

VEGA S.C.A.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Dati anagrafici	
Sede in	VIA ROMA 25 A - BUSALLA
Codice Fiscale	01502660994
Numero Rea	GE 414440
P.I.	01502660994
Capitale Sociale Euro	10.000 i.v.
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

	31-12-2017	31-12-2016
Stato patrimoniale		
Attivo		
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	601.320	512.494
Totale crediti	601.320	512.494
IV - Disponibilità liquide	44.772	6.256
Totale attivo circolante (C)	646.092	518.750
Totale attivo	646.092	518.750
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	10.000	10.000
IV - Riserva legale	2.093	2.093
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	35.654	36.225
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	2.031	(571)
Totale patrimonio netto	49.778	47.747
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	596.314	471.003
Totale debiti	596.314	471.003
Totale passivo	646.092	518.750

Conto economico

	31-12-2017	31-12-2016
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.710.974	1.710.974
5) altri ricavi e proventi		
altri	1	2
Totale altri ricavi e proventi	1	2
Totale valore della produzione	1.710.975	1.710.976
B) Costi della produzione		
7) per servizi	1.707.925	1.711.241
14) oneri diversi di gestione	840	713
Totale costi della produzione	1.708.765	1.711.954
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	2.210	(978)
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	435	407
Totale proventi diversi dai precedenti	435	407
Totale altri proventi finanziari	435	407
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	435	407
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	2.645	(571)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	614	0
21) Utile (perdita) dell'esercizio	2.031	(571)

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

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: € 601.320

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 514 mila euro.

Gli Altri crediti di 87 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	426.256	87.763	514.019	514.019
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	86.238	1.063	87.301	87.301
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	512.494	88.826	601.320	601.320

Disponibilità liquide

C) IV – DISPONIBILITA' LIQUIDE: € 44.772

La voce rileva prevalentemente la giacenza del c/c bancario al 31/12/2017.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	6.213	38.532	44.745
Denaro e altri valori in cassa	43	(16)	27
Totale disponibilità liquide	6.256	38.516	44.772

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

A – PATRIMONIO NETTO: € 49.778

A I – Capitale sociale - € 10.000

A IV – Riserva Legale - € 2.093

A VIII – Utile riportato a nuovo € 35.654

A IX – Utile d'esercizio € 2.031

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

	Valore di inizio esercizio	Destinazione del risultato dell'esercizio precedente	Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Altre destinazioni		
Capitale	10.000	-		10.000
Riserva legale	2.093	-		2.093
Utili (perdite) portati a nuovo	36.225	(571)		35.654
Utile (perdita) dell'esercizio	(571)	571	2.031	2.031
Totale patrimonio netto	47.747	0	2.031	49.778

Debiti

D – DEBITI: € 596.314

Questa voce rileva principalmente i seguenti debiti: verso fornitori per 15 mila euro, verso AMIU Genova SPA per 582 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	14.890	(180)	14.710	14.710
Debiti verso imprese collegate	456.073	125.531	581.604	581.604
Altri debiti	40	(40)	0	0
Totale debiti	471.003	125.311	596.314	596.314

Nota integrativa abbreviata, conto economico

A – VALORE DELLA PRODUZIONE: € 1.710.975

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

B 7 – COSTI PER SERVIZI: € 1.707.925

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

B 14 – ONERI DIVERSI DI GESTIONE: € 840

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

C– PROVENTI E ONERI FINANZIARI: € 435

Questa voce è relativa alla gestione del conto corrente.

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO: € 614

Imposte IRES per euro 614.

RISULTATO D'ESERCIZIO

Il risultato d'esercizio è di euro 2.031.

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 € 800. 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	800	10.920

Dichiarazione di conformità del bilancio

Il documento in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa sono conformi al documento depositato nei libri sociali. IL PRESIDENTE Dott. Negri Angela