

**MESSINA SOCIAL CITY**

Sede in MESSINA PIAZZA UNIONE EUROPEA SNC  
 Registro Imprese di Messina n. 03542680834 - Codice fiscale 03542680834  
 R.E.A. di Messina n. - Partita IVA 03542680834

**VALORI COMPARATI CON SCOSTAMENTO - Fascicolo 2021**

	<i>Saldo AI</i> <b>31/12/2021</b>	<i>Saldo AI</i> <b>31/12/2020</b>	<b>Differenza</b>	<b>% Diff.</b>
<b>STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>				
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>				
<b>B) Immobilizzazioni</b>				
<i>I) Immobilizzazioni immateriali</i>				
1) Costi di impianto e di ampliamento	2.459,00	2.459,00		
050101010 Spese di costituzione e modifica società	2.459,04	2.459,04		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	-1.802,00	948,00	-2.750,00	-290,08%
050201025 Software	3.000,00	3.000,00		
050201525 F.do amm. software	-4.802,06	-2.052,06	-2.750,00	134,01%
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	4.750,00	4.750,00		
050251020 Marchi	4.750,00	4.750,00		
7) Altre immobilizzazioni immateriali	16.876,00		16.876,00	
050401015 Spese di manut. da amm. su beni terzi	16.875,79		16.875,79	
<b>Totale Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>22.283,00</b>	<b>8.157,00</b>	<b>14.126,00</b>	<b>173,18%</b>
<i>II) Immobilizzazioni materiali</i>				
1) Terreni e fabbricati	6.259,00	6.960,00	-701,00	-10,07%
06010102510 Costruzioni leggere	7.010,00	7.010,00		
06010152510 F.do amm. costruzioni leggere	-750,93	-49,93	-701,00	1.403,97%
2) Impianti e macchinario	5.400,00	5.400,00		
06015101010 Impianti generici	5.400,00	5.400,00		
3) Attrezzature industriali e commerciali	23.569,00	22.318,00	1.251,00	5,61%
06020101010 Attrezzature industriali	586,00	586,00		
06020102010 Attrezzatura generica	27.486,33	21.812,65	5.673,68	26,01%
06020152010 F.do amm. attrezzatura generica	-3.066,99		-3.066,99	
06020152020 F.do amm. attrezzatura specifica	-1.436,06	-80,76	-1.355,30	1.678,18%
4) Altri beni	385.311,00	377.826,00	7.485,00	1,98%
06025101010 Mobili e arredi	99.693,09	99.693,09		
06025101510 Hardware IT	26.827,18	26.419,09	408,09	1,54%
06025102510 Autovetture e motocicli	40.596,00		40.596,00	
06025103010 Automezzi	97.500,00	97.500,00		
06025103510 Altri beni	160.401,28	160.401,28		
06025151010 F.do amm. mobili e arredi	-11.365,49	-1.396,88	-9.968,61	713,63%
06025151510 F.do amm. hardware IT	-5.991,59	-82,39	-5.909,20	7.172,23%
06025152610 F.do amm. automezzi	-26.661,89	-6.017,89	-20.644,00	343,04%
0602710 Beni non superiori a € 516,46	4.425,72	1.370,79	3.054,93	222,86%
0602715 F.do amm.to beni <= € 516,46	-113,72	-61,38	-52,34	85,27%
<b>Totale Immobilizzazioni materiali</b>	<b>420.539,00</b>	<b>412.504,00</b>	<b>8.035,00</b>	<b>1,95%</b>
<i>III) Immobilizzazioni finanziarie</i>				
2) Crediti				
d-bis) Crediti verso altri				
2) Crediti verso altri esigibili oltre l'esercizio successivo	16.203,00	16.203,00		
07015252010 Depositi cauzionali IF oltre es.succ.	16.203,18	16.203,18		
07015252010 00010928 - AUTOSERVIZI DI MIDILI GIUSEPPE MARIA & C. S.A.S.	16.203,18	16.203,18		
Totale Crediti verso altri	16.203,00	16.203,00		
Totale Crediti	16.203,00	16.203,00		
<b>Totale Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>16.203,00</b>	<b>16.203,00</b>		
<b>Totale Immobilizzazioni (B)</b>	<b>459.025,00</b>	<b>436.864,00</b>	<b>22.161,00</b>	<b>5,07%</b>
<b>C) Attivo circolante</b>				
<i>II) Crediti</i>				
Crediti esigibili entro l'esercizio successivo	4.419.982,00	2.429.391,00	1.990.591,00	81,94%
Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo				
1) Crediti verso clienti				
a) Crediti verso clienti esigibili entro l'esercizio successivo	3.944.156,00	2.160.623,00	1.783.533,00	82,55%
100101003 Crediti vs clienti entro es.succ.	3.473.771,87	407.655,10	3.066.116,77	752,14%
100101003 00019251 - COMUNE DI MESSINA	3.473.771,87	407.655,10	3.066.116,77	752,14%

## VALORI COMPARATI CON SCOSTAMENTO - Fascicolo 2021

		<b>Saldo Al</b> <b>31/12/2021</b>	<b>Saldo Al</b> <b>31/12/2020</b>	<b>Differenza</b>	<b>% Diff.</b>
100101015	Crediti vs clienti fatture da emettere	470.384,25	1.752.968,27	-1.282.584,02	-73,17%
100101015	00019251 - COMUNE DI MESSINA	470.384,25	1.752.968,27	-1.282.584,02	-73,17%
Totale Crediti verso clienti		3.944.156,00	2.160.623,00	1.783.533,00	82,55%
5-bis) Crediti tributari					
a) Crediti tributari esigibili entro l'esercizio successivo					
10030100910	IVA in compensazione entro es. succ.	170.660,07	105.734,12	64.925,95	61,40%
10030100926	Credito sanificazione e DPI	3.880,00		3.880,00	
100301013	Altri crediti vs Erario entro es. succ.	285.640,82	120.445,46	165.195,36	137,15%
Totale Crediti tributari		460.181,00	226.180,00	234.001,00	103,46%
5-quater) Crediti verso altri					
a) Crediti verso altri esigibili entro l'esercizio successivo					
10030102711	Crediti vs Bonfiglio	4.910,00	7.010,00	-2.100,00	-29,96%
10030102721	Note di credito da ricevere entro es.		30.113,77	-30.113,77	-100,00%
10030102721	00000724 - A.M.A.M. AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA S.P.A.		30.113,77	-30.113,77	-100,00%
100302015	Anticipi in c/spese	2.407,48	2.389,48	18,00	0,75%
100302025	Anticipi diversi	8.327,29	3.075,00	5.252,29	170,81%
Totale Crediti verso altri		15.645,00	42.588,00	-26.943,00	-63,26%
<b>Totale Crediti</b>		<b>4.419.982,00</b>	<b>2.429.391,00</b>	<b>1.990.591,00</b>	<b>81,94%</b>
IV) Disponibilità liquide					
1) Depositi bancari e postali					
1201015	Mps c/c 2800549	346.738,51	79.525,62	267.212,89	336,01%
1201020	Posta c/c 22035	380.894,67	188.119,59	192.775,08	102,47%
1201025	Mps c/c 4958	4.636,69	28.647,30	-24.010,61	-83,81%
1201030	Mps c/c 4865	833.793,10	1.016.952,01	-183.158,91	-18,01%
1201035	Mps c/c 4591	715,39		715,39	
3) Danaro e valori in cassa					
1202010	Cassa contanti sede	1.424,15	16,83	1.407,32	8.361,97%
<b>Totale Disponibilità liquide</b>		<b>1.568.202,00</b>	<b>1.313.262,00</b>	<b>254.940,00</b>	<b>19,41%</b>
<b>Totale Attivo circolante (C)</b>		<b>5.988.184,00</b>	<b>3.742.653,00</b>	<b>2.245.531,00</b>	<b>60,00%</b>
<b>D) Ratei e risconti attivi</b>			<b>612.238,00</b>	<b>-612.238,00</b>	<b>-100,00%</b>
1401010	Ratei attivi		612.237,56	-612.237,56	-100,00%
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>		<b>6.447.209,00</b>	<b>4.791.755,00</b>	<b>1.655.454,00</b>	<b>34,55%</b>
<b>STATO PATRIMONIALE PASSIVO</b>					
<b>A) Patrimonio netto</b>					
I) Capitale					
17010	Capitale Sociale	10.000,00	10.000,00		
17028	Capitale sociale quote	158.242,50	158.242,50		
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni					
III) Riserve di rivalutazione					
IV) Riserva legale					
V) Riserve statutarie					
VI) Altre riserve, distintamente indicate					
Riserva straordinaria		9.730,00		9.730,00	
23010	Riserva straordinaria	9.729,50		9.729,50	
Varie altre riserve		-1,00	1,00	-2,00	-200,00%
Totale Altre riserve, distintamente indicate		9.729,00	1,00	9.728,00	972.800,00%
VII) Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi					
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo					
24015	Perdite esercizi precedenti		-154.453,84	154.453,84	-100,00%
IX) Utile (Perdita) dell'esercizio		11.631,00	164.183,00	-152.552,00	-92,92%
Perdita ripianata nell'esercizio					
X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio					
<b>Totale Patrimonio netto (A)</b>		<b>189.603,00</b>	<b>177.973,00</b>	<b>11.630,00</b>	<b>6,53%</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>					
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>		<b>1.455.935,00</b>	<b>1.012.120,00</b>	<b>443.815,00</b>	<b>43,85%</b>
30010	F.do T.F.R. lavorat. subordinati	1.455.935,28	1.012.119,95	443.815,33	43,85%
<b>D) Debiti</b>					
Debiti esigibili entro l'esercizio successivo		2.340.772,00	2.328.368,00	12.404,00	0,53%

## VALORI COMPARATI CON SCOSTAMENTO - Fascicolo 2021

	<b>Saldo Al 31/12/2021</b>	<b>Saldo Al 31/12/2020</b>	<b>Differenza</b>	<b>% Diff.</b>
Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo	2.460.412,00	1.273.294,00	1.187.118,00	93,23%
5) Debiti verso altri finanziatori				
a) Debiti verso altri finanziatori esigibili entro l'esercizio successivo	8.334,00	-473,00	8.807,00	-1.861,95%
3701020 Debiti verso altri finanz.entro es.succ.	500,00	500,00		
3701025 Debiti verso finanziarie	7.833,87	-972,92	8.806,79	-905,19%
b) Debiti verso altri finanziatori esigibili oltre l'esercizio successivo	402.287,00	209.065,00	193.222,00	92,42%
3701535 Debiti vs Comune per compartecipazione	402.287,41	209.064,72	193.222,69	92,42%
Totale Debiti verso altri finanziatori	410.621,00	208.592,00	202.029,00	96,85%
7) Debiti verso fornitori				
a) Debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo	257.972,00	407.789,00	-149.817,00	-36,74%
3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ.	257.972,36	346.476,08	-88.503,72	-25,54%
3901010 0000067 - PICCIOLO PIETRO	101,41	101,41		
3901010 00000388 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	202,73		202,73	
3901010 00000425 - AF CONSULTING S.R.L.	-3.000,00	-3.000,00		
3901010 00000490 - PRIMA IMPIANTI S.R.L.	4.315,00		4.315,00	
3901010 00000549 - EXPLORER INFORMATICA S.R.L.		976,00	-976,00	-100,00%
3901010 00000563 - TELECOM ITALIA SPA	4.804,22	6.666,02	-1.861,80	-27,93%
3901010 00000577 - PRINZI GIUSEPPE DI G.& L. PRINZI S.N.C.	25,00		25,00	
3901010 00000584 - LIBRERIA COLOSI DI RESTUCCIA GIUSEPPE & C. S.A.S.	9,50	125,00	-115,50	-92,40%
3901010 00000609 - WIND TRE S.P.A.	-423,58	-107,65	-315,93	293,48%
3901010 00000716 - ENEL ENERGIA SPA	-40.619,51	27.642,91	-68.262,42	-246,94%
3901010 00000722 - VI.PAC S.R.L.		4.462,08	-4.462,08	-100,00%
3901010 00000724 - A.M.A.M. AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA S.P.A.	-997,00	88.045,37	-89.042,37	-101,13%
3901010 00000945 - GOLMAR MEDITERRANEA S.R.L.	2,00	499,35	-497,35	-99,60%
3901010 00001071 - DIGITAL OFFICE S.R.L.	9.135,20		9.135,20	
3901010 00001083 - ARUBA S.P.A.	95,04	95,04		
3901010 00001276 - IKEA ITALIA RETAIL S.R.L.	5.471,49	5.471,49		
3901010 00001284 - SO.GE.MAN. S.R.L.		1.700,00	-1.700,00	-100,00%
3901010 00001346 - OLTRE LUCE S.R.L.	-60,81	1.759,55	-1.820,36	-103,46%
3901010 00001380 - COPAS S.R.L.	-55,91	1.953,93	-2.009,84	-102,86%
3901010 00001389 - ENI S.P.A.	19.770,53		19.770,53	
3901010 00001509 - FORNITURE IDRAULICHE DI SCHEPIS NICOLA E C. S.A.S.		300,16	-300,16	-100,00%
3901010 00001511 - VETRO SCOTTI DI SCOTTI CLAUDIO	244,00	244,00		
3901010 00001591 - EDILCOLOR 2000 DI SCHILLACE ANTONIO E C.SAS		1.961,25	-1.961,25	-100,00%
3901010 00001670 - NEW EVENT & GRAF S.N.C. DI NUNNARI FABIO	0,02	3.660,02	-3.660,00	-100,00%
3901010 00001671 - TCN TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	554,40		554,40	
3901010 00001851 - COPY CENTER - S.R.L.	29,51	173,77	-144,26	-83,02%
3901010 00001917 - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	473,12		473,12	
3901010 00002171 - MACE S.R.L.	600,00		600,00	
3901010 00002216 - Euronics Gruppo La Via Lattea S.p.A. Punto Vendita Contesse	-247,96	-247,96		
3901010 00002247 - AZIENDA TRASPORTI DI MESSINA in liquidazione		9.006,20	-9.006,20	-100,00%
3901010 00002388 - MOTOR SERVICE SRL	504,09	504,09		
3901010 00002433 - GEMELLI FABRIZIO	2.496,77	2.496,77		
3901010 00003154 - TERMINTER S.R.L.		7.200,00	-7.200,00	-100,00%
3901010 00003256 - EUROEDITORIALE S.R.L.	-0,01	305,48	-305,49	-100,00%
3901010 00003507 - DE MARCO CARMELO SNC	54,00	54,00		
3901010 00003821 - I.N.P.S.	669,59	669,59		
3901010 00003900 - DECATHLON ITALIA S.R.L.	-479,97	-479,97		
3901010 00003993 - SOCEVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	4.059,00		4.059,00	
3901010 00004231 - AVIS BUDGET ITALIA S.P.A.	108,59		108,59	
3901010 00004602 - LEASYS S.P.A.	5.962,56	6.797,51	-834,95	-12,28%
3901010 00004925 - LA CRISTALLINA GROUP S.R.L.	9,00	9,00		

## VALORI COMPARATI CON SCOSTAMENTO - Fascicolo 2021

		<b>Saldo Al 31/12/2021</b>	<b>Saldo Al 31/12/2020</b>	<b>Differenza</b>	<b>% Diff.</b>
3901010	00004951 - CARTOLERIA GINO DI GILIBERTI BIAGIO		1.023,68	-1.023,68	-100,00%
3901010	00005630 - SE.MI.DA. S.R.L.	22.449,25	10.049,25	12.400,00	123,39%
3901010	00006789 - LA BOUTIQUE DELLA FRUTTA S.R.L.	298,05	4.447,38	-4.149,33	-93,30%
3901010	00007203 - EKO SUPPLY SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	-11,00	-11,00		
3901010	00007396 - GRAFICHE SCUDERI DI LA VALLE ANDREA S.A.S.	29,28	29,28		
3901010	00007655 - MARBI SRL		757,20	-757,20	-100,00%
3901010	00008255 - GIULIANO FRANCESCO	163,55	163,55		
3901010	00009147 - RAGUSA EVENTI S.R.L.	-5,00	-5,00		
3901010	00010928 - AUTOSERVIZI DI MIDILI GIUSEPPE MARIA & C. S.A.S.	1.769,82	3.769,82	-2.000,00	-53,05%
3901010	00012950 - GIUFFRE' NATALE	0,02	0,02		
3901010	00013090 - CONTEXT H.R. S.R.L.	4.950,00		4.950,00	
3901010	00013482 - AWR CASA S.R.L.	81,72	81,72		
3901010	00013998 - CALABRO' ANTONINO E FIGLI S.N.C.	-148,21		-148,21	
3901010	00014035 - ENI GAS E LUCE S.P.A.	-13.242,88	-17.408,42	4.165,54	-23,93%
3901010	00014526 - D'ANDREA GIUSEPPE	352,00		352,00	
3901010	00014610 - RAGNO EMANUELE & STELLARIO S.N.C. DI RAGNO GIUSEPPE & CONCET	-2.458,43	-2.458,43		
3901010	00015085 - FARMACIA SCHULTZE DELLA DOTT.SSA SCHULTZE AMALIA & C. S.A.S.	57,38	57,38		
3901010	00015995 - SUNNUTRAPHARMA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - SPIN-OF	-88,00	-88,00		
3901010	00016262 - MARR S.P.A.	4.124,42		4.124,42	
3901010	00017325 - MESSANA MANUTENZIONE ED IMPIANTI DI COSENZA ALESSIO	277,20	277,20		
3901010	00017662 - 2F HORECA S.R.L.S.	-631,03	5.429,00	-6.060,03	-111,62%
3901010	00017705 - SICILIA POST & ENVELOP S.R.L.	148,90		148,90	
3901010	00018023 - BELRON ITALIA S.P.A.	2.061,46	2.061,46		
3901010	00018725 - MULTICED S.R.L.	-2.283,41	916,59	-3.200,00	-349,12%
3901010	00018740 - HARDWARE HOUSE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFIC	16,39	16,39		
3901010	00019141 - R.G. DRUG STORE S.R.L.	30,09	30,09		
3901010	00019254 - OLMEDO SPECIAL VEHICLES SPA	28.429,22	13.065,88	15.363,34	117,58%
3901010	00019255 - VIANDER S.P.A.		3.861,57	-3.861,57	-100,00%
3901010	00019257 - SICILIA MART SRL	-463,24	-463,24		
3901010	00019258 - PULIMAT DI CAMILLO LATTO	509,92	509,92		
3901010	00019259 - FAPO DI LA ROCCA FLAVIA & C. SAS	-40,18	-40,18		
3901010	00019261 - PIEMME S.R.L.S.	371,77	371,77		
3901010	00019290 - GIORGIANNI CONCETTO		5.000,00	-5.000,00	-100,00%
3901010	00019299 - TECNO IMPIANTI DI GUGLIANDOLO GIUSEPPE	-550,00	-550,00		
3901010	00019305 - VIRDIS ROBERTA	-271,50	-271,50		
3901010	00019404 - Power Energia - Società Cooperativa		538,18	-538,18	-100,00%
3901010	00020486 - SIGNORINO FELICE	508,92	1.701,70	-1.192,78	-70,09%
3901010	00020494 - NIGHT - DAY DI GUARNERA PIETRO & C. S.A.S.	43,40	43,40		
3901010	00020573 - LA CASCINA GLOBAL SERVICE S.R.L.	-2.068,92	40.027,93	-42.096,85	-105,17%
3901010	00020574 - CO.GI.F SOC. COOP.	335,72	1.189,74	-854,02	-71,78%
3901010	00020575 - Prof. Fiscali Tributarri Assoc.ti	2.710,69	2.710,69		
3901010	00020843 - maria parisi arredamenti	0,02	0,02		
3901010	00021037 - RISTORSERVICE1 SRL		1.936,94	-1.936,94	-100,00%
3901010	00021330 - C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		1.335,61	-1.335,61	-100,00%
3901010	00021331 - MEDIECO SERVIZI SRL		305,00	-305,00	-100,00%
3901010	00021919 - Pulitek srl	-191,89	-191,89		
3901010	00021920 - Prenatal S.p.A.	281,24	281,24		
3901010	00021921 - ASSOCIAZIONE CULTURALE MAGGIE E FOLLIE	220,00	220,00		
3901010	00021922 - LA SPIGA DI GRANO DI BONANNO GIOVANNA	58,48	58,48		
3901010	00021977 - GBR ROSSETTO S.P.A		4.825,61	-4.825,61	-100,00%
3901010	00022376 - Nuova Ispa Srl	1.490,90	1.556,54	-65,64	-4,22%

## VALORI COMPARATI CON SCOSTAMENTO - Fascicolo 2021

		<b>Saldo Al</b> <b>31/12/2021</b>	<b>Saldo Al</b> <b>31/12/2020</b>	<b>Differenza</b>	<b>% Diff.</b>
3901010	00023555 - KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.		256,75	-256,75	-100,00%
3901010	00023557 - SANO & PULITO SRLS	142,89	297,24	-154,35	-51,93%
3901010	00023805 - VISCAR di Visalli Marco		8.977,59	-8.977,59	-100,00%
3901010	00024003 - La cristallina Srl	-366,00	25,67	-391,67	-1.525,79%
3901010	00024396 - Azienda Trasporti Messina s.p.a.	3.717,47		3.717,47	
3901010	00024699 - SECURITY AND SAFETY SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIM	2.129,03		2.129,03	
3901010	00024760 - TRE SORELLE SRL	10.979,81	3.763,69	7.216,12	191,73%
3901010	00024761 - P. & M. GROUP S.R.L. SEMPLIFICATA	18,00	18,00		
3901010	00024801 - RUVOLAZZO S.R.L.	218,18	218,18		
3901010	00024804 - CAR WASH TOP GLASS di MUSOLINO Fabio	1.012,00	1.012,00		
3901010	00024805 - Greco Massimo		2.080,00	-2.080,00	-100,00%
3901010	00024806 - CLIPSHOP SRL	3.270,00		3.270,00	
3901010	00025010 - Centro Carni Romeo di Giuseppe Romeo		448,89	-448,89	-100,00%
3901010	00025011 - ANTARES SRL	220,82	220,82		
3901010	00025013 - DENARO SALVATORE	15,00	15,00		
3901010	00025132 - BONINGROS S.R.L.	274,59		274,59	
3901010	00025281 - LA LUNA OBLIQUA	63,64	63,64		
3901010	00025909 - STRACUZZI LEO	691,02		691,02	
3901010	00025913 - VEMAC SRL 0818303343		11.732,00	-11.732,00	-100,00%
3901010	00025914 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		7.948,70	-7.948,70	-100,00%
3901010	00026360 - LifeGene s.a.s.		4.188,00	-4.188,00	-100,00%
3901010	00026420 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	43.795,89		43.795,89	
3901010	00026550 - AreaOdeon associazione culturale		20.862,00	-20.862,00	-100,00%
3901010	00026551 - BONSAGLIO SRL		987,78	-987,78	-100,00%
3901010	00026552 - GRUPPO GIODICART SRL		6.364,29	-6.364,29	-100,00%
3901010	00026553 - F.lli Lizzio s.r.l.s.		377,30	-377,30	-100,00%
3901010	00026554 - DOTT.SSA SIMONA SACCA' Biologa Nutrizionista		1.300,00	-1.300,00	-100,00%
3901010	00026555 - Canevari group s.r.l.		805,70	-805,70	-100,00%
3901010	00026556 - DOLGAM S.N.C. DEI FRATELLI MAURO E ANDREA GANGEMI		2.640,00	-2.640,00	-100,00%
3901010	00026557 - AZ SCUOLA SRL		6.092,86	-6.092,86	-100,00%
3901010	00026558 - Dina Professional		6.350,00	-6.350,00	-100,00%
3901010	00026559 - DIMO GROUP S.R.L.		2.048,00	-2.048,00	-100,00%
3901010	00026874 - CAROLINA COSTAFARMACIA DEL POPOLO D.SSA CAROLINA COSTA	0,01		0,01	
3901010	00026876 - EM GROUP ITALIA SRL	8.175,55		8.175,55	
3901010	00027036 - PERROTTA CHRISTINE	550,00	550,00		
3901010	00027037 - ALLEGRA MATTEO	625,00	625,00		
3901010	00027716 - IN SERVICE SRL	4.000,00		4.000,00	
3901010	00027724 - DETER CENTER DI ANNINO ANDREA & C. S.N.C.	-3.192,00		-3.192,00	
3901010	00027726 - FERRAMENTA PRATIKO SRL	1.269,60		1.269,60	
3901010	00027727 - Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.r.l.	1.003,50		1.003,50	
3901010	00028759 - ADVANCING TRADE SPA	100,00		100,00	
3901010	00029283 - MAGGIOLI SPA	12.200,00		12.200,00	
3901010	00029635 - SESAPHONE SRLS	1.130,00		1.130,00	
3901010	00029643 - CACCIOLA ANTONINO	-242,58		-242,58	
3901010	00029645 - CONSULTING MANAGEMENT SYSTEM SAS DI STUPPIA MARIA	3.552,00		3.552,00	
3901010	00029646 - CREAB SRL	76.000,00		76.000,00	
3901010	00029652 - SPAMPINATO GIUSEPPE	4.950,00		4.950,00	
3901010	00029964 - DEMETRA GREEN LIFE SRL	6.750,00		6.750,00	
3901010	00030109 - MEDITERRANEA BUS GROUP SRL	4.620,00		4.620,00	
3901010	00030138 - Duomo156	3.880,80		3.880,80	
3901010	00030140 - Raffa Giuseppe	3.290,00		3.290,00	
3901015	Fatture da ricevere entro es.succ.		61.313,34	-61.313,34	-100,00%

## VALORI COMPARATI CON SCOSTAMENTO - Fascicolo 2021

		Saldo Al 31/12/2021	Saldo Al 31/12/2020	Differenza	% Diff.
3901015	00000724 - A.M.A.M. AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA S.P.A.		61.313,34	-61.313,34	-100,00%
Totale Debiti verso fornitori		257.972,00	407.789,00	-149.817,00	-36,74%
12) Debiti tributari					
a) Debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo		640.290,00	413.476,00	226.814,00	54,86%
440102010	Erario c.to rit.IRPEF dip.entro es.succ.	600.816,02	401.426,21	199.389,81	49,67%
440102015	Erario c.to rit.IRPEF/IRES prof./coll.	11.953,37	-560,44	12.513,81	-2.232,85%
440102025	Erario c.to ritenute IRPEF/IRES altro	-3.261,00	-3.261,00		
440103030	Debiti per add.li comunali entro es.	12.243,04	7.688,28	4.554,76	59,24%
440103035	Debiti per add.li regionali entro es.	18.538,93	8.182,45	10.356,48	126,57%
Totale Debiti tributari		640.290,00	413.476,00	226.814,00	54,86%
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale					
a) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale esigibili entro l'esercizio successivo		471.738,00	466.311,00	5.427,00	1,16%
4501010	Debiti vs INPS dipend. entro es.succ.	355.691,50	378.228,97	-22.537,47	-5,96%
4501020	Debiti verso INAIL entro es. succ.	116.046,19	88.082,02	27.964,17	31,75%
Totale Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		471.738,00	466.311,00	5.427,00	1,16%
14) Altri debiti					
a) Altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo		962.437,00	1.041.265,00	-78.828,00	-7,57%
460102010	Dipendenti c.to retribuzioni	955.212,16	737.284,50	217.927,66	29,56%
460102520	Debiti verso sindacati c/to ritenute	7.225,16	7.724,42	-499,26	-6,46%
460102530	Note di credito da emettere		296.256,50	-296.256,50	-100,00%
460102530	00019251 - COMUNE DI MESSINA		296.256,50	-296.256,50	-100,00%
b) Altri debiti esigibili oltre l'esercizio successivo		2.058.125,00	1.064.229,00	993.896,00	93,39%
460151020	Debiti vs ammin.e sindaci oltre es.succ.	331,80	331,80		
460151040	Altri debiti oltre l'es. succ.	2.057.793,10	1.063.897,06	993.896,04	93,42%
Totale Altri debiti		3.020.562,00	2.105.494,00	915.068,00	43,46%
<b>Totale Debiti (D)</b>		<b>4.801.184,00</b>	<b>3.601.662,00</b>	<b>1.199.522,00</b>	<b>33,30%</b>
<b>E) Ratei e risconti passivi</b>		<b>487,00</b>		<b>487,00</b>	
4801010	Ratei passivi	487,39		487,39	
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO</b>		<b>6.447.209,00</b>	<b>4.791.755,00</b>	<b>1.655.454,00</b>	<b>34,55%</b>
<b>CONTO ECONOMICO</b>					
<b>A) Valore della produzione</b>					
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		17.714.476,00	14.051.893,00	3.662.583,00	26,06%
600101010	Ricavi per vendite Italia	12.208.141,56	12.689.112,51	-480.970,95	-3,79%
600151010	Ricavi per prestazioni Italia		1.234.210,72	-1.234.210,72	-100,00%
600201010	Ricavi per altre vendite Italia	5.506.334,13		5.506.334,13	
6401220	Ricavi non imponibili		128.569,94	-128.569,94	-100,00%
5) Altri ricavi e proventi					
a) Contributi in conto esercizio			459.641,00	-459.641,00	-100,00%
6401512	Contributi in c.to esercizio non imp.		459.641,13	-459.641,13	-100,00%
b) Altri ricavi e proventi		3.295,00	21.634,00	-18.339,00	-84,77%
6401215	Abbuoni e arrotondamenti attivi	0,14	0,06	0,08	133,33%
6401220	Ricavi non imponibili	3.293,50		3.293,50	
6401233	Sopravvenienze attive ordinarie		21.633,77	-21.633,77	-100,00%
Totale Altri ricavi e proventi		3.295,00	481.275,00	-477.980,00	-99,32%
<b>Totale Valore della produzione (A)</b>		<b>17.717.771,00</b>	<b>14.533.168,00</b>	<b>3.184.603,00</b>	<b>21,91%</b>
<b>B) Costi della produzione</b>					
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		715.976,00	485.267,00	230.709,00	47,54%
6801010	Materie prime c.to acquisti	138,79	4,49	134,30	2.991,09%
680201510	Acquisti di materiali di consumo serv.	476.028,28	306.998,94	169.029,34	55,06%
680202010	Carbur. e lubrif. mezzi trasp.strum.	178.168,17	117.372,18	60.795,99	51,80%
680202520	Materiali manutenzioni attrezzature		1.898,24	-1.898,24	-100,00%
680202530	Cancelleria e stampati	1.285,21	3.654,08	-2.368,87	-64,83%
680203010	Indumenti di lavoro		3.983,05	-3.983,05	-100,00%
680203024	Materiale ufficio - igiene e pulizia	60.355,44	50.534,10	9.821,34	19,44%
6802532	Acq. attrezzatura varia e minuta		822,12	-822,12	-100,00%
7) Per servizi		714.834,00	854.831,00	-139.997,00	-16,38%
6900910	Servizi esterni		7.150,00	-7.150,00	-100,00%

## VALORI COMPARATI CON SCOSTAMENTO - Fascicolo 2021

		<b>Saldo Al 31/12/2021</b>	<b>Saldo Al 31/12/2020</b>	<b>Differenza</b>	<b>% Diff.</b>
6901201	Costi altri servizi	202.016,53	126.243,46	75.773,07	60,02%
6901212	Costi spese economato		5.198,86	-5.198,86	-100,00%
6901251	Servizi INPS		290,08	-290,08	-100,00%
6901275	Spese per la sicurezza sul lavoro	27.500,00	23.350,00	4.150,00	17,77%
6901280	Servizi di pulizia impianti e capannoni	5.650,00	26.163,34	-20.513,34	-78,40%
690151025	Canoni periodici di manut. altri beni	4.315,00	360,00	3.955,00	1.098,61%
690152010	Manutenzione automezzi ded. 100%	6.904,80	27.445,29	-20.540,49	-74,84%
690152510	Riparazioni e manutenzioni diverse	57.631,80	43.514,69	14.117,11	32,44%
690181015	Consulenze e collaborazioni tecniche	23.607,16	1.300,00	22.307,16	1.715,94%
690182010	Consulenze legali	5.250,00	17.260,68	-12.010,68	-69,58%
690182037	Consulenze contabil., paghe e dich.fisc.	58.110,50	57.602,50	508,00	0,88%
690182210	Consulenze organizzative	3.460,00	1.260,00	2.200,00	174,60%
690182211	Spese organizzazione eventi		5.070,00	-5.070,00	-100,00%
690182215	Compenso componente CdA	77.577,17	77.040,14	537,03	0,70%
690182520	Spese e servizi bancari (non finanziari)	20.974,30	753,62	20.220,68	2.683,14%
6902110	Pubblicità e propaganda	13.001,50	10.522,47	2.479,03	23,56%
690241004	Energia elettr. prod. e forza motrice	116.247,05	118.333,93	-2.086,88	-1,76%
690241006	Spese telefoni/fax	9.285,23	11.762,72	-2.477,49	-21,06%
690241012	Servizi collegamento dati/Internet	5,00	60,00	-55,00	-91,67%
690241015	Spese postali e bollati	165,80		165,80	
690241021	Somministrazione gas	5.189,52	38.401,07	-33.211,55	-86,49%
690241024	Fornitura acqua	-59.087,18	131.765,03	-190.852,21	-144,84%
690241524	Altre assicurazioni deducibili	60.541,29	86.410,13	-25.868,84	-29,94%
690243010	Compensi revisione contabile	22.759,50	11.114,53	11.644,97	104,77%
6902710	Aggiornamenti professionali dipendenti	560,00		560,00	
6902730	Visite mediche dipendenti	52.017,15	26.458,90	25.558,25	96,60%
6903312	Altre spese di viaggio	244,09		244,09	
6903316	Spese vitto e alloggio (rappresentanza)	635,00		635,00	
6903330	Pedaggi autostradali autom.strum.	273,20		273,20	
8) Per godimento di beni di terzi		284.341,00	259.404,00	24.937,00	9,61%
7001510	Noleggi/costi godimento auto 100%	178.958,47	206.932,87	-27.974,40	-13,52%
7002010	Noleggi altri beni	95.162,12	50.686,59	44.475,53	87,75%
7004030	Costi periodici licenza d'uso software		1.035,00	-1.035,00	-100,00%
7004510	Affitti e locazioni immobili dati in uso	10.220,00	750,00	9.470,00	1.262,67%
9) Per il personale					
a) Salari e stipendi		10.971.385,00	9.317.937,00	1.653.448,00	17,74%
7101010	Retribuzione del personale dipendente	10.817.540,59	9.317.737,99	1.499.802,60	16,10%
7101014	Retribuzioni tirocini	153.642,00		153.642,00	
7101045	Arrot. att./pass. su retribuz.	201,98	199,47	2,51	1,26%
b) Oneri sociali		4.358.866,00	2.843.310,00	1.515.556,00	53,30%
7101510	Oneri sociali personale	130.828,37	114.450,02	16.378,35	14,31%
710151510	INPS - dipendenti	3.153.363,29	2.492.103,29	661.260,00	26,53%
710151725	Contributi previd.assistenz. altre casse	1.423,25		1.423,25	
710151730	Contributi agg.TFR previd. complementare	1.073.250,86	236.756,33	836.494,53	353,31%
c), d), e) Trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale		603.151,00	605.538,00	-2.387,00	-0,39%
c) Trattamento di fine rapporto		603.151,00	605.538,00	-2.387,00	-0,39%
7102010	T.F.R. personale accantonato	603.150,89	605.538,04	-2.387,15	-0,39%
Totale Costi per il personale		15.933.402,00	12.766.785,00	3.166.617,00	24,80%
10) Ammortamenti e svalutazioni					
a), b), c) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni		44.447,00		44.447,00	
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		2.750,00		2.750,00	
7201020	Amm.to diritti di brevetto industriale	2.750,00		2.750,00	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		41.697,00		41.697,00	
720151010	Amm.to ordinario terreni e fabbr.	701,00		701,00	
720151020	Amm.to ordinario attrezzature	4.422,29		4.422,29	
720151023	Amm.to ord. altri beni telefonia	2.000,00		2.000,00	
720151025	Amm.to ordinario altri beni	34.521,81		34.521,81	
720151047	Amm.to beni <= € 516,46	52,34		52,34	

## VALORI COMPARATI CON SCOSTAMENTO - Fascicolo 2021

	<b>Saldo Al 31/12/2021</b>	<b>Saldo Al 31/12/2020</b>	<b>Differenza</b>	<b>% Diff.</b>
Totale Ammortamenti e svalutazioni	44.447,00		44.447,00	
14) Oneri diversi di gestione	13.279,00	2.927,00	10.352,00	353,67%
760101010 Imposta di registro	232,00		232,00	
760101510 Imposta di bollo		33,03	-33,03	-100,00%
76020010 Vidimazioni, autenticazioni, certificati	309,87	309,87		
76020015 Spese camerali, catastali e diritti vari	677,00		677,00	
76020025 Multe e ammende	5.220,15		5.220,15	
76020027 Sanzioni tributarie e previdenziali	5.174,30	704,37	4.469,93	634,60%
76020040 Abbuoni e arr.pass.non compr.nei ricavi	-0,02	2,36	-2,38	-100,85%
76020107 Altre sopravvenienze passive	1.665,68	1.875,68	-210,00	-11,20%
<b>Totale Costi della produzione (B)</b>	<b>17.706.279,00</b>	<b>14.369.214,00</b>	<b>3.337.065,00</b>	<b>23,22%</b>
<b>Differenza tra Valore e Costi della produzione (A - B)</b>	<b>11.492,00</b>	<b>163.954,00</b>	<b>-152.462,00</b>	<b>-92,99%</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>				
16) Altri proventi finanziari				
b), c) Altri proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
d) Altri proventi, diversi dai precedenti				
5) Altri proventi, diversi dai precedenti, da altri	166,00	229,00	-63,00	-27,51%
8401510 Interessi attivi bancari e postali	166,48	228,76	-62,28	-27,23%
Totale Altri proventi, diversi dai precedenti	166,00	229,00	-63,00	-27,51%
Totale Altri proventi finanziari	166,00	229,00	-63,00	-27,51%
17) Interessi e altri oneri finanziari				
e) Interessi e altri oneri finanziari verso altri	27,00		27,00	
85015052 Interessi da ravvedimenti operosi	26,37		26,37	
85015053 Interessi passivi su depositi bancari	0,31		0,31	
Totale Interessi e altri oneri finanziari	27,00		27,00	
<b>Totale Proventi e Oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)</b>	<b>139,00</b>	<b>229,00</b>	<b>-90,00</b>	<b>-39,30%</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie</b>				
<b>Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D)</b>	<b>11.631,00</b>	<b>164.183,00</b>	<b>-152.552,00</b>	<b>-92,92%</b>
<b>20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>				
<b>21) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	<b>11.631,00</b>	<b>164.183,00</b>	<b>-152.552,00</b>	<b>-92,92%</b>