

SERVICE 24 AMBIENTE S.R.L.

Sede in Strada Vicinale di Nibitt 453 - 22038 Tavernerio (CO) Capitale sociale Euro 138.725,00 i.v.

Bilancio al 31/12/2017
(in forma abbreviata)

Stato patrimoniale attivo	31/12/2017	31/12/2016
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		30.802
B) Immobilizzazioni		
I. Immateriali	151.917	203.450
II. Materiali	688.817	576.842
III. Finanziarie	4.000	4.000
Totale Immobilizzazioni	844.734	784.292
C) Attivo circolante		
I. Rimanenze	11.928	22.595
II. Crediti		
- entro 12 mesi	2.311.042	1.875.326
- imposte anticipate	2.682	3.353
	2.313.724	1.878.679
IV. Disponibilità liquide	177.911	605.520
Totale attivo circolante	2.503.563	2.506.794
D) Ratei e risconti	61.179	42.671
Totale attivo	3.409.476	3.364.559
Stato patrimoniale passivo	31/12/2017	31/12/2016
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	138.725	134.130
IV. Riserva legale	141	138
V. Riserve statutarie	33	33
VI. Altre riserve		

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		(1)
		(1)
IX. Utile d'esercizio		3
Totale patrimonio netto	138.900	134.303
B) Fondi per rischi e oneri	85.307	
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	342.303	305.069
D) Debiti		
- entro 12 mesi	2.482.509	2.475.755
- oltre 12 mesi	236.055	344.997
	2.718.564	2.820.752
E) Ratei e risconti	124.402	104.435
Totale passivo	3.409.476	3.364.559
Conto economico	31/12/2017	31/12/2016
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.627.822	5.611.199
2/3) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati, finiti e dei lavori in corso su ordinazione	(10.667)	(6.012)
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio:		
a) vari	74.258	94.648
	74.258	94.648
Totale valore della produzione	5.691.413	5.699.835
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	56.819	58.386
7) Per servizi	3.747.417	3.851.961
8) Per godimento di beni di terzi	210.219	223.255
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	920.118	873.387
b) Oneri sociali	273.707	259.991
c/d/e) Trattamento di fine rapporto, di quiescenza e altri costi	62.148	57.369
	1.286.682	1.218.094
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a/b/c) Ammortamento e svalutazione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	197.755	163.304
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	5.439	4.792
	203.194	168.096
12) Accantonamento per rischi	85.307	
14) Oneri diversi di gestione	42.245	106.172
Totale costi della produzione	5.631.883	5.625.964
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	59.530	73.871

C) Proventi e oneri finanziari

16) Altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti:
- altri

8.199	8.199	9.197
	8.199	9.197

17) Interessi e altri oneri finanziari:

- altri

31.819	31.819	33.167
	31.819	33.167

Totale proventi e oneri finanziari**(23.620)****(23.970)****D) Rettifiche di valore di attività finanziarie****Totale rettifiche di valore di attività finanziarie****Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)**

35.910

49.901

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite
e anticipate

a) Imposte correnti

36.885

54.897

c) Imposte differite e anticipate

(976)

(4.999)

35.909

49.898

21) Utile (Perdita) dell'esercizio

1

3

Il Presidente del Consiglio di amministrazione
dott. Andrea Maspero
