24.500.000
Riserve	16.354.750	16.165.059
Utile (perdita) dell'esercizio	53.980	189.690
Totale patrimonio netto	40.908.730	40.854.749
B) Fondi per rischi e oneri	494.941	471.839
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	923.197	945.595
D) Debiti	19.325.606	18.208.077
E) Ratei e risconti passivi	237.038	248.658
Totale passivo	61.889.512	60.728.918

	Ultimo esercizio	Esercizio precedente
Data dell'ultimo bilancio approvato	31/12/2015	31/12/2014



A) Valore della produzione	7.230.294	8.882.905
B) Costi della produzione	6.951.630	8.810.300
C) Proventi e oneri finanziari	118.178	382.765
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	68.319	18.002
Imposte sul reddito dell'esercizio	411.181	283.682
Utile (perdita) dell'esercizio	53.980	189.690

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 2016 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 € 16.190,00:

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.