

VEGA S.C.A.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Dati anagrafici	
Sede in	VIA ROMA 25 A - BUSALLA GE
Codice Fiscale	01502660994
Numero Rea	GE GE 414440
P.I.	01502660994
Capitale Sociale Euro	10.000
Forma giuridica	SCARL
Settore di attività prevalente (ATECO)	829999
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Stato patrimoniale

	31-12-2016	31-12-2015
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	0	0
II - Immobilizzazioni materiali	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	0	0
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	0	0
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	512.494	748.931
Totale crediti	512.494	748.931
IV - Disponibilità liquide	6.256	36.097
Totale attivo circolante (C)	518.750	785.028
D) Ratei e risconti	0	0
Totale attivo	518.750	785.028
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	10.000	10.000
IV - Riserva legale	2.093	1.844
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	36.225	31.500
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(571)	4.974
Totale patrimonio netto	47.747	48.318
B) Fondi per rischi e oneri	0	0
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	0	0
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	471.003	736.710
Totale debiti	471.003	736.710
Totale passivo	518.750	785.028

Conto economico

	31-12-2016	31-12-2015
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.710.974	1.710.974
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	0	0
altri	2	0
Totale altri ricavi e proventi	2	0
Totale valore della produzione	1.710.976	1.710.974
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0	0
7) per servizi	1.711.241	1.703.161
8) per godimento di beni di terzi	0	0
9) per il personale		
a) salari e stipendi	0	0
b) oneri sociali	0	0
c) trattamento di fine rapporto	0	0
e) altri costi	0	0
Totale costi per il personale	0	0
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0	0
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	0	0
Totale ammortamenti e svalutazioni	0	0
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0
12) accantonamenti per rischi	0	0
14) oneri diversi di gestione	713	956
Totale costi della produzione	1.711.954	1.704.117
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(978)	6.857
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	407	4
Totale altri proventi finanziari	407	4
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	0	0
Totale interessi e altri oneri finanziari	0	0
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	407	4
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	(571)	6.861
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	0	(1.887)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	0	(1.887)
21) Utile (perdita) dell'esercizio	(571)	4.974

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

La società, alla data della chiusura del bilancio, ha capitale sociale di 10.000 euro sottoscritto al 60% dai Comuni di Campomorone, Mignanego, Sant'Olcese e Serra Riccò e al 35% da AMIU Genova Spa e al 5% da A.T.P. Azienda Trasporti Provinciali Spa.

La società ha per oggetto sociale di consorzio i comuni nell'ambito territoriale, al fine di consentire agli stessi di usufruire di una struttura comune per l'affidamento di pubblici servizi locali.

Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani viene svolto nei Comuni di Campomorone, Ceranesi, Mignanego, Serra Riccò, Sant'Olcese e Busalla.

Il presente Bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del C.C. come risulta dalla presente Nota Integrativa redatta ai sensi dell'art. 2427 del C.C. che costituisce parte integrante del bilancio di esercizio.

Dato che la società non ha superato i limiti di cui all'art. 2435 bis del C.C., né sussistono le fattispecie previste dall'art. 2428 n.3 e 4 del C.C., il presente bilancio viene redatto in forma abbreviata secondo le modalità previste da tale articolo. Inoltre vengono fornite nella presente Nota Integrativa le informazioni richieste dal comma 4 dell'art. 2435 bis del C.C. e quindi ci si avvale dell'esonero dalla redazione della Relazione sulla Gestione.

I criteri di valutazione adottati sono conformi all'art 2426 c.c.

Nota integrativa abbreviata, attivo

Attivo circolante

C) II – CREDITI: € 512.494

Non risultano crediti con scadenza contrattuale superiori ai 5 anni.

I crediti sono relativi a prestazioni di servizio rese ai Comuni di Campomorone, Ceranesi, Mignanego, Serra Riccò, Busalla e Sant’Olcese per un totale di 426 mila euro.

Gli Altri crediti di 86 mila euro sono costituiti dal credito Iva e dal credito IRES.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	537.382	(111.126)	426.256	426.256
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	211.549	(125.311)	86.238	86.238
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	748.931	(236.437)	512.494	512.494

Disponibilità liquide

C) IV – DISPONIBILITA' LIQUIDE: € 6.256

La voce rileva prevalentemente la giacenza del c/c bancario al 31/12/2016.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	36.038	(29.825)	6.213
Denaro e altri valori in cassa	59	(16)	43
Totale disponibilità liquide	36.097	(29.841)	6.256

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

A – PATRIMONIO NETTO: € 47.747

A I – Capitale sociale - € 10.000

A IV – Riserva Legale - € 2.093

A VIII – Utile riportato a nuovo € 36.225

A IX – Perdita d'esercizio € - 571

Le variazioni riscontrate nelle Riserve sono relative alla destinazione dell'utile 2015: 5% alla riserva legale per € 249 e 95% a Utile Portato a Nuovo per € 4.725

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

	Valore di inizio esercizio	Altre variazioni		Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Incrementi	Decrementi		
Capitale	10.000	-	-		10.000
Riserva legale	1.844	249	-		2.093
Utili (perdite) portati a nuovo	31.500	4.725	-		36.225
Utile (perdita) dell'esercizio	4.974	-	(4.974)	(571)	(571)
Totale patrimonio netto	48.318	4.974	(4.974)	(571)	47.747

Debiti

D – DEBITI: € 471.003

Questa voce rileva principalmente i seguenti debiti: verso fornitori per 15 mila euro, verso AMIU Genova SPA per 456 mila euro per servizi di igiene urbana

Variazioni e scadenza dei debiti

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Debiti verso fornitori	10.920	3.970	14.890	14.890
Debiti verso imprese collegate	723.133	(267.060)	456.073	456.073
Debiti verso controllanti	2.610	(2.610)	0	0
Debiti tributari	22	(22)	0	0
Altri debiti	25	15	40	40
Totale debiti	736.710	(265.707)	471.003	471.003

Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

A – VALORE DELLA PRODUZIONE: € 1.710.974

Tale voce rileva principalmente il corrispettivo del contratto di igiene urbana per i Comuni aderenti alla Convenzione precedentemente elencati.

Costi della produzione

B 7 – COSTI PER SERVIZI: € 1.711.241

Tale voce è composta quasi esclusivamente da servizi di igiene urbana forniti da Amiu spa.

B 14 – ONERI DIVERSI DI GESTIONE: € 713

L'importo è relativo principalmente alla tassa vidimazione libri e a diritti camerali.

Proventi e oneri finanziari

C – PROVENTI E ONERI FINANZIARI: € 407

Questa voce è relativa alla gestione del conto corrente.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO: € 0

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Altre informazioni

Art 2428 n 3) 4) C.C. - ai fini della normativa in oggetto si segnala che la società non ha effettuato rettifiche di valore ne' accantonamenti in applicazione di norme tributarie.

Si segnala che i compensi agli Amministratori ammontano a € 960. I compensi spettanti al Collegio sindacale ammontano complessivamente a € 10.920.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto

	Amministratori	Sindaci
Compensi	960	10.920

Dichiarazione di conformità del bilancio

Il documento in formato XBRL contenete lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa sono conformi al documento depositato nei libri sociali. IL PRESIDENTE DOTT. NEGRI ANGELA