

Messina, 17 giugno 2019

Prot.919 del 17 giugno 2019

Ai Sigg.ri Sindaci Soci
SRR Messina Provincia S.C.p.A.
LORO SEDI

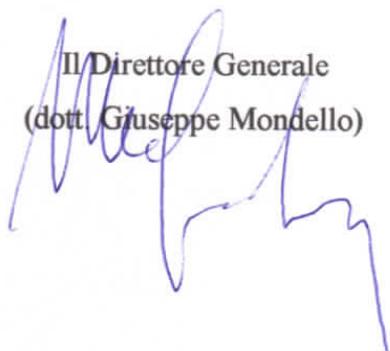
Al Sindaco Metropolitan di Messina – Socio
SRR Messina Provincia S.C.p.A.

Oggetto: Bilancio d'esercizio anno 2018.

Con riferimento all'oggetto siamo a trasmetterVi, unitamente alla Nota integrativa, il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018.

Cordiali saluti

Il Direttore Generale
(dott. Giuseppe Mondello)



S.R.R. MESSINA PROVINCIA
Società Consortile S.p.A.
Corso Cavour, 87
98122 MESSINA

S.R.R.MESSINA PROVINCIA SOC.CONSOR.

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Dati anagrafici	
Sede in	CORSO CAVOUR N.87, 98122 MESSINA (ME)
Codice Fiscale	03279530830
Numero Rea	ME 226087
P.I.	03279530830
Capitale Sociale Euro	120.000
Forma giuridica	SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI
Settore di attività prevalente (ATECO)	390009
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Stato patrimoniale

	31-12-2018	31-12-2017
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	19.905	19.905
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	22.227	21.951
II - Immobilizzazioni materiali	1.018	1.574
Totale immobilizzazioni (B)	23.245	23.525
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.127.458	472.593
Totale crediti	1.127.458	472.593
IV - Disponibilità liquide	34.245	30.904
Totale attivo circolante (C)	1.161.703	503.497
Totale attivo	1.204.853	546.927
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	120.000	120.000
VI - Altre riserve	-	(1)
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(2.764)	(2.764)
Totale patrimonio netto	117.236	117.235
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	50.558	17.284
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	977.937	412.408
esigibili oltre l'esercizio successivo	59.122	-
Totale debiti	1.037.059	412.408
Totale passivo	1.204.853	546.927

Conto economico

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico		
A) Valore della produzione		
5) altri ricavi e proventi		
altri	852.673	425.900
Totale altri ricavi e proventi	852.673	425.900
Totale valore della produzione	852.673	425.900
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		
	-	305
7) per servizi		
	79.060	42.415
9) per il personale		
a) salari e stipendi	552.164	278.712
b) oneri sociali	162.696	79.635
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	33.597	17.284
c) trattamento di fine rapporto	33.340	17.284
e) altri costi	257	-
Totale costi per il personale	748.457	375.631
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	1.378	1.158
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	822	602
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	556	556
Totale ammortamenti e svalutazioni	1.378	1.158
14) oneri diversi di gestione		
	5.409	2.494
Totale costi della produzione	834.304	422.003
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	18.369	3.897
C) Proventi e oneri finanziari		
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	2.133	915
Totale interessi e altri oneri finanziari	2.133	915
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(2.133)	(915)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	16.236	2.982
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	15.755	2.982
imposte relative a esercizi precedenti	481	-
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	16.236	2.982

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

PREMESSA – CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO

Signori Soci

Il Bilancio, documento unitario ed organico, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità alle semplificazioni di contenuto dettate dalle vigenti normative (art. 2435 bis del codice civile), ed oggi nella qualità di azionisti della società S.R.R.Messina Provincia Soc.Cons.per Azioni, siete chiamati ad approvare il bilancio della Società chiuso al 31 dicembre 2018, con l'annessa nota integrativa e rendiconto finanziario.

La società, ha riportato le informazioni richieste dai nn 3) e 4) dell'art.2428 del Codice Civile nella nota integrativa, pertanto. I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2018 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del periodo precedente, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi. Gli importi indicati nella presente nota integrativa, ove non espressamente evidenziato, sono esposti in unità di Euro. Per la redazione del bilancio sono stati osservati i criteri indicati nell'art. 2426 del c.c.

La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata tenendo conto del principio di prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto del principio di prevalenza della sostanza economica, dell'elemento dell'attivo e del passivo considerato, sulla forma giuridica.

Ogni posta di bilancio segue il nuovo principio della rilevanza desunto dalla direttiva 2013/34 secondo cui "*è rilevante lo stato dell'informazione quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell'impresa*" E' stato altresì seguito il postulato della competenza economica per cui l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari (incassi e pagamenti). Si è tenuto conto, ove necessario, dei principi contabili **pubblicati da OIC ed aggiornati a seguito delle novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015, che recepisce la Direttiva contabile 34/2013/UE.**

Criteria di valutazione

Valutazione delle attività e passività in moneta diversa dall'euro

Non sono iscritte attività e passività in moneta diversa dall'eur.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono originariamente iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori. Il costo originario viene sistematicamente ridotto in ogni esercizio, a titolo di ammortamento, in funzione della residua possibilità di utilizzazione. Le immobilizzazioni che, alla data di chiusura dell'esercizio, risultino durevolmente di valore inferiore a quello di iscrizione, vengono iscritte a tale minor valore e la differenza viene imputata a conto economico come svalutazione.

Qualora vengano meno i motivi della rettifica effettuata il valore originario viene ripristinato.

I *costi di impianto ed ampliamento* sono iscritti al costo d'acquisto con il consenso del collegio sindacale e sono ammortizzati entro un periodo non superiore ai cinque esercizi. L'incremento riguarda la stesura del Piano d'Ambito redatto dalla dott.ssa Mastellone.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono originariamente iscritte al costo di acquisto o di produzione.

Il costo d'acquisto include gli oneri accessori ed è rettificato delle rivalutazioni monetarie effettuate ai sensi di legge.

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al netto dei rispettivi ammortamenti cumulati. Questi vengono imputati al conto economico in modo sistematico e costante, sulla base di aliquote ritenute rappresentative della stimata vita utile basata sulla residua possibilità di utilizzazione dei cespiti (sulla base delle aliquote fiscalmente consentite dal D.M. 31 dicembre 1988)

Immobilizzazioni finanziarie

Non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie

Rimanenze

Non sono iscritte giacenze di magazzino.

Crediti e debiti

I *crediti* sono iscritti al presunto valore di realizzo.

I *debiti* sono esposti al loro valore nominale.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Non sono iscritte attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale.

Ratei e risconti

I ratei e i risconti sono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale, in applicazione del principio di correlazione dei costi e dei ricavi.

Fondi Per Rischi Ed Oneri

Non sono iscritti accantonamenti per rischi ed oneri.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Non è iscritto trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato, inquanto la società al momento non ha dipendenti.

Conti D'ordine

Non sono iscritti assunti, garanzie ricevute e prestate nonché beni dati e ricevuti in deposito a vario titolo.

Costi e ricavi

I costi e i ricavi sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza con rilevazione dei relativi ratei e risconti. Si rileva la postazione dei contributi dei Comuni tra " Altri ricavi e proventi " della voce A5 del conto economico. In effetti, si è ritenuto che gli stessi sono nella sostanza veri e propri conferimenti in denaro (Contributi c/esercizio) da parte dei Comuni soci per la copertura dei costi sostenuti dalla società. In forza di tale orientamento mancando gli stessi del presupposto oggettivo, sono stati esclusi dal campo di applicazione dell'IVA in aderenza con quanto indicato nella circolare prot.n.221 del 01/02/2013 emanata dall'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità.

Dividendi

Non sono iscritti Dividendi.

Imposte

Le imposte sul reddito dell'esercizio sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri di imposta da assolvere, in applicazione della vigente normativa fiscale; il debito previsto, viene iscritto nella voce "Debiti Tributari" nel caso risulti un debito netto e nella voce crediti tributari nel caso risulti un credito netto.

In caso di differenze temporanee tra le valutazioni civilistiche e fiscali, viene iscritta la connessa fiscalità differita. Così come previsto dal principio contabile OIC 25, le imposte anticipate, nel rispetto del principio della prudenza, sono iscritte solo se sussiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero.

Eventuali variazioni di stima (comprese le variazioni di aliquota) vengono allocate tra le imposte a carico dell'esercizio.

Non sono effettuati accantonamenti di imposte differite a fronte di fondi o riserve tassabili in caso di distribuzione non risulti probabile.

Operazioni di locazione finanziaria

Non sono iscritte operazioni di locazione finanziaria.

Nota integrativa abbreviata, attivo

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

	Valore di inizio esercizio	Variazioni nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Crediti per versamenti dovuti e richiamati	-	0	-
Crediti per versamenti dovuti non richiamati	19.905	0	19.905
Totale crediti per versamenti dovuti	19.905	0	19.905

A 1 - - Quota non richiamata

Descrizione	Importo
COMUNE TRIPI vers.dovuti	5
COMUNE SAN TEODORO vers.dovuti	702
COMUNE SAN SALVATORE F.vers.dovuti	702
COMUNE RODI MILICI vers.dovuti	1.089
COMUNE ROCCELLA VALD.vers.dovuti	281
COMUNE PATTI vers.dovuti	6.695
COMUNE NASO vers.dovuti	2.025
COMUNE MOTTA D'AFFERMO vers. dovuti	402
COMUNE MONTAGNAREALE vers.dovuti	5
COMUNE MAZZARA' S.A.vers.dovuti	5
COMUNE LIBRIZZI vers.dovuti	891
COMUNE GRANITI vers.dovuti	620
COMUNE FRANCAVILLA S.vers.dovuti	1.926
COMUNE FALCONE vers.dovuti	1.440
COMUNE CAPRILEONE vers.dovuti	2.250
COMUNE CAPIZZI vers.dovuti	868

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio			
Costo	23.155	5.068	28.223
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	1.204	3.494	4.698
Valore di bilancio	21.951	1.574	23.525
Variazioni nell'esercizio			
Ammortamento dell'esercizio	602	556	1.158
Altre variazioni	878	-	878
Totale variazioni	276	(556)	(280)
Valore di fine esercizio			
Costo	24.033	5.068	29.101
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	1.806	4.050	5.856
Valore di bilancio	22.227	1.018	23.245

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi d'impianto e di ampliamento

I costi di impianto e di ampliamento, i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale sono iscritti nell'attivo, con il consenso del collegio sindacale, e vengono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.

Fino ad ammortamento completato non verranno distribuiti dividendi se non residuano riserve sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati.

Di seguito la composizione delle voci Costi d'impianto e di ampliamento, Costi di sviluppo.

	Costi di impianto e di ampliamento	Costi di sviluppo	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio				
Costo	20.747	2.408	-	23.155
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	-	1.204	-	1.204
Valore di bilancio	20.747	1.204	-	21.951
Variazioni nell'esercizio				
Ammortamento dell'esercizio	-	602	-	602
Altre variazioni	-	-	878	878
Totale variazioni	-	(602)	878	276
Valore di fine esercizio				
Costo	20.747	2.408	878	24.033
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	-	1.806	-	1.806
Valore di bilancio	20.747	602	878	22.227

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Gli ammortamenti sono calcolati in maniera costante e sistematica utilizzando le seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente:

Amm.ti Ordinari

macchine d'ufficio elettroniche 20%

mobili d'ufficio 12%

impianti generici 8%

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

	Impianti e macchinario	Altre immobilizzazioni materiali	Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio			
Costo	690	4.378	5.068
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	138	3.356	3.494
Valore di bilancio	552	1.022	1.574
Variazioni nell'esercizio			
Ammortamento dell'esercizio	55	501	556
Totale variazioni	(55)	(501)	(556)
Valore di fine esercizio			
Costo	690	4.378	5.068
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	193	3.857	4.050
Valore di bilancio	497	521	1.018

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti

Nelle tabelle seguenti vengono riportati, distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti specifica indicazione della natura e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche.

Inoltre i Crediti sono suddivisi in base alla relativa scadenza.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	3.917	968.420	972.337	972.337
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	2.464	(769)	1.695	1.695
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	466.212	(312.786)	153.426	153.426
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	472.593	654.865	1.127.458	1.127.458

C II 11 1 - Crediti verso clienti

Descrizione	Importo
Fatture da emettere	95.907
Crediti v/Clienti	876.430

**S.R.R.MESSINA PROVINCIA SOC.
CONSOR.**

CORSO CAVOUR N.87 MESSINA 98122 ME

Periodo 2018 (01/01/2018 - 31/12/2018) Att. A Fil. 1

SALDI CONTABILI CLIENTI

Codice	Ragione soc./Nome	Saldo iniziale	Dare	Avere	Saldo finale
3	COMUNE ACQUEDOLCI		36.869,08	19.203,64	17.665,44
4	COMUNE ALCARA LI FUSI		8.842,32	8.842,32	
5	COMUNE BASICO'		4.255,79	239,79	4.016,00
6	COMUNE BROLO		38.181,70		38.181,70
7	COMUNE CAPIZZI		22.073,85		22.073,85
8	COMUNE CAPO D'ORLANDO		86.266,48	6.952,96	79.313,52
9	COMUNE CAPRI LEONE		29.829,34		29.829,34
10	COMUNE CARONIA		22.312,51	8.058,03	14.254,48
11	COMUNE CASTEL DI LUCIO		8.102,63		8.102,63
12	COMUNE CASTELL'UMBERTO		23.588,70	7.810,35	15.778,35
13	COMUNE CESARO'		19.405,96	13.025,20	6.380,76
54	COMUNE FALCONE		2.032,70		2.032,70
46	COMUNE FICARRA		6.631,68	6.631,68	
14	COMUNE FLORESTA		4.933,54		4.933,54
15	COMUNE FONDACHELLI FANTINA		8.540,84		8.540,84
16	COMUNE FRANCAVILLA DI SICILIA		26.607,79		26.607,79
47	COMUNE FRAZZANO'		4.677,03	3.372,06	1.304,97
17	COMUNE GALATI MAMERTINO		22.083,74	15.143,46	6.940,28

18	COMUNE GIOIOSA MAREA		54.692,16		54.692,16
19	COMUNE GRANITI		13.035,25		13.035,25
20	COMUNE LIBRIZZI		11.812,45		11.812,45
48	COMUNE LONGI		7.777,09	7.777,09	
21	COMUNE MALVAGNA		6.764,74	3.984,10	2.780,64
22	COMUNE MAZZARRA' SANT'ANDREA		12.937,25		12.937,25
23	COMUNE MILITELLO ROSMARINO		10.479,97	2.443,66	8.036,31
24	COMUNE MIRTO		7.887,45	7.883,92	3,53
49	COMUNE MISTRETTA		29.665,26		29.665,26
50	COMUNE MOIO ALCANTARA		4.805,43	3.520,20	1.285,23
58	COMUNE MONTAGNAREALE		7.234,53		7.234,53
25	COMUNE MONTALBANO ELICONA		16.227,12		16.227,12
26	COMUNE MOTTA CAMASTRA		7.825,85		7.825,85
27	COMUNE MOTTA D'AFFERMO		5.488,63	2.858,83	2.629,80
28	COMUNE NASO		26.846,51		26.846,51
29	COMUNE NOVARA DI SICILIA		9.425,98		9.425,98
30	COMUNE OLIVERI		20.579,45		20.579,45
31	COMUNE PATTI		88.772,09		88.772,09
59	COMUNE PETTINEO		3.512,74	3.512,74	
32	COMUNE PIRAINO		33.782,09	7.333,43	26.448,66
33	COMUNE RACCUJA		9.095,82	7.758,41	1.337,41
34	COMUNE REITANO		5.727,29		5.727,29
35	COMUNE ROCCELLA VALDEMONE		2.940,96	2.940,96	
55	COMUNE RODI' MILICI		1.537,22		1.537,22
39	COMUNE S.DOMENICA VITTORIA		9.162,57	2.542,38	6.620,19
38	COMUNE S.SALVATORE DI FITALIA		9.306,71	9.306,71	
36	COMUNE SAN FRATELLO		26.130,53		26.130,53
51	COMUNE SAN MARCO D'ALUNZIO		11.987,04	11.987,04	
37	COMUNE SAN PIERO PATTI		25.607,90	25.554,31	53,59
56	COMUNE SAN TEODORO		7.011,81		7.011,81
40	COMUNE SANT'AGATA DI M.LLO		86.027,98		86.027,98
41	COMUNE SANT'ANGELO DI BROLO		27.772,41	21.715,75	6.056,66
42	COMUNE SANTO STEFANO DI CAMASTRA		29.590,62	10.686,54	18.904,08
52	COMUNE SINAGRA		16.316,50	7.576,73	8.739,77
43	COMUNE TORRENOVA		25.450,54	12.187,15	13.263,39
57	COMUNE TORTORICI		44.266,86		44.266,86
53	COMUNE TRIPI		3.680,20	2.679,93	1.000,27
44	COMUNE TUSA		20.164,64		20.164,64
45	COMUNE UCRIA		6.541,96	6.541,96	
2	UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO	3.917,21	41.336,52	41.860,06	3.393,67

FATTURE DA EMETTERE

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica		Totale
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	972.337	972.337
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	1.695	1.695

Area geografica		Totale
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	153.426	153.426
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	1.127.458	1.127.458

C II 5p 1 - -entro l'esercizio

Descrizione	Importo
Acconti IRAP	1.074
Acconti IRES	312
Erario c/IRES	309
Erario c/IVA da comp.entro 12 mesi	1

C II 5r 11 - Crediti verso altri

Descrizione	Importo
Fornitori c/anticipi	1.508
UCRIA c/compart.costi	8
TUSA c/compart.costi	1.458
TRIPi c/compart.costi	89
TORTORICI c/compart.costi	6.245
TORRENOVA c/compart.costi	2.006
SINAGRA c/compart.costi	35
S.STEFANO CAMASTRA c/compart.costi	965
SANT'ANGELO BROLO c/compart.costi	1.573
SANT'AGATA M.LLO c/compart.costi	13.210
SAN TEODORO c/compart.costi	6.130
SAN SALVATORE FIT.c/compart.costi	1.575
SAN PIERO PATTI c/compart.costi	1.482
SAN FRATELLO c/compart.costi	1.890
RODI MILICI c/compart.costi	14.889
REITANO c/compart.costi	844
RACCUJA c/compart.costi	483
PIRAINO c/compart.costi	4.460
PETTINEO c/compart.costi	2.031
PATTI c/compart.costi	6.425
OLIVERI c/compart.costi	1.030
NOVARA SICILIA c/compart.costi	687
NASO c/compart.costi	4.542
MOTTA D'AFFERMO c/compart.costi	929
MOTTA CAMASTRA c/compart.costi	712
MONTAGNAREALE c/compart.costi	7.580
MOIO ALCANT.c/compart.costi	2.123
MIRTO c/compart.costi	759
MAZZARA' S.A. c/compart.costi	1.534
LIBRIZZI c/compart.costi	1.999
GRANITI c/compart.costi	1.716
GIOIOSA MAREA c/compart.costi	7.956
GALATI MAMERT. c/compart.costi	1.337
FRANCAVILLA S. c/compart.costi	4.502
FONDACHELLI F. c/compart.costi	531
FLORESTA c/compart.costi	517
FALCONE c/compart.costi	19.688
CASTELL'UMBERTO c/compart.costi	1.569
CASTEL DI L. c/compart.costi	1.336
CAPRILEONE c/compart.costi	5.047
CAPO D'ORL.c/compart.costi	5.918
CAPIZZI c/compart.costi	3.735

BROLO c/compart.costi	2.761
ACQUEDOLCI c/compart.costi	6.951
Antic.Amministratore c/rimb.spese	5
MILITELLO ROSM. c/compart.costi	611
Crediti v/Fornitori	47

Disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

La composizione della voce Disponibilità liquide e la variazione rispetto al precedente esercizio è analizzata nel prospetto seguente:

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	30.904	3.341	34.245
Totale disponibilità liquide	30.904	3.341	34.245

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Voci patrimonio netto

Di seguito il prospetto delle variazioni che hanno interessato le voci del Patrimonio netto.

	Valore di inizio esercizio	Altre variazioni	Valore di fine esercizio
		Riclassifiche	
Capitale	120.000	-	120.000
Altre riserve			
Varie altre riserve	(1)	1	-
Totale altre riserve	(1)	1	-
Utili (perdite) portati a nuovo	(2.764)	-	(2.764)
Totale patrimonio netto	117.235	1	117.236

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

	Importo
Capitale	120.000
Totale	120.000

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Descrizione	Importo
TFR impiegati	50.558

Debiti

Debiti

I Debiti verso i fornitori sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento del pagamento. Il valore di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare con la controparte.

Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per imposta IRES, pari a euro 3.619,78 e per IRAP 12.135,00;

Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti oltre 5 anni

Nelle tabelle seguenti vengono riportati, distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche. Inoltre i Debiti sono suddivisi in base alla relativa scadenza.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Acconti	9.370	95.105	104.475	104.475	-

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Debiti verso fornitori	69.185	41.706	110.891	110.891	-
Debiti tributari	26.213	88.035	114.248	114.248	-
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	72.977	183.880	256.857	197.735	59.122
Altri debiti	234.663	215.925	450.588	450.588	-
Totale debiti	412.408	624.651	1.037.059	977.937	59.122

Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica		Totale
Acconti	104.475	104.475
Debiti verso fornitori	110.891	110.891
Debiti tributari	114.248	114.248
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	256.857	256.857
Altri debiti	450.588	450.588
Debiti	1.037.059	1.037.059

D 61 - -entro l'esercizio

Descrizione	Importo
Comuni c/ft scartate	94.815
Comuni c/F.do gare	7.475
ROCCELLA VALD. c/acc.compart costi	2.185

Il conto fatture da ricevere accoglie un saldo iniziale per € 24.956,94 movimentato nell'anno d'imposta riporta un saldo finale per € 27.896,00

D 71 - -entro l'esercizio

Descrizione	Importo
Fatture da ricevere entro 12 mesi	27.896
Debiti v/Fornitori	82.995

DEBITI VERSO FORNITORI:

S.R.R.MESSINA PROVINCIA SOC.CONSOR.

CORSO CAVOUR N.87 MESSINA 98122 ME

Periodo 2018 (01/01/2018 - 31/12/2018) Att. A Fil. 1

SALDI CONTABILI FORNITORI

Codice	Ragione soc./Nome	Saldo iniziale	Dare	Avere	Saldo finale
42	A.MANZONI &C.S.p.A.		518,50	518,50	
35	ALIOTO SALVATORE		179,41	179,41	
8	ANCONA G.& PALMIZIO G.PPE S.R. SNC	-39.040,00	3.000,00	9.760,00	-45.800,00
40	ATO ME 2 SPA IN LIQUIDAZIONE		100.597,74	100.597,74	
26	BT ITALIA S.P.A.	-94,50	1.219,95	1.208,63	-83,18
18	BUCOLO GIUSEPPE	-3.700,66			-3.700,66
38	EDIZIONI SAVARESE S.R.L.		585,60	585,60	
6	FIALBIT SRL	-55,00			-55,00
39	GDS MEDIA&COMMUNICATION SRL		516,67	516,67	
37	MEDIAGRAPHIC S.R.L.		388,00	488,00	-100,00
24	MICELI RITA		15,00	15,00	

12	MILETI ANTONIO		9.341,70	11.232,54	-1.890,84
32	MOLICA COLELLA SALVATORE	-129,44	53,27	463,61	-539,78
2	MONICA RITA		2.500,00	2.500,00	
41	MONZU' GIULIANA			28.429,49	-28.429,49
34	MUSARRA ENRICO BASILIO		240,00	240,00	
11	REGIONE SICILIANA		2.348,22	2.300,92	47,30
13	RESTIFO PILATO (LA SPLENDENTE) CALOGERO		3.274,96	3.742,96	-468,00
36	SCUOLA GESTIONI SERVIZI S.R.L.			1.098,00	-1.098,00
31	SEA OFFICE SRL		36,00	36,00	
14	SIDOTI EUGENIO		196,18	196,18	
29	STUDIO ASSOCIATO MALETTA	-888,16	3.262,41	2.818,53	-444,28
27	VODAFONE ITALIA SPA	-293,78	1.930,44	1.843,20	-206,54
22	WIND TRE SPA	-26,05	26,05	179,05	-179,05

D 141 - -entro l'esercizio

Descrizione	Importo
ROCCELLA VALD.c/ecced.vers.ti	3.203
Deb.sal.,stip.,ferie mat.INCENTIVI	12.830
Deb.sal.,stip.,ferie mat.dist.dip.	546
SAN MARCO D'AL.c/ecced.vers.ti	7.493
UCRIA c/ecced.vers.ti	1
Debiti x convenz.ATO ME2	33.250
CAPO D'ORL.c/ecced.quote	10
Debiti salari,stip.,ferie maturate	301.359
Debiti per emolumenti sindaci	32.663
Deb.sal.,stip.,fer. mat.dist.UCOM	21.147
Note credito da emettere	38.085

D 131 - -entro l'esercizio

Descrizione	Importo
Debiti v/altri enti	7.878
Debiti v/INAIL	4.551
Deb.v/INPS per dipend.entro 12 mesi	185.307

D 132 - -oltre l'esercizio

Descrizione	Importo
Debiti v/SERIToltre 12 mesi	59.122

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

	Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
Ammontare	1.037.059	1.037.059

	Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
Acconti	104.475	104.475
Debiti verso fornitori	110.891	110.891
Debiti tributari	114.248	114.248
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	256.857	256.857
Altri debiti	450.588	450.588
Totale debiti	1.037.059	1.037.059

Ratei e risconti passivi

Ratei e Risconti passivi

Di seguito viene esposta la composizione dei Ratei e Risconti e passivi.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei passivi	0	0	0
Risconti passivi	0	0	0
Totale ratei e risconti passivi	-	0	-

Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

A 5a - - Altri	
Descrizione	Importo
Arrotondamenti attivi	2
Sopravv.att.ordinarie non imponib.	782
Compartecipazione costi gestione	688.514
Compart.costi Gara Appalto	105.196
Proventi per pers.distaccato UCOM	41.337
Proventi per pers.distaccato divers	16.842

Proventi e oneri finanziari

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Interessi e altri oneri finanziari	
Debiti verso banche	567
Altri	1.566
Totale	2.133

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

Rilevazione Imposte correnti anticipate e differite

Le Imposte sul reddito (Ires / Irap) sono state accantonate secondo il principio di competenza.

In bilancio non sono state contabilizzate **imposte anticipate**, nonché **imposte differite**.

E 20a - - Imposte correnti	
Descrizione	Importo
IRAP	12.135
IRES	3.620

Nota integrativa, parte finale

Note Finali

Questo organo amministrativo, attesta che il presente bilancio è conforme alle scritture contabili ed al dettato degli art.2423 e seguenti del Codice Civile e fornisce le informazioni necessarie per un'adeguata valutazione.

Flussi finanziari della gestione reddituale		
	31/12/2018	31/12/2017
Utile (perdita) dell'esercizio	0,00	0,00
Imposte sul reddito	16.236,00	2.982,00
Interessi passivi/(interessi attivi)	2.133,00	915,00
(Dividendi)	0,00	0,00
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0,00	0,00
Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	18.369,00	3.897,00
Accantonamenti ai fondi	33.340,00	17.284,00
Ammortamenti delle immobilizzazioni	1.378,00	1.158,00
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0,00	0,00
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie	0,00	0,00
Altre rettifiche per elementi non monetari	0,00	0,00
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	34.718,00	18.442,00
Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	53.087,00	22.339,00
Decremento/(incremento) delle rimanenze	0,00	0,00
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti (incluso intercompany)	-968.420,00	-3.917,00
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori (incluso intercompany)	41.706,00	69.185,00
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	0,00	0,00
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	0,00	0,00
Altre variazioni del capitale circolante netto	896.500,00	-125.453,00
Variazioni del capitale circolante netto	-30.214,00	-60.185,00
Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	22.873,00	-37.846,00
Interessi incassati/(pagati)	-2.133,00	-915,00
(Imposte sul reddito pagate)	-16.236,00	-2.982,00
Dividendi incassati	0,00	0,00
(Utilizzo dei fondi)	-66,00	0,00
Altri incassi/(pagamenti)		
Altre rettifiche	-18.435,00	-3.897,00
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	4.438,00	-41.743,00
Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		

(Investimenti)	0,00	-2.130,00
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0,00	0,00
Immobilizzazioni materiali	0,00	-2.130,00
(Investimenti)	-1.098,00	-22.553,00
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0,00	0,00
Immobilizzazioni immateriali	-1.098,00	-22.553,00
(Investimenti)	0,00	0,00
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0,00	0,00
Immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00
(Investimenti)	0,00	0,00
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0,00	0,00
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00	0,00
Acquisizione o cessione di controllate o rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide	0,00	0,00
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide		
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-1.098,00	-24.683,00
Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	0,00	0,00
Accensione finanziamenti	0,00	0,00
Rimborso finanziamenti	0,00	0,00
Mezzi di terzi	0,00	0,00
Variazione Capitale Sociale (incassi e rimborsi)	0,00	100.095,00
(Rimborsi di capitale)		
Cessione (acquisto) di azioni proprie		
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	1,00	-2.765,00
Mezzi propri	1,00	97.330,00
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	1,00	97.330,00
Disponibilità liquide iniziali anno	30.904,00	0,00
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	3.341,00	30.904,00
Disponibilità liquide finali anno	34.245,00	30.904,00
	OK	OK

Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	30.904,00	0,00
Assegni	0,00	0,00
Danaro e valori in cassa	0,00	0,00
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	30.904,00	0,00
Di cui non liberamente utilizzabili		
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	34.245,00	30.904,00
Assegni	0,00	0,00

Danaro e valori in cassa	0,00	0,00
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	34.245,00	30.904,00
Di cui non liberamente utilizzabili		

Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto MILETI ANTONIO, Professionista incaricato, ai sensi dell'art.31 comma2-quinquies della legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società