

S.R.R. Messina – Isole Eolie S.C.R.L.

*Piazza Mazzini n.1. - 98055 Lipari
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 03277770834*

Commissario Straordinario con i poteri dell'Assemblea dei Soci

L'anno duemiladiciassette, il giorno quindici del mese di settembre alle ore 11,00 in Lipari presso la sede operativa di Via Maurolico s.n., si riunisce l'Assemblea dei Soci della S.R.R. Messina – Isole Eolie S.c.r.l., rappresentata dal Commissario Straordinario Dott. Francesco Mannone, giusto D.P.R.S. n.526 del 09/03/2017 e Delibera Commissariale n.1 del 05/04/2017, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Bilancio e Nota integrativa relativi all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2016, deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Varie ed eventuali.**

Assume la presidenza il dott. Francesco Mannone e viene chiamato a svolgere le funzioni di Segretario il dott. Domenico Fonti, Direttore Generale della S.R.R.

Il Commissario Straordinario constata la regolarità della convocazione e dichiara validamente costituita la seduta ed è quindi abilitato a deliberare sui punti posti all'ordine del giorno.

Con riferimento al primo punto posto all'ordine del giorno **“Bilancio e Nota integrativa relativi all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2016, deliberazioni inerenti e conseguenti”**, il Presidente, giusti i poteri assegnati dal D.P.R.S. n.526 del 09/03/2017 e dalla Delibera Commissariale n.1 del 05/04/2017

DELIBERA

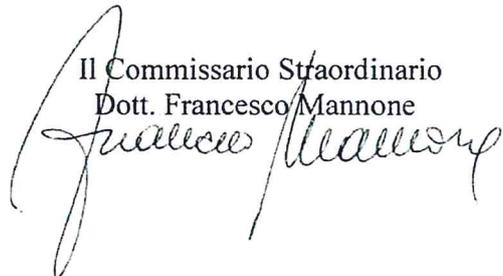
- di approvare il Bilancio con allegata Nota integrativa dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2016 che evidenzia un risultato positivo di Euro 4.698,23;
- di destinare il risultato di esercizio quanto a Euro 235,00 al fondo di riserva legale e Euro 4.463,23 al fondo di riserva straordinario.

Non essendoci altro di cui discutere o deliberare, alle ore 11,45 la presente riunione viene chiusa, dopo aver redatto ed approvato il presente verbale.

Il Segretario
Dott. Domenico Fonti



Il Commissario Straordinario
Dott. Francesco Mannone

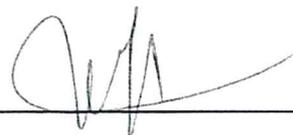


SRR-MESSINA-I. EOLIE-CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Dati anagrafici	
Sede in	PIAZZA MAZZINI 1 - 98055 LIPARI (ME)
Codice Fiscale	03277770834
Numero Rea	ME-225986
P.I.	03277770834
Capitale Sociale Euro	10.000 i.v.
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Settore di attività prevalente (ATECO)	381100

Gli importi presenti sono espressi in Euro



Conto economico

31-12-2016 31-12-2015

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	20.000	20.000
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione	0	0
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0	0
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	197.000	195.500
altri	73	299
Totale altri ricavi e proventi	197.073	195.799
Totale valore della produzione	217.073	215.799

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0	9
7) per servizi	10.781	16.241
8) per godimento di beni di terzi	7.630	10.890
9) per il personale		
a) salari e stipendi	126.246	129.559
b) oneri sociali	37.833	37.898
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	10.911	8.733
c) trattamento di fine rapporto	8.500	8.733
d) trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) altri costi	2.411	0
Totale costi per il personale	174.990	176.190
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	2.949	2.655
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	650	650
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.299	2.005
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	0
Totale ammortamenti e svalutazioni	2.949	2.655
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0
12) accantonamenti per rischi	0	0
13) altri accantonamenti	0	0
14) oneri diversi di gestione	13.634	4.338
Totale costi della produzione	209.984	210.323
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	7.089	5.476

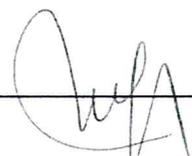
C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
altri	0	0
Totale proventi da partecipazioni	0	0
16) altri proventi finanziari		

21) Utile (perdita) dell'esercizio

4.698

2.264



Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 4 del Codice Civile.

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.

Immobilizzazioni

Immateriali

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.

Materiali

Sono iscritte al costo di acquisto e rettifiche dai corrispondenti fondi di ammortamento.

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.

Crediti

Sono esposti al presumibile valore di realizzo.

Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o rettifiche di fatturazione.

Ratei e risconti

Non esiste alcuna appostazione.

Fondo TFR

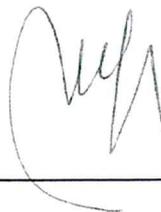
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

Imposte sul reddito

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti.

Riconoscimento ricavi

I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni. I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale. Risultano iscritti in bilancio nella voce ricavi, i contributi in conto esercizio erogati dai Comuni delle Isole Eolie, facenti parte del Consorzio ed è stata inoltre emessa una fattura per complessivi € 20.000,00 (oltre iva), nei confronti della ditta Eolian Service Srl per l'utilizzo di attrezzature di proprietà della SRR.



	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio	Di cui di durata residua superiore a 5 anni
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	-	0	-			
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	35.406	(32.752)	2.654	1.776	878	0
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	62.879	(7.049)	55.829	54.952	878	0

Il saldo dei crediti, pari ad € 55.830,48, è così suddiviso:

Crediti verso clienti:

Eolie Multiservizi S.r.l € 24.400,00

Eolian Service S.r.l. € 24.400,00

€€ 48.800,00

Crediti tributari:

Crediti v/Erario per Bonus D.L. 66/2014 € 462,36

Crediti v/Erario per acconto IRES € 2.137,00

Crediti v/Erario per acconto IRAP € 1.776,90

€ 4.376,26

Crediti verso altri:

Crediti v/consorz.Comune di Leni € 1.538,13

Crediti v/consorz.Comune di S.M. Salina € 221,08

Crediti per premi assic.vi INAIL € 16,98

Soc.Elettr.Lipar.c/deposito cauzionale € 48,03

Arcidiocesi c/deposito cauzionale € 830,00

€ 2.654,22

TOTALE CREDITI € 55.830,48

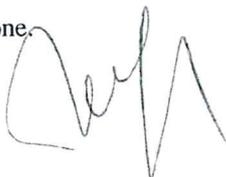
Disponibilità liquide

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	8.006	18.175	26.181
Assegni	-	0	-
Denaro e altri valori in cassa	-	0	-
Totale disponibilità liquide	8.006	18.175	26.181

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

Ratei e risconti attivi

Non esiste alcuna appostazione.



Provincia Regionale di Messina € 500,00

Quote	Numero	Valore nominale in euro
ALTRE		
QUOTE	5	10.000
TOTALE	5	10.000

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti

NATURA/ DESCRIZIONE	IMPORTO	POSSIBILITA'	UTILIZZO	QUOTA DISPONIBILE	UTILIZZ. EFF. NEI 3 ESERC. PREC. PER COPERTURA PERDITE	UTILIZZ. EFF. NEI 3 ESERC. PREC. PER ALTRE RAGIONI
------------------------	---------	--------------	----------	----------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------

Capitale	10.000	B				
Riserve di rivalutazione		A, B				
Riserva legale						
Riserve statutarie		A, B				
Riserva per azioni proprie in portafoglio						
Altre riserve		A, B, C				
Utili (perdite) portati a nuovo	4.698					

Totale

Quota non distribuibile

Residua quota distribuibile

(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	
Valore di inizio esercizio	13.894
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	8.458
Utilizzo nell'esercizio	0
Altre variazioni	0
Totale variazioni	8.458
Valore di fine esercizio	22.352

Debiti**Variazioni e scadenza dei debiti**

SALDO AL 31/12/2016	SALDO AL 31/12/2015	VARIAZIONI
43.057	47.912	(4.855)

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa:

DESCRIZIONE	ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI	OLTRE 5 ANNI	TOTALE	DI CUI RELATIVI A OPERAZIONI CON OBBLIGO DI RETROCESSIONE A TERMINE

Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

Il valore della produzione ammonta a 217.073,34 e le voci esposte sono le seguenti:

Contributi consortili in conto esercizio versati dai Comuni per la quota di competenza dell'esercizio cos' distinti:

- 1) Comune di Lipari € 161.146,00
- 2) Comune di Santa Marina Salina € 12.745,90
- 3) Comune di Malfa € 9.810,60
- 4) Comune di Leni € 13.297,50

Sono stati inoltre contabilizzati € 39,20 per sopravvenienze attive ordinarie oltre € 4,22 per sconti/abbuoni /arrotondamenti, oltre ad € 20.000,00 per una fattura emessa nei confronti della Eolian Service S.r.l.

Costi della produzione

Per maggior chiarezza di seguito si indicano i costi della produzione sostenuti.

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi

Le spese sostenute per servizi durante l'anno 2016 ammontano a € 10.780,61.

Costi per il godimento di beni terzi

Le spese ammontano ad € 7.630,15.

Costi per il personale

La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.

Il totale ammonta a € 174.989,87.

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva. Il costo per gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ammonta a € 2.298,81 mentre l'ammortamento delle spese di costituzione ammonta a € 649,89.

Oneri diversi di gestione

il totale sostenuto per gli oneri diversi di gestione ammonta a € 16.361,88.

Proventi e oneri finanziari

Nessuna appostazione

