

SORARIS SPA

Sede legale in Sandrigo, Via Galvani 30/32
Codice fiscale: 00857440242

Relazione dell'amministratore unico ex art. 2381, comma 5, codice civile

La relazione semestrale al 30 giugno 2016 della "Soraris Spa" è stata approvata dall'amministratore unico in data 28 settembre 2017.

Il risultato economico del primo semestre 2017 evidenzia un risultato positivo di euro 203.442 e un totale del valore della produzione di euro 5.043.948, risultato leggermente migliore rispetto al budget 2017, predisposto e approvato nel corso dell'assemblea dei soci per il bilancio chiuso al 31 dicembre 2016.

EVENTI SIGNIFICATIVI DEL PRIMO SEMESTRE 2016

Delibere assembleari: nel corso del semestre, in data 23 maggio 2017, l'assemblea dei soci ha approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 riportante un utile di euro 148.724,79.

Capitale sociale e patrimonio netto: il Comune di Isola Vicentina ha provveduto al totale versamento del capitale sociale sottoscritto a dicembre 2015; inoltre ha versato l'importo previsto quale sovrapprezzo azioni.

Determine dell'amministratore unico: si riportano di seguito le principali determinazioni dell'amministratore unico relativamente al primo semestre 2017:

- 1) 12/01/2017:
 - a. Piano finanziario e relazione tariffe 2017 – comune di Dueville
 - b. Avvio procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. c) del Dlgs 50/2016 per esecuzione lavori realizzazione ecocentro comunale di Caldogno
 - c. Bando di concorso per la formazione di una graduatoria per l'assunzione a tempo determinato di un impiegato – Area tecnica e amministrativa
 - d. Nomina nuovo medico competente
- 2) 30/01/2017:
 - a. Bando di concorso per la formazione di una graduatoria per l'assunzione a tempo determinato di un impiegato – Area tecnica e amministrativa – Nomina commissione giudicatrice
 - b. Approvazione revisione "*Piano triennale di prevenzione della corruzione e Programma triennale per la trasparenza e l'integrità*"

- 3) 03/02/2017:
 - a. Piano finanziario e relazione tariffe 2017 – comune di Caldogno
 - b. PROCEDURA NEGOZIATA PER APPALTO DI ESECUZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI DI CALDOGNO E ISOLA VICENTINA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. C) DEL D. LGS. 50/2016
- 4) 16/02/2017:
 - a. Approvazione convenzione *"CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI MONTEGALDA E LA SOCIETA' SORARIS SPA DI SANDRIGO PER L'ADEGUAMENTO DEL CENTRO DI RACCOLTA -COSTRUZIONE COPERTURA IN METALLO PER RAE E DOMESTICI - DI VIA VEGRI A MONTEGALDA – VI"*
- 5) 24/02/2017:
 - a. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI SELEZIONE DEL RIFIUTO MULTIMATERIALE LEGGERO MEDIANTE PROCEDURA RISTRETTA AI SENSI DELL'ART. 61 DEL D.LGS. 50/2016 – NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE
- 6) 28/02/2017:
 - a. Proroga contratto di lavoro Jessica Rossetto;
 - b. Acquisizione esito e graduatoria *"Bando di concorso per la formazione di una graduatoria per l'assunzione a tempo determinato di un impiegato – Area tecnica e amministrativa"* - Assunzione a tempo determinato Marta Albertini
- 7) 17/03/2017:
 - a. Approvazione piano finanziario, relazione riscossione TARI e relazione tariffe 2017 – Comuni Longare e Monticello Conte Otto
- 8) 22/03/2017
 - a. Approvazione piano finanziario, relazione riscossione TARI e relazione tariffe 2017 – Comune di Bressanvido
- 9) 30/03/2017
 - a. Approvazione piano finanziario, relazione riscossione TARI e relazione tariffe 2017 – Comune di Dueville
 - b. Pubblicazione *"AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA ALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI ADDETTI AREA CONDUZIONE / AREA SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TUTELA E DECORO DEL TERRITORIO"*
 - c. Premio di risultato direttore generale anno 2016
- 10) 31/03/2017:
 - a. Termini approvazione bilancio consuntivo esercizio 2016, budget e piano investimenti esercizio 2017
- 11) 10/04/2017:
 - a. Approvazione progetto di bilancio dell'esercizio 2016, budget e piano investimenti esercizio 2017 - Convocazione assemblea dei Soci
- 12) 20/04/2017:
 - a. Bando di concorso per la formazione di una graduatoria finalizzata all'assunzione a tempo determinato di addetti area conduzione/area spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio - – Nomina commissione esaminatrice
- 13) 10/05/2017:

- a. Bando di concorso per la formazione di una graduatoria finalizzata all'assunzione a tempo determinato di addetti area conduzione/area spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio - Acquisizione esito e assunzione operatori

Operazioni con parti correlate: La società, come già evidenziato nella nota integrativa al bilancio 2016, effettua esclusivamente operazioni aventi natura commerciale a condizioni normali di mercato.

Tutela dell'ambiente: La società svolge la propria attività nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dell'ambiente; la società non ha mai avuto e non ha in corso alcun procedimento per reati e danni causati all'ambiente.

Informazioni relative alle relazioni con il personale: nessuna particolare informazione è dovuta in questo settore. In relazione alle assunzioni e dimissioni, sono stati assunti in servizio una impiegata amministrativa a tempo determinato (un anno) per l'ufficio acquisti/appalti e tre operatori autisti a tempo determinato (quattro mesi); si è dimesso un operatore autista.

Rischi finanziari: Gli obiettivi della direzione aziendale, le politiche e i criteri utilizzati per misurare, monitorare e controllare i rischi finanziari sono i seguenti:

Rischio di credito: l'attività che la società svolge non implica l'utilizzo di strumenti finanziari particolari; per finanziare l'attività viene utilizzato per una parte il capitale proprio, per una parte finanziamenti a medio e lungo termine e per una parte fa ricorso a finanziamenti di cassa.

Per quanto riguarda il rischio di credito è particolarmente nullo avendo la società come unici clienti i Comuni Soci che pagano i servizi effettuati con rimessa diretta sul conto corrente della società o attraverso la gestione dei ruoli della società Abaco.

Rischio sul tasso di cambio: la società non è esposta a rischi derivanti da strumenti finanziari espressi in moneta diversa dall'euro.

Rischio tasso di interesse: la società non utilizza affidamenti bancari di scoperto di conto corrente ma finanziamenti a medio e lungo termine le cui condizioni sono costantemente monitorate e a tassi competitivi di mercato. Al 30 giugno 2017 è ancora aperto un derivato (swap) a garanzia interessi (di cui si data informazione nella nota integrativa 201)

Attività di ricerca e sviluppo: nel corso del semestre non sono state effettuate attività di ricerca e sviluppo.

Altre attività: nel corso del semestre è stato pubblicato il bando di gara per l'affidamento della gestione dei centri comunali gestiti dalla società e si è provveduto alla relativa procedura di aggiudicazione.

Il programma di gestione della pesatura dei rifiuti è stato completato con l'aggancio al sistema contabile. Inoltre, dal 31 marzo c.a., è stata attuata con successo la procedura per la fatturazione telematica agli enti pubblici.

La novità sulle norme dell'iva, il cosiddetto *split payment* e i previsti lavori per la costruzione degli ecocentri comporterà per la nostra società un forte credito d'imposta, per cui è necessario attuare la richiesta di compensazione trimestrale di tale imposta.

EVENTI SIGNIFICATIVI SUCCESSIVI AL 30 GIUGNO 2017

La gestione della società è proseguita normalmente. E' proseguita inoltre l'attività di progettazione e realizzazione degli ecocentri comunali, dando avvio agli interventi di ristrutturazione presso gli ecocentri di Caldogeno, Isola Vicentina, Montegalda e Montegaldella.

SITUAZIONE DELLA SOCIETA', DELL'ANDAMENTO E DEL RISULTATO DELLA GESTIONE NEL SEMESTRE

Di seguito si evidenziano i dati sintetici della società per i semestri chiusi al 30 giugno 2017 e al 30 giugno 2016 ed i dati dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016.

Stato patrimoniale e riclassificazione finanziaria

Denominazione	30/6/2017	30/6/2016	Variazione	31/12/2016
Crediti verso soci per versamenti dovuti	0	10.600	10.600	0
Immobilizzazioni immateriali	134.095	57.990	2.457	87.885
Immobilizzazioni materiali	6.576.943	6.130.324	375.258	6.469.915
Fondi amm.to imm materiali	-4.589.750	-4.249.162	-332.000	-4.430.062
Immobilizzazioni finanziarie	75.986	75.986	0	75.986

ATTIVO IMMOBILIZZATO	2.197.274	2.015.138	45.715	2.203.724
Magazzino	86.132	63.211	9.751	86.132
Crediti verso clienti (crediti ordinari)	3.868.941	3.280.423	-769.396	2.704.034
Crediti verso clienti (crediti coattivi)	818.457	1.151.620	1.151.620	546.255
Fondo svalutazione crediti	-130.113	-115.348		-106.676
Altri crediti a breve	424.436	401.185	152.925	287.955
Altri crediti a lungo	4.196	10.478	5.213	3.816
Attività finanziarie	1.000	1.000		1.000
Disponibilità liquide	235.474	318.726	-838.103	895.618
ATTIVO CIRCOLANTE	5.308.523	5.111.295	-287.990	4.418.134
Ratei e risconti attivi	235.114	329.682	96.300	122.401
CAPITALE INVESTITO	7.740.911	7.466.715	-135.375	6.744.259

Denominazione	30/6/2017	30/6/2016	Variazione	31/12/2016
Patrimonio netto	2.171.485	2.041.740	300.143	1.968.044
Fondo rischi e oneri	151.532	130.000	65.000	151.532
Fondo trattamento fine lavoro	465.818	452.193	10.674	460.123
Passività a lungo	781.727	853.580	-86.257	907.854
Passività a breve	4.043.267	3.986.202	-396.009	3.249.005
Ratei e risconti passivi	127.082	3.000	-28.926	7.701
CAPITALE ACQUISITO	7.740.911	7.466.715	-135.375	6.744.259

Conto economico riclassificato

Denominazione	30/6/2017	30/6/2016	Variazione	31/12/2016
Valore della produzione	5.043.948	4.972.212	399.190	9.642.868
Variazione delle rimanenze	0	15.000	1.255	37.921
Costo materie e merci	-113.131	-144.646	-4.591	-398.992
Costo dei servizi e godimento beni di terzi	-2.801.092	-2.806.160	-420.461	-5.565.937
VALORE AGGIUNTO	2.129.725	2.036.406	-24.607	3.715.860
Costo del personale	-1.567.089	-1.434.500	-55.902	-2.938.418
MARGINE OPERATIVO LORDO	562.636	601.906	-80.509	777.442
Ammortamenti e svalutaz. accantonam.	-199.463	-194.232	33.063	-477.862
REDDITO OPERATIVO	363.173	407.674	-47.446	299.580
Oneri diversi di gestione	-30.289	-20.555	-2.252	-44.320
Proventi finanziari	75	402	-5.549	503
Oneri finanziari	-24.509	-30.846	6.113	-61.112

REDDITO CORRENTE	308.450	356.675	-49.134	194.651
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0	0
Proventi straordinari	0	2.821	2.821	0
Oneri straordinari	-0	-6.520	-761	-0
REDDITO ANTE IMPOSTE	308.450	352.976	-47.074	194.651
Imposte del periodo	-105.008	-110.887	54.882	-45.926
REDDITO NETTO	203.442	242.089	7.808	148.725

SVILUPPO DEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI

Il piano degli investimenti per l'anno 2017, approvato dall'assemblea dei soci del 23 maggio u.s., prevede:

- acquisti di automezzi aziendali per euro 559.520;
- telecamere sede e stazione di travaso per euro 20.000,
- acquisto apparecchiature e programmi informatici per euro 7.000,
- interventi e acquisti di attrezzature presso centro comunali di raccolta per euro 282.244 (oltre ai lavori di importo superiore a euro 200.000 soggetti a specifica approvazione).

A tali acquisti devono essere aggiunti gli investimenti per la ristrutturazione/realizzazione di ecocentri comunali di valore superiore a € 200.000, soggetti a specifica approvazione.

Di questi, nel corso del semestre sono stati effettuati o acquistati i seguenti:

- intervento sul piazzale interno della sede: € 74.901
- arredi e mobili (box portastivali): 2.332
- attrezzatura per officina: € 3.707
- autocarro Renault Traffic: € 16.814
- lavori di carpenteria su spazzatrice: € 3.442
- container scarrabile: € 4.300
- moduli prefabbricati per autisti: € 18.459
- n. 2 computer e apparecchiatura per antivirus: € 3.360
- cellulare: € 356
- impianto elettrico per piazzale sede: € 5.100
- impianto idrico a servizio dei moduli prefabbricati: € 686
- sbarre per ecocentro di Altavilla: € 3.000
- distributore gasolio presso sede: € 8.546
- impianti per stazione di travaso: € 16.831
- sistemi automatici di irrogazione prodotti per cassonetti: € 5.100
- sistemi identificativi su autocompattatori: € 9.370
- realizzazione centri comunali di raccolta (inizio lavori): € 20.965

Gli importi sono esposti al netto dell'IVA.

Infine si precisa che:

- in data 26/07/2017 l'assemblea soci ha approvato l'avvio dell'iter per l'ingresso in società e l'attivazione del servizio di igiene urbana con affidamento in house presso il comune di Castegnaro a partire dal prossimo anno 2018. Si sta procedendo pertanto alla definizione delle procedure successive necessarie dal punto di vista amministrativo e tecnico;
- Nel corso del mese di luglio 2017, causa lavori di rifacimento presso la sede di Vicenza Est realizzati dal proprietario AIM, è stata chiusa la sede operativa di Vicenza Est e il personale è stato portato interamente presso la sede di Sandrigo, che risulta capiente a seguito dei lavori realizzati e del box esterno installato ad uso dei lavoratori interinali;
- in data 01/08/2016 sono stati consegnati n. 2 mezzi con vasca acquistati per l'importo complessivo di € 82.800,00 + IVA, al netto della permuta per la vendita di n. 2 veicoli usati. Sono in fase di prossima consegna:
 - o n. 1 mezzo monoprotettore acquistato per l'importo complessivo di € 202.720,00 + IVA
 - o n. 1 mezzo compattatore bivasca acquistato per l'importo complessivo di € 153.250,00 + IVA;
 - o n. 1 mezzo minicompattatore acquistato per l'importo complessivo di € 93.925,00 + IVA;
- Si sta procedendo alla definizione dell'acquisto di telecamere di controllo per sede e stazione di travaso;
- acquisti di programmi, apparecchiature software saranno valutati in relazione ai futuri sviluppi societari.

Sandrigo, 28 settembre 2017


Roberto Blasich
amministratore unico