

SERVIZI AMBIENTALI PROVINCIA DI RIETI

Sede in RIETI - 02100 VIA SALARIA, 3 (RI) Capitale sociale Euro 40.214,00 i.v.

Bilancio al 31/12/2016

Stato patrimoniale attivo		31/12/2016	31/12/2015
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)			
B) Immobilizzazioni			
<i>I. Immateriali</i>	85.464	81.125	36.706
<i>II. Materiali</i>	<u>237.595</u>	<u>225.619</u>	<u>1.877</u>
<i>III. Finanziarie</i>			<u>1.877</u>
Totale Immobilizzazioni		306.744	38.583
C) Attivo circolante			
<i>I. Rimanenze</i>		11.200	
<i>II. Crediti</i>			
- entro 12 mesi	655.293		20.709
- oltre 12 mesi			
		655.293	20.709
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>			
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		43.329	107
Totale attivo circolante		709.822	20.816
D) Ratei e risconti		232.468	7
Totale attivo		1.249.034	59.406
Stato patrimoniale passivo		31/12/2016	31/12/2015
A) Patrimonio netto			
<i>I. Capitale</i>		40.214	40.214
<i>II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i>			
<i>III. Riserva di rivalutazione</i>			
<i>IV. Riserva legale</i>			
<i>V. Riserve statutarie</i>			
<i>VI. Altre riserve</i>			

Riserva straordinaria o facoltativa			
Riserva per acquisto azioni proprie			
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.			
Riserva azioni (quote) della società controllante			
Riserva non distrib. da rivalutazione delle partecipazioni			
Versamenti in conto aumento di capitale			
Versamenti in conto futuro aumento di capitale			
Versamenti in conto capitale			
Versamenti a copertura perdite			
Riserva da riduzione capitale sociale			
Riserva avanzo di fusione			
Riserva per utili su cambi			
<i>Varie altre riserve</i>			
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)			
Fondi riserve in sospensione d'imposta			
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)			
Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992			
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993			
Riserva non distribuibile ex art. 2426			
Riserva per conversione EURO			
Riserva da condono			
Conto personalizzabile			
Conto personalizzabile			
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)		
Altre...			
			(1)
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi			
VIII. <i>Utili (perdite) portati a nuovo</i>		(17.381)	
IX. <i>Utile d'esercizio</i>		655	
IX. <i>Perdita d'esercizio</i>		()	(17.381)
<i>Acconti su dividendi</i>		()	()
<i>Perdita ripianata nell'esercizio</i>			
X. <i>Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio</i>			
Totale patrimonio netto		23.487	22.833
B) Fondi per rischi e oneri			
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		5.251	
D) Debiti			
- entro 12 mesi	1.217.179		36.548
- oltre 12 mesi			
		1.217.179	36.548
E) Ratei e risconti		3.117	25

Totale passivo	1.249.034	59.406
Conto economico	31/12/2016	31/12/2015
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	925.145	
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio:		
- vari	43	1
- contributi in conto esercizio	10.237	
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
	<u>10.280</u>	<u>1</u>
Totale valore della produzione	935.425	1
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	124.524	
7) Per servizi	232.809	16.835
8) Per godimento di beni di terzi	141.977	
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	193.679	
b) Oneri sociali	65.031	
c) Trattamento di fine rapporto	10.510	
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	<u>137.951</u>	
	407.171	
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	4.338	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	11.976	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	<u>16.314</u>	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(11.200)	
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	8.544	546
Totale costi della produzione	920.139	17.381
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	15.286	(17.380)
C) Proventi e oneri finanziari		
15) Proventi da partecipazioni:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- altri		

16) <i>Altri proventi finanziari:</i>		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- altri	_____	_____
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante		
d) proventi diversi dai precedenti:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- altri	_____	_____
		0 0
17) <i>Interessi e altri oneri finanziari:</i>		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- altri	9.154	1
		9.154 1
17-bis) <i>utili e perdite su cambi</i>		
Totale proventi e oneri finanziari	(9.154)	(1)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) <i>Rivalutazioni:</i>		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
d) di strumenti finanziari derivati	_____	_____
19) <i>Svalutazioni:</i>		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
d) di strumenti finanziari derivati	_____	_____
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie		

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	6.132	(17.381)
--	-------	----------

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

a) Imposte correnti	5.477	
b) Imposte differite		
c) Imposte anticipate		
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		

5.477

21) Utile (Perdita) dell'esercizio	655	(17.381)
---	-----	----------

**Presidente del Consiglio di amministrazione
Giancarlo Felici**