

VEGA S.C.A.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2015

| Dati anagrafici | |
|---|----------------------------|
| Sede in | VIA ROMA 25 A - BUSALLA GE |
| Codice Fiscale | 01502660994 |
| Numero Rea | GE 414440 |
| P.I. | 01502660994 |
| Capitale Sociale Euro | 10.000 |
| Forma giuridica | S.C.A.R.L. |
| 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 |

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato Patrimoniale

| | 31-12-2015 | 31-12-2014 |
|--|------------|------------|
| Stato patrimoniale | | |
| Attivo | | |
| C) Attivo circolante | | |
| II - Crediti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 748.931 | 789.409 |
| Totale crediti | 748.931 | 789.409 |
| IV - Disponibilità liquide | | |
| Totale disponibilità liquide | 36.097 | 2.117 |
| Totale attivo circolante (C) | 785.028 | 791.526 |
| Totale attivo | 785.028 | 791.526 |
| Passivo | | |
| A) Patrimonio netto | | |
| I - Capitale | 10.000 | 10.000 |
| IV - Riserva legale | 1.844 | 1.600 |
| VIII - Utili (perdite) portati a nuovo | 31.500 | 26.867 |
| IX - Utile (perdita) dell'esercizio | | |
| Utile (perdita) dell'esercizio | 4.974 | 4.877 |
| Utile (perdita) residua | 4.974 | 4.877 |
| Totale patrimonio netto | 48.318 | 43.344 |
| D) Debiti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 736.710 | 748.182 |
| Totale debiti | 736.710 | 748.182 |
| Totale passivo | 785.028 | 791.526 |

Conto Economico

| | 31-12-2015 | 31-12-2014 |
|---|------------|------------|
| Conto economico | | |
| A) Valore della produzione: | | |
| 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni | 1.710.974 | 1.710.973 |
| Totale valore della produzione | 1.710.974 | 1.710.973 |
| B) Costi della produzione: | | |
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 0 | 9 |
| 7) per servizi | 1.703.161 | 1.703.319 |
| 14) oneri diversi di gestione | 956 | 919 |
| Totale costi della produzione | 1.704.117 | 1.704.247 |
| Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) | 6.857 | 6.726 |
| C) Proventi e oneri finanziari: | | |
| 16) altri proventi finanziari: | | |
| a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | | |
| altri | 4 | 6 |
| Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | 4 | 6 |
| Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) | 6.861 | 6.732 |
| 22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | | |
| imposte correnti | 1.887 | 1.855 |
| Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | 1.887 | 1.855 |
| 23) Utile (perdita) dell'esercizio | 4.974 | 4.877 |

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

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 Attivo

ATTIVO

C) II – CREDITI: € 748.931

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 537 mila euro.

Gli Altri crediti di 212 mila euro sono costituiti dal credito Iva e dal credito per acconti IRES e IRAP.

C) IV – DISPONIBILITA’ LIQUIDE: € 36.097

La voce rileva prevalentemente la giacenza del c/c bancario al 31/12/2015.

Attivo circolante

ATTIVO

C) II – CREDITI: € 748.931

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 537 mila euro.

Gli Altri crediti di 212 mila euro sono costituiti dal credito Iva e dal credito per acconti IRES e IRAP.

C) IV – DISPONIBILITA’ LIQUIDE: € 36.097

La voce rileva prevalentemente la giacenza del c/c bancario al 31/12/2015.

Attivo circolante: crediti

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 537 mila euro.

Gli Altri crediti di 212 mila euro sono costituiti dal credito Iva e dal credito per acconti IRES e IRAP.

Variazioni 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 | 686.119 | (148.737) | 537.382 | 537.382 |
| Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante | 103.290 | 108.259 | 211.549 | 211.549 |
| Totale crediti iscritti nell'attivo circolante | 789.409 | (40.478) | 748.931 | 748.931 |

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 537 mila euro.

Gli Altri crediti di 212 mila euro sono costituiti dal credito Iva e dal credito per acconti IRES e IRAP.

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

La voce rileva prevalentemente la giacenza del c/c bancario al 31/12/2015.

| | Valore di inizio esercizio | Variazione nell'esercizio | Valore di fine esercizio |
|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Depositi bancari e postali | 2.026 | 34.012 | 36.038 |
| Denaro e altri valori in cassa | 91 | (32) | 59 |

| | Valore di inizio esercizio | Variazione nell'esercizio | Valore di fine esercizio |
|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Totale disponibilità liquide | 2.117 | 33.980 | 36.097 |

C) II – CREDITI: € 748.931

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 537 mila euro.

Gli Altri crediti di 212 mila euro sono costituiti dal credito Iva e dal credito per acconti IRES e IRAP.

C) IV – DISPONIBILITA' LIQUIDE: € 36.097

La voce rileva prevalentemente la giacenza del c/c bancario al 31/12/2015.

Informazioni sulle altre voci dell'attivo

| | Valore di inizio esercizio | Variazione nell'esercizio | Valore di fine esercizio | Quota scadente entro l'esercizio |
|--|----------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Crediti iscritti nell'attivo circolante | 789.409 | (40.478) | 748.931 | 748.931 |
| Disponibilità liquide | 2.117 | 33.980 | 36.097 | |

C) II – CREDITI: € 748.931

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 537 mila euro.

Gli Altri crediti di 212 mila euro sono costituiti dal credito Iva e dal credito per acconti IRES e IRAP.

C) IV – DISPONIBILITA' LIQUIDE: € 36.097

La voce rileva prevalentemente la giacenza del c/c bancario al 31/12/2015.

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

A – PATRIMONIO NETTO: € 48.318

A I – Capitale sociale - € 10.000

A IV – Riserva Legale - € 1.844

A VIII – Utile riportato a nuovo € 31.500

A IX – Utile d'esercizio € 4.974

Le variazioni riscontrate nelle Riserve sono relative alla destinazione dell'utile 2014: 5% alla riserva legale per € 244 e 95% a Utile Portato a Nuovo per € 4.633

D – DEBITI: € 736.710

Questa voce rileva i seguenti debiti: verso fornitori per 14 mila euro, verso AMIU Genova SPA per 723 mila euro per servizi di igiene urbana.

Patrimonio netto

A – PATRIMONIO NETTO: € 48.318

A I – Capitale sociale - € 10.000

A IV – Riserva Legale - € 1.844

A VIII – Utile riportato a nuovo € 31.500

A IX – Utile d'esercizio € 4.974

Le variazioni riscontrate nelle Riserve sono relative alla destinazione dell'utile 2014: 5% alla riserva legale per € 244 e 95% a Utile Portato a Nuovo per € 4.633

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

| | Valore di inizio esercizio | Altre variazioni | Risultato d'esercizio | Valore di fine esercizio |
|---------------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|
| | | Incrementi | | |
| Capitale | 10.000 | - | | 10.000 |
| Riserva legale | 1.600 | 244 | | 1.844 |
| Utili (perdite) portati a nuovo | 26.867 | 4.633 | | 31.500 |
| Utile (perdita) dell'esercizio | 4.877 | 97 | 4.974 | 4.974 |
| Totale patrimonio netto | 43.344 | 4.974 | 4.974 | 48.318 |

Le variazioni riscontrate nelle Riserve sono relative alla destinazione dell'utile 2014: 5% alla riserva legale per € 244 e 95% a Utile Portato a Nuovo per € 4.633

A – PATRIMONIO NETTO: € 48.318

A I – Capitale sociale - € 10.000

A IV – Riserva Legale - € 1.844

A VIII – Utile riportato a nuovo € 31.500

A IX – Utile d'esercizio € 4.974

Le variazioni riscontrate nelle Riserve sono relative alla destinazione dell'utile 2014: 5% alla riserva legale per € 244 e 95% a Utile Portato a Nuovo per € 4.633

Debiti

Questa voce rileva i seguenti debiti: verso fornitori per 14 mila euro, verso AMIU Genova SPA per 723 mila euro per servizi di igiene urbana.

Variazioni e scadenza dei debiti

Questa voce rileva i seguenti debiti: verso fornitori per 14 mila euro, verso AMIU Genova SPA per 723 mila euro per servizi di igiene urbana.

| | Valore di inizio esercizio | Variazione nell'esercizio | Valore di fine esercizio | Quota scadente entro l'esercizio |
|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Debiti verso fornitori | 14.530 | (1.000) | 13.530 | 13.530 |
| Debiti verso imprese collegate | 671.253 | 51.880 | 723.133 | 723.133 |
| Debiti tributari | 62.374 | (62.352) | 22 | 22 |
| Altri debiti | 25 | 0 | 25 | 25 |
| Totale debiti | 748.182 | (11.472) | 736.710 | 736.710 |

Questa voce rileva i seguenti debiti: verso fornitori per 14 mila euro, verso AMIU Genova SPA per 723 mila euro per servizi di igiene urbana.

Questa voce rileva i seguenti debiti: verso fornitori per 14 mila euro, verso AMIU Genova SPA per 723 mila euro per servizi di igiene urbana.

Nota Integrativa Conto economico

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.

B 7 – COSTI PER SERVIZI: € 1.703.161

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

B 14 – ONERI DIVERSI DI GESTIONE: € 956

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

C– PROVENTI E ONERI FINANZIARI: € 4

Questa voce è relativa alla gestione del conto corrente.

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO: € 1.887

Questa voce rileva il costo per IRES.

RISULTATO D'ESERCIZIO

L'utile d'esercizio ammonta a 4.974 euro che si propone di destinare come segue:

- 5% a Riserva legale per € 249

- 95% a Utili (Perdite) portate a nuovo per € 4.725.

Valore della produzione

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

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: € 1.703.161

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

B 14 – ONERI DIVERSI DI GESTIONE: € 956

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

Proventi e oneri finanziari

Questa voce è relativa alla gestione del conto corrente.

Questa voce è relativa alla gestione del conto corrente.

Proventi e oneri straordinari

Questa voce è relativa alla gestione del conto corrente.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Questa voce rileva il costo per IRES.

Questa voce rileva il costo per IRES.

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.

B 7 – COSTI PER SERVIZI: € 1.703.161

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

B 14 – ONERI DIVERSI DI GESTIONE: € 956

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

C – PROVENTI E ONERI FINANZIARI: € 4

Questa voce è relativa alla gestione del conto corrente.

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO: € 1.887

Questa voce rileva il costo per IRES.

RISULTATO D'ESERCIZIO

L'utile d'esercizio ammonta a 4.974 euro che si propone di destinare come segue:

- 5% a Riserva legale per € 249

- 95% a Utili (Perdite) portate a nuovo per € 4.725.

Nota Integrativa 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 € 1.060. I compensi spettanti al Collegio sindacale ammontano complessivamente a € 10.920.

Il presente bilancio composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, rappresenta in modo corretto e veritiero la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Compensi amministratori e sindaci

| | Valore |
|---|---------------|
| Compensi a amministratori | 1.060 |
| Compensi a sindaci | 10.920 |
| Totale compensi a amministratori e sindaci | 11.980 |