

Informazioni generali sull'impresa

Dati anagrafici

Denominazione: STERILADRIA SRL
Sede: STRADA MOLINTERRAN 8/A ADRIA RO
Capitale sociale: 100.000,00
Capitale sociale interamente versato: sì
Codice CCIAA: RO
Partita IVA: 01432580296
Codice fiscale: 01432580296
Numero REA: 156194
Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Settore di attività prevalente (ATECO): 382200
Società in liquidazione: no
Società con socio unico: no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento: sì
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento: ECOPROGETTO VENEZIA SRL
Appartenenza a un gruppo: sì
Denominazione della società capogruppo: VERITAS SPA
Paese della capogruppo: Italia
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative:

Bilancio al 31/12/2017

Stato Patrimoniale Abbreviato

	31/12/2017	31/12/2016
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	-	6.078
II - Immobilizzazioni materiali	264.197	1.091.220
<i>Totale immobilizzazioni (B)</i>	<i>264.197</i>	<i>1.097.298</i>
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	18.410	18.455

	31/12/2017	31/12/2016
II - Crediti	469.029	68.975
esigibili entro l'esercizio successivo	469.029	68.975
IV - Disponibilita' liquide	42.117	34.919
<i>Totale attivo circolante (C)</i>	<i>529.556</i>	<i>122.349</i>
D) Ratei e risconti	13.325	15.665
<i>Totale attivo</i>	<i>807.078</i>	<i>1.235.312</i>
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	100.000	100.000
IV - Riserva legale	34.597	42.790
VI - Altre riserve	577.604	124.859
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(508.503)	(133.051)
<i>Totale patrimonio netto</i>	<i>203.698</i>	<i>134.598</i>
B) Fondi per rischi e oneri	1.513	-
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	59.713	64.941
D) Debiti	542.154	1.035.223
esigibili entro l'esercizio successivo	406.398	569.087
esigibili oltre l'esercizio successivo	135.756	466.136
E) Ratei e risconti	-	550
<i>Totale passivo</i>	<i>807.078</i>	<i>1.235.312</i>

Conto Economico Abbreviato

	31/12/2017	31/12/2016
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	153.889	706.276
5) altri ricavi e proventi	-	-
altri	76.496	43.763
<i>Totale altri ricavi e proventi</i>	<i>76.496</i>	<i>43.763</i>
<i>Totale valore della produzione</i>	<i>230.385</i>	<i>750.039</i>
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	41.201	33.591
7) per servizi	383.936	390.335

	31/12/2017	31/12/2016
8) per godimento di beni di terzi	-	1.560
9) per il personale	-	-
a) salari e stipendi	156.638	239.218
b) oneri sociali	52.681	73.769
c/d/e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	17.879	19.063
c) trattamento di fine rapporto	16.640	19.063
e) altri costi	1.239	-
<i>Totale costi per il personale</i>	<i>227.198</i>	<i>332.050</i>
10) ammortamenti e svalutazioni	-	-
a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizz.	62.923	77.473
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	6.078	2.177
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	56.845	55.304
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	19.992
<i>Totale ammortamenti e svalutazioni</i>	<i>62.923</i>	<i>77.473</i>
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	45	977
12) accantonamenti per rischi	1.513	-
14) oneri diversi di gestione	137.275	12.666
<i>Totale costi della produzione</i>	<i>854.091</i>	<i>848.652</i>
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(623.706)	(98.613)
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari	-	-
d) proventi diversi dai precedenti	-	-
altri	12	21
<i>Totale proventi diversi dai precedenti</i>	<i>12</i>	<i>21</i>
<i>Totale altri proventi finanziari</i>	<i>12</i>	<i>21</i>
17) interessi ed altri oneri finanziari	-	-
altri	31.967	27.341
<i>Totale interessi e altri oneri finanziari</i>	<i>31.967</i>	<i>27.341</i>
<i>Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)</i>	<i>(31.955)</i>	<i>(27.320)</i>
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	(655.661)	(125.933)
20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte differite e anticipate	-	7.118
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	147.158	-

	31/12/2017	31/12/2016
<i>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>	<i>(147.158)</i>	<i>7.118</i>
21) Utile (perdita) dell'esercizio	(508.503)	(133.051)

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2017.

Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti dall'art. 2435-bis del codice civile.

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.

Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'art. 2428 c.c., in quanto, come consentito dall'art. 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione.

Il presente bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2017 evidenzia una perdita d'esercizio pari ad euro 508.503.

L'esercizio è stato caratterizzato dal perpetuarsi delle difficoltà sia operative che societarie manifestatesi già nel corso dell'esercizio 2016. Dal mese di marzo 2017 è stato sottoscritto con la Società Saste Servizi Ecologici Srl, risultata di fatto unica conferitrice nell'impianto di Adria, un contratto di conferimento di rifiuti sanitari pericolosi, con quantitativi conferiti e trattati sensibilmente ridotti anche rispetto al già ridotto contratto con il precedente conferitore cessato a fine dicembre 2016. A consuntivo, nell'Esercizio 2017 sono stati trattati nell'impianto di Adria 518 tonnellate contro le 1286 tonnellate dell'Esercizio 2016 ed i ricavi hanno riscontrato significativo abbattimento anche in termini di media/tonnellata: nell'Esercizio 2016 i ricavi caratteristici sono stati Euro 706.276, media tonnellata Euro 548; nell'Esercizio 2017 i ricavi sono stati pari ad Euro 153.889, media a tonnellata Euro 296. L'autorizzazione all'esercizio rilasciata dalla Provincia di Rovigo con validità 2023, prevede quantità trattabile sino alla concorrenza di 1700 tonnellate.

Per far fronte a tale riduzione di ricavi, la società non è riuscita a strutturare l'organizzazione dei costi e ciò per vari motivi oggettivi: solo in parte, tale riduzione è avvenuta attraverso il ricorso alla CIG per i dipendenti.

Con deliberazione del 1 marzo 2017, l'assemblea dei soci aveva adottato un nuovo piano industriale che prevedeva nuove linee di attività, col fine di affiancare e nel breve periodo sostituire nella sua incidenza il trattamento dei rifiuti sanitari pericolosi, ritenuta nel medio lungo periodo importante ma con una remuneratività ridotta, come in effetti si è manifestato nell'esercizio 2017 a causa di variabili di mercato mutate rispetto alle precedenti situazioni che giustificavano l'attività dell'impianto di Adria così come strutturato nel processo industriale.

Alla data attuale, tali nascenti attività sono state sospese nella loro realizzazione, in attesa di valutazioni che i nuovi soci adotteranno.

A latere, con l'intento di ricercare nuovi partners societari in grado nel contempo di porre in essere il piano industriale adottato oltre che innestare in Società fresca liquidità propria, è subentrato nella Compagine Societaria il Socio Zero Medical & Ecology Snc di Da Villa Tommaso, che in primis, il 29 maggio 2017 ha acquisito il 20% delle quote possedute dalla Società Senesi Spa, ed in un secondo momento avrebbe dovuto acquisire la maggioranza delle quote societarie attraverso operazioni di aumento di capitale sociale ad essa esclusivamente riservato. Il 28 dicembre 2017 Ecoprogetto Venezia Srl, in virtù di accordi societari, ha acquisito il 10% delle quote possedute da Zero Medical & Ecology Snc di Da Villa Tommaso. Alla data del 31/12/2017 la compagine societaria è così costituita: Ecoprogetto Venezia Srl detentrica di una quota di partecipazione pari al 90% del capitale sociale, Zero Medical & Ecology Snc di Da Villa Tommaso detentrica di una quota di partecipazione pari al 10% del capitale sociale.

Precedentemente, nel mese di novembre 2017, riscontrate le risultanze economico-patrimoniali della società, il socio di controllo Ecoprogetto Venezia Srl ha disposto con proprie deliberazioni di assumere azioni tendenti alla messa in sicurezza della società Steriladria Srl, così strutturate:

- Rinuncia dei finanziamenti precedentemente apportati in società, finalizzata alla copertura delle perdite d'esercizio;

- Acquisizione a valori di perizia redatta da professionista indipendente, di beni aziendali della società Steriladria Srl costituiti da terreno ed insistente fabbricato ad uso industriale ubicati in Adria, e con ciò garantendo alla società Steriladria Srl la liquidità necessaria per il soddisfacimento degli impegni correnti verso dipendenti e fornitori, nonché verso il sistema creditizio attraverso l'estinzione dei finanziamenti a medio lungo termine accesi, per i quali EcoProgetto Venezia Srl ed i precedenti soci EcoEridania Spa, Senesi Spa e Fenice Ecologia Scarl garantivano con proprie fidejussioni.

Infine, a dicembre 2017 il cliente conferitore Saste Servizi Ecologici Srl ha manifestato l'interesse ad acquisire quote della società Steriladria Srl anche per percentuali superiori alla maggioranza assoluta, valutando un nuovo piano industriale più confacente alla realtà societaria; di ciò si farà cenno nel paragrafo "Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'Esercizio e evoluzione prevedibile della gestione" per una più specifica trattazione.

Criteri di formazione

Redazione del bilancio

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello 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.

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 e all'art. 2423-bis comma 2 codice civile.

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

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. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis c.c., la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.

Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

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 stati direttamente desunti.

Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

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.

Criteri 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.

Ai sensi dell'articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute all'art.2426 del codice civile, 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.

Altre informazioni

Valutazione poste in valuta

La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.

Nota integrativa, attivo

I valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall'articolo 2426 del codice civile e in conformità ai principi contabili nazionali. Nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali risultanti nel bilancio relativo all'esercizio precedente, rappresentate da oneri accessori su finanziamenti, sono state interamente ammortizzate nell'esercizio 2017 in quanto la società ha provveduto ad estinguere i finanziamenti in questione. Pertanto l'importo delle immobilizzazioni immateriali nel presente bilancio risulta completamente azzerato.

Immobilizzazioni materiali

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all'uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile.

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell'esercizio precedente.

Movimenti delle immobilizzazioni

Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie.

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:

- il costo storico;
- le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio;
- le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un'altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio;
- le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;
- la consistenza finale dell'immobilizzazione.

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni abbreviato

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio			
Costo	49.687	1.344.415	1.394.102
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	23.617	253.195	276.812
Svalutazioni	19.992	-	19.992
Valore di bilancio	6.078	1.091.220	1.097.298
Variazioni nell'esercizio			
Incrementi per acquisizione	-	35.050	35.050
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)	-	925.125	925.125
Ammortamento dell'esercizio	6.078	56.845	62.923
Totale variazioni	(6.078)	(946.920)	(952.998)
Valore di fine esercizio			
Costo	49.687	454.340	504.027
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	29.695	190.143	219.838
Svalutazioni	19.992	-	19.992
Valore di bilancio	-	264.197	264.197

Si specifica che, con atto del notaio Sandi rep. 107627 racc. 20095 del 28/12/2017, Steriladria Srl ha ceduto ad Ecoprogetto Venezia Srl beni immobili ubicati in Adria, costituiti da terreno sul quale insiste un fabbricato industriale con annesso pertinenze. Il valore di cessione è stato determinato da apposita perizia richiesta ad un professionista indipendente. Dato il periodo dell'anno in cui è avvenuta la transazione, Steriladria Srl ha imputato all'esercizio l'intera quota di ammortamento di competenza. In conseguenza alle risultanze contabili, la cessione di tali beni ha comportato a conto economico l'iscrizione di una minusvalenza pari ad Euro 125.038.

Riguardo agli impianti di produzione, denominati Bravo 1 e Bravo 2, gli stessi nel corso del 2017 sono stati interessati da manutenzione di rigenerazione sia sotto il profilo impiantistico che del software annesso, attraverso l'intervento eseguito dalla società Due Bi Automazioni Srl per Euro 29.600 netto Iva.

Pertanto, sotto il profilo impiantistico produttivo, gli impianti sono atti all'attività preposta e possono sostenere i valori quantitativi di trattamento autorizzato.

Operazioni di locazione finanziaria

La società alla data di chiusura dell'esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Attivo circolante

Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell'articolo 2426 del codice civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

Rimanenze

Le rimanenze di beni sono valutate al minore tra il costo di acquisto e/o di produzione e il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato.

Il costo di acquisto comprende gli eventuali oneri accessori di diretta imputazione.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.

Oneri finanziari capitalizzati

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesi nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, c. 1, n. 8 del codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto e 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.

Patrimonio netto

Le voci sono espone in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 203.698 (Euro 134.598 nel precedente esercizio).

Nel prospetto di seguito riportato viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che compongono il Patrimonio Netto:

	Capitale sociale	Riserva legale	Riserva Statutaria	Altre riserve	Utili (perdite) a nuovo	Risultato d'esercizio	Totale
Al 31.12.2015	100.000	1.784	-	(1)	-	41.006	142.789
Dest.ne risult. Es. precedente		41.006	-	-	-	(41.006)	-
- attribuzione dividendi	-	-	-	-	-	-	-
Altre variazioni	-	-	-	124.859	-	-	124.859
Risultato Es. corrente	-	-	-	1	-	(133.051)	(133.050)
Al 31.12.2016	100.000	42.790	-	124.859	-	(133.051)	134.598

Destinazione risultato esercizio precedente	-	(8.193)	-	(124.859)	-	133.051	(1)
- attribuzione dividendi	-	-	-	-	-	-	-
Altre variazioni							
Risultato Es. corrente	-			577.604		(508.503)	69.101
Al 31.12.2017	100.000	34.597	-	577.604	-	(508.503)	203.698

L'incremento delle riserve altre è determinato dalla rinuncia di somme immesse dai Soci Senesi Spa (Euro 55.492) ed Ecoprogetto Venezia Srl (Euro 522.112) a titolo di finanziamento infruttiferi, postergati nella restituzione. A seguito della cessione delle proprie quote a maggio 2017, Senesi Spa ha rinunciato alla restituzione di tale finanziamento mentre Ecoprogetto Venezia Srl ha rinunciato ai propri finanziamenti a seguito delle deliberazioni assunte a novembre 2017 tendenti alla stabilizzazione patrimoniale della Società Steriladria Srl. L'intera somma a titolo di finanziamento rinunciato, pari ad Euro 577.604, è stata iscritta a patrimonio tra le "Altre riserve" finalizzate specificatamente alla copertura delle perdite dell'esercizio corrente e di eventuali futuri esercizi.

Alla data del 31 Dicembre 2017, l'assetto Societario e le quote sono così ripartite:

	% Quote possedute	Valore monetario assoluto / Euro
ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l.	90,00%	90.000
ZERO MEDICAL & ecology S.n.C. di Da Villa Tommaso	10,00%	10.000
<u>TOTALE</u>	<u>100,00%</u>	<u>100.000</u>

Debiti

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Nel seguente prospetto sono indicati i debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie.

Analisi dei debiti di durata superiore ai cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali abbreviato

Descrizione	Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
DEBITI	542.154	542.154

A fine dicembre 2017 Steriladria Srl, con il concorso della Società Ecoprogetto Venezia Srl, ha estinto i tre finanziamenti a medio lungo termine accessi verso il sistema creditizio. Inoltre, ha provveduto a revocare gli affidamenti assistiti da fidejussioni concesse a favore di Steriladria Srl dai soci Ecoprogetto Venezia Srl, ma anche dai soci che nel corso del 2016 e 2017 avevano alienato ad altri le quote possedute (Eco Eridania Spa, Fenice Ecologia Scarl e Senesi Spa). Con l'estinzione degli affidamenti, l'istituto Cassa di Risparmio del Veneto, agenzia di Adria, ha liberato i soci dagli oneri collegati alle fidejussioni precedentemente rilasciate al sistema creditizio; altresì, lo stesso istituto di credito ha provveduto alla cancellazione delle ipoteche iscritte all'accensione dei finanziamenti a medio lungo termine sui beni dati a garanzia.

Per le esposizioni iscritte a Bilancio verso il sistema creditizio, alla data del 31.12.2017 pari ad Euro 144.993 originati da anticipo smobilizzo Sbf crediti verso il cliente Saste Servizi Ecologici Srl, oltre che per l'utilizzo della linea di fido per scopertura di cassa in c/c verso Intesa San Paolo e per le competenze periodiche in liquidazione alla data del 1 marzo 2018, esse sono state concesse dal sistema creditizio prive di assistenza di garanzia alcuna.

Alla data del 31.12.2017 Steriladria Srl risulta debitrice per Euro 310.533 verso fornitori per l'attività gestionale corrente e tali debiti sono così ripartiti:

- Quanto ad Euro 142.451 verso la Società controllante Ecoprogetto Venezia Srl, originati per una parte dal debito residuo determinato al 31.12.2016, a cui si è aggiunto il debito maturato nel 2017 per le attività rientranti nello smaltimento per risulta dal processo produttivo di lavorazione dei rifiuti sanitari pericolosi conferiti. Secondo gli accordi di regolazione di tali debiti assunti con Ecoprogetto Venezia Srl, Steriladria Srl li regolerà in rate bimestrali dal 30 novembre 2018 a gennaio 2022, suddivisi per Euro 6.694 entro il 2018 e per Euro 135.756 oltre l'esercizio 2018, esattamente tra il 2019 e gennaio 2022.
- Quanto ad Euro 12.200 verso la Società Veritas Spa, per attività di consulenza tecnica nella redazione del piano industriale adottato dai Soci nell'Assemblea Soci del 1 marzo 2017.
- Quanto ad Euro 155.882 verso fornitori altri per le attività di gestione industriale ed amministrative della gestione.

Infine, Steriladria risulta debitrice alla data del 31.12.2017:

- Verso l'Erario per Irpef dipendenti e autonomi: Euro 9.856;
- Verso istituti Previdenziali: Euro 18.944;
- Verso dipendenti e cococo per Euro 57.828.

La tabella sotto riportata riepiloga i debiti su indicati:

Descrizione debito	Importo Euro	Debito entro esercizio successivo Euro	Debito oltre esercizio successivo Euro	Debito oltre i cinque anni dall'esercizio successivo Euro
Debito Vs sistema creditizio	144.993	144.993	-	-
Debito verso fornitori altri e controllanti	310.533	174.777	135.756	-

Debiti tributari, verso Istituti Previdenziali e collaboratori subordinati e cococo	86.628	86.628	-	-
Totale	542.154	406.398	135.756	-

Nota integrativa, conto economico

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.

L'attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.

L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria.

In via residuale, l'attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte dell'attività ordinaria ma non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonché delle imposte direttamente connesse agli stessi.

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici. Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota maturata.

Proventi e oneri finanziari

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

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme tributarie vigenti. In particolare nel presente bilancio è stato iscritto il provento da consolidato relativo al riconoscimento, da parte della controllante, del beneficio fiscale alla stessa derivato in conseguenza del trasferimento della perdita fiscale maturata in capo a Steriladria Srl nell'ambito del regime fiscale del consolidato nazionale. .

Nota integrativa, altre informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media giornaliera.

	Impiegati	Operai	Totale dipendenti
Numero medio	2	9	11

Al 31 dicembre 2017 sono presenti in organico 10 lavoratori subordinati, così suddivisi:

- N° 2 (due) impiegati amministrativi (di cui uno a tempo parziale);
- N° 8 (otto) operai.

Nel corso del 2017 sono intervenute le seguenti variazioni rispetto alle unità presenti in organico al 31 dicembre 2016:

- per dimissioni volontarie, sono diminuite due unità lavorative inquadrare tra gli operai.

Non si è fatto ricorso alla sostituzione delle persone dimissionarie; si è fatto ricorso alla CIG per lo stato di difficoltà nella produzione.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto

Nel seguente prospetto sono espone le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c., precisando che non esistono anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni per conto dell'organo amministrativo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.

	Amministratori
Compensi	25.770

Con le determinazioni dell'assemblea dei soci del 15 novembre 2017, è stato nominato amministratore unico il sig. Tommaso Da Villa. Il compenso assegnato dalla assemblea dei soci è pari ad Euro 9.000 in ragione annua.

A maggio 2017 sono stati rinnovati i componenti del CdA, in carica per un anno dal 2015 sino all'approvazione del bilancio d'esercizio 2016 avvenuto il 21 aprile 2017. Successivamente alle dimissioni volontarie date il 15 novembre 2017 dei componenti del Cda nominato il 26 maggio 2017, l'assemblea dei soci ha optato per la nomina di un amministratore unico: dal 15 novembre 2017 pertanto la società è amministrata dall'amministratore unico sig. Tommaso Da Villa.

I compensi amministratori di competenza esercizio 2017 su indicati sono così formati:

- Incarico al Presidente del Cda in carica dal 1 gennaio al 26 maggio 2017: Euro 16.154;
- Incarico al Presidente del Cda in carica dal 26 maggio al 15 novembre 2017: Euro 8.532;
- Incarico all'Amministratore unico in carica dal 15 novembre 2017: competenza 2017 Euro 1.084.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Nel corso dell'esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate; si tratta di operazioni concluse a condizioni di mercato, pertanto, in base alla normativa vigente, non viene fornita alcuna informazione aggiuntiva.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.

Sotto il profilo societario, con atto notarile sottoscritto il 15 febbraio 2018, Saste Servizi Ecologici Srl ha acquisito dal Socio Ecoprogetto Venezia Srl il 60% delle quote della Società Steriladria Srl.

A seguito di tale acquisizione l'assetto societario varia come segue:

	Quote % possedute	Variazione intervenuta 15/02/2018	Totale Quote % possedute	Valore monetario assoluto / Euro
SASTE SERVIZI ECOLOGICI SRL	0%	60%	60%	60.000
ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l.	90%	(60%)	30%	30.000
ZERO MEDICAL & ecology S.n.C. di Da Villa Tommaso	10%	-	10%	10.000
<u>TOTALE</u>	<u>100%</u>	<u>-</u>	<u>100%</u>	<u>100.000</u>

Nei primi due mesi dell'anno 2018 l'attività di trattamento dei rifiuti sanitari pericolosi nell'impianto di Adria è proseguita senza interruzioni secondo quantitativi analoghi agli ultimi mesi dell'anno 2017, rifiuti conferiti da Saste Servizi Ecologici Srl secondo il vigente contratto di conferimento.

Steriladria Srl ha sottoscritto con Ecoprogetto Venezia Srl un contratto di locazione per i beni compravenduti con atto notarile del 28/12/2017; all'interno del fabbricato industriale compravenduto ed ora locato, si trovano, come si trovavano in precedenza, gli impianti di trattamento dei rifiuti sanitari pericolosi.

In ragione ai due elementi su relazionati, unitamente alla manutenzione strutturale eseguita agli impianti a maggio 2017 ed in considerazione dell'entrata di Saste Servizi Ecologici Srl nella compagine con il 60% del capitale, nel 2018 si procederà ad una ristrutturazione/riorganizzazione aziendale che punta a garantire la continuità dell'attività industriale.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più grande di imprese di cui si fa parte in quanto impresa controllata

Si comunica che l'impresa che redige il bilancio consolidato, ai sensi dell'art. 2427 cc, è la società Veritas SpA, avente sede legale in Venezia sestriere Santa Croce 489. Presso la stessa sede è depositato il bilancio consolidato.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile

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

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

Si rende noto che la società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società Ecoprogetto Venezia Srl, con sede in Via Della Geologia n.31 Marghera Venezia.

Nei seguenti prospetti riepilogativi sono forniti i dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato della suddetta società esercitante la direzione e il coordinamento.

Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

	Ultimo esercizio	Data	Esercizio precedente	Data
Data dell'ultimo bilancio approvato		31/12/2016		31/12/2015
B) Immobilizzazioni	82.376.725		85.603.989	
C) Attivo circolante	15.377.301		10.746.371	
D) Ratei e risconti attivi	6.417.946		5.988.547	
Totale attivo	104.171.972		102.338.907	
Capitale sociale	42.120.000		42.120.000	
Riserve	1.382.710		1.226.354	
Utile (perdita) dell'esercizio	189.553		156.356	
Totale patrimonio netto	43.692.263		43.502.710	
B) Fondi per rischi e oneri	236.215		510.135	
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	466.723		426.627	
D) Debiti	59.776.771		57.899.435	
Totale passivo	104.171.972		102.338.907	

Prospetto riepilogativo del conto economico della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

	Ultimo esercizio	Data	Esercizio precedente	Data
Data dell'ultimo bilancio approvato		31/12/2016		31/12/2015
A) Valore della produzione	46.772.649		45.351.711	
B) Costi della produzione	44.572.396		42.895.776	
C) Proventi e oneri	(1.526.589)		(1.744.523)	

	Ultimo esercizio	Data	Esercizio precedente	Data
finanziari				
Imposte sul reddito dell'esercizio	484.111		555.056	
Utile (perdita) dell'esercizio	189.553		156.356	

Azioni proprie e di società controllanti

Ai sensi dell'art. 2435-bis e art. 2428, comma 3 nn. 3 e 4 del codice civile, si precisa che la società, nel corso dell'esercizio, non ha posseduto azioni o quote della società controllante.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di coprire la perdita d'esercizio pari a € 508.503,09 mediante l'utilizzo della riserva da versamenti in c/copertura perdite

Nota integrativa, parte finale

Signori Soci, Vi confermo 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 invito pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2017 così come predisposto dall'organo amministrativo, unitamente con la proposta di copertura della perdita d'esercizio.

L'Amministratore Unico
F.to sig. Da Villa Tommaso