

RELAZIONE DELL'AMMINISTRATORE

Sig. Sindaco e Sig.ri membri del Collegio Sindacale, tenendo ben presente che la Società è esonerata dal predisporre la relazione sulla gestione resa ai sensi dell'art. 2428 del c.c. in forza dell'adempimento effettuato ai sensi dell'art. 2435 – bis comma 7, come ogni anno rappresento in forma sintetica l'andamento dell'attività amministrativa e gestionale ripercorrendo i passaggi più significati che hanno caratterizzato la gestione. Passando quindi agli aspetti più tecnici che hanno contrassegnato l'esercizio 2016, Vi sottopongo che il bilancio di esercizio presenta un valore della produzione pari ad euro 2.435.799,00. Il Valore della produzione, è composto oltre che da ricavi per servizi a titolo di canone, di euro 35.515,00 per rimborso maggiori oneri sostenuti quale anticipo per conto del Comune di Qualiano in relazione allo smaltimento dei rifiuti organici, da spazzamento stradale, servizi cimiteriali, calcinacci ingombranti e RAEE. Viceversa la voce altri ricavi pari ad euro 284,00 è relativa a contributi in conto esercizio di cui all'art. 8 Legge 388/00.

Al valore della produzione così determinato, corrispondono i costi della produzione determinati in euro 2.315.602,00 ed il risultato della gestione caratteristica, segnala un valore positivo di euro 120.197,00. Al risultato della gestione caratteristica va aggiunto il valore della gestione finanziaria pari ad euro - 56.524,00. Della gestione straordinaria, a partire da quest'anno non se ne possono più analizzare i dati contabili, in quanto l'intera sezione è stata eliminata dall'introduzione dei nuovi principi contabili dettati dal D.Lgs numero 139/2015. Pertanto il bilancio 2016 espone un utile civilistico pari ad euro 1.554,00 considerate le imposte. Tale utile sarà utilizzato per ripianare parzialmente la restante parte di perdita civilistica di euro 23.439,00 oggetto già di un primo parziale ripianamento per euro 4.478,00 quale utile civilistico dell'anno 2013, e di un secondo lo scorso esercizio per euro 2.553,00. Pertanto il rimanente importo di euro 21.885,00 sarà riportata all'esercizio 2017.

Dal punto di vista patrimoniale il Bilancio al 31 dicembre 2016 presenta nell'attivo Crediti v/clienti per euro 6.222.238,00 tutti riconducibili all'unico committente Comune di Qualiano (di questi 5.779.957,00 euro già fatturati) mentre i restanti 442.281,00 sono rappresentati dalla voce fatture da emettere. Rimanendo sul punto, Vi rappresento che per la prima volta ho appostato in bilancio un fondo svalutazione crediti per l'importo di euro 41.673,00. Tale accantonamento è però

riferito ai soli crediti pregressi per fatture emesse di ristoro interessi ed oneri finanziari verso l'ente di riscossione.

Dal punto di vista finanziario, si evidenzia che rispetto al precedente esercizio un aumento del credito vantato nei confronti del Comune di Qualiano, infatti l'esposizione creditoria è aumentata di ben 564.103,00, cosa questa che non ha impedito di ampliare il monte debiti rispetto allo scorso esercizio, infatti se consideriamo l'esposizione verso i fornitori relativi al 2015 pari ad euro 541.923,00, in questo esercizio gli stessi ammontano ad euro 349.376,00 (si è mantenuta la politica di riduzione dei tempi di attesa dalla fornitura di beni e servizi), inoltre anche quest'anno ho programmato un nuovo rateizzo con l'Agente di Riscossione comprensiva di interessi per dilazione, sanzioni e quote di aggio di riscossione con rate mensili di euro 25.000,00 regolarmente corrisposte. Inoltre , come accennato lo scorso esercizio, è stato poi perfezionato con il Comune di Qualiano l'accordo trilaterale che vede l'accollo di debiti verso tre nostri fornitori per un valore complessivo di euro 360.000,00 circa maturato al 30 aprile 2016 a carico del nostro committente, con l'estinzione dello stesso, dietro una rateizzazione di 30.000,00 euro complessivi a cadenza mensile. La nostra società ha provveduto a decurtare l'importo del debito ceduto dai crediti che ad oggi vanta.

Debbo però al contempo anche quest'anno far rilevare che la non puntualità del canone da riscuotersi con il Comune committente, e gli impegni presi con i nostri fornitori erogatori di servizi essenziali nonché con Equitalia Sud spa in ragione del richiamato rateizzo, ha determinato il mancato pagamento dei debiti previdenziali e tributari generati nell'anno. Il mio indirizzo è stato quello di versare ritenute erariali relative allo scorso esercizio, e contributi previdenziali a carico del lavoratore. Inoltre la società che rappresento non si è mai sottratta al puntuale pagamento degli stipendi salvaguardando in primis la tranquillità degli operatori, e garantire il servizio senza arrecare danni alla collettività.

Inoltre quest'amministratore ha continuato a proseguire la linea della trasparenza di tutti gli atti amministrativi in continuità del regolare funzionamento del protocollo generale attivato in data 1 giugno 2014 istituendo il protocollo dell'amministratore unico. Ho continuato a pubblicare tutti gli atti e decisioni adottate, e continuo a pubblicare anche gli atti non di delibera ma ritenuti importanti da portare a conoscenza della collettività come ad esempio i compensi erogati dell'Amministratore ed ai professionisti che intrattengono rapporti con la Società.

Non si è fatto più ricorso al lavoro interinale riducendo così il costo di mano d'opera in maniera sensibile. Per quanto concerne i dati sul costo del personale, è evidente che il rinunciare all'opera del servizio interinale ha comportato un lieve aumento dello straordinario rispetto allo scorso esercizio. E' stato licenziato un dipendente (Cervetta) avendo lo stesso i requisiti soggettivi per ottenere la pensione di inabilità.

Conclusioni

Signor Socio e Signori membri del Collegio Sindacale, anche quest'anno debbo fare sempre la stessa considerazione, circa la questione finanziaria della Società. Questo Amministratore esprime un rammarico per il non puntuale incasso del canone mensile. Confido di trovarVi d'accordo su tutto quanto sopra esposto

Qualiano 20 aprile 2017

*L'Amministratore Unico
Dott. Nicola Sgariglia*