

Società per la Regolamentazione del servizio di gestione dei Rifiuti – Messina Isole Eolie S.C.R.L.

Piazza Mazzini, 1 c/o Palazzo Municipale - 98055 Lipari (Me)

Codice Fiscale/Partita I.V.A. 03277770834

Oggetto: **Verbale dell'Assemblea Ordinaria dei Soci della S.R.R. Messina – Isole Eolie S.C.R.L.**

L'anno duemiladiciotto, il giorno 24 del mese di luglio alle ore 11,00, in prima convocazione, presso la sede legale di Lipari in Piazza Mazzini n.1 c/o Palazzo Municipale, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci della *S.R.R. Messina - Isole Eolie S.C.R.L.* per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Approvazione Bilancio di esercizio anno 2017;**
- 2. Piano dei costi di funzionamento della S.R.R. per l'anno 2018;**
- 3. Consuntivo dei costi di funzionamento della S.R.R. per l'anno 2017;**
- 4. Varie ed eventuali.**

Sono presenti i Soci:

- Marco Giorgianni Sindaco di Lipari;
- Lorenzo Cincotta Assessore Comune di Malfa (delegato)

Risultano assente il rappresentante della Provincia Regionale di Messina.

Il Sindaco di Leni ed il Sindaco di S. Marina Salina.

Sono, altresì, presenti:

- Domenico Fonti Direttore Generale della S.R.R.;
- Felice Mirabito Organo monocratico di controllo della S.R.R.;
- Gianfranco Grasso Consulente fiscale e commerciale della S.R.R.

Assume la Presidenza il sig. Marco Giorgianni che chiama a svolgere le funzioni di Segretario il sig. Cincotta Lorenzo.

Il Presidente constata e fa constatare la regolarità della convocazione e dichiara validamente costituita l'Assemblea Ordinaria dei Soci che è quindi abilitata a deliberare sui punti posti all'ordine del giorno.

Si discute sul primo punto all'ordine del giorno: **Approvazione Bilancio di esercizio anno 2017.**

Dopo ampia discussione si approva il Bilancio esercizio 2017 all'unanimità.

Si passa al secondo punto all'ordine del giorno: **Piano dei costi di funzionamento della S.R.R. per l'anno 2018.**

Su richiesta del Presidente il Direttore generale, Domenico Fonti, relaziona sul previsionale dei costi per l'anno 2018. Altresì il direttore relaziona sul consuntivo anno 2017 che prevede una differenza contabile negativa in considerazione dell'accantonamento, previsto per legge, del T.F.R., mentre lo stesso prospetto rileva altre differenze positive, infatti su un ammontare di € 30.670,82 di accantonamento T.F.R. la differenza negativa algebrica delle uscite e della entrate è solamente di € 6.282,80.

Dopo ampia discussione si approvano i prospetti di previsione 2018 e di consuntivo del 2017 all'unanimità..

Il Direttore Generale al punto varie ed eventuali richiede di introdurre il seguente punto:
Adeguamento livelli contrattuali alle mansioni svolte dal personale della società.

Dopo breve relazione del Direttore Generale, prende la parola il Sindaco di Lipari che, stante la convenzione in essere con l'Ente che riguarda una parte dei dipendenti della società e che la stessa andrà rimodulata per esigenze contingenti dello stesso, ritiene che questo aspetto andrà definito contestualmente a detta rimodulazione.

Non avendo altri argomenti su cui discutere e/o deliberare, la presente Assemblea si chiude alle ore 11,45, dopo aver redatto, letto ed approvato il presente verbale che andrà a fare parte integrante del verbale di bilancio.

Il Segretario

Il Presidente

Le firme sono state opposte nel "Foglio di Intervento" allegato.

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

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

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

Stato patrimoniale

	31-12-2017	31-12-2016
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	975	1.625
II - Immobilizzazioni materiali	7.275	9.451
III - Immobilizzazioni finanziarie	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	8.250	11.076
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	0	0
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0	0
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	50.000	54.951
esigibili oltre l'esercizio successivo	878	878
imposte anticipate	0	0
Totale crediti	50.878	55.829
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide	45.833	26.181
Totale attivo circolante (C)	96.711	82.010
D) Ratei e risconti	0	0
Totale attivo	104.961	93.086
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	10.000	10.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	933	698
V - Riserve statutarie	16.744	12.281
VI - Altre riserve	0	0
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	9.305	4.698
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	36.982	27.677
B) Fondi per rischi e oneri	0	0
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	30.671	22.352
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	31.094	43.057
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti	31.094	43.057
E) Ratei e risconti	6.214	0
Totale passivo	104.961	93.086

Conto economico

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	0	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	228.448	197.000
altri	837	73
Totale altri ricavi e proventi	229.285	197.073
Totale valore della produzione	229.285	217.073
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	76	0
7) per servizi	29.709	10.781
8) per godimento di beni di terzi	7.428	7.630
9) per il personale		
a) salari e stipendi	125.385	126.246
b) oneri sociali	36.146	37.833
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	9.294	10.911
c) trattamento di fine rapporto	8.399	8.500
d) trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) altri costi	895	2.411
Totale costi per il personale	170.825	174.990
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	2.826	2.949
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	650	650
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.176	2.299
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	2.826	2.949
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	3.892	13.634
Totale costi della produzione	214.756	209.984
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	14.529	7.089
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		

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
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 finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
d) proventi diversi dai precedenti		
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 diversi dai precedenti	0	0
Totale altri proventi finanziari	0	0
17) interessi e altri oneri finanziari		
verso imprese controllate	0	0
verso imprese collegate	0	0
verso imprese controllanti	0	0
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
altri	415	157
Totale interessi e altri oneri finanziari	415	157
17-bis) utili e perdite su cambi	0	0
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(415)	(157)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
18) rivalutazioni		
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
d) di strumenti finanziari derivati	0	0
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	0	0
Totale rivalutazioni	0	0
19) svalutazioni		
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
d) di strumenti finanziari derivati	0	0
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	0	0
Totale svalutazioni	0	0
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	0	0
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	14.114	6.932
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	4.809	2.234
imposte relative a esercizi precedenti	0	0
imposte differite e anticipate	0	0
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	0	0
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	4.809	2.234

21) Utile (perdita) dell'esercizio	9.305	4.698
------------------------------------	-------	-------

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,

il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a Euro 9.305,71 (NOVEMILATRECENTOCINQUE/71).

Attività svolte

La vostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e provvede all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, con le modalità di cui all'art. 15 della L.R. Sicilia n. 9 del 8 aprile 2010.

Inoltre, esercita l'attività di controllo di cui all'art. 8, comma 2 di detta L.R. 9/2010, finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi nei contratti a risultato di affidamento del servizio con i gestori.

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio

I fatti di rilievo che hanno interessato l'esercizio 2017, possono così riassumersi:

1) Il commissario straordinario della SRR Dott. Francesco Mannone, in ottemperanza a quanto disposto dalle vigenti disposizioni legislative che impongono alle società partecipate da Enti Pubblici la nomina di un revisore unico, in data 30 Maggio 2017 ha pubblicato un avviso pubblico per la nomina dell'Organo monocratico di controllo della società (Revisore unico). Tenuto conto delle offerte pervenute, con nota del 14 Settembre 2017 affidava l'incarico al Rag. Mirabito Felice che presentava la migliore offerta. Il revisore unico con delibera dell'Assemblea dei soci del 15 Settembre 2017 veniva nominato Organo monocratico - Revisore legale dei conti della S.R.R. Messina-Isole Eolie S.c.r.l.

2) In data 4 Dicembre 2017, il Commissario Straordinario Dott. Francesco Mannone convocava l'Assemblea dei soci per informarli che a seguito dell'ordinanza n. 9/RIF del 15 Settembre 2017 devono essere ricostituiti gli organi societari (Assemblea dei Soci e Consiglio di Amministrazione) e pertanto in tale data viene deliberata la ricostituzione dell'Assemblea dei soci e viene nominato il Consiglio di Amministrazione.

3) Altro fatto significativo è il seguente. Considerato che nel corso dell'anno 2017 il Comune di Lipari, per mancanza di copertura economica, accertata peraltro dall'Ufficio Regionale gare sezione di Messina, non ha potuto indire la gara pubblica settennale per il servizio integrato dei rifiuti del Comune di Lipari e per la realizzazione dell'impiantistica necessaria per la selezione e riduzione dei rifiuti, mentre l'ARO dei Comuni dell'isola di Salina ha affidato per gara pubblica il servizio alla ditta Eco.Seib Srl di Giarratana, nel mese di Maggio 2018 è stata pubblicata la gara settennale del Comune di Lipari, tenuto conto che il C.C. del Comune di Lipari ha deliberato positivamente la delibera per l'indizione della gara pubblica, appostando in bilancio le somme necessarie. Successivamente a seguito di richiesta del Dirigente del 3° settore del Comune di Lipari, la presentazione delle offerte, previo accordo con l'UREGA di Messina, la presentazione delle offerte è stata differita nei giorni 15 - 16 e 17 Ottobre 2018, indicando quale termine ultimo per la ricezione delle offerte dalle ore 09.00 alle ore 13.00 dei suindicati giorni. La data di apertura delle gare è stata fissata per il giorno 22 Ottobre 2018.

Criteri di formazione

Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A completamento della doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e / o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

Criteri di valutazione

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2017 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.

La valutazione tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.

Deroghe

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.

Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni finanziarie	Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio				
Costo	3.249	27.100	-	30.349
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	1.625	17.649		19.274
Valore di bilancio	1.625	9.451	0	11.076
Variazioni nell'esercizio				
Incrementi per acquisizioni	-	-	0	0
Riclassifiche (del valore di bilancio)	-	-	0	0
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)	-	-	0	0
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio	-	-	0	0
Ammortamento dell'esercizio	650	2.176		2.826
Svalutazioni effettuate nell'esercizio	-	-	0	0
Altre variazioni	-	-	0	0
Totale variazioni	(650)	(2.176)	0	(2.826)
Valore di fine esercizio				
Costo	3.249	27.100	-	30.349
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	2.275	19.825		22.100
Valore di bilancio	975	7.275	0	8.250

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

	Costi di impianto e di ampliamento	Costi di sviluppo	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Avviamento	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	Altre immobilizzazioni immateriali	Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio								
Costo	3.249	-	-	-	-	-	-	3.249
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	1.625	-	-	-	-	-	-	1.625
Valore di bilancio	1.625	-	-	-	-	-	-	1.625
Variazioni nell'esercizio								
Incrementi per acquisizioni	0	0	0	0	0	0	0	-
Riclassifiche (del valore di bilancio)	0	0	0	0	0	0	0	-

	Costi di impianto e di ampliamento	Costi di sviluppo	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Avviamento	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	Altre immobilizzazioni immateriali	Totale immobilizzazioni immateriali
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)	0	0	0	0	0	0	0	-
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio	0	0	0	0	0	0	0	-
Ammortamento dell'esercizio	650	0	0	0	0	0	0	650
Svalutazioni effettuate nell'esercizio	0	0	0	0	0	0	0	-
Altre variazioni	0	0	0	0	0	0	0	-
Totale variazioni	(650)	0	0	0	0	0	0	(650)
Valore di fine esercizio								
Costo	3.249	-	-	-	-	-	-	3.249
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	2.275	-	-	-	-	-	-	2.275
Valore di bilancio	975	-	-	-	-	-	-	975

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

	Terreni e fabbricati	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Totale immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio						
Costo	-	19.405	-	7.695	-	27.100
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	-	11.147	-	6.502	-	17.649
Valore di bilancio	-	8.258	-	1.193	-	9.451
Variazioni nell'esercizio						
Incrementi per acquisizioni	0	0	0	0	0	-
Riclassifiche (del valore di bilancio)	0	0	0	0	0	-
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)	0	0	0	0	0	-
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio	0	0	0	0	0	-
Ammortamento dell'esercizio	0	1.835	0	341	0	2.176
Svalutazioni effettuate nell'esercizio	0	0	0	0	0	-
Altre variazioni	0	0	0	0	0	-
Totale variazioni	0	(1.835)	0	(341)	0	(2.176)
Valore di fine esercizio						
Costo	-	19.405	-	7.695	-	27.100
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	-	12.982	-	6.843	-	19.825
Valore di bilancio	-	6.423	-	852	-	7.275

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

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	Quota scadente oltre l'esercizio	Di cui di durata residua superiore a 5 anni
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	48.800	0	48.800	48.800	0	0
Crediti verso imprese controllate iscritti nell'attivo circolante	-	0	-	0	0	0
Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo circolante	-	0	-	0	0	0
Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo circolante	-	0	-	0	0	0
Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti iscritti nell'attivo circolante	-	0	-	0	0	0
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	4.376	(3.179)	1.197	1.197	0	0
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	0	0	0			
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	878	3	881	3	878	0
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	55.829	(3.176)	50.878	50.000	878	0

Il saldo dei crediti, pari ad € 50.878,29, è così suddiviso:

Crediti verso clienti:

Eolie Multiservizi S.r.l € 24.400,00

Eolian Service S.r.l. € 24.400,00

Totale € 48.800,00

Crediti tributari:

Crediti v/Erario per Bonus D.L. 66/2014 € 329,02

Crediti v/Erario c/Iva a credito € 868,00

Totale € 1.197,02

Crediti verso altri:

Crediti per premi assic.vi INAIL € 3,24

Depositi cauzionali € 878,03

€ 881,27

TOTALE CREDITI € 50.878,29

Disponibilità liquide

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	26.181	19.652	45.833
Assegni	-	0	-
Denaro e altri valori in cassa	-	0	-
Totale disponibilità liquide	26.181	19.652	45.833

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.

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

	Valore di inizio esercizio	Destinazione del risultato dell'esercizio precedente		Altre variazioni			Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Attribuzione di dividendi	Altre destinazioni	Incrementi	Decrementi	Riclassifiche		
Capitale	10.000	0	0	0	0	0		10.000
Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0	0	0	0	0		0
Riserve di rivalutazione	0	0	0	0	0	0		0
Riserva legale	698	0	0	0	0	0		933
Riserve statutarie	12.281	0	0	0	0	0		16.744
Altre riserve								
Riserva straordinaria	12.281	0	0	0	0	0		16.744
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile	-	0	0	0	0	0		-
Riserva azioni o quote della società controllante	-	0	0	0	0	0		-
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni	-	0	0	0	0	0		-
Versamenti in conto aumento di capitale	-	0	0	0	0	0		-
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	-	0	0	0	0	0		-
Versamenti in conto capitale	-	0	0	0	0	0		-
Versamenti a copertura perdite	-	0	0	0	0	0		-
Riserva da riduzione capitale sociale	-	0	0	0	0	0		-
Riserva avanzo di fusione	-	0	0	0	0	0		-
Riserva per utili su cambi non realizzati	-	0	0	0	0	0		-
Riserva da conguaglio utili in corso	-	0	0	0	0	0		-
Varie altre riserve	-	0	0	0	0	0		-
Totale altre riserve	0	0	0	0	0	0		0
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0	0	0	0	0		0
Utili (perdite) portati a nuovo	0	0	0	0	0	0		0
Utile (perdita) dell'esercizio	4.698	0	0	0	0	0	9.305	9.305
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0	0	0	0	0		0
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0	0	0	0	0		0
Totale patrimonio netto	27.677	0	0	0	0	0	9.305	36.982

Il Fondo consortile è così composto:

Comune di Lipari € 7.771,00

Comune di Santa Marina Salina € 613,80

Comune di Malfa € 641,24

Comune di Leni € 473,96

Provincia Regionale di Messina € 500,00

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	22.352
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	8.319
Utilizzo nell'esercizio	0
Altre variazioni	0
Totale variazioni	8.319
Valore di fine esercizio	30.671

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

	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
Obbligazioni	-	0	-	0	0	0
Obbligazioni convertibili	-	0	-	0	0	0
Debiti verso soci per finanziamenti	-	0	-	0	0	0
Debiti verso banche	-	0	-	0	0	0
Debiti verso altri finanziatori	-	0	-	0	0	0
Acconti	-	0	-	0	0	0
Debiti verso fornitori	16.046	(5.658)	10.388	10.388	0	0
Debiti rappresentati da titoli di credito	-	0	-	0	0	0
Debiti verso imprese controllate	-	0	-	0	0	0
Debiti verso imprese collegate	-	0	-	0	0	0
Debiti verso controllanti	-	0	-	0	0	0
Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	0	-	0	0	0
Debiti tributari	11.829	(5.433)	6.396	6.396	0	0
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	8.097	(1.821)	6.276	6.276	0	0
Altri debiti	6.385	1.647	8.032	8.032	0	0
Totale debiti	43.057	(11.265)	31.094	31.092	0	0

Il totale dei debiti, pari ad € 31.093,16 è così suddiviso:

Debiti verso fornitori:

Fornitori di beni e servizi € 5.189,74
 Fornitori c/fatture da ricevere € 5.198,73
€ 10.388,47

Debiti tributari:

Erario c/ritenute lav.dipendenti € 4.557,01
 Erario c/ritenute su collaborazioni € 47,12
 Erario c/ rit.imp.sost.TFR € 41,46
 Erario c/ritenute lav. autonomo € - 1992,41
 Erario c/imposta IRAP € 692,00
 Erario c/imposta IRES € 1.851,00
 Erario c/debito IVA SPLIT PAYAMENT € 1.199,92

€ 6.396,25

Debiti v/istituti previdenziali:

INPS Messina € 6.276,00

€ 6.276,00

Debiti v/altri:

Dipendenti c/retribuzioni € 6.068,00

Debiti per prestazioni collaboratori € 617,52

Debiti v/associazioni sindacali € 1.346,92

€ 8.032,44

TOTALE DEBITI € 31.093,16

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

La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate.

La voce "Erario c/ritenute lav. autonomo" in negativo si riferisce ad una ritenuta pagata due volte, la somma sarà interamente recuperato in compensazione nell'esercizio 2018.

Ratei e risconti passivi

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei passivi	-	6.214	6.214
Risconti passivi	-	0	-
Totale ratei e risconti passivi	0	6.214	6.214

La voce Ratei passivi, pari ad € 6.213,94, si riferisce a Fitti passivi per utilizzo terreni

Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

Il valore della produzione ammonta ad € 229.285,33 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 € 189.305,46
- 2) Comune di Santa Marina Salina € 15.457,83
- 3) Comune di Malfa € 14.472,82
- 4) Comune di Leni € 9.212,13

Sono stati inoltre contabilizzati € 830,00 per sopravvenienze attive ordinarie oltre € 7,09 per sconti/abbuoni /arrotondamenti.

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 2017 ammontano a € 1029.710,10

Costi per il godimento di beni terzi

Le spese ammontano ad € 7.427,88

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 € 170.824,41

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 € 2.175,86 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 € 3892,01.

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

Le imposte pari ad € 4.809,00 si riferiscono:

- Irap € 789,00

- Ires € 4.020,00

S.R.R. MESSINA - ISOLE EOLIE S.c.r.l. - BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2018

Costi	Previsione annua
Impianti, software, attrezzature d'ufficio e manutenzione	€ 500,00
Spese di cancelleria, postali, materiale di consumo ecc.	€ 1.000,00
Trasferte, spese di rappresentanza	€ 1.000,00
Consulenza fiscale e del lavoro	€ 12.500,00
Consulenza legale e tecnica a contratto	€ 5.000,00
Retribuzione personale (compresi TFR, INPS, INAIL)	€ 183.000,00
Imposte e tasse	€ 4.000,00
Oneri vari	€ 1.000,00
Fondo Pluriennale TFR da liquidare	€ 9.000,00
TOTALI COSTI	€ 217.000,00

Ricavi	Previsione annua
Trasferimenti da Enti*	€ 217.000,00
Proventi da Consorzi	€ -
TOTALI RICAVI	€ 217.000,00

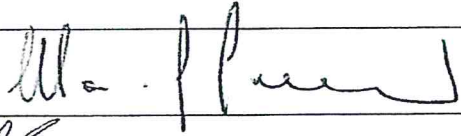
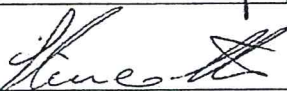
Trasferimenti di competenza per Comune	Quota %	Dovuto x anno	Quota mensile
Comune di Leni	4,98%	€ 10.806,60	€ 900,55
Comune di Lipari	81,80%	€ 177.506,00	€ 14.792,17
Comune di Malfa	6,75%	€ 14.647,50	€ 1.220,63
Comune di Santa Marina Salina	6,47%	€ 14.039,90	€ 1.169,99
	100,00%	€ 217.000,00	€ 18.083,33



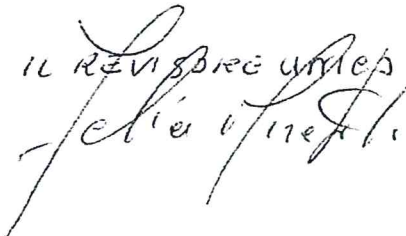
**Società per la Regolamentazione del servizio di gestione dei
Rifiuti – Messina Isole Eolie S.C.R.L.**

Piazza Mazzini, 1 C/O Palazzo Municipale - 98055 Lipari (Me)
Codice Fiscale/Partita I.V.A. 03277770834

**FOGLIO DI INTERVENTO ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
DEL 24 LUGLIO 2018**

PARTECIPANTE	FIRMA
Comune di Leni	
Comune di Lipari	
Comune di Malfa	
Comune di Santa Marina Salina	
Provincia Regionale di Messina	

Il Segretario

IL REVISORE UNICO


Il Presidente

