

LAMEZIA MULTISERVIZI S.p.A.**Sede sociale in Lamezia Terme (CZ) - Via della Vittoria, n. 1****Capitale Sociale Euro 2.513.443,95 i.v.****Iscritta nel registro delle imprese di Catanzaro****Numero iscrizione, codice fiscale e partita I.V.A. 02126380795****Iscritta al R.E.A., repertorio economico amministrativo, al n. 154439****Bilancio al 31 Dicembre 2018****Parte I - Stato Patrimoniale**

<u>Attivo</u>	31/12/2018	31/12/2017
A) Crediti verso Soci p/versamenti dovuti	0	0
B) Immobilizzazioni		
I Immobilizzazioni Immateriali		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti	<u>0</u>	<u>0</u>
Totale Immobilizzazioni Immateriali	0	0
II Immobilizzazioni Materiali		
1) Terreni e fabbricati	1.200.000	1.737.890
2) Impianti e macchinari	9.220	4.500
3) Attrezzature industriali e commerciali	163.084	181.562
4) Altri beni	167.320	97.500
5) Condutture	1.890.883	2.126.312
6) Beni gratuitamente devolvibili	0	0
7) Immobilizzazioni in corso e acconti	<u>98.110</u>	<u>98.110</u>
Totale Immobilizzazioni Materiali	3.528.617	4.245.874
III Immobilizzazioni Finanziarie		
1) Partecipazioni in:		
d - bis) Altre imprese		
Esigibili entro l'esercizio successivo	1.071	1.071

Esigibili oltre l'esercizio successivo	<u>0</u>	<u>0</u>	2
Totale Partecipazioni	1.071	1.071	
2) Crediti			
d - bis) Verso altri			
Esigibili entro l'esercizio successivo	12.149	21.436	
Esigibili oltre l'esercizio successivo	<u>0</u>	<u>0</u>	
Totale Crediti	12.149	21.436	
Totale Immobilizzazioni Finanziarie	13.220	22.507	
Totale Immobilizzazioni (B)	3.541.837	4.268.381	
C) Attivo Circolante			
I Rimanenze			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	<u>67.611</u>	<u>71.134</u>	
Totale Rimanenze	67.611	71.134	
II Crediti			
1) Verso Clienti			
Esigibili entro l'esercizio successivo	9.183.807	14.423.432	
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	
4) Verso Controllanti			
Esigibili entro l'esercizio successivo	6.377.217	12.102.998	
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	
5 bis) Crediti Tributari			
Esigibili entro l'esercizio successivo	146.022	504.081	
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	
5 quater) Verso Altri			
Esigibili entro l'esercizio successivo	591.462	726.160	
Esigibili oltre l'esercizio successivo	<u>0</u>	<u>0</u>	
Totale Crediti	16.298.508	27.756.671	

III Attività finanziarie che non costit.immobilizz.	0	0
IV Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	1.288.966	196.234
3) Denaro e valori in cassa	1.385	1.882
Totale disponibilità liquide	1.290.351	198.116
Totale Attivo Circolante (C)	17.656.470	28.025.921
D) Ratei e Risconti		
Ratei Attivi	0	1.880
Risconti Attivi	52.660	120.328
Totale Ratei e Risconti (D)	52.660	122.208
Totale Attivo	21.250.967	32.416.510
<u>Passivo</u>	31/12/2018	31/12/2017
A) Patrimonio Netto		
I Capitale	2.513.444	2.513.444
II Riserva da sopraprezzo delle azioni	0	0
III Riserve di rivalutazione	0	0
IV Riserva legale	0	0
V Riserve statutarie	0	0
VI Altre riserve distintamente indicate	0	0
VII Riserva p/operaz. copertura flussi finanziari attesi	0	0
VIII Utili (perdite) portati a nuovo	(1.185.244)	(313.405)
IX Utile (perdita) dell'esercizio	(21.967.824)	(871.839)
X Riserva negativa azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale Patrimonio Netto (A)	(20.639.624)	1.328.200
B) Fondi per rischi ed oneri		
4) Altri fondi	8.530.052	2.700.925
Totale fondi per rischi ed oneri (B)	8.530.052	2.700.925

C)	Trattamento fine rapporto lavoro subordinato	1.689.952	1.783.988	4
D)	Debiti			
4)	Debiti verso banche			
	Esigibili entro l'esercizio successivo	0	155.905	
	Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	
7)	Debiti verso fornitori			
	Esigibili entro l'esercizio successivo	20.407.687	17.144.429	
	Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	
11)	Debiti verso controllanti			
	Esigibili entro l'esercizio successivo	10.632	1.002.903	
	Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	
12)	Debiti tributari			
	Esigibili entro l'esercizio successivo	4.908.333	2.466.357	
	Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	318.373	
13)	Debiti verso istituti di previdenza			
	Esigibili entro l'esercizio successivo	2.749.418	1.976.944	
	Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	214.820	
14)	Altri debiti			
	Esigibili entro l'esercizio successivo	3.491.231	2.865.684	
	Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	
	Totale Debiti (D)	31.567.301	26.145.415	
E)	Ratei e Risconti			
	Ratei Passivi	12.377	26.759	
	Risconti Passivi	90.909	196.435	
	Totale Ratei e Risconti (E)	103.286	223.194	
	Totale Passivo	41.890.591	30.853.522	
	Totale Patrimonio Netto e Passivo	21.250.967	32.181.722	

Parte II - Conto Economico

A) Valore della Produzione	31/12/2018	31/12/2017
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	21.637.921	22.411.440
3) Variazioni lavori in corso su ordinazione	105.526	0
4) Incrementi di immobilizzaz. p/lavori interni	0	0
5) Altri ricavi e proventi		
- Proventi e ricavi diversi	556.361	1.582.833
- Contributi in conto esercizio	168.281	157.323
Totale Valore della Produzione (A)	22.468.089	24.151.596
B) Costi della Produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie e consumo	5.406.794	5.094.460
7) Per servizi	4.329.491	4.428.750
8) Per godimento di beni di terzi	594.011	524.571
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	7.686.649	7.667.635
b) Oneri sociali	2.629.151	2.468.128
c) Trattamento di fine rapporto	550.532	540.563
e) altri costi	52.741	0
Totale costi per il personale	10.919.073	10.676.326
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento immobilizzazioni Immateriali	0	10.404
b) Ammortamento immobilizzazioni Materiali	366.660	362.025
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	546.868	0
d) Svalutaz.crediti compresi nell'attivo circolante	15.463.404	3.101.641
Totale ammortamenti e svalutazioni	16.376.932	3.474.070
11) Variazione delle rimanenze	3.523	(5.091)
12) Accantonamenti per rischi	6.221.244	655.587

13) Altri accantonamenti	0	0	6
14) Oneri diversi di gestione	314.095	349.006	
Totale costi della Produzione (B)	44.165.163	25.197.679	
Differenza valore/costi di produzione (A-B)	(21.697.074)	(1.046.083)	
C) Proventi e oneri finanziari			
16) Proventi diversi			
d) Altri proventi finanziari			
Verso controllanti	319.608	420.343	
Verso altri	18	252.359	
17) Interessi e altri oneri finanziari			
Verso altri	630.015	263.670	
Totale proventi e oneri finanziari (C)	(310.389)	409.032	
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
18) Rivalutazioni	0	0	
19) Svalutazioni	0	0	
Totale Rettifiche di valore attiv. Finanz. (D)	0	0	
Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E)	(22.007.463)	(637.051)	
20) Imposte sul reddito dell'esercizio			
Imposte correnti	26.669	234.788	
Imposte relative esercizi precedenti	(66.308)	0	
21) Utile (perdita) dell'esercizio	(21.967.824)	(871.839)	

Il presente bilancio è vero, reale e corrisponde alle scritture contabili.

L'Amministratore Unico

(dott. Eliseo Bevivino)

Lamezia Multiservizi S.p.A.

Bilancio di Esercizio al 31/12/2018 - Rendiconto Finanziario

Ai sensi dell'art. 2423, comma 1 del Codice Civile viene presentato il rendiconto finanziario dell'esercizio 2018, documento che evidenzia l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide all'inizio e alla fine dell'esercizio e i flussi finanziari dell'esercizio.

Rendiconto Finanziario	Esercizio 2018	Esercizio 2017
Liquidità generata nel periodo		
Area della gestione reddituale		
+ Utile (perdita) d'esercizio	+ -21.967.824	+ -871.839
+ Ammortamenti	+ 366.660	+ 372.429
+ Accantonamento fondo svalutazione crediti	+ 16.010.272	+ 3.101.641
+ Accantonamento netto TFR	+ 8.676	+ 29.987
+ Accantonamento netto altri fondi	+ 5.829.127	+ 475.741
- Incremento di immobilizzazioni p/lavori interni	- 0	- 0
Flusso da area della gestione	+ 246.911	+ 3.107.959
Area del capitale commerciale		
+ Incremento (decremento) delle rimanenze	+ -3.523	+ 5.091
+ Incremento (decremento) crediti verso clienti	+ 1.288.621	+ 2.941.726
+ Incremento (decremento) crediti verso controllanti	+ 2.398.120	+ 705.457
+ Incremento (decremento) crediti tributari	+ -358.059	+ 37.574
+ Incremento (decremento) crediti diversi	+ -19.089	+ -130.900
+ Incremento (decremento) ratei e risconti attivi	+ 13.287	+ -21.609
Flusso da area dell'attivo	3.319.357	3.537.339
- Incremento (decremento) debiti verso banche	- -155.905	- 155.905
- Incremento (decremento) debiti per acconti	- 0	- -5.868
- Incremento (decremento) debiti verso fornitori	- 2.650.446	- 764.651
- Incremento (decremento) debiti verso controllanti	- -992.271	- -311.841
- Incremento (decremento) debiti tributari	- 1.888.815	- -205.873
- Incremento (decremento) debiti verso Istit.Previd.	- 557.654	- 555.789
- Incremento (decremento) debiti diversi	- 625.547	- -807.400
- Incremento (decremento) ratei e risconti passivi	- -119.909	- 18.301
- Utilizzo fondo TFR	- -102.713	- -54.803
Flusso da area del passivo	4.351.664	108.861
Flusso da area del capitale commerciale	- 1.032.307	- 3.428.478
Cash flow generato dalla gestione corrente	1.279.218	-320.519
Area degli investimenti		
- Incrementi netti di immobilizzazioni immateriali	- 0	- 0
- Incrementi netti di immobilizzazioni materiali	- 187.292	- 15.628
- Incrementi netti di immobilizzazioni finanziarie	- -309	- -10.250
Flusso da area degli investimenti	- 186.983	- 5.378
Area del Patrimonio Netto		
+ Incremento del Patrimonio Netto	+ 0	+ 0
Flusso da area del Patrimonio	0	0
Totale liquidità generata nel periodo	+ 1.092.235	+ -325.897
Disponibilità liquide iniziali	+ 198.116	+ 524.013
Disponibilità liquide finali	1.290.351	198.116

L'Amministratore Unico

(dott. Eliseo Bevivino)

