ALLEGATO C 1

FLAVIA ACQUE SRL UNIPERSONALE

PIAZZA G. FALCONE 1 - 00055 - LADISPOLI - RM

Codice fiscale 07857381003
Capitale Sociale interamente versato Euro 120.360,00
Iscritta al numero 07857381003 del Reg. delle Imprese - Ufficio di ROMA
Iscritta al numero 1058501 del R.E.A.

BILANCIO DI PERIODO DAL 01/01/2016 AL 30/09/2016
Redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis C.C.

			30/09/2016
		Stato patrimoniale	
		Attivo	
A)		**Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti**	
		Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	**0**
B)		**Immobilizzazioni**	
	I -	***Immobilizzazioni immateriali***	
		Valore lordo	62.063
		Ammortamenti	61.232
		Totale immobilizzazioni immateriali	**831**
	II -	***Immobilizzazioni materiali***	
		Valore lordo	1.669.636
		Ammortamenti	-1.101.196
		Totale immobilizzazioni materiali	**568.440**
		Totale immobilizzazioni (B)	**569.271**
C)		**Attivo circolante**	
	I -	***Rimanenze***	
		Totale rimanenze	**147.332**
	II -	***Crediti***	
		esigibili entro l'esercizio successivo	4.350.834
		esigibili oltre l'esercizio successivo	34.336
		Totale crediti	**4.385.170**

IV -	***Disponibilità liquide***	
	Totale disponibilità liquide	**391.639**
	Totale attivo circolante (C)	**4.924.141**
D)	**Ratei e risconti**	
	Totale ratei e risconti (D)	**30.585**
	Totale attivo	**5.523.997**

Passivo

A)	**Patrimonio netto**	
I -	***Capitale***	**120.360**
IV -	***Riserva legale***	**25.373**
VII -	***Altre riserve, distintamente indicate***	
	Riserva straordinaria o facoltativa	20.397
	Varie altre riserve	200.000
	Totale altre riserve	**220.397**
VIII -	***Utili (perdite) portati a nuovo***	**238.528**
IX -	***Utile (perdita) dell'esercizio***	
	Utile (perdita) dell'esercizio.	131.818
	Utile (perdita) residua	131.818
	Totale patrimonio netto	**736.477**
B)	**Fondi per rischi e oneri**	
	Totale fondi per rischi ed oneri	**192.159**
C)	**Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato**	**713.961**
D)	**Debiti**	
	esigibili entro l'esercizio successivo	3.353.179
	esigibili oltre l'esercizio successivo	326.976
	Totale debiti	**3.680.155**
E)	**Ratei e risconti**	
	Totale ratei e risconti	**201.245**
	Totale passivo	**5.523.997**
		30/09/2016

Conto economico

A)	**Valore della produzione:**	
1)	ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.934.452

5)	**altri ricavi e proventi**	
	Altri	109.464
	Totale altri ricavi e proventi	**109.464**
	Totale valore della produzione	**4.043.916**
B)	**Costi della produzione:**	
6)	per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	375.442
7)	per servizi	1.316.993
8)	per godimento di beni di terzi	380.065
9)	**per il personale:**	
	a) salari e stipendi	1.033.334
	b) oneri sociali	360.252
c), d), e)	trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	
	c) trattamento di fine rapporto	*74.110*
	d) trattamento di quiescenza e simili	*17.400*
	e) altri costi	*1.760*
	Totale costi per il personale	**1.486.856**
10)	**ammortamenti e svalutazioni:**	
a), b), c)	ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	
	a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	*269*
	b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	*55.659*
	d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	127.500
	Totale ammortamenti e svalutazioni	**183.428**
11)	variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	17.904
12)	accantonamenti per rischi	3.248
14)	oneri diversi di gestione	92.140
	Totale costi della produzione	**3.856.076**
	Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	**187.840**
C)	**Proventi e oneri finanziari:**	
17)	**interessi e altri oneri finanziari**	
	Altri	10.184
	Totale interessi e altri oneri finanziari	10.184
	Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	**10.184**

	D) **Rettifiche di valore di attività finanziarie:**	
E)	**Proventi e oneri straordinari:**	
20)	**Proventi**	
	Altri	7.844
	Totale proventi	**7.844**
21)	**Oneri**	
	Altri	53.682
	Totale oneri	53.682
	Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	45.838
	Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	**131.818**
22)	**Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate**	
	imposte correnti	
	Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	
23)	**Utile (perdita) ante imposte di periodo**	**131.818**

Gli importi presenti sono espressi in unità di Euro

FLAVIA ACQUE SRL UNIPERSONALE

PIAZZA G. FALCONE 1 - 00055 - LADISPOLI - RM

Codice fiscale 07857381003
Capitale Sociale interamente versato Euro 120.360,00
Iscritta al numero 07857381003 del Reg. delle Imprese - Ufficio di ROMA
Iscritta al numero 1058501 del R.E.A.

NOTA INTEGRATIVA

Struttura e contenuto del bilancio di periodo

Il bilancio al 30/09/2016 è predisposto per la realizzazione di un'operazione straordinaria di fusione e risulta redatto senza il calcolo delle imposte, il risultato di periodo è positivo e pari a € 131.818. In virtù della finalità del presente bilancio che fa comunque riferimento ad un periodo infrannuale, non si è provveduto al raffronto con l'esercizio precedente nell'ambito dello stato patrimoniale e del conto economico. Diversamente, nell'ambito dei prospetti contenuti all'interno della nota integrativa, i raffronti e gli scostamenti sono stati rapportati con le risultanze al 31/12/2015.

Nel presente bilancio alcuni costi sono stati oggetto di calcolo, in assenza dei documenti di spesa definitivi. Inoltre, non si fornisce l'indicazione di cui all'art. 2497 bis comma 4 e per quanto riguarda le informazioni di cui all'art. 2427 n. 22 bis, sono limitate ai rapporti con il Comune di Ladispoli e fanno riferimento al volume di ricavi complessivi di periodo e ai principali costi sostenuti.

Il bilancio di periodo è stato redatto in conformità alle norme civilistiche ed è costituito dallo stato patrimoniale (compilato in conformità allo schema ed ai criteri previsti dagli artt. 2424 e 2424 bis c.c.), dal conto economico (compilato in conformità allo schema ed ai criteri previsti dagli artt. 2425 e 2425 bis c.c.) e dalla presente nota integrativa.

Il presente bilancio è redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis del c.c. e senza la redazione della relazione sulla gestione in quanto le informazioni richieste ai punti 3 e 4 dell'art. 2428 sono contenute nella presente nota integrativa, ed è redatto in conformità alle norme previste dal diritto societario.

La nota integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi ed in taluni casi un'integrazione dei dati di bilancio e contiene le informazioni richieste dall'art. 2427 c.c., da altre disposizioni del decreto legislativo n. 127/1991 o dalle leggi in materia societaria.

Non è stato effettuato alcun raggruppamento o alcuna omissione nelle voci previste dagli schemi obbligatori ex articoli 2424 e 2425 del Codice civile.

E' stato inoltre predisposto il prospetto delle variazioni avvenute nei conti di patrimonio netto che

costituisce parte integrante del presente bilancio di periodo che viene allegato alla nota integrativa.
La nota integrativa, come lo stato patrimoniale e il conto economico, è stata redatta in unità di euro, senza cifre decimali, come previsto dall'articolo 16, comma 8, Dlgs n. 213/98 e dall'articolo 2423, comma 5 del Codice Civile, secondo le seguenti modalità: lo Stato patrimoniale e il Conto economico sono predisposti in unità di euro; il passaggio dai dati contabili, espressi in centesimi di euro, ai dati di bilancio, espressi in unità, è avvenuto mediante un arrotondamento, per eccesso o per difetto, in linea con quanto previsto dal Regolamento (Ce), applicato alle voci che già non rappresentassero somme o differenze di altri valori di bilancio.
I dati della Nota integrativa sono parimenti espressi in unità di euro.

VALUTAZIONI

Il bilancio di periodo è stato redatto nell'osservanza delle disposizioni di leggi vigenti, interpretate ed integrate dai principi contabili di riferimento in Italia emanati dall' OIC. La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività dell'azienda.
Non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema.
Con specifico riferimento alle singole poste che compongono lo stato patrimoniale ed il conto economico, Vi esponiamo i criteri di valutazione applicati, integrati con prospetti di movimentazione che riportano le principali variazioni intervenute e le consistenze finali.

Art. 2427, nr. 1) - CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI

1/a) Immobilizzazioni immateriali

Le spese di impianto e le spese relative all'acquisto di licenze software sono iscritte in base al criterio del costo di acquisizione effettivamente sostenuto. L'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali, è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica futura di ogni singolo bene o spesa.

1/b) Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio secondo il criterio generale del costo di acquisizione, comprensivo degli oneri accessori e degli eventuali altri oneri sostenuti per porre i beni nelle condizioni di utilità per l'impresa, oltre a costi indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al bene.
Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzazione dei beni.

Art. 2427, nr. 2) - MOVIMENTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI

PROSPETTO VARIAZIONI SUBITE DALLE IMMOBILIZZAZIONI (ART. 2427 N. 2 C.C.)

Spese di costituzione	**Importi**

Valore inizio esercizio	1.000
Valore fine esercizio	**1.000**
Fondo ammortamento	
Ammortamenti esercizi precedenti	1.000
Ammortamenti esercizio in corso	0
Valore di fine esercizio	**1.000**
Licenze software	**Importi**
Valore inizio esercizio	60.313
Acquisti nell'esercizio	750
Valore fine esercizio	**61.063**
Fondo ammortamento	
Ammortamenti esercizi precedenti	59.963
Ammortamenti esercizio in corso	269
Valore di fine esercizio	**60.232**
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	**Importi**
Valore inizio esercizio	1.639.466
Acquisti nell'esercizio	30.170
Valore fine esercizio	**1.669.636**
Fondo ammortamento	
Ammortamenti esercizi precedenti	1.045.537
Ammortamenti esercizio in corso	55.659
Valore di fine esercizio	**1.101.196**

1/c) Crediti

I crediti sono iscritti al valore nominale e sono esposti al netto delle perdite e del fondo svalutazione crediti di € 453.123. L'accantonamento del rischio su crediti di periodo è stato stimato per un importo pari a € 127.500. Il predetto accantonamento è riferibile per € 112.500 alla copertura di rischi di perdite su crediti riferibili al comparto idrico integrato. La restante quota di accantonamento pari ad € 15.000, è riferibile alla copertura di rischi di perdite su crediti nei confronti di utenti del servizio scuolabus, in linea con le aspettative di incasso stimate dagli uffici aziendali. Si rimanda al successivo punto 6 per ulteriori dettagli.

1/d) Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide ammontano a € 391.639 e sono rappresentate dalle consistenze di denaro in cassa per € 3.286 e dal saldo attivo al 30/09/2016 del c/c presso la Cassa di Risparmio di Civitavecchia per € 284.797, del c/c postale del servizio idrico per € 61.809, del c/c postale del servizio stalli a pagamento per € 6.178, del c/c postale del servizio scuolabus pari ad € 35.502 e del

conto dedicato Cassa di Risparmio di Civitavecchia dedicato per € 67.

1/e) Ratei e risconti

Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo, in ottemperanza al principio della competenza temporale. La posta interessa principalmente il costo del personale, i proventi del servizio scuolabus, i bolli e le assicurazioni degli automezzi.

1/f) Fondo trattamento di fine rapporto

Il trattamento di fine rapporto viene stanziato per coprire l'intera passività maturata nei confronti dei dipendenti in conformità alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali. Il Fondo trattamento di fine rapporto ammonta a € 713.961 ed è congruo secondo i dettami dei principi contabili, in quanto corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti in carico alla data di chiusura del bilancio.

1/f bis) Fondo di quiescenza

Il fondo di quiescenza è formato dall'accantonamento per il trattamento di fine mandato dei componenti del Consiglio di Amministrazione, come da delibera dell'assemblea ordinaria del 24/04/2015.

1/g) Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale, corrispondente al presumibile valore di estinzione. Si rimanda al successivo punto 6 per ulteriori dettagli.

1/h) Rimanenze

Sono valutate al costo in applicazione dei criteri stabiliti dall'art.2426 co.1 nn.9 e 10 del C.C. e ammontano ad € 147.332.

1/i) Imposte sul reddito di periodo

Nel presente bilancio di periodo richiesto e finalizzato alla realizzazione dell'operazione straordinaria, non si è proceduto al calcolo delle imposte di competenza.

Art. 2427, nr. 4) - VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE VOCI DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO

Di seguito vengono esposte tutte le voci dell'attivo e del passivo del bilancio, con indicazione delle variazioni intervenute.

PROSPETTO VARIAZIONI ALTRE VOCI DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO (ART. 2427 N. 4 C.C.)

		31/12/2015	30/09/2016	Scostamento
A)	Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
	Totale crediti verso soci per	0	0	0

	versamenti ancora dovuti (A)				
B)	**Immobilizzazioni**				
I -	**Immobilizzazioni immateriali**				
	Valore lordo		61.313	62.063	-750
	Ammortamenti		-60.964	-61.232	268
	Totale immobilizzazioni immateriali		**349**	**831**	**-482**
II -	**Immobilizzazioni materiali**				
	Valore lordo		1.639.466	1.669.636	-30.170
	Ammortamenti		-1.045.537	-1.101.196	55.659
	Totale immobilizzazioni materiali		**593.929**	**568.440**	**25.489**
C)	**Attivo circolante**		**31/12/2015**	**30/09/2016**	**Scostamento**
I -	**Rimanenze**				
	Totale rimanenze		**165.236**	**147.332**	**17.904**
II -	**Crediti**				
	esigibili entro l'esercizio successivo		4.463.070	4.350.834	112.236
	esigibili oltre l'esercizio successivo		84.581	34.336	50.245
	Totale crediti		**4.547.651**	**4.385.170**	**162.481**
IV -	**Disponibilita' liquide**				
	Totale disponibilità liquide		**983.779**	**661.506**	**322.273**
			31/12/2015	**30/09/2016**	**Scostamento**
D)	**Ratei e risconti**				
	Totale ratei e risconti (D)		**13.893**	**30.585**	**-16.692**
A)	**Patrimonio netto**		**31/12/2015**	**30/09/2016**	**Scostamento**
I -	Capitale		120.360	120.360	0
IV -	Riserva legale		24.072	25.373	-1.301
VII -	Altre riserve distintamente indicate.				
	Straordinaria		20.397	20.397	0
	Altre riserve		200.000	200.000	0
	Arrotondamento unità euro		0	0	0
	Totale altre riserve		**220.397**	**220.397**	**0**
VIII)	Utili/perdite a nuovo		38.415	238.528	-200.113
IX)	**Utile/perdita d'esercizio**				
	Utile (perdita) dell'esercizio.		201.414	131.818	69.596
	Totale patrimonio netto		**604.658**	**736.477**	**-131.818**
		31/12/2015	**Accantonam.**	**Utilizzi**	**30/09/2016**
B)	**Fondi per rischi e oneri**	**192.813**	**20.648**	**21.302**	**192.159**
C)	**Trattamento di fine rapporto**	**31/12/2015**	**Accantonam.**	**Utilizzi**	**30/09/2016**
	di lavoro subordinato.	**698.478**	**47.532**	**32.049**	**713.961**
D)	**Debiti**		**31/12/2015**	**30/09/2016**	**Scostamento**

	esigibili entro l'esercizio successivo	4.353.062	3.353.179	999.883
	esigibili oltre l'esercizio successivo	317.121	326.976	-9.855
	Totale debiti	**4.670.183**	**3.680.155**	**990.028**
		31/12/2015	**30/09/2016**	**Scostamento**
E)	**Ratei e risconti**			
	Totale ratei e risconti	**138.705**	**201.245**	**-62.540**

Art. 2427, nr. 6) – ANALISI DEI CREDITI E DEI DEBITI

6/a Crediti

I crediti con durata superiore ai cinque anni sono rappresentati dalle cauzioni prestate per € 4.374. I crediti esigibili oltre l'esercizio ammontano ad € 34.336, corrispondenti al credito per rettifiche INPS ed al residuo credito IRES per rimborso IRAP. I crediti esigibili entro l'esercizio iscritti in bilancio ammontano a € 4.350.834, al netto del fondo svalutazione crediti, quest'ultimo pari ad euro 453.123 e vengono di seguito riepilogati:

Crediti v/Clienti al netto del FSC	2.368.614
Altri crediti	300
Erario c/Iva	64.124
Erario c/INAIL	538
Deposito cauzionale	4.374
Fatture da emettere	1.446.294
Crediti verso ALA	233.791
Credito v/altri istituti previdenziali	3.656
Credito Ires	41.926
Credito v/Fidelitas per prelievo monete stalli	12.099
Credito IRAP	19.571
Credito per istanza di rimborso IRAP D.L. 201/2011	27.921
Crediti per istanza rimborso IRAP	2.040

Imposte anticipate	123.100
Crediti v/Inps per rettifiche	- 488
Credito v/associazioni sindacali	30
Altri credito v/Erario	2.180
Acconto a fornitori	35.100
TOTALE CREDITI	**4.385.170**

6/b) Debiti

I debiti sono esposti al valore nominale, al netto del debito per TFR, ammontano ad € 3.680.155, non sono iscritti debiti garantiti e di durata superiore ai cinque anni. Vengono di seguito riepilogati:

Debiti v/fornitori	1.532.674
Debiti per mutui v/Comune	326.776
Debiti v/Comune per stalli	5.414
Debiti v/Inps ed altri istituti previdenziali	44.322
Fatture da ricevere e TOSAP	1.446.947
Debiti v/associazioni sindacali	1.076
Debiti v/Erario c/ritenute lav. Dip.te	15.814
Debiti v/Erario c/ritenute lav. Autonomo	3.166
Erario c/IRES	10.655
Debiti cessione quinto	2.441
Debito v/ALA	142.503
Debito per incasso canoni	1.457
Debito v/amministratori per gettone non erogato	108
Debito per deposito cauzionale da cliente	200
Residui ferie e permessi	143.300
Addizionali Comunali	966
Addizionali Regionali	2.336
TOTALE DEBITI	**3.680.155**

Art. 2427, nr. 7-bis) - ANALISI DEL PATRIMONIO NETTO

Le variazioni significative intervenute nel corso del periodo nella composizione del patrimonio netto sono rilevabili dall'apposita tabella riportata al termine della presente Nota.

Art. 2427, nr. 8) - ONERI FINANZIARI IMPUTATI AI VALORI ISCRITTI NELL'ATTIVO

Non sono state apportate immobilizzazioni di oneri finanziari.

Art. 2427, nr. 10) RIPARTIZIONE DEI RICAVI PER CATEGORIE DI ATTIVITA'

Ripartizione dei ricavi per aree di attività	
Ricavi da servizio idrico integrato	2.343.408
Ricavi da servizio pulizia arenili	103.500
Ricavi da servizio stalli a pagamento e segnaletica	351.390
Ricavi da servizio entrate tributarie	479.796
Ricavi da servizio scuolabus	765.086

Art. 2427, nr. 11) - PROVENTI DA PARTECIPAZIONI DIVERSI DAI DIVIDENDI

Non abbiamo proventi in assenza di partecipazioni.

Art 2427, nr. 15) – NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI

Nel corso del periodo il numero medio dei dipendenti è pari a 47 unità.

Art. 2427, nr. 18) - TITOLI EMESSI DALLA SOCIETA'

Nulla è iscritto in bilancio in assenza di atti relativi.

Art. 2427, nr. 19) - STRUMENTI FINANZIARI

La società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi.

Art. 2427, nr. 19-bis) - FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAI SOCI

Non sono presenti finanziamenti effettuati dai soci.

Art. 2427 nr.20) – PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE

La società non ha costituito nessun patrimonio destinato in via esclusiva ad uno specifico affare, ai sensi della lettera a) del primo comma dell'art. 2447-bis.

Art. 2427 nr.21) – FINANZIAMENTO DESTINATO AD UNO SPECIFICO AFFARE

La società non ha stipulato contratti di finanziamento di uno specifico affare ai sensi della lettera b) del primo comma dell'art. 2447-bis.

Art. 2427, nr. 22) - OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA

La Società non ha in corso alcun contratto di locazione finanziaria.

Art. 2427, nr. 22-bis) - OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Il Capitale sociale della società è interamente posseduto dal Comune di Ladispoli quale unico socio.

Nel rispetto dell'art. 2427, n. 22-bis, c.c. che impone "la nota integrativa deve indicare oltre quanto

stabilito da altre disposizioni ... ... 22-bis le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse siano rilevanti e non siano state concluse a condizioni di mercato ...". Si precisa quanto segue:

- la società come sopra evidenziato è partecipata al 100% dal Comune di Ladispoli;
- Il comune di Ladispoli rappresenta, altresì, un importante cliente per la società infatti sono imputabili ad operazioni effettuate direttamente con l'ente locale ricavi di ammontare pari ad € 1.077.454, come da prospetto riepilogativo:

Attività svolta	**Modalità di svolgimento dell'attività**	**Imponibile**
Scuolabus	Non applicate le condizioni di mercato come da contratto di servizi con il Comune di Ladispoli	€ 765.086
Pulizia Arenili	Non applicate le condizioni di mercato come da contratto di servizi con il Comune di Ladispoli	€ 103.500
Entrate tributarie	Non applicate le condizioni di mercato come da contratto di servizi con il Comune di Ladispoli	€ 479.796
Lavori svolti per conto del Comune di Ladispoli	Non applicate le condizioni di mercato	€ 93.210
Fornitura di acqua	Non applicate le condizioni di mercato; svolto secondo le tariffe stabilite dal Comune	€ 47.566

- la società, per l'utilizzo degli impianti in concessione di proprietà del comune di Ladispoli, corrisponde un canone annuale, determinato secondo i criteri fissati da ATO 2 e pari

all'importo dell'onere complessivo capitale più interessi, sostenuto dall'ente locale per i prestiti assunti, per la realizzazione delle opere e/o attrezzature ed impianti concessi, ed stimato nel presente bilancio per complessivi € 221.205;

- la società corrisponde un canone di concessione per l'attività degli stalli a pagamento imputato in bilancio per complessivi € 35.243;
- il Comune di Ladispoli ha affidato i servizi gestiti dalla società, direttamente, come accade per le società in "House providing", pertanto anche gli altri clienti vengono gestiti in base alle tariffe determinate dall'ente locale;
- la società non ha alcun potere nella determinazione dei compensi pattuiti per la gestione dei servizi ad essa attribuiti.

Per quanto sopra si ritiene che il Comune di Ladispoli sia una parte correlata relativamente ai ricavi e ai costi. Tale correlazione, ha avuto effetto sul risultato economico in relazione alla determinazione dei ricavi e dei costi, parzialmente formati non a condizioni di mercato ma nel rispetto delle tariffe stabilite dall'ente locale, dai contratti di servizio, oltreché delle regole dell'ATO 2.

Informazioni relative ai compensi del revisore legale

Ai sensi di legge si segnala che la revisione è attribuita al Sindaco Unico. Il compenso al 30/09/2016 ammonta ad euro 14.040 e si riferisce sia all'attività di revisione legale, sia a quella di controllo di legalità tipica dell'organo sindacale.

RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE E CONTROLLANTI

La società non detiene quote o azioni di terze società.

POSSESSO O ACQUISTO DI AZIONI O QUOTE DI TERZE SOCIETA'

Ai senso dell'articolo 2428 n. 3) e 4), si dichiara che la società non possiede quote o azioni di terze società, non ha proceduto nel corso del periodo ad acquisti e/o alienazioni di quote e azioni di terze società. Le predette operazioni non risultano effettuate neanche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona.

ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ

L'attività della società consiste nella gestione del servizio idrico integrato nel Comune di Ladispoli, del trasporto scolastico, degli stalli a pagamento e segnaletica, del servizio entrate tributarie e del servizio di pulizia arenili.

DEROGHE AI SENSI DEL 4° COMMA ART. 2423 C.C.

Si precisa altresì che nell'allegato bilancio di periodo non si è proceduto a deroghe ai sensi del 4° comma dell'art. 2423. c.c.

RISULTATO DI PERIODO

Si propone il bilancio di periodo al 30/09/2016 della Società, comprendente la Situazione Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa nella formulazione ridotta indicata.

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico ante imposte di periodo e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute.

ALLEGATO A

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI NELLE POSTE DEL PATRIMONIO NETTO	
Capitale sociale	
Consistenza iniziale	120.360
Consistenza finale	120.360
Riserva legale	
Consistenza iniziale	24.072
Consistenza finale	25.373
Varie altre riserve e Riserva straordinaria	
Consistenza iniziale	220.397
Consistenza finale	220.397
Differenza arrotondamento unità di Euro	
Consistenza iniziale	0
Altre variazioni	1
Consistenza finale	1
Utili portati a nuovo	
Consistenza iniziale	38.415
Destinazione utile	200.113
Consistenza finale	238.528
Utile dell'esercizio	
Utile dell'esercizio (consistenza iniziale)	201.414
Utile di periodo (consistenza finale)	131.818
Totali	
Consistenza iniziale	604.658
Altre variazioni	1
Utile di periodo ante imposte	131.818
Consistenza finale	736.477
ANALISI DELLE POSTE DEL PATRIMONIO NETTO	
Capitale sociale	
Importo	120.360

Possibilità di utilizzazione	—
Riserve di utili:	
Riserva legale	
Importo	25.373
Possibilità di utilizzazione	B
Quota disponibile	25.373
Riserva straordinaria	
Importo	220.397
Possibilità di utilizzo	200.000 AB
Possibilità di utilizzo	20.397 ABC
Differenza arrotondamento unità di Euro	
Importo	0
Utili portati a nuovo	
Importo	238.528
Possibilità di utilizzazione	238.528 ABC
Quota disponibile	238.528
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi:	
Per distribuzione al socio	0
Utile di periodo ante imposte	
Importo	131.818
Totali	
Totale patrimonio netto	736.477
Totale quote disponibili	484.299
Possibilità di utilizzazione, legenda:	
A: per aumento di capitale	
B: per copertura di perdite	
C: per distribuzione ai soci	

Il Presidente del CDA

Romolo D'Ascanio