

HERMES SERVIZI METROPOLITANI SRL

Codice fiscale 02338840800 – Partita iva 02338840800
 VIA SBARRE INFERIORI 304A - 89100 REGGIO DI CALABRIA RC
 Numero R.E.A
 Registro Imprese di n. 02338840800
 Capitale Sociale Lit i.v.

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2018

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2018	31/12/2017
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	7.089	12.444
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	26.173	27.565
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.100	25.100
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	34.362	65.109
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE	0	0
) Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0	0
II) CREDITI :		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	7.678.951	2.747.640
3) Imposte anticipate	72.320	82.592
II TOTALE CREDITI :	7.751.271	2.830.232
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0	0
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	3.930.505	2.505.275
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	11.681.776	5.335.507
D) RATEI E RISCONTI	1.048	0
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	11.717.186	5.400.616

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	31/12/2018	31/12/2017
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale	120.000	120.000
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III) Riserve di rivalutazione	0	0
IV) Riserva legale	75.000	75.000
V) Riserve statutarie	1.304	0
VI) Altre riserve	947.320	935.582
VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. attesi	0	0
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX) Utile (perdita) dell' esercizio	29.540	13.042
) Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	1.173.164	1.143.624
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	154.263	340.133
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	1.860.178	1.698.898
D) DEBITI		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	8.529.581	2.146.265
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	71.312
D TOTALE DEBITI	8.529.581	2.217.577
E) RATEI E RISCONTI	0	384
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	11.717.186	5.400.616

CONTO ECONOMICO	31/12/2018	31/12/2017
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	6.374.926	6.496.747
5) Altri ricavi e proventi		
<i>b) Altri ricavi e proventi</i>	850.633	57.081
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	850.633	57.081
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	7.225.559	6.553.828

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) per materie prime,suss.,di cons.e merci	31.321	68.430
7) per servizi	2.466.960	2.109.715
8) per godimento di beni di terzi	198.098	156.050
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	2.883.881	2.695.764
b) oneri sociali	913.815	883.370
c) trattamento di fine rapporto	251.238	244.215
e) altri costi	0	4.431
9 TOTALE per il personale:	4.048.934	3.827.780
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammort. immobilizz. immateriali	17	0
b) ammort. immobilizz. materiali	9.325	2.367
d) svalutaz. crediti(att.circ.) e disp.liq.	35.673	187.319
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	45.015	189.686
12) accantonamenti per rischi	191.598	0
14) oneri diversi di gestione	90.275	30.691
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	7.072.201	6.382.352

A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	153.358	171.476
--	----------------	----------------

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)		
d) proventi finanz. diversi dai precedenti:		
d5) da altri	5	48
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:	5	48
16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)	5	48
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
e) altri debiti	698	649
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	698	649
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	693 -	601 -

D) RETTIFICHE DI VAL. DI ATTIV. E PASSIV. FINANZIARIE

A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	152.665	170.875
--	----------------	----------------

20) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate		
<i>a) imposte correnti</i>	123.125	157.833
20 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate	123.125	157.833
21) Utile (perdite) dell'esercizio	29.540	13.042

Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili.

Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2018

RENDICONTO FINANZIARIO INDIRETTO

	2018/0	2017/0
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	29.540	13.042
Imposte sul reddito	123.125	157.833
Interessi passivi/(attivi)	693	601
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	153.358	171.476
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	227.271	244.215
Ammortamenti delle immobilizzazioni	9.342	2.367
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	236.613	246.582
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	389.971	418.058
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(4.861.070)	(2.643.000)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	133.362	699.957
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(1.048)	-
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	-	384
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	1.425.230	459.258
Totale variazioni del capitale circolante netto	(3.303.526)	(1.483.401)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	(2.913.285)	(1.065.343)
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(693)	(601)
(Imposte sul reddito pagate)	(123.125)	(157.833)
(Utilizzo dei fondi)	(89.978)	340.133
Altri incassi/(pagamenti)	1.608.940	1.454.683
Totale altre rettifiche	1.395.144	1.636.382
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	(2.392.120)	571.039
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(26.173)	(29.932)
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(7.089)	(12.444)
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	(1.100)	(25.100)
Attività finanziarie non immobilizzate		
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(34.362)	(67.476)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Accensione finanziamenti	5.222.707	871.130
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	1.130.581	1.130.582
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	6.353.288	2.001.712
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	3.917.464	2.505.275
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	2.485.638	-
Danaro e valori in cassa	19.637	-
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	2.505.275	-
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	3.913.803	2.485.638
Danaro e valori in cassa	16.702	19.637
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	3.930.505	2.505.275

Nota Integrativa parte iniziale

Signori Soci,

il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2018, che viene sottoposto al Vostro esame, assieme alla presente nota integrativa, che ne costituisce parte integrante, evidenzia un utile di euro 29.539,53.

Ciò premesso, passiamo a fornirvi i dati e le indicazioni di corredo, nel rispetto dell'attuale normativa.

Il bilancio chiuso al 31.12.2018 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice civile, in linea con quelli predisposti dai Principi Contabili Nazionali, aggiornati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), e con l'accordo del Collegio Sindacale, nei casi previsti dalla legge.

PRINCIPI DI REDAZIONE

Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.).

In particolare:

- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza dell'operazione o del contratto;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-ter, c.c..

Si precisa inoltre che:

- ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma abbreviata poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi consecutivi;
- i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31.12.2017 tengono conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. n. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC;
- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico.
- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, di cui si fa rinvio alle singole voci di bilancio, così che i valori di bilancio

sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento.

ATTIVITA' SVOLTA

La società svolge esclusivamente l'attività di riscossione tributi e l'attività di sviluppo dei servizi informatici per conto del Comune di Reggio Calabria.

Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente.

Non si segnalano fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio precedente.

Nota Integrativa Attivo

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.

Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell'attivo di stato patrimoniale al costo di acquisto e/o produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura.

Il valore delle immobilizzazioni e' esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni.

L'ammortamento e' stato operato in conformità delle prescrizioni di legge.

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all'uso e comunque nel limite del valore recuperabile.

I criteri di ammortamento non sono variati rispetto a quelli applicati nell'esercizio precedente.

Immobilizzazioni finanziarie, sono costituite da depositi cauzionali su contratto di noleggio lungo termine.

Movimenti delle immobilizzazioni

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni finanziarie	Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio				
Costo	12.444	27.565	25.100	65.109
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	-			
Valore di bilancio	12.444	27.565	25.100	65.109
Variazioni nell'esercizio				
Ammortamento dell'esercizio	17	9.325		9.342
Svalutazioni effettuate nell'esercizio	5.338	(7.933)	24.000	21.405
Totale variazioni	(5.355)	(1.392)	(24.000)	(30.747)
Valore di fine esercizio				
Costo	-		-	
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	-			
Valore di bilancio	7.089	26.173	1.100	34.362

Attivo circolante

L'attivo circolante alla fine dell'esercizio si attesta ad € 12.426.116 ed è composto dalle seguenti voci

Descrizione	
Rimanenze	
Crediti	7.751.271
Attività finanz. non immob.	
Disponibilità liquide	3.930.505
Totale	11.681.776

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo che corrisponde alla differenza tra il valore nominale e le rettifiche iscritte al fondo rischi su crediti, portate in bilancio a diretta diminuzione delle voci attive cui si riferiscono.

L'ammontare di questi fondi rettificativi è commisurato sia all'entità dei rischi relativi a specifici crediti "in sofferenza", sia all'entità del rischio di mancato incasso incombente sulla generalità dei crediti, prudenzialmente stimato in base all'esperienza del passato.

	Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	Totale crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore di inizio esercizio	2.643.000	95.945	82.592	8.696	2.830.233
Variazione nell'esercizio	4.861.070	26.291	(10.272)	81.135	4.958.224
Valore di fine esercizio	7.504.070	122.236	72.320	89.831	7.788.457
Quota scadente entro l'esercizio	7.504.070	122.236		89.831	7.716.227

Attivo circolante: Variazioni delle disponibilità liquide

	Depositi bancari e postali	Denaro e altri valori in cassa	Totale disponibilità liquide
Valore di inizio esercizio	2.485.637	19.637	2.505.274
Variazione nell'esercizio	1.428.166	(2.935)	1.425.231
Valore di fine esercizio	3.913.803	16.702	3.930.505

Ratei e risconti attivi

	Ratei attivi	Totale ratei e risconti attivi
Valore di inizio esercizio	-	0
Variazione nell'esercizio	1.048	1.048
Valore di fine esercizio	1.048	1.048

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto**Patrimonio netto**Variazioni nelle voci di patrimonio nettoVariazioni voci di patrimonio netto

	Capitale	Riserva legale	Riserva straordinaria	Totale altre riserve	Utile (perdita) dell'esercizio	Totale patrimonio netto
Valore di inizio esercizio	120.000	75.000	935.582	935.582	13.042	1.143.624
Destinazione del risultato dell'esercizio precedente						
Altre variazioni						
Incrementi	-	-	13.042	13.042	-	13.042
Decrementi	-	-	-	-	13.042	13.042
Risultato d'esercizio					29.540	-
Valore di fine esercizio	120.000	75.000	948.624	948.624	29.540	1.173.164

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto**Origine possibilità di utilizzo e distribuibilità voci di patrimonio netto**

	Importo	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile
Capitale	120.000	A	-
Riserva legale	75.000	ABC	75.000
Altre riserve			
Riserva straordinaria	948.624	ABC	948.624
Totale altre riserve	948.624		948.624
Totale	1.143.624		1.023.624
Quota non distribuibile			1.023.624

Fondi per rischi e oneri

	Altri fondi	Totale fondi per rischi e oneri
Valore di inizio esercizio	340.133	340.133
Variazioni nell'esercizio		
Accantonamento nell'esercizio	154.263	154.263
Utilizzo nell'esercizio	52.643	52.643
Totale variazioni	101.620	101.620
Valore di fine esercizio	441.753	441.753

ACCANTONAMENTO FONDI SPECIFICI 2018			
Fattura Sati del 2011			
Capitale	275.580,00	Fondo Rischi	
Accantonamento 2018 100%	275.580,00	2018	275.580,00
		Totale Fondo	275.580,00
		Residuo non accantonato	-

ACCANTONAMENTO FONDI SPECIFICI 2018			
Fatture da emettere Recasi Reges 2018			
Capitale	801.088,82	Fondo Rischi	
Accantonamento 2018 15%	120.163,32	2017	80.108,25
		2018	120.163,32
		Totale	200.271,57
		Residuo non accantonato	600.817,25

ACCANTONAMENTO POSTE ITALIANE 2018			
Nota debito poste italiane			
Capitale	119.058,97	Fondo Rischi	
Accantonamento 2018	71.434,97	2017	47.624,00
		2018	71.434,97
		Totale	119.058,97
		Residuo non accantonato	-

ACCANTONAMENTO CREDITI GENERICI			
CREDITI GENERICI 2018			
Credit v/clienti e fatture da emettere bilancio 2018	8.211.223,86	Fondo Rischi	
- Credito specifico:Fatture da emettere 2018	801.088,82	2017	75.268,10
- Credito specifico: Sati	275.580,00	2018	35.672,78
Totale crediti generici	7.134.555,04	Totale	110.940,88
Accantonamento 2018 0,5%	35.672,78		

Totale fondo rischi	705.851,42
----------------------------	-------------------

FONDO RISCHI E ONERI			
ACCANTONAMENTO FONDI CONTENZIOSI DIPENDENTI			
Accantonamenti			Smobilizzi
Accantonamento per contenzioso dipendenti qualificati	59.887,09	2018	35.623,93
Accantonamento per contenzioso dipendenti generico	130.000,00		
		Totale	35.623,93
Totale	189.887,09	Residuo	154.263,16

Trattamento di fine rapporto lavoro

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	1.698.898
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	161.280
Totale variazioni	161.280
Valore di fine esercizio	1.860.178

Debiti**Suddivisione dei debiti per area geografica**

Area geografica	Totale	
	CALABRIA	
Acconti	1.949.392	1.949.392
Debiti verso imprese controllanti	5.222.707	5.222.707
Debiti tributari	131.566	131.566
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	145.164	145.164
Altri debiti	201.315	201.315
Debiti	7.650.144	7.650.144

Nota Integrativa Conto economico

I costi ed i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti e degli abbuoni.

I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la prestazione viene effettivamente eseguita.

Valore della produzione**Suddivisione dei ricavi delle vendite e prestazioni per categoria di attività**

Ricavi per servizi	6.374.926
Altri ricavi e proventi	850.633
Proventi finanziari	5

Costi della produzione

A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio precisiamo quanto segue:

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della relazione sulla gestione e sull'andamento del punto A (valore della produzione) del conto economico.

Costi per servizi

I costi per servizi ammontano ad € 2.466.249,30.

Costi per godimento beni di terzi

Tali sono costituiti dai canoni di noleggio autovetture ed affitti passivi per € 103.500,00 relativi all'immobile posseduto in locazione.

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.

Ammortamento delle immobilizzazioni

Gli ammortamenti sono stati calcolati sulla base della durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva di cui si è già detto in premessa.

Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide.

Si è provveduto ad accantonare un importo pari allo 0,5% (fiscale) dei crediti v.so clienti a carattere prudenziale.

Si è proceduto ad accantonare il fondo svalutazione crediti per un ulteriore 15% relativamente al credito v.so il Comune relativamente alle fatture da emettere periodo novembre / dicembre 2016 ed alla nota debito emessa nei confronti di Poste Italiane.

Nota Integrativa rendiconto finanziario

La società ha predisposto il rendiconto finanziario che rappresenta il documento di sintesi che raccorda le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio nel patrimonio aziendale con le variazioni nella situazione finanziaria; esso pone in evidenza i valori relativi alle risorse finanziarie in cui l'impresa ha avuto necessità nel corso dell'esercizio nonché i relativi impieghi.

In merito al metodo utilizzato si specifica che la stessa ha adottato, secondo la previsione dell'OIC 10, il metodo indiretto in base al quale il flusso di liquidità è ricostruito rettificando il risultato di esercizio delle componenti non monetarie.

Nota Integrativa altre informazioni**Dati sull'occupazione**

Ne seguente prospetto è indicato il numero medi dei dipendenti, ripartito per categoriae calcolato considerando la media giornaliera.

Descrizione	Al 31/12/2018 (Numero)	Al 31/12/2017 (Numero)
Quadri	3	3
Impiegati a tempo pieno	117	121
Impiegati a tempo parziale		
Totale dipendenti	120	124
Distaccati	2	0
Totale personale attivo	122	124
Impiegate in congedo maternità	0	0

REALIZZAZIONE ATTIVITÀ PON METRO ASSE 1**RC 1.1.1a - Piattaforma Smart City***Gruppo di lavoro Hermes*

RC 1.1.1a Piattaforma Smart City				
Figura Professionale	Livello	Ore	Costo orario	Costo
Responsabile Progetto	I	26	23,28 €	605,28 €
Responsabile Amministrativo	I	9	23,28 €	209,52 €
Analista Programmatore	IV	85	18,50 €	1.572,50 €
Sistemista	IV	32	18,50 €	592,00 €
Sub Totale				2.979,30 €
Costi Forfettizzati (15%)				446,90 €
IVA				98,32 €
Totale				3.524,52 €

*I Costi orari sono conformi a quelli presenti nelle tabelle allegate al progetto di attuazione

RC 1.1.1b - Amministrazione Digitale

Gruppo di lavoro Hermes

Amministrazione Digitale				
Figura Professionale	Livello	Ore	Costo orario	Costo
Responsabile Progetto	I	30	23,28 €	698,40 €
Responsabile Amministrativo	I	10	23,28 €	232,80 €
Analista Senior	III	129	20,49 €	2.643,21 €
Analista Junior	IV	92	18,50 €	1.702,00 €
Analista Senior	III	104	20,81 €	2.164,24 €
Sistemista	IV	18	18,50 €	333,00 €
Sub Totale				7.773,65 €
Costi Forfettizzati (15%)				1.166,05 €
IVA				256,53 €
Totale				9.196,23 €

*I Costi orari sono conformi a quelli presenti nelle tabelle allegate al progetto di attuazione

Servizi Esterni

Nel periodo di riferimento, sono state erogate attività dai fornitori individuati tramite la convenzione CONSIP SGI Lotto3. Il Fornitore in data 31/12/2018 ha effettuato il primo SAL pari a € **164.700,00** comprensivi di IVA, di seguito dettagli:

Servizio	Importo
Implementazione e Start-UP Sportello Virtuale Unico e componenti abilitanti	40.320,00 €
Implementazione e Start-UP Componente Front End fruibile tramite accesso web e accesso mobile	20.100,00 €
Implementazione e Start-UP Componente Servizi Amministrativi	40.386,00 €
Implementazione e Start-UP Componente Servizi Tributarî	34.194,00 €
Sub Totale	135.000,00 €
IVA	29.700,00 €
Totale	164.700,00 €

RC 1.1.1d - Smart Tourism

Smart Tourism				
Figura Professionale	Livello	Ore	Costo orario	Costo
Responsabile Progetto	I	30	23,28 €	698,40 €
Responsabile Amministrativo	I	10	23,28 €	232,80 €
Analista Programmatore	IV	64	18,50 €	1.184,00 €
Esperto Comunicazione	III	50	20,81 €	1.040,50 €
Sub Totale				3.155,70 €
Costi Forfettizzati (15%)				473,36 €
IVA				104,14 €
Totale				3.733,19 €

*I Costi orari sono conformi a quelli presenti nelle tabelle allegate al progetto di attuazione

Servizi Esterni

Nel periodo di riferimento, sono state erogate attività dai fornitori individuati tramite la convenzione CONSIP SPC Cloud Lotto 4. Il Fornitore alla data del 31/12/2018 ha erogato servizi per un importo pari a **€ 75.919,14** comprensivi di IVA, di seguito dettagli:

Servizio	Importo
L4.S7 Supporto specialistico	62.228,80 €
Ritenuta 0,5% come da Contratto Quadro	-311,14 €
Sub Totale	61.917,66 €
IVA	13.621,89 €
Totale	75.539,55 €

RC 1.1.1f - H2O Online**Gruppo di lavoro Hermes**

H2O Online				
Figura Professionale	Livello	Ore	Costo orario	Costo
Responsabile Progetto	I	12	23,04 €	276,48 €
Responsabile Amministrativo	I	4	23,04 €	92,16 €
Analista Senior	III	134	20,29 €	2.718,86 €
Sub Totale				3.087,50 €
Costi Forfettizzati (15%)				463,13 €
IVA				101,89 €
Totale				3.652,51 €

*I Costi orari sono conformi a quelli presenti nelle tabelle allegate al progetto di attuazione

Servizi Esterni

Nel periodo di riferimento, sono state erogate attività dai fornitori individuati tramite la convenzione CONSIP SGI Lotto3. Il Fornitore in data 31/12/2018 ha effettuato il secondo SAL pari a € **257.267,50** comprensivi di IVA, di seguito dettagli:

Servizio	Importo
Servizi di sviluppo software - Parametrizzazione e personalizzazione	201.249,00 €
Servizi di sviluppo software - Migrazione sistemi e applicazioni (Migrazione dati)	9.626,00 €
Sub Totale	210.875,00 €
IVA	46.392,50 €
Totale	257.267,50 €

Riepilogo

Progetto	Tipo Costo	Importo	Iva	Sub Totale	Totale
<i>Piattaforma Smart City</i>	Personale Società in house	2.979,30€	- €	2.979,30 €	3.524,52 €
	Costi Forfettizzati	446,90 €	98,32 €	545,22 €	
	Servizi Esterni		- €	- €	
<i>Amministrazione Digitale</i>	Personale Società in house	7.773,65 €	- €	7.773,65 €	173.896,23 €
	Costi Forfettizzati	1.166,05 €	256,53 €	1.422,58 €	
	Servizi Esterni	135.000,00 €	29.700,00 €	164.700,00 €	
<i>Smart Tourism</i>	Personale Società in house	3.155,70 €	- €	3.155,70 €	79.652,33 €
	Costi Forfettizzati	473,36 €	104,14 €	577,49 €	
	Servizi Esterni	62.228,80 €	13.690,34 €	75.919,14 €	
<i>H2o Online</i>	Personale Società in house	3.087,50 €	- €	3.087,50 €	260.920,01 €
	Costi Forfettizzati	463,13 €	101,89 €	565,01 €	
	Servizi Esterni	210.875,00 €	46.392,50 €	257.267,50 €	
Totale		427.852,23 €	90.349,53 €	518.201,76 €	
<i>Totale Hermes</i>		<i>19.748,43 €</i>	<i>566,69 €</i>	<i>20.315,13 €</i>	
<i>Totale Servizi Esterni</i>		<i>408.103,80 €</i>	<i>89.782,84 €</i>	<i>497.886,64 €</i>	

Proposta di approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2018

Il Consiglio di Amministrazione sottopone all'esame e all'approvazione dell'Assemblea il seguente progetto di destinazione dell'utile netto dell'esercizio 2018 (in euro):

Destinazione utile di esercizio al		31/12/2018
Utile di esercizio	%	29.539,53
a Riserva legale		
a Riserva statutaria	10%	2.953,95
a Riserva straordinaria		26.585,58
a Dividendo		0,00
Totale destinazione dell'utile:		29.539,53

Nota Integrativa parte finale

La presente nota integrativa costituisce parte inscindibile del Bilancio di esercizio e le informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della società tenute in ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale- finanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo stato patrimoniale e dal conto economico o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni integrative al bilancio.

Reggio Calabria, lì 29/03/2019

L'amministratore Delegato
Avv. Giulio Fortunato Tescione