

# Comune di MOLITERNO

(Provincia di Potenza)

## DOCUMENTAZIONE SOCIETA' MOLITERNAMBIENTE S.r.l.

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI CON SISTEMA PORTA A PORTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI, SPAZZAMENTO DELLE STRADE E SERVIZI ACCESSORI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MOLITERNO E CON ACQUISIZIONE DEL 100% DELLE QUOTE DELLA "MOLITERNAMBIENTE S.r.l." (Società Totalmente Partecipata dal Comune di Moliterno)**

Comune di Moliterno  
Provincia di Potenza

Prot. 2014 0091924 Ingridel 31/03/2014 Ore: 12.06

Moliternambiente s.r.l.  
Piazza Vittorio Veneto  
85047 - Moliterno ( Pz )

MOLITERNAMBIENTE s.r.l. - MOLITERNO



Cat: 001 Cl: 0000 Fasc:

Spett.le

Socio Unico Comune di Moliterno

Oggetto: bilancio al 31.12.2013

Il sottoscritto Ing. Melillo Nicola in qualità di amministratore unico pro-tempore della società in epigrafe in riferimento al bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2013 espone il dettaglio dei crediti e dei debiti maturati a tutto il 2013:

### DEBITI:

Fondo Imposte e tasse	€ 615,00
Fondo TFR	€ 37.231,00
Fornitori	€ 63.066,00
Fatture da ricevere	€ 5.624,00
Erario c/ritenute lavoro dipendente	€ 3.473,00
Erario c/ritenute lavoro autonomo	€ 500,00
Inps	€ 2.364,00
Inail	€ 920,00
Stipendi e salari da pagare	€ 10.077,00
Amministratore c/anticipi	€ 2.308,00
Ecosys c/debito	€ 2.196,00
Equitalia c/debito	€ 35.870,00
INPS c/debito spese di giudizio	€ 3.700,00
Dipendenti c/trattenute 1/5 stipendio	€ 230,00
Auto 2M assicurazioni c/debito	€ 958,00
<b>Totale</b>	<b>€169.141,00</b>

### CREDITI:

Crediti v/clienti	€ 430,00
Comune di Moliterno c/ft. da emettere	€ 15.837,00
Crediti v/erario	€ 103,00
Credito Iva	€ 1.579,00
Cassa	€ 23,00
Banca popolare del Mezzogiorno c/c	€ 5.474,00
Socio Comune di Moliterno c/sottoscrizione	€ 3.293,00
<b>Totale</b>	<b>€ 26.739,00</b>

**Deficit - 142.402,00**

A sommare:

perdite esercizi precedenti ( anno 2011 )	€ 168.976
utile anno 2013	€ - 16.770
	<b>€ 152.206,00</b>

distinti saluti

Moliterno li 27.03.2014

**MOLITERNAMBIENTE S.R.L.**  
Piazza V. Veneto, 1 - tel. 0975 504811  
85047 MOLITERNO (PZ)  
C.F. e P.I.: 01584140960  
Amministratore Unico  
Ing. Nicola Melillo



**SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE**

PERIODO DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013

Totali fino al livello 5  
 Non considera i movimenti provvisori  
 Non considera il periodo precedente

**SITUAZIONE PATRIMONIALE**

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
01	Crediti V/soci per versam. ancora t	3.292,76	21	Patrimonio netto	-158.348,93
0101	Socio Com. Moliterno c/soci	3.292,76	2101	Capitale sociale	10.200,00
03	Immobilizzazioni immateriali	0,00	210103	Quote	10.200,00
0301	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	2107	Riserva legale	427,34
030101	Spese di costit. società, mod. statuto	2.134,52	210701	Riserva legale	427,34
030151	Fdo am spese costi soc mod statuto (	-2.134,52	2115	Utili (perdite) portati a nuovo	-168.976,27
05	Immobilizzazioni materiali	0,00	211501	Utili esercizi precedenti	5.665,71
0505	Attrezzature industriali e commerciali	0,00	211503	Perdite esercizi precedenti (-)	-174.641,98
050501	Attrezzature industriali	150,42	23	Fondi per rischi e oneri	325,00
050551	Fdo ammi ord Attrezzature industr. (-)	-150,42	2303	Fondi per imposte anche differite	325,00
11	Crediti	18.010,04	230308	Fondo imposte e Tasse	325,00
1101	Verso clienti entro l'esercizio success	16.267,09	25	Trattamento fine rapporto di lav su	37.231,16
110101	Clienti Italia	429,89	2501	Fdo TFR	37.231,16
110107	Fatture da emettere	15.837,21	250102	Fondo Trattamento Fine Rapporto	37.231,16
11010701	Comune di Moliterno c/Fl. da emettere	15.837,21	27	Debiti	131.295,18
1116	Crediti tributari e imposte anticipate	1.742,95	2721	Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ	68.090,29
111601	Crediti tributari	1.742,95	272101	Fornitori Italia	63.066,29
11160101	Crediti tributari entro l'es successivo	1.742,95	272107	Fatture da ricevere	5.624,00
1116010103	Crediti vs Erario per rit. lav. dipend	102,93	2743	Debiti tributari entro l'esercizio succ	3.973,20
1116010113	I.V.A. a credito in compensazione	1.579,02	274307	Erario ritenute lavoro dipen da versat	3.473,20
1116010131	IRAP a credito in compensazione	61,00	274309	Erario per ritenute lavoro auton da ve	500,00
15	Disponibilità liquide	5.497,02	2747	Debiti vs istit prevision soc < es suc	3.283,63
1501	Depositi bancari e postali	5.474,00	274701	INPS a debito dipendenti	2.364,00
150101	Banche c/c attivi	5.474,00	274705	INAIL a debito	919,63
15010101	Banca Pop. Mezzogiorno c/c	5.474,00	2751	Altri debiti entro l'esercizio successivo	55.348,06
1505	Denaro e valori in cassa	23,02	275109	Stipendi e salari da pagare	10.076,60
150501	Cassa	23,02	275113	Altri debiti	45.271,37
17	Ratei e risconti attivi	472,29	27511301	Amministratore c/anticipi	2.308,45
1705	Risconti attivi	472,29	27511302	Ecosys s.r.l. c/debito	2.196,00
170503	Risconti attivi su spese di assicuraz.	472,29	27511303	Equitalia s.p.a. c/debito	35.869,75
			27511304	Dipendenti c/rati. 1/5 stipendio	239,17
			27511305	Auto2emme ass.ni c/debito	950,00
			27511307	INPS c/debito spese di giustizia	3.700,00
TOTALE		27.272,11	TOTALE		10.502,41
			Utile		16.769,70
			TOTALE A PAREGGIO		27.272,11

*[Handwritten signature]*



**SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE**

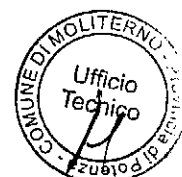
PERIODO DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013

Totale fino al livello 5  
 Non considera i movimenti provvisori  
 Non considera il periodo precedente

**CONTO ECONOMICO**

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
<b>63</b>	<b>Per servizi</b>	<b>91.797,30</b>	<b>51</b>	<b>Valore della produzione</b>	<b>191.333,52</b>
6301	Servizi Industriali	78.742,89	5101	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	191.333,52
630107	Servizio raccolta e conf. RSU da terzi	14.790,00	510103	Ricavi dalle prestazioni	101.333,52
630118	Carburanti e Lubrificanti	21.783,72	51010301	Prestazioni-Servizi	190.046,52
630127	Ricambi e Manutenzioni	9.091,42	51010304	Ricavi Attivita' Docenze	1.287,00
630128	Pneumatici e Coperture	1.272,54	59	Altri ricavi e proventi	438,11
630187	Costi per lavoro interinale	3.907,54	5903	Altri ricavi e proventi ordinari	438,11
630179	Costi per lavoro interinale - retribuiz.	27.897,47	590309	Arrotondamenti attivi	15,32
6307	Servizi Amministrativi	13.054,61	590319	Abbuoni e sconti attivi	38,79
630711	Spese postali e di affrancatura	17,68	590327	Sopravv/insuss per stime non da erro	384,00
630719	Compensi a terzi	8.224,00			
630747	Assicurazioni diverse	4.397,52			
630781	Spese bancarie	415,41			
<b>67</b>	<b>Per il personale</b>	<b>73.943,05</b>			
6701	Salari e stipendi	52.218,71			
670101	Salari	52.218,71			
6703	Oneri sociali	18.386,85			
670301	Contributi INPS su salari	11.912,52			
670307	INAIL	6.474,33			
6705	Trattamento di fine rapporto	3.337,49			
670501	accantonamento T.F.R. su salari	3.337,49			
<b>77</b>	<b>Oneri diversi di gestione</b>	<b>5.354,58</b>			
7701	Imposte e tasse deducibili	547,78			
770101	Imposte di bollo	23,05			
770103	Diritti camerali CCIAA	214,86			
770113	Tasse di concessione governativa	309,87			
7705	Altri costi deducibili	4.619,44			
770501	Spese di giudizio INPS	3.700,00			
770502	Spese Pratiche Automezzi	341,80			
770517	Cancelleria e Beni di Consumo	26,44			
770525	Spese deposito bilancio & vidimazione	228,77			
770542	Diritti Atto Smallfiori	154,94			
770547	Spese Mediche Dipendenti	128,16			
770548	Arrotondamenti Passivi	39,33			
7707	Altri costi indeducibili	187,36			
770703	Interessi passivi su liquid IVA trimest	71,40			
770705	Altri costi indeducibili	115,96			
<b>93</b>	<b>Imposte sul reddito dell'esercizio</b>	<b>3.907,00</b>			
9305	IRAP	3.024,00			
9307	IRES	883,00			

*ca*



### SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013

Totali fino al livello 5  
Non considera i movimenti provvisori  
Non considera il periodo precedente

#### CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
	TOTALE	175.001,93		TOTALE	191.771,63
	Utile	16.769,70			
	TOTALE A PAREGGIO	191.771,63			

*Car*



### SITUAZIONE CLIENTI E FORNITORI

PERIODO DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013

Stampa solo i conti con saldo diverso da zero  
 Stampa i clienti in dettaglio  
 Stampa i fornitori in dettaglio  
 Non considera i movimenti di chiusura  
 Non considera i movimenti provvisori  
 Non considera il periodo precedente

Codice	Descrizione	Saldo Iniziale	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo Finale
<b>11</b>	<b>Crediti</b>				
1101	Verso clienti entro l'esercizio success				
110101	Clienti Italia				
012042	TEMPOR S.P.A. AGENZIA PER IL LAVC	449,88	1.557,28	1.577,28	429,88
	Totale Conto 110101	449,88	1.557,28	1.577,28	429,88
	Totale Conto 1101	449,88	1.557,28	1.577,28	429,88
	Totale Conto 11	449,88	1.557,28	1.577,28	429,88
<b>27</b>	<b>Debiti</b>				
2721	Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ				
272101	Fornitori Italia				
000026	FOR OFFICE s.a.s.	0,00	16,00	32,00	16,00
000288	LA FRONTIERA s.a.s.	2.397,00	25.091,50	25.201,50	2.507,00
000335	WALTERGRAFKART	40,00	0,00	0,00	40,00
001543	COSENTINO FRANCESCO	1.750,00	4.687,00	4.687,00	1.750,00
001974	FERRAMENTA DITRANI S.N.C.	80,16	0,00	163,51	243,67
002126	AUTO DUE EMME s.a.s.	3.026,25	219,00	0,00	2.807,25
002162	C.D.R.A. SRL	61,05	930,21	1.163,55	314,39
002634	PROFESSIONAL TRUCK SERVICE S.N.	10.471,41	3.380,16	4.404,94	11.496,17
002795	VALMECCANICA PERRUOLO SAS	442,80	0,00	0,00	442,80
005390	GENERAL SERVICE s.r.l.	220,00	0,00	0,00	220,00
005972	NUOVA VAL D'AGRI CARRI S.R.L.	102,65	0,00	0,00	102,65
006201	LAGRUTTA FRANCESCO	0,00	0,00	570,00	570,00
012038	VAL D'AGRI OIL ITALIA S.A.S.	29.423,34	0,00	0,00	29.423,34
012042	TEMPOR S.P.A. AGENZIA PER IL LAVC	5.730,01	35.253,14	32.660,95	3.137,82
018452	ECO IMPIANTI S.R.L.	0,00	7.018,00	16.269,00	9.251,00
2	LAPADULA GEOM.MARIA TERESA	624,00	0,00	0,00	624,00
40	GENGHI GIUSEPPE	740,52	2.130,60	1.510,08	120,00
	Totale Conto 272101	55.129,39	78.725,63	85.662,53	63.066,29
	Totale Conto 2721	55.129,39	78.725,63	85.662,53	63.066,29
	Totale Conto 27	55.129,39	78.725,63	85.662,53	63.066,29

*Handwritten signature*



BROGLIACCIO DI PRIMA NOTA

PERIODO DAL 31/12/2013 AL 31/12/2013  
 MOVIMENTI DAL 31234 AL 31234  
 NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

Data Reg	Mov.	Data Comp.	N°Doc	Data Doc	Causale	Descrizione Testata		
Conto	Cod. CIVFor	Cliente/Fornitore/Conto		Cod. IVA		Descrizione Riga	Dare	Avere
31/12/2013	31234	31/12/2013		31/12/2013	D09	ft. da ricevere anno 2013		
630719		Compensi a terzi				Centro Contabile sas	1.800,00	
272107		Fatture da ricevere				Centro Contabile sas		1.800,00
630719		Compensi a terzi				Melillo Ing. Nicola	2.600,00	
272107		Fatture da ricevere				Ing. Mellillo Nicola		2.600,00
630719		Compensi a terzi				Genghi Giuseppe	1.224,00	
272107		Fatture da ricevere				Genghi Giuseppe		1.224,00
<b>Totale parziale</b>							<b>5.624,00</b>	<b>5.624,00</b>

*C*



**MOLITERNAMBIENTE S.R.L.**

Sede in MOLITERNO - PIAZZA VITTORIO VENETO ,

Capitale Sociale versato Euro 10.200,00

Iscritto alla C.C.I.A.A. di Potenza

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 01500110760

Partita IVA: 01500110760 - N. Rea: 114094

**Bilancio al 31/12/2013****STATO PATRIMONIALE**

ATTIVO	31/12/2013	31/12/2012
<b>A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</b>		
Parte da richiamare	3.293	3.293
<b>Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)</b>	<b>3.293</b>	<b>3.293</b>
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>		
Valore lordo	2.135	2.135
Ammortamenti	2.135	2.135
Totale immobilizzazioni immateriali (I)	0	0
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
Valore lordo	150	150
Ammortamenti	150	150
Totale immobilizzazioni materiali (II)	0	0
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>		
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	0	0
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<i>I - Rimanenze</i>		



Totale rimanenze (I)	0	0
<i>II - Crediti</i>		
Esigibili entro l'esercizio successivo	18.010	16.374
Totale crediti (II)	18.010	16.374
<i>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (III)	0	0
<i>IV - Disponibilità liquide</i>		
Totale disponibilità liquide (IV)	5.497	401
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>23.507</b>	<b>16.775</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>		
<b>Totale ratei e risconti (D)</b>	<b>472</b>	<b>559</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>27.272</b>	<b>20.627</b>

**STATO PATRIMONIALE**

<b>PASSIVO</b>	<b>31/12/2013</b>	<b>31/12/2012</b>
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
I - Capitale	10.200	10.200
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	427	129
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	2
Totale altre riserve (VII)	0	2
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-168.976	-174.642
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		






Utile (perdita) dell'esercizio	16.770	5.964
Utile (perdita) residua	16.770	5.964
<b>Totale patrimonio netto (A)</b>	<b>141.579</b>	<b>158.347</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
<b>Totale fondi per rischi e oneri (B)</b>	<b>325</b>	<b>3.554</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>		
	<b>37.201</b>	<b>33.946</b>
<b>D) DEBITI</b>		
Esigibili entro l'esercizio successivo	131.295	141.474
<b>Totale debiti (D)</b>	<b>131.295</b>	<b>141.474</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>		
<b>Totale ratei e risconti (E)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>27.272</b>	<b>20.627</b>

## CONTI D'ORDINE

31/12/2013      31/12/2012

## CONTO ECONOMICO

31/12/2013      31/12/2012

<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE:</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	191.334	190.418
5) Altri ricavi e proventi		
Altri	438	35
Totale altri ricavi e proventi (5)	438	35
<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>191.772</b>	<b>190.453</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE:</b>		
7) per servizi	91.798	79.813
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	52.219	70.237
b) oneri sociali	18.387	23.861



c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	3.337	5.225
c) Trattamento di fine rapporto	3.337	5.225
* Totale costi per il personale (9)	73.943	99.323
10) ammortamenti e svalutazioni:		
14) Oneri diversi di gestione	5.354	1.262
<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>171.095</b>	<b>180.398</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)</b>	<b>20.677</b>	<b>10.055</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:</b>		
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	0	539
Totale interessi e altri oneri finanziari (17)	0	539
<b>Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+17-bis)</b>	<b>0</b>	<b>539</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE:</b>		
<b>Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (D) (18-19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:</b>		
20) Proventi		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	2
Totale proventi (20)	0	2
<b>Totale delle partite straordinarie (E) (20-21)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)</b>	<b>20.677</b>	<b>9.518</b>
22) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	3.907	3.554
Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22)	3.907	3.554
<b>23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>16.770</b>	<b>5.964</b>

L'Amministratore:

