

C.G.S. Salerno

S.r.l. a Socio Unico

Sede in Via D. Cioffi c/o Impianto di depurazione - 84131 Salerno (SA)

Capitale sociale euro 650.000,00 interamente versato

Bilancio al 31/12/2015

Redatto ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile

Informazioni generali sull'impresa

Dati anagrafici

Denominazione: Consorzio per la gestione dei Servizi della provincia di Salerno Srl

Sede: Via Diomede Cioffi 8 - 84131 Salerno

Capitale sociale: 650.000,00

Capitale sociale interamente versato: 650.000,00

Codice CCIAA: SA

Partita IVA: 02573830656

Codice fiscale: 02573830656

Numero REA: SA - 230668

Forma giuridica: Società a Responsabilità Limitata con Socio Unico

Settore di attività prevalente (ATECO): 74.9

Società in liquidazione: no

Società con socio unico: si

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento: si

Ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento: Consorzio A.S.I. Salerno

Appartenenza a un gruppo:

Denominazione della società capogruppo:

Paese della capogruppo:

Numero di iscrizione all'albo delle cooperative:

Stato patrimoniale Ordinario

Attivo

31/12/2015

31/12/2014

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

(di cui già richiamati)	0	0
-------------------------	---	---

B) Immobilizzazioni

I. Immateriali

1. Costi di impianto e di ampliamento	0	0
2. Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	0
3. Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	138.027	102.026
4. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0
5. Avviamento	0	0
6. Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
7. Altre	398.653	0
Totale immobilizzazioni immateriali	536.680	102.026

II. Materiali

1. Terreni e fabbricati	1.129.742	1.117.242
2. Impianti e macchinari	349.270	204.542
3. Attrezzature industriali e commerciali	45.547	50.595
4. Altri beni	7.121	21.553
5. Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
Totale immobilizzazioni materiali	1.531.679	1.393.933

III. Finanziarie

1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	0	0
b) imprese collegate	0	0
c) imprese controllanti	0	0
d) altre imprese	0	0
2) Crediti		
a) verso imprese controllate	0	0
b) verso imprese collegate	0	0
c) verso controllanti	0	0
d) verso altri	0	0
3) Altri titoli	0	0
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)	0	0
Totale immobilizzazioni finanziarie	0	0

Totale immobilizzazioni (Totale B)

2.068.359

1.495.959

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

1. Materie prime, sussidiarie e di consumo	23.576	26.104
2. Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0
3. Lavori in corso su ordinazione	0	0
4. Prodotti finiti e merci	0	0
5. Acconti	0	0

	Totale Rimanenze	23.576	26.104
II. Crediti			
1) Verso clienti	- entro 12 mesi	1.369.755	921.207
	- oltre 12 mesi	3.401.044	4.136.389
		4.770.799	5.057.597
2) Verso imprese controllate	- entro 12 mesi	0	0
	- oltre 12 mesi	0	0
		0	0
3) Verso imprese collegate	- entro 12 mesi	0	0
	- oltre 12 mesi	0	0
		0	0
4) Verso controllanti	- entro 12 mesi	364.300	269.141
	- oltre 12 mesi	2.165.857	2.118.087
		2.530.157	2.387.229
4) bis Crediti tributari	- entro 12 mesi	0	0
	- oltre 12 mesi	0	0
		0	0
4) ter Crediti per imposte anticipate	- entro 12 mesi	0	0
	- oltre 12 mesi	0	0
		0	0
5) Verso altri	- entro 12 mesi	84.032	131.571
	- oltre 12 mesi	1.517.351	1.520.969
		1.601.383	1.652.539
	Totale Crediti	8.902.339	9.097.365

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1) Partecipazioni in imprese controllate	0	0	
2) Partecipazioni in imprese collegate	0	0	
3) Partecipazioni in imprese controllanti	0	0	
4) Altre partecipazioni	0	0	
5) Azioni proprie	0	0	
6) Altri titoli	0	0	
	Totale attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni	0	0

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali	426.367	72.915	
2) Assegni	0	0	
3) Denaro e valori in cassa	2.427	2.547	
	Totale Disponibilità Liquide	428.793	75.462

Totale attivo circolante (Totale C) 9.354.708 9.198.931

D) Ratei e risconti

Disaggio su prestiti	0	0	
Vari	574.901	573.482	
	574.901	573.482	
	Totale ratei e risconti (Totale D)	574.901	573.482

Totale stato Patrimoniale Attivo (Totale A+B+C+D) 11.997.968 11.268.372

Passivo

31/12/2015

31/12/2014

A) Patrimonio netto		
I. Capitale	650.000	650.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0	0
III. Riserva di rivalutazione	0	0
IV. Riserva legale	0	0
V. Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VI. Riserve statutarie	0	0
VII Altre riserve	0	0
- Altre...	0	0
VIII. Perdita portata a nuovo anno 2012	-28.559	-28.559
IX. Utile di esercizio al 31/12/2013	8.965	8.965
Utile di esercizio al 31/12/2014	39.671	39.671
Perdita di esercizio al 31/12/2015	-323.637	
Totale Patrimonio Netto (Totale A)	346.440	670.077
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
2) Fondi per imposte	0	0
3) Altri	0	0
Totale Fondi per rischi ed oneri (Totale B)	0	0
C) Tratt. fine rapporto di lavoro subordinato		
1) Fondo TFR	927.988	934.070
2) Altri fondi	0	0
Totale tratt. fine rapp.lav. subordinato (totale C)	927.988	934.070
D) Debiti		
1) Obbligazioni		
- entro 12 mesi	0	0
- oltre 12 mesi	0	0
2) Obbligazioni convertibili		
- entro 12 mesi	0	0
- oltre 12 mesi	0	0
3) Debiti verso Soci per finanziamenti		
- entro 12 mesi	0	0
- oltre 12 mesi	0	0
4) Debiti verso banche		
- entro 12 mesi	591	407
- oltre 12 mesi	0	0
5) Debiti verso altri finanziatori		
- entro 12 mesi	0	0
- oltre 12 mesi	0	0
6) Acconti		
- entro 12 mesi	0	0

	- oltre 12 mesi	0	0
7) Debiti verso fornitori			
	- entro 12 mesi	3.376.708	2.647.910
	- oltre 12 mesi	2.841.429	2.965.658
8) Debiti rappresentati da titoli di credito			
	- entro 12 mesi	0	0
	- oltre 12 mesi	0	0
9) Debiti verso imprese controllate			
	- entro 12 mesi	0	0
	- oltre 12 mesi	0	0
10) Debiti verso imprese collegate			
	- entro 12 mesi	0	0
	- oltre 12 mesi	0	0
11) Debiti verso controllanti			
	- entro 12 mesi	617.432	408.707
	- oltre 12 mesi	0	0
12) Debiti tributari			
	- entro 12 mesi	236.308	194.554
	- oltre 12 mesi		
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
	- entro 12 mesi	398.430	104.738
	- oltre 12 mesi	0	0
14) Altri debiti			
	- entro 12 mesi	1.047.612	1.029.479
	- oltre 12 mesi	2.074.121	2.267.172
Totale Debiti (Totale D)		10.592.630	9.618.625

E) Ratei e risconti

Aggio sui prestiti	0	0
Vari	130.909	45.600
Totale Ratei e risconti (Totale E)	130.909	45.600

Totale stato Patrimoniale Passivo (A+B+C+D+E)

11.997.968

11.268.372

Conto Economico Ordinario

31/12/2015

31/12/2014

A) Valore della produzione			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		4.694.509	4.960.925
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione		0	0
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		0	0
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		0	0
5) Altri ricavi e proventi		393.509	408.851
Totale valore della produzione (totale A)		5.088.018	5.369.777
B) Costi della produzione			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		189.318	203.892
7) Per servizi		2.102.145	2.119.917
8) Per godimento beni di terzi		90.326	60.966
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	1.981.997		
b) Oneri sociali	683.210		
c) Trattamento di fine rapporto	153.053		
d) Trattamento di quiescenza e simili	0		
e) Altri costi	52.042		
Totale costi per il personale	2.870.301	2.870.301	2.439.147
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammort. delle immob. Immateriali	39.005		
b) Ammort. delle immobil. Materiali	30.148		
c) Altre svalutazioni delle immobil.ni	0		
d) Svalutazioni crediti nell'attivo circolante e delle disponib. liquide	40.703		
Totale costi per ammortamenti e svalutazioni	109.857	109.857	63.323
11) Var. delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci		2.528	742
12) Accantonamento per rischi		0	0
13) Altri accantonamenti		0	0
14) Oneri diversi di gestione		195.830	166.992
Totale costi della produzione (Totale B)		5.560.304	5.054.978
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)		-472.286	314.798
C) Proventi ed oneri finanziari			
15) Proventi da partecipazione			
- da imprese controllate	0		
- da imprese collegate	0		
- altri	0		
Totale	0	0	0
16) a) da crediti iscritti nelle immobiliz.			
- da imprese controllate	0		
- da imprese collegate	0		
- da controllanti	0		
- altri	0		

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante	0		
d) proventi diversi dai precedenti			
- da imprese controllate	0		
- da imprese collegate	0		
- da controllanti	0		
- altri	9.312		
Totale	9.312	9.312	29.399
17) Interessi ed altri oneri finanziari			
- da imprese controllate	0		
- da imprese collegate	0		
- da controllanti	0		
- altri	65.474		
Totale	65.474	-65.474	-159.202
17)bis Utili e perdite su cambi			
- altri	0		
Totale	0	0	0
Totale proventi e oneri finanziari (Totale C)		-56.163	-129.803

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) Rivalutazioni			
a) di partecipazioni	0		
b) di immobilizzazioni finanziarie	0		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0		
Totale	0	0	0
19) Svalutazioni			
a) di partecipazioni	0		
b) di immobilizzazioni finanziarie	0		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0		
Totale	0	0	0
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (Totale D)		0	0

E) Proventi ed oneri straordinari

20) Proventi			
- plusvalenze da alienazioni	0		
- varie	381.598		
Totale		381.598	67.796
21) Oneri			
- minusvalenze da alienazioni	0		
- imposte esercizi precedenti	0		
- varie	176.786		
Totale		-176.786	-138.895
Totale delle partite straordinarie (Totale E)		204.812	-71.100
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)		-323.637	113.896
22) Imposte sul reddito		0	74.225
23) Utile/perdita di esercizio		-323.637	39.671

Il Consiglio di Amministrazione

C.G.S. Salerno S.r.l. a Socio Unico

Sede in Via D. Cioffi c/o Impianto di depurazione - 84131 Salerno (SA)

Capitale sociale euro 650.000,00 interamente versato

Nota integrativa al bilancio al 31.12.2015

Nota Integrativa - Parte iniziale

Signori Soci,

la presente Nota Integrativa compone parte integrante del Bilancio al 31/12/2015.

Il Bilancio viene redatto in forma ordinaria.

Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile ed ai principi contabili nazionali pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

Il Contenuto dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile.

La Nota Integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una corretta interpretazione del Bilancio.

Criteria di formazione

Redazione del Bilancio

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nelle stato patrimoniale e nel conto economico.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente Nota Integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art 2423, 3° comma del Codice Civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute necessarie allo scopo.

Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota Integrativa, sono stati redatti in unità di Euro, secondo quanto disposto dal Codice Civile.

Principi di redazione del Bilancio

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività. Conformemente ai principi contabili nazionali e alla regolamentazione comunitaria, nella rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali.

Nella redazione del Bilancio di esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio della competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria.

Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio

Lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente Nota Integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono direttamente desunti.

Nella esposizione dello Stato Patrimoniale e del Conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci preceduti da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del C.C.

Ai sensi dell'art. 2424 del Codice Civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più voci del prospetto di bilancio.

Criteria di valutazione

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del Codice Civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non sono variati rispetto all'esercizio precedente.

Di seguito sono illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute all'art. 2426 del Codice Civile, e con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

Valutazioni poste in valuta

I valori contabili espressi in valuta sono stati iscritti, previa conversione in Euro secondo il tasso di cambio vigente al momento della loro rilevazione, ovvero al tasso di cambio alla data di chiusura dell'esercizio sociale secondo le indicazioni del principio contabile OIC 26.

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.

Nota Integrativa - Attivo

Introduzione

I valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall'art. 2426 del Codice Civile e in conformità ai principi contabili nazionali, nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Finanziamenti dei soci

La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte del socio unico.

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Descrizione	al 31/12/2015	al 31/12/2014	variazione
Crediti verso soci	0,00	0,00	0,00

B) Immobilizzazioni

I. Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte all'attivo di Stato Patrimoniale al costo di acquisto e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura.

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.

I costi di impianto e di ampliamento, con utilità pluriennale, sono stati ammortizzati in un periodo di cinque esercizi.

I diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno sono ammortizzati con un'aliquota annua del 20%.

Nessuna voce per costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità risulta appostata in bilancio tra le immobilizzazioni immateriali, non avendo, la società, sostenuto alcun onere imputabile a tale titolo.

Nel corso dell'esercizio si è proceduto ad appostare tra le immobilizzazioni immateriali gli oneri sostenuti per l'ottenimento delle autorizzazioni A.I.A. relative agli impianti di Palomonte e Buccino

Descrizione	al 31/12/2015	al 31/12/2014	variazione
Immobilizzazioni immateriali	536.679,66	102.026,36	434.653,30
Valore al 31/12/2014	Incrementi di periodo	Decrementi ed ammort.	Valore al 31/12/2015
Spese di costituzione ed ampliamento 5.649,98	0,00	2.259,99	3.389,99
Software 964,80	0,00	241,20	723,60
Manutenzione straordinaria su beni di terzi	419.634,52	20.981,72	398.652,80
Spese ottenimento autorizzazioni AIA 95.411,58	54.024,00	15.522,31	133.913,27
Totale 102.026,36	473.658,52	39.005,22	536.679,66

II. Immobilizzazioni materiali

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificata dai corrispondenti fondi di ammortamento.

Nel valore di iscrizione si è tenuto conto degli oneri accessori non finanziari dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate, attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economica-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione.

Tale criterio abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene:

- Terreni , fabbricati e costruzioni leggere 10%
- impianti e attrezzature ufficio : 20% - impianti ed attr. aree ind.li : 15%

- attrezzatura aree industriali : 15% macchine operatrici : 15% - beni di valore <ad euro 516,46 : 100%

- macchine elettroniche uffici : 20% - mobili e macchine d'ufficio : 12% - autovetture : 25% - autoveicoli commerciali : 20%

Nessun processo di ammortamento è stato avviato sul fabbricato industriale di proprietà aziendale in quanto il medesimo non è stato ancora utilizzato, né tantomeno nesso a reddito. Pertanto non si è dato luogo alle precisazioni in tema prescritte dall'OIC 16.

Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni effettuate trovano il loro limite massimo nel valore d'uso, oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione stessa.

Nel corso dell'esercizio si è proceduto ad appostare tra le immobilizzazioni materiali i costi sostenuti, e rimasti a nostro esclusivo carico, per opere di straordinaria manutenzione degli impianti in nostra gestione.

Descrizione	al 31/12/2015	al 31/12/2014	variazione
Immobilizzazioni materiali	1.531.679,31	1.393.932,73	137.746,58

Valore al 31/12/2014	Incrementi di periodo	Decrementi ed ammort.	Valore al 31/12/2015
Impianti e macchinari 204.542,48	167.119,64	22.391,82	349.270,30
Attrezz. Industr.li e commerciali50.595,16	380,00	5.428,56	45.546,60
Altri beni.....21.553,46	2.700,00	17.132,68	7.120,78
Terreni e fabbricati..... 1.117.241,63	12.500,00		1.129.741,63
Totale.....1.393.932,73	182.699,64	44.953,06	1.531.679,31

La voce risulta così dettagliata:

Descrizione	Immobilizzazioni	fondo ammortamento	differenza
Impianti e macchinari			
Impianti ed attrezzature	126.031,00	100.369,48	25.661,52
Spese manutenzione straordinaria impianti	375.043,65	51.434,87	323.608,78
Attrezzature industriali e commerciali			
Attrezzature varie (cespite)	90.286,39	44.739,79	45.546,60
Beni strumentali valore < euro 516,46	13.910,97	13.910,97	0,00
Altri beni			
Macchine elettroniche	50.432,24	46.462,64	3.969,60
Mobili e macchine d'ufficio	20.796,41	17.698,23	3.098,18
Autovetture	4.137,84	4.137,84	0,00
Autoveicoli commerciali	213.356,81	213.303,81	53,00
Terreni e fabbricati	1.129.741,63	0,00	1.129.741,63
Totale	2.023.736,94	492.057,63	1.531.679,31

Riepilogo totale immobilizzazioni

Descrizione	al 31/12/2015	al 31/12/2014	variazione
Immob. immateriali	536.679,66	102.026,36	434.653,30
Immob. materiali	1.531.679,31	1.393.932,73	137.746,58
Totale	2.068.358,97	1.495.959,09	572.399,88

Operazioni di locazione finanziaria

La società ha in corso con Teleleasing S.p.A. contratto di locazione finanziaria n. FST/00476734/001, inerente sistemi IN VOIP per l'importo di euro 51.337,00, con scadenza 31.10.2016 e debito residuo pari ad euro 10.039,05

Tale contratto prevede n. 30 canoni bimestrali ciascuno di euro 2.007,81. Valore del riscatto pari all'1% dell'importo della fornitura, pari ad euro 513,77.

Il tasso interno di attualizzazione, determinato ai fini delle disposizioni in materia di trasparenza risulta pari al 7,13%

La società ha in corso con Teleleasing S.p.A. contratto di locazione finanziaria n. FST/00478422/001, inerente sistemi IN VOIP per l'importo di euro 4.480,00, con scadenza il 12.12.2016 e debito residuo pari ad euro 915,95.

Tale contratto prevede n. 30 canoni bimestrali ciascuno di euro 183,19. Valore del riscatto pari all'1% dell'importo della fornitura, pari ad euro 44,80.

Il tasso interno di attualizzazione, determinato ai fini delle disposizioni in materia di trasparenza risulta pari al 9,14%

C) Attivo circolante

Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dei numeri da 8 a 11 dell'articolo 2426 del Codice Civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

I. Rimanenze

Il saldo al 31.12.2015 individua il valore, determinato al costo medio, delle rimanenze di magazzino.

Descrizione	al 31/12/2015	al 31/12/2014	variazione
Rimanenze finali	23.575,98	26.104,47	-2.528,49

II. Crediti

I crediti sono stati esposti in bilancio al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo.

L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, determinato anche tenendo in considerazione la normativa fiscale vigente.

Le posizioni di credito riguardano debitori presenti prevalentemente nell'area geografica provinciale salernitana

Descrizione	al 31/12/2015	al 31/12/2014	variazione
Crediti al lordo del fondo svalutazione crediti	8.943.042,87	9.138.753,07	-195.710,20
Crediti al netto del fondo svalutazione crediti	8.902.339,41	9.097.364,55	-195.025,14

Il saldo è così suddiviso:

Descrizione	al 31/12/2015	al 31/12/2014	variazione
Crediti verso clienti	4.794.772,92	5.083.011,69	-288.238,77
Crediti verso controllanti	2.542.871,35	2.399.224,76	143.646,59
Crediti verso altri	1.605.398,60	1.656.516,62	-51.118,02
Totale crediti	8.943.042,87	9.138.753,07	-195.710,20

I crediti verso clienti, al 31/12/2015, sono così costituiti:

Crediti verso clienti entro 12 mesi per fatture emesse		
ECOSERVICE DI PETRUZZO ANNARITA SAS	225.389,04	
ECO GLOBO SRL	120.000,00	
POLICASTRO ESPURGHİ ex Policastro Giovan	98.383,15	
COMUNE DI CONTURSI TERME	94.599,48	
ECOAMBIENTE SALERNO SPA	36.487,62	
GES.CO AMBIENTE S.C.LE A.R.L.	25.000,00	
ECOLOGIA ALIPERTI SRL	19.482,42	
ESPURGO SUD DI VILLANI LUCIO	19.297,28	
CONSORZIO ASI AVELLINO	17.870,54	
ECOLOGISTICA SERVIZI SRL	15.000,00	
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	13.422,07	
ECOBUILDING SRL	12.500,00	
ARAGONA SERVIZI ECOLOGIA	12.329,19	
GEOECO S.P.A.	11.151,69	
ECOLOGIA AGIZZA	10.166,37	
Ulteriori Clienti con credito unitario inferiore ad euro 10.000,00	101.388,01	
TOTALE		832.466,86
Crediti verso clienti oltre 12 mesi per fatture emesse		
MI.GE.CO	590.917,25	
CONSORZIO CEN.SPORT.MERID.BAC.SA/3 CUCCH	328.548,41	
CASTALIA S.P.A.	99.283,88	
3 A SRL	79.617,82	
FIBE SPA	78.186,90	
SO.RI.ECO S.R.L.	43.584,97	
SIDA PRONTO INTERVENTI	39.648,76	
PESCATORE S.R.L.	9.374,07	
COGEMA	9.226,20	
TOTALE		1.278.388,26
Crediti verso clienti entro 12 mesi per fatture da emettere		
Crediti verso clienti per fatture da emettere	5.764,22	
Crediti verso Consorzio bacino SA/2 da transazione	134.699,95	
Comune di Palomonte c/ft da emettere	89.732,75	
Comune di Contursi c/ft da emettere	76.928,93	

Comune di Colliano c/ft da emettere	11.472,75	
Comune di Buccino c/ft da emettere	147.825,00	
Comune di Oliveto Citra c/ft da emettere	10.800,00	
Credito verso clienti forniture idriche da emettere	6.543,57	
Crediti V/TRAMAEL da transazione	60.404,04	
TOTALE		544.171,21
Crediti verso clienti oltre 12 mesi per fatture da emettere		
Crediti verso beneficiari anni 94/99	1.724.487,69	
Crediti verso Acerno per fatture da emettere	374.989,54	
Crediti V/TRAMAEL da transazione	40.269,36	
TOTALE		2.139.746,59
TOTALE CREDITI VERSO CLIENTI ENTRO 12 MESI		1.376.638,07
TOTALE CREDITI VERSO CLIENTI OLTRE 12 MESI		3.418.134,85
TOTALE CREDITI VERSO CLIENTI		4.794.772,92
<u>I crediti verso controllanti, al 31/12/2015, sono così costituiti:</u>		
Crediti verso controllante ASI entro 12 mesi per fatture emesse		
CONSORZIO A.S.I. SALERNO	51.525,35	
TOTALE		51.525,35
Crediti verso controllante ASI entro 12 mesi per fatture da emettere		
Crediti verso ASI per fatture da emettere	314.605,00	
Totale		314.605,00
Crediti verso controllante ASI oltre 12 mesi per fatture da emettere		
Crediti verso ASI per fatture da emettere cratere anno 2000/2006	195.086,29	
Crediti verso ASI per fatture da emett. Battipaglia anno 2000/2006	9.115,63	
Crediti verso ASI per fatture da emettere cratere anno 2007	92.858,45	
Crediti verso ASI per fatture da emettere Battipaglia anno 2007	53.363,51	
Crediti verso ASI per fatture da emettere cratere anno 2008	94.046,53	
Crediti verso ASI per fatture da emettere Battipaglia anno 2008	32.323,42	
Crediti verso ASI per fatture da emettere cratere anno 2009	84.944,21	
Crediti verso ASI per fatture da emettere Battipaglia anno 2009	11.877,99	
Crediti verso ASI per fatture da emettere cratere anno 2010	96.107,06	
Crediti verso ASI per fatture da emettere Battipaglia anno 2010	4.621,60	
Crediti verso ASI per fatture da emettere cratere anno 2011	135.243,96	
Crediti verso ASI per fatture da emettere Battipaglia anno 2011	11.105,47	
Crediti verso ASI per fatture da emettere cratere anno 2012	164.295,17	
Crediti verso ASI per fatture da emettere Battipaglia anno 2012	7.295,47	
Crediti verso ASI per fatture da emettere cratere anno 2013	203.185,44	
Crediti verso ASI per fatture da emettere Battipaglia anno 2013	5.380,53	
Crediti verso ASI per fatture da emettere cratere anno 2014	208.447,23	
Crediti verso ASI per fatture da emettere Battipaglia anno 2014	16.269,76	
Crediti verso ASI per fatture da emettere cratere anno 2015	573.161,54	
Crediti verso ASI per fatture da emettere Battipaglia anno 2015	178.011,74	
Totale		2.176.741,00
TOTALE CREDITI VERSO CONTROLLANTI		2.542.871,35
<u>I crediti verso altri, al 31/12/2015, sono così costituiti:</u>		
Crediti verso altri entro 12 mesi		
Crediti verso Erario	68.766,91	
Crediti verso ETR per ricalcolo interessi dilazione pagamento	35.357,74	
Credito IRPEG	188,50	
Credito per acconto IRAP	6.047,70	
Credito per acconto IRES	1.331,41	
IVA c/liquidazione	25.822,47	
Ritenuta su interessi attivi	19,09	
Crediti verso Personale dipendente	785,46	
Anticipo su competenze future	408,00	
Anticipo in conto spese dipendente	377,46	
Crediti Diversi	14.480,03	
Anticipi a fornitore	12.576,66	
Rimborso spese anticipate dagli Amministratori	320,00	

Accreditati da ricevere	1.583,37	
Totale crediti verso altri entro 12 mesi		84.032,40
Crediti verso altri oltre 12 mesi		
Crediti Diversi		
Crediti verso beneficiari per interessi 1994-1999	752.229,97	
Crediti per note credito da ricevere	600.669,73	
Crediti V/INPS per Fondo TFR	63.382,71	
Depositi cauzionali vari	54.265,09	
Crediti per nota di variazione IVA da emettere	50.818,70	
Totale crediti verso altri oltre 12 mesi		1.521.366,20
TOTALE CREDITI VERSO ALTRI		1.605.398,60

I crediti sono iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione.

Il valore nominale degli stessi risulta rettificato mediante l'adeguamento dell'apposito fondo svalutazione crediti.

Fondo svalutazione crediti

Totale - base di calcolo accert. crediti			Accantonamento	Importo residuo
<i>Crediti verso clienti</i>				
Entro 12 mesi	1.376.638,07		6.883,19	1.369.754,88
Oltre 12 mesi	3.418.134,85		17.090,67	3.401.044,18
<i>Crediti verso controllanti</i>				
Entro 12 mesi	366.130,35		1.830,65	364.299,70
Oltre 12 mesi	2.176.741,00		10.883,71	2.165.857,30
<i>Crediti verso altri</i>				
Entro 12 mesi	84.032,40		0,00	84.032,40
Oltre 12 mesi	718.317,53		0,00	
Crediti verso beneficiari per interessi 1994-1999 oltre 12 mesi	752.229,97		3.761,15	
Crediti per nota di variazione IVA da emettere oltre 12 mesi	50.818,70		254,09	
Totale crediti verso altri oltre 12 mesi				1.517.350,96
			Totale accantonamento	40.703,46

Saldo al 31.12.2014	Utilizzo nell'esercizio	Accant. nell'esercizio	Saldo al 31.12.2015
43.813,82	43.813,82	40.703,46	40.703,46

Importo residuo crediti al netto del fondo svalutazione crediti

Descrizione	al 31/12/2015	fondo svalutazione crediti	Importo residuo
Crediti verso clienti entro 12 mesi	1.376.638,07	6.883,19	1.369.754,88
Crediti verso clienti oltre 12 mesi	3.418.134,85	17.090,67	3.401.044,18
Crediti verso clienti	4.794.772,92	23.973,86	4.770.799,06
Crediti verso controllanti entro 12 mesi	366.130,35	1.830,65	364.299,70
Crediti verso controllanti oltre 12 mesi	2.176.741,00	10.883,71	2.165.857,30
Crediti verso controllanti	2.542.871,35	12.714,36	2.530.156,99
Crediti verso altri entro 12 mesi	84.032,40	0,00	84.032,40
Crediti verso altri oltre 12 mesi	1.521.366,20	4.015,24	1.517.350,96
Crediti verso altri	1.605.398,60	4.015,24	1.601.383,36
Totale crediti	8.943.042,87	40.703,46	8.902.339,41

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Oneri finanziari imputati a valore dell'attivo

Nessun onere finanziario risulta imputato, nell'esercizio, ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale.

Effetti delle variazioni nei cambi valutari

La società, alla data del 31.12.2015, non detiene crediti o debiti in valuta estera;

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società, nel corso del periodo in esame, non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine;

Proventi da partecipazioni diversi dai dividendi

Non sussistono proventi di cui all'art. 2425 del Codice Civile

Azioni di godimento; Obbligazioni convertibili; Altri Titoli

La Società non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 n.18 del Codice Civile.

Altri strumenti finanziari emessi

La società non ha emesso altri strumenti finanziari di cui al n. 19 del 1° comma dell'art 2427 del Codice Civile.

Finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Si attesta che, alla data del 31.12.2015, non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21 del 1° comma dell'art 2427 del Codice Civile;

IV. Disponibilità liquide

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data del 31.12.2015

Descrizione	al 31/12/2015	al 31/12/2014	variazione
Depositi bancari e postali	426.366,56	72.915,22	353.451,34
Denaro ed altri valori in cassa	2.426,54	2.547,08	-120,54
Totale disponibilità liquide	428.793,10	75.462,30	353.330,80

Descrizione		al 31/12/2015	al 31/12/2014
Banca Popolare dell'Emilia Romagna	Filiale di Fuorni (SA)	418.835,69	64.979,43
Monte dei Paschi di Siena	Sede di Salerno	1.224,59	1.444,76
Carte prepagate banca Pop.dell'Emilia Romagna		1.280,19	1.303,20
Banca di Credito Cooperativo dei Comuni Cilentani		5.026,09	5.187,83
Totale		426.366,56	72.915,22

Totale attivo circolante

Descrizione	al 31/12/2015	al 31/12/2014	variazione
I. Rimanenze	23.575,98	26.104,47	-2.528,49
II. Crediti	8.902.339,41	9.097.364,55	-195.025,15
III. Attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
IV. Disponibilità liquide	428.793,10	75.462,30	353.330,80
Totale attivo circolante	9.354.708,49	9.198.931,32	155.777,16

D) Ratei e risconti

Ratei e risconti attivi

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

Misurano proventi ed oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale.

Essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo ed attengono anche ad oneri finanziari su dilazione di pagamento verso ETR e verso ENEL Energia in virtù del piano di rateizzazione concordato.

Descrizione	al 31/12/2015	al 31/12/2014	variazione
Ratei e risconti attivi	574.900,84	573.482,06	1.418,78

Risconti attivi

Oneri per Autorizzazioni AIA Oliveto e Contursi		26.582,67	
Oneri per Perizie e pareri AIA Oliveto e Contursi		66.718,63	
Oneri per Intergrazione AIA Buccino		18.000,00	
Fideiussioni		5.979,86	
Risconti attivi		10.400,00	
Interessi rateizzazione INPS		4.326,14	
Assicurazione RCA automezzi		5.826,41	
Tasse circolazione autocarri		301,59	138.135,30
Risconti attivi pluriennali			
Interessi rateizzazione INPS		350,63	
Fideiussioni		14.944,14	15.294,77
Risconti attivi interessi dilazione Equitalia Sud			27.259,64
Risconti attivi pluriennali interessi dilazione Equitalia Sud			48.956,91
Risconti attivi interessi accordo ENEL			63.739,32
Risconti attivi pluriennali interessi accordo ENEL			281.514,90
TOTALE RATEI E RISCONTI			574.900,84

TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Descrizione	al 31/12/2015	al 31/12/2014	variazione
Immobilizzazioni	2.068.358,97	1.495.959,09	572.399,88
Attivo circolante	9.354.708,49	9.198.931,32	155.777,16

Ratei e risconti	574.900,84	573.482,06	1.418,78
Totale STATO PATR. ATTIVO	11.997.968,30	11.268.372,47	729.595,82

Nota Integrativa - Passivo e Patrimonio netto

Introduzione

Le poste del passivo dello stato Patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili nazionali, nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

A) Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28. Con riferimento all'esercizio in chiusura, nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del patrimonio netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.

Descrizione	al 31/12/2015	al 31/12/2014	variazione
Capitale	650.000,00	650.000,00	0,00
Perdita portata a nuovo esercizio 2012	-28.558,99	-28.558,99	0,00
Utile portato a nuovo esercizio 2013	8.965,33	8.965,33	0,00
Utile portato a nuovo esercizio 2014	39.671,21	0,00	39.671,21
Riserva legale	0,00	0,00	0,00
Riserva straordinaria	0,00	0,00	0,00
Utile (perdita) dell'esercizio	-323.636,57	39.671,21	-363.307,79
Totale Patrimonio netto	346.440,98	670.077,55	-323.636,57

B) Fondi per rischi ed oneri

Nessun fondo a tale titolo è stato costituito.

Descrizione	al 31/12/2015	al 31/12/2014	variazione
Fondo imposte	0,00	0,00	0,00
Altri	0,00	0,00	0,00
Totale Fondo per rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile, tenuto conto delle disposizioni legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del bilancio.

Descrizione	al 31/12/2015	al 31/12/2014	variazione
Fondo TFR	688.288,06	709.464,65	-21.176,59
Imposta sostitutiva TFR	252,25	1.658,24	-1.405,99
TFR quota conto Tesoreria INPS	176.065,01	159.563,78	16.501,23
TFR quota conto solidarietà INPS	63.382,71	63.382,71	0,00
T.F.R. lavoro subordinato	927.988,03	934.069,58	-6.081,35

La variazione è così costituita:

Fondo TFR	Importo
Incremento per accantonamento dell'esercizio	
Rivalutazione fondo	13.634,40

T.F.R. anno 2015 al 31/12/2015	139.418,43
Totale accantonamento nell'esercizio	153.052,83
Decremento per utilizzo dell'esercizio	
Somme erogate al 31/12/2015 da Fondo TFR	32.647,51
Imposta sostitutiva TFR	2.317,90
Trasferimento a quota conto tesoreria INPS anno 2015	21.140,12
Trattenuta fondo pensioni al 31/12/2015	9.486,08
Quota versamento Fondo di Previdenza Integrativa COMETA al 31/12/2015	95.552,89
Quota versamento Fondo di Previdenza Integrativa PREVIRAS al 31/12/2015	7.247,35
Quota versamento Fondo di Previdenza Integrativa AXA al 31/12/2015	5.837,57
Totale decremento per l'utilizzo nell'esercizio	174.229,42
Variazione	-21.176,59

TFR quota conto Tesoreria INPS	Importo
Somme erogate al 31/12/2015 da Tesoreria INPS	-4.638,89
Trasferimento a quota conto tesoreria anno 2014	21.140,12
Variazione	16.501,23

D) Debiti

I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni.

Non sussistono al 31/12/2015 debiti aventi durata residua superiore a 5 anni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427, c. 1 n.6 del Codice Civile, si attesta che non esistono debiti sociali assistiti da garanzie reali.

Le posizioni di debito riguardano creditori presenti prevalentemente nell'area geografica provinciale salernitana

Descrizione	al 31/12/2015	al 31/12/2014	variazione
Debiti verso istituti di credito	590,78	407,41	183,37
Debiti verso fornitori entro 12 mesi	3.376.707,72	2.647.910,19	728.797,53
Debiti verso fornitori oltre 12 mesi	2.841.428,92	2.965.658,32	-124.229,40
Debiti verso controllanti	617.432,09	408.707,21	208.724,88
Debiti tributari	236.307,91	194.553,54	41.754,37
Debiti verso istituti di previdenza	398.429,58	104.737,64	293.691,94
Altri debiti entro 12 mesi	1.047.612,48	1.029.479,17	18.133,31
Altri debiti oltre 12 mesi	2.074.120,72	2.267.171,86	-193.051,14
Totale debiti	10.592.630,20	9.618.625,34	974.004,86

I debiti al 31/12/2015 risultano così costituiti:

Descrizione		
Debiti verso Istituti di credito		
<i>Debiti v/istituti di credito per oneri da addebitare.</i>		
Debiti verso Banca Pop. Emilia Romagna per oneri 2015	518,41	
Debiti verso Banca Monte dei Paschi per oneri 2015	56,91	
Debiti verso Banca di Credito Cooperativo per oneri 2015	15,46	
TOTALE DEBITI V/ISTITUTI DI CREDITO		590,78
Debiti verso fornitori		
<i>Debiti verso fornitori entro 12 mesi (per fatture ricevute)</i>		
ENEL ENERGIA SPA	911.191,91	
COS.MER. SPA	385.854,85	
PRODOTTI ACCA	83.441,85	
COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA RIFIUTI	55.673,32	
SCALCIONE GERARDO SCAVI E MOV. TERRA	47.488,14	
A F COSTRUZIONI S.A.S. di DI STASIO F.	45.660,60	
TELECOM ITALIA S.P.A.	43.193,17	
POLICASTRO ESPURGHİ SRL	39.464,49	
CLEAN SUD INDUSTRIALE	39.425,50	
ELETTROMECCANICA BUFANO & FIGLI SRL	32.568,26	
PACIFICO SRL LAVANDERIA	24.350,27	
ECOAMBIENTE SALERNO SPA	22.613,03	
S.S.D. SRL	21.960,00	

AGROMECCANICA	21.144,60	
PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI	21.086,56	
TORTORA VITTORIO S.R.L.	21.027,92	
COPY CENTER DI SESSA GIANCARLO & C.S.A..	19.201,65	
GR COSTRUZIONI SRL	18.768,31	
SICILIANO TECNOLOGIE SRL	14.936,58	
ECOMAC S.R.L.	13.062,10	
CONSORZIO BACINO COMUNI SA/2 M.PUGL.	11.900,83	
PIRO SRL	11.496,32	
DLP SERVIZI S.R.L.	11.215,70	
BT ITALIA S.P.A.	10.342,93	
Ulteriori fornitori con credito inferiore e 10.000,00 euro	189.066,35	
	TOTALE	2.116.135,24
<i>Debiti verso fornitori oltre 12 mesi (per fatture ricevute)</i>		
ENEL ENERGIA SPA	300.000,00	
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	260.000,00	
I.V.R.I.	45.300,00	
	TOTALE	605.300,00
<i>Debiti V/ENEL entro 12 mesi per piano di rateizzo</i>	TOTALE	496.917,60
<i>Debiti V/ENEL oltre 12 mesi per piano di rateizzo</i>	TOTALE	2.236.128,92
<i>Debiti verso Ecoimpianti (per fatture da ricevere)</i>	TOTALE	34.098,36
<i>Debiti verso fornitore ENEL (per fatture da ricevere)</i>	TOTALE	52.748,36
<i>Debiti verso Ultrabios (per fatture da ricevere)</i>	TOTALE	141.715,83
<i>Debiti verso A.S.I.S.(per fatture da ricevere)</i>	TOTALE	81.255,92
<i>Debiti V/Giordano associati per piano di rateizzo</i>	TOTALE	21.781,01
<i>Debiti V/AVV Landi per transazione</i>	TOTALE	60.589,14
<i>Debiti V/fornitori vari per fatture da ricevere</i>	TOTALE	127.225,39
<i>Debiti verso professionisti (per fatture ricevute)</i>	TOTALE	20.785,34
<i>Debiti verso professionisti (per fatture da ricevere)</i>		
Professionisti c/ft da ricevere	98.622,56	
Avv. BASSO	99.865,26	
Avv. LANDI	12.929,54	
Avv. DE NICOLA	7.358,17	
Dott. ESPOSITO	4.680,00	
		223.455,53
TOTALE DEBITI VERSO FORNITORI		6.218.136,64
Debiti verso controllanti		
<i>Debiti verso controllante ASI per fatture ricevute</i>	560.116,27	
<i>Debiti verso controllante ASI per fatture da ricevere</i>	57.315,82	
TOTALE DEBITI VERSO CONTROLLANTI		617.432,09
Debiti tributari		
<i>Debiti tributari</i>		
Debito per IMU	44.445,00	
Debiti per TASI	4.679,00	
Debiti per IRES	5.650,64	
Debiti per IRAP	32.817,99	
	TOTALE	87.592,63
<i>Debiti Erario c/sostituto d'Imposta</i>		
Erario c/sostituto d/imposta	142.584,45	
Ritenuta Acconto 1040	6.130,83	
	TOTALE	148.715,28
TOTALE DEBITI TRIBUTARI		236.307,91

Debiti verso Istituti di Previdenza		
INPS - DM/10	155.048,00	
Debiti v/INPS per rateizzazioni	217.065,00	
Ritenuta INPS	1.018,00	
INAIL	25.298,58	
TOTALE DEBITI V/ISTITUTI DI PREVID.		398.429,58
Altri debiti		
<i>Debiti verso Amministratori e Collegio Sindacale</i>		
Debiti v/Amministratori per fatture da ricevere	2.427,52	
Debiti verso Collegio Sindacale per fatture da ricevere	100.204,43	
	<i>TOTALE</i>	102.631,95
<i>Debiti verso personale dipendente</i>		
Personale C/Retribuzioni	142.719,00	
Debito Fondo Cometa	157.303,10	
Debito Fondo Fasi	5.376,00	
Debito Fondo AXA	14.540,13	
Debito Fondo Previras	12.251,02	
	<i>TOTALE</i>	332.189,25
<i>Debiti diversi</i>		
Debiti verso ASI per anticipazioni su Beneficiari anni 94-99 (oltre 12 mesi)	1.733.340,56	
Debiti verso ASI per anticipazioni interessi su Beneficiari anni 94-99 (oltre 12 mesi)	340.780,16	
Debiti verso ASI per anticipazione lavori Palomonte	265.280,00	
Debiti verso EQUITALIA SUD entro 12 mesi per cartelle esattoriali (rateizzazioni)	179.640,60	
Debiti verso Provincia di Salerno per canoni derivazione acqua da pozzi	60.688,97	
Debiti verso Consorzio Bonifica Dx Sele	81.260,02	
Cessione 1/5 stipendio e prestiti con delega	3.092,00	
Trattenuta sindacale	22.829,69	
	<i>TOTALE</i>	2.686.912,00
TOTALE ALTRI DEBITI		3.121.733,20

E) Ratei e risconti

Le rimanenze sono iscritte in base al valore derivante dall'applicazione del metodo del costo medio di acquisto.

Misurano proventi ed oneri la cui competenza è anticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale.

Descrizione	al 31/12/2015	al 31/12/2014	variazione
Ratei e risconti passivi	130.909,09	45.600,00	85.309,09

TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Descrizione	al 31/12/2015	al 31/12/2014	variazione
Patrimonio netto	346.440,98	670.077,55	-323.636,57
Fondo per rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00
Trattamento di fine rapporto	927.988,03	934.069,58	-6.081,55
Debiti	10.592.630,20	9.618.625,34	974.004,86
Ratei e risconti	130.909,09	45.600,00	85.309,09
Tot. STATO PATR. PASSIVO	11.997.968,30	11.268.372,47	729.595,83

Nota Integrativa - Conto economico

I ricavi, proventi, costi ed oneri sono iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall'art. 2425-bis del Codice Civile.

A) Valore della produzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi.

Descrizione	al 31/12/2015	al 31/12/2014	variazione
Ricavi vendite e prestazioni	4.694.509,20	4.960.925,17	-266.415,97
Altri ricavi e proventi	393.509,03	408.851,34	-15.342,31
Totale valore della produzione	5.088.018,23	5.369.776,51	-281.758,28

Dettaglio ricavi vendite e prestazioni

Descrizione	al 31/12/2015	al 31/12/2014	variazione
Ricavi da gestione Aree Industriali ed impianto di Battipaglia			
Ricavi da gestione AA.II.	340.112,34	338.794,96	1.317,38
Ricavi da trattamento reflui AA.II.	152.378,85	169.728,45	-17.349,60
Ricavi da forniture idriche AA.II.	80.670,35	82.319,66	-1.649,31
Ricavi da trattamento reflui Battipaglia	178.011,74	206.638,49	-28.626,75
TOTALE	751.173,28	797.481,56	-46.308,28
Ricavi dal trattamento del percolato e smalt. Rifiuti liquidi			
Ricavi da trattamento percolati e rif. liquidi	3.683.137,26	4.036.178,00	-353.040,74
TOTALE	3.683.137,26	4.036.178,00	-353.040,74
Ricavi da smaltimento e depurazione reflui extra convenzione			
Ricavi da smaltimento reflui Calabritto	3.940,65	2.393,65	1.547,00
Ricavi da tratt. reflui Comune Palomonte	45.732,75	41.737,50	3.995,25
Ricavi da tratt. reflui Comune di Colliano	57.072,75	22.800,00	34.272,75
Ricavi da tratt. reflui Comune di Buccino	61.593,75	0,00	61.593,75
Ricavi da tratt. reflui vari	10.636,26	1.657,00	8.979,26
TOTALE	178.976,16	68.588,15	110.388,01
Altri ricavi			
Ricavi da forniture idriche	81.222,50	58.677,46	22.545,04
TOTALE	81.222,50	58.677,46	22.545,04
Totale	4.694.509,20	4.960.925,17	-266.415,97

Dettaglio altri ricavi e proventi

Descrizione	al 31/12/2015	al 31/12/2014	variazione
Ricavi da riaddebito personale distaccato	207.283,85	215.236,62	-7.952,77
Ricavi da riaddebito	0,00	4.458,00	-4.458,00
Ricavi da riadd. costi manut. Straod.	186.225,18	189.156,72	-2.931,54
Totale	393.509,03	408.851,34	-15.342,31

Per quanto attiene ai ricavi derivanti dalle prestazioni rese in virtù di convenzione ASI/CGS si è proceduto alla determinazione sulla base dei criteri evidenziati dal Comitato Direttivo del Consorzio ASI di Salerno con Delibera n. 532 assunta il 27.11.2001

B) Costi della produzione

Descrizione	al 31/12/2015	al 31/12/2014	variazione
Materie prime, sussidiarie di consumo e merci	189.317,53	203.892,30	-14.574,77
Servizi	2.102.144,56	2.119.916,76	-17.772,20
Godimento beni di terzi	90.325,81	60.965,59	29.360,22
Salari e stipendi	1.981.996,75	1.639.704,33	342.292,42
Oneri sociali salari e stipendi	683.210,25	555.259,98	127.950,27
Trattamento di fine rapporto	153.052,63	152.226,01	826,62
Altri costi del personale	52.041,70	91.956,55	-39.914,85
Ammortamento immob. immateriali	39.005,22	2.529,19	36.476,03
Ammortamento immobiliz. materiali	30.148,06	37.299,99	-7.151,93
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Svalutazioni crediti attivo circolante	40.703,46	23.494,31	17.209,16
Variazione rimanenze materie prime	2.528,49	741,64	1.786,85
Accantonamento per rischi	0,00	0,00	0,00
Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00
Oneri diversi di gestione	195.829,82	166.991,59	28.838,23
Totale costi della produzione	5.560.304,28	5.054.978,24	505.326,05

Materie prime, sussidiarie di consumo e merci

Attrezzatura varia e minuta	108,50	
Chemicals	88.744,37	
Attrezzatura e ricambi di laboratorio	3.313,51	
Carburanti e lubrificanti impianto	3.163,52	
Materiale vario e di consumo	1.630,83	
Materiale per manutenzione e riparazione impianti	60.752,55	
Oneri accessori su acquisto materiali	5,14	
Materiale per manutenzione e riparazione attrezzature	5.991,80	
Materiale per manutenzione e riparazione uffici	964,80	
Carburanti e lubrificanti autovetture	4.634,22	
Carburanti e lubrificanti autocarri	17.498,02	
Materiale per manutenzione e riparazione autocarri	2.510,27	

TOTALE COSTI MATERIE PRIME

189.317,53

Servizi

<i>Acquisto servizi per la produzione</i>		
Opere e lavori eseguiti da terzi	17.693,34	
Energia elettrica	714.964,47	
Energia elettrica per riaddebito ASI	140.839,92	
Acqua AA.II.	39.472,01	
Telefoniche e telegrafiche	27.172,27	
Servizio vigilanza	21.600,00	
Analisi di laboratorio	79.937,78	
Manutenzioni e riparazioni impianti	20.386,02	
Manutenzioni e riparazioni attrezzature	24.962,09	

Manutenzioni e riparazioni attrezzature di laboratorio	500,00	
Assicurazioni impianti	42.763,00	
Canone di concessione ASI	80.000,00	
Fidejussioni	7.830,13	
Smaltimento e trasporto fanghi AA.II.	338.114,21	
Smaltimento rifiuti AA.II.	39.576,30	
Oneri accessori su acquisto servizi	1.711,78	
Manutenzione straordinaria da riaddebitare ad ASI	186.225,18	
Assicurazioni RCA autocarri	6.489,50	
Pedaggi autostradali	12,00	
Altri costi autocarri	190,21	
Manutenzione e riparazione autocarri	7.276,07	
	TOTALI	1.797.716,28
<i>Costi per prestazioni professionali</i>		
Costi collaborazione responsabile sicurezza	7.143,93	
Legali	60.118,94	
Assistenza fiscale a amministrativa	18.000,00	
Perizie, relazioni e pareri	6.250,00	
Casse previdenziali prestazioni professionali	3.470,13	
Oneri e accessori su prestazioni	62.689,67	
Assistenza procedure del lavoro	1.547,70	
	TOTALI	159.220,37
<i>Spese organi sociali</i>		
Compensi amministratori	80.000,00	
Emolumenti collegio sindacale	32.081,96	
Compenso organi di vigilanza	11.750,00	
Rimborso spese collegio sindacale	2.844,48	
Assicurazioni amministratori	7.925,00	
Contributo INPS Organi Sociali	9.263,20	
Casse previdenziali organi sociali	1.343,27	
	TOTALI	145.207,91
TOTALE COSTI SERVIZI		2.102.144,56
Godimento beni di terzi		
Noleggio automezzi	60.055,32	
Noleggio macchine uffici	2.460,00	
Nolo cassoni fanghi AA.II.	9.371,29	
Noleggio attrezzature	5.185,00	
Teleleasing - canone di locazione	13.254,20	
TOTALE COSTI GODIMENTO DI TERZI		90.325,81

Costi per il personale

La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente, ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza e accantonamenti di legge e contratti collettivi.

<i>Salari e stipendi</i>		
Salari (operai)	907.392,82	
Stipendi (impiegati)	1.074.603,93	
	TOTALE	1.981.996,75
<i>Oneri sociali</i>		
Oneri sociali salari	365.970,87	
Oneri sociali stipendi	317.239,38	
	TOTALE	683.210,25
<i>Accantonamento</i>		
Transazione e/o reintegro personale	0,00	
	TOTALE	0,00
<i>Trattamento di fine rapporto</i>		
Accantonamento TFR	153.052,63	
	TOTALE	153.052,63
<i>Altri costi del personale</i>		
Trasferte e missioni dipendenti	25,82	
Rimborsi spese	16.560,32	
Formazione e corsi	2.130,00	
Vestiaro	2.056,00	
Altri costi del personale	4.909,68	
Onere contributivo fondi vari dipendenti	22.119,88	
Prestazioni sanitarie (visite mediche)	4.240,00	
	TOTALE	52.041,70

Ammortamento delle immobilizzazioni

Si specifica che gli ammortamenti sono stati calcolati sulla base della durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva, ritenute, per lo scopo, congrue le percentuali indicate in capo alla presente nota integrativa.

Ammortamento immobilizzazioni immateriali

Ammortamento spese costituzione ed ampliamento	2.259,99	
Ammortamento software	241,20	
Ammortamento manutenzione straordinaria su beni di terzi	20.981,72	
Ammortamento costi ottenimento AIA	15.522,31	

TOTALI **39.005,22**

Ammortamento altre immobilizzazioni materiali

Ammortamento impianti ed attrezzature	4.252,45	
Ammortamento macchine elettroniche	430,80	
Ammortamento mobili e macchine d'ufficio	1.790,88	
Ammortam. Spese manutenzione straordinaria impianti	18.139,37	
Ammortamento autoveicoli commerciali	106,00	
Ammortamento attrezzatura varia (cespiti)	5.048,56	
Ammortamento beni strumentali val < euro 516	380,00	

TOTALI **30.148,06**

TOTALE AMMORTAMENTI

69.153,28

Svalutazioni crediti attivo circolante

Accantonamento fondo svalutazione crediti clienti	40.703,46	
---------------------------------------------------	-----------	--

TOTALE SVALUTAZIONI

40.703,46

Variazioni delle rimanenze

Rimanenze iniziali	26.104,47	
Rimanenze finali	23.575,98	

TOTALE VARIAZIONI DELLE RIMANENZE

2.528,49

Oneri diversi di gestione

Spese amministrative

Cancelleria, stampati, fotocopie e spese postali	4.849,38	
Materiale di consumo macchine uffici	10.404,10	

TOTALI **15.253,48**

Oneri diversi di gestione

Multe. Ammende e sanzioni	4.032,00	
Acquisto valori bollati	160,00	
Vidimazioni, certificati e diritti CCIAA	664,26	
Contributi e quote associative	57.145,13	
Abbonamenti, libri, giornali, pubblicazioni	1.710,70	
Spese generali varie	7.472,59	
Arrotondamenti c/erario	2,18	
Spese contrattuali e imposta di registrazione	4.337,62	
Manut. e riparazione macchine uffici	1.006,00	
Assistenza software	12.084,86	
Concessioni Governative	319,92	
Autorizzazioni licenze e simili	6.800,00	
Spese di notifica	15,40	
Servizi internet	41.265,54	
Tasse di circolazione autocarri	1.150,14	
Multe e spese varie automezzi	192,00	
Commissioni su bonifici	14,87	
Accise Agenzia delle Dogane	981,90	

TOTALI **139.355,11**

Costi commerciali

Spese di rappresentanza	1.288,00	
Pubblicazioni a mezzo stampa	1.582,56	

TOTALI **2.870,56**

Oneri tributari

Diritti registro imprese CCIAA	911,63	
TA.RI. Tassa Rifiuti	870,00	
Ravvedimento operoso: interessi e sanzioni	2.523,58	
Tassa libri sociali	516,46	
I.M.U.	29.630,00	
T.A.S.I.	3.899,00	

	TOTALI	38.350,67
TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE		195.829,82

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE

Descrizione	al 31/12/2015	al 31/12/2014	variazione
Valore della produzione	5.088.018,23	5.369.776,51	-281.758,28
Costi della produzione	5.560.304,28	5.054.978,24	505.326,05
Diff. tra valore e costi della prod.	-472.286,05	314.798,27	-787.084,33

C) Proventi ed oneri finanziari

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.

Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del Codice Civile.

Descrizione	al 31/12/2015	al 31/12/2014	variazione
Proventi diversi	9.311,63	29.399,09	-20.087,46
Interessi ed altri oneri finanziari	-65.474,26	-159.201,79	93.727,53
Totale proventi ed oneri finanziari	-56.162,63	-129.802,70	73.640,07

Proventi diversi

Interessi attivi da conto corrente	21,91	
Ricavi per interessi beneficiari anni 94-99	7.581,23	
Interessi di mora su depositi cauzionali	1.639,28	
Ricavi da interessi di mora	69,21	

TOTALE PROVENTI DIVERSI

		9.311,63
--	--	-----------------

Interessi ed altri oneri finanziari

Oneri finanziari verso banche

Commissioni, spese bancarie ed imposta di bollo	2.215,61	
Interessi passivi bancari	7,24	

TOTALI **2.222,85**

Oneri finanziari diversi

Interessi dilazione Equitalia Sud	42.970,09	
Interessi rateazione verso Erario	6.751,36	
Interessi rateazione verso INAIL	329,66	
Interessi e sanzioni su versamento COMETA	981,85	
Interessi per rateazione	45,75	
Interessi di mora v/fornitori	12.172,70	

TOTALI **63.251,41**

TOT. INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI

		65.474,26
--	--	------------------

E) Proventi ed oneri straordinari

Descrizione	al 31/12/2015	al 31/12/2014	variazione
Proventi straordinari	381.598,10	67.795,56	313.802,54
Oneri straordinari	-176.785,99	-138.895,32	-37.890,67
Totale proventi ed oneri straordinari	204.812,11	-71.099,76	275.911,87

Proventi straordinari e diversi

Insussistenza di passivo	193.595,86	
Sopravvenienze attive	178.739,33	
Altri ricavi	9.212,37	
Abbuoni attivi	50,44	
Arrotondamenti attivi	0,10	

TOTALE PROVENTI STRAORDINARI

		381.598,10
--	--	-------------------

Oneri straordinari

Sopravvenienze passive	22.491,93	
insussistenza di attivo	108.455,63	
Sopravvenienze passive Equitalia	22.795,19	
Compensi riscossione Equitalia	17.001,07	
sanzioni INAIL per ritardato pagamento	51,50	
sanzioni INPS per ritardato pagamento	5.584,63	
sanzioni ed oneri su imposte	244,67	
Abbuoni passivi	161,37	

TOTALE ONERI STRAORDINARI

		176.785,99
--	--	-------------------

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

Descrizione	al 31/12/2015	al 31/12/2014	variazione
Differenza tra valore e costi della prod.	-472.286,05	314.798,27	-787.084,33
Proventi ed oneri finanziari	-56.162,63	-129.802,70	73.640,07
Proventi ed oneri straordinari	204.812,11	-71.099,76	275.911,87
Risultato prima delle imposte	-323.636,57	113.895,81	-437.532,39

Imposte sul reddito di esercizio

Alla luce del negativo risultato di esercizio e del prospetto di riconciliazione per la determinazione delle basi imponibili fiscali, nessun valore è assoggettato a tassazione sia ai fini IRES che IRAP

RISULTATO DI ESERCIZIO

Descrizione	al 31/12/2015	al 31/12/2014	variazione
Risultato prima delle imposte	-323.636,57	113.895,81	-437.532,39
Imposte sul reddito d'esercizio	0,00	-74.224,60	74.224,60
Utile/Perdita di esercizio	-323.636,57	39.671,21	-363.307,79

Nota Integrativa - Rendiconto finanziario

In ottemperanza alla raccomandazione formulata dall'OIC si riporta il rendiconto finanziario adottando lo schema indiretto come previsto dal principio contabile OIC 10.

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale	al 31/12/2015	al 31/12/2014
A1. Utile (perdita) dell'esercizio	-€ 323.637	€ 39.671
Imposte sul reddito	€ 0	€ 74.225
Interessi passivi/(interessi attivi)	€ 56.163	€ 129.803
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	€ 0	€ 0
A1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	-€ 267.474	€ 243.699
A2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	€ 153.053	€ 152.226
Ammortamenti delle immobilizzazioni	€ 69.153	€ 39.829
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	€ 0	€ 0
A2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	€ 222.206	€ 192.055
A3. Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	€ 2.528	€ 742
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	€ 286.798	€ 680.479
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	€ 604.569	-€ 8.533
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	-€ 1.419	€ 200.418
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	€ 85.309	-€ 345.400
Altre variazioni del capitale circolante netto	€ 472.930	€ 3.220.075
A3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	€ 1.450.715	€ 3.747.781
A4. Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	-€ 56.163	-€ 129.803
(Imposte sul reddito pagate)	€ 41.754	-€ 34.341
Dividendi incassati	€ 0	€ 0
Utilizzo dei fondi	-€ 159.135	-€ 134.736
A4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	-€ 173.544	-€ 298.880
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	€ 1.231.903	€ 3.884.655
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
B1. Immobilizzazioni materiali	-€ 167.894	-€ 189.654
(Investimenti)	€ 167.894	€ 189.654
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0	€ 0
B2. Immobilizzazioni immateriali	-€ 473.659	-€ 41.812

(Investimenti)	€ 473.659	€ 41.812
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0	€ 0
B3. Immobilizzazioni finanziarie	€ 0	€ 0
(Investimenti)	€ 0	€ 0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0	€ 0
B4. Attività Finanziarie non immobilizzate	-€ 237.203	-€ 3.639.056
(Investimenti)	€ 237.203	€ 3.639.056
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0	€ 0
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-€ 878.756	-€ 3.870.522

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

C1. Mezzi di terzi		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	€ 184	€ 42
Accensione finanziamenti	€ 0	€ 0
Rimborso finanziamenti	€ 0	€ 0
C2. Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	€ 0	€ 0
Cessione (acquisto) di azioni proprie	€ 0	€ 0
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	€ 0	€ 0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	€ 184	€ 42
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)	€ 353.331	€ 14.175
Disponibilità liquide al 1 gennaio	€ 75.462	€ 61.288
Disponibilità liquide al 31 dicembre	€ 428.793	€ 75.463

Nota Integrativa - Altre Informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dagli articoli 2427 e 2427bis e 2428 n. 3 e n.4 Codice Civile

Dati sull'occupazione

Nel corso dell'esercizio l'organico aziendale si è ridotto di una unità lavorativa in quanto un lavoratore, appartenente alla categoria operai, ha raggiunto i requisiti per andare in pensione.

Organico	al 31/12/2015	al 31/12/2014	variazione
Dirigenti	2,00	2,00	0,00
Impiegati	24,00	24,00	0,00
Operai	34,00	35,00	-1,00
Altri	0,00	0,00	0,00
	60,00	61,00	-1,00

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello dell'industria settore metalmeccanico.

Compensi amministratori e sindaci

Nel seguente prospetto sono esposti i compensi spettanti all'Organo amministrativo e all'Organo di controllo

Compensi	Amministratori	Sindaci	Totale
Valore	80.000,00	32.081,96	112.081,96

Compensi revisore legale o società di revisione

Si precisa che il controllo contabile, ai sensi dell'art. 2409 ter del codice civile, è esercitato dal Collegio Sindacale. I compensi spettanti all'organo di controllo per le verifiche contabili è incluso tra gli onorari evidenziati nella precedente tabella.

Informativa sull'attività di direzione e coordinamento

Ai sensi dell'art. 2497-bis c.4 del Codice Civile, si attesta che la società è soggetta al vincolo di controllo da parte del Socio Unico Consorzio ASI di Salerno, Ente Pubblico Economico, le cui risultanze contabili del bilancio chiuso al 31.12.2015 possono essere così riassunte:

Stato patrimoniale	
Immobilizzazioni	167.608.387
Attivo circolante	15.890.804
Ratei e risconti	18.462
Totale attivo	183.517.653

Patrimonio netto	2.748.557
Fondi per rischi ed oneri	345.306
Trattamento di fine rapporto	417.383
Debiti	61.847.571
Ratei e risconti	118.158.836
Totale Passivo	183.517.653
Conti d'ordine	0
Conto economico	
Valore della produzione	7.312.356
Costi della produzione	-7.358.243
Differenza tra valore e costo della produzione	-45.887
Risultato della gestione finanziaria	48.764
Rettifiche di attività finanziarie	39.671
Proventi ed oneri straordinari	40.402
Risultato prima delle imposte	82.950
Imposte	-31.664
Utile dell'esercizio	51.286

Partecipazioni possedute

La società non possiede direttamente o per tramite società fiduciarie o per interposta persona, partecipazioni in imprese controllate e collegate, pertanto nessun provento è riconducibile a partecipazioni.

Numero e valore nominale delle azioni della società

Ai sensi del punto 17) dell'art. 2427 del Codice Civile si precisa che il capitale sociale è pari ad euro 650.000 .

Azioni di godimento, obbligazioni convertibili e titoli o valori simili

In ottemperanza alle disposizioni del punto 18) dell'art. 2427 del Codice Civile si dichiara che non risultano emesse azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli o valori simili, non avendone la Società facoltà.

Strumenti finanziari emessi dalla società

Nessun altro strumento finanziario risulta emesso dalla società così come nessun finanziamento i soci risultano aver erogato a favore della stessa.

Si dichiara inoltre non sussistente l'obbligo di cui all'art. 2427 bis cod. civ. non avendo la società emesso alcuno strumento finanziario derivato.

Patrimoni destinati ad uno specifico affare

Si attesta che, alla data del 31.12.2015, non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20 del 1° comma dell'art 2427 del Codice Civile;

Finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Si attesta che, alla data del 31.12.2015, non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21 del 1° comma dell'art 2427 del Codice Civile;

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Attività con parti correlate

La società intrattiene con il Consorzio A.S.I. (Socio Unico) rapporti convenzionali per la prestazione di servizi attinenti la gestione delle Aree Industriali di Palomonte, Buccino, Oliveto Citra e Contursi, nonché la gestione dell'impianto di depurazione sito in Battipaglia.

In relazione a tale attività nel 2015 sono maturate competenze per la somma di 751.173,28 euro

Nota Integrativa - Parte Finale

Nota Integrativa - Parte finale

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili.

Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di Bilancio al 31.12.2015 ed a deliberare sulla copertura della perdita 2012, portata a nuovo, mediante utilizzazione delle risorse rinvenenti dagli utili 2013 e 2014, nonché compensare la parte residua degli utili 2014 a copertura della perdita 2015 e a determinarsi sulla copertura del saldo residuo della perdita 2015, eventualmente riducendo il capitale sociale in misura corrispondente.

Il Consiglio di amministrazione