

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 2017

PARTE I - STATO PATRIMONIALE

<u>ATTIVO</u>	31/12/2017	31/12/2016
A) Crediti verso Soci p/versamenti dovuti	0	0
B) Immobilizzazioni		
I Immobilizzazioni Immateriali		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti	0	10.404
Totale Immobilizzazioni Immateriali	0	10.404
II Immobilizzazioni Materiali		
1) Terreni e fabbricati	1.737.890	1.737.890
2) Impianti e macchinari	4.500	5.102
3) Attrezzature industriali e commerciali	181.562	177.194
4) Altri beni	97.500	118.850
5) Condutture	2.126.312	2.361.739
6) Beni gratuitamente devolvibili	0	0
7) Immobilizzazioni in corso e acconti	98.110	191.496
Totale Immobilizzazioni Materiali	4.245.874	4.592.271
III Immobilizzazioni Finanziarie		
1) Partecipazioni in:		
d - bis) Altre imprese		
Esigibili entro l'esercizio successivo	1.071	1.071
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0

Totale Partecipazioni	1.071	1.071
2) Crediti		
d - bis) Verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo	21.436	31.686
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale Crediti	21.436	31.686
Totale Immobilizzazioni Finanziarie	22.507	32.757
Totale Immobilizzazioni (B)	4.268.381	4.635.432
C) Attivo Circolante		
I Rimanenze		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	71.134	66.043
Totale Rimanenze	71.134	66.043
II Crediti		
1) Verso Clienti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	14.423.432	14.163.004
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
4) Verso Controllanti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	12.102.998	11.817.884
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
5 bis) Crediti Tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	504.081	466.507
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
5 quater) Verso Altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo	726.160	857.060
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale Crediti	27.756.671	27.304.455
III Attività finanziarie che non costit. immobilizz.	0	0
IV Disponibilità liquide		

1) Depositi bancari e postali	196.234	521.214
2) Assegni	0	0
3) Denaro e valori in cassa	1.882	2.799
Totale disponibilità liquide	198.116	524.013
Totale Attivo Circolante (C)	28.025.921	27.894.511
D) Ratei e Risconti		
Ratei Attivi	1.880	2.280
Risconti Attivi	120.328	141.537
Totale Ratei e Risconti (D)	122.208	143.817
Totale Attivo	32.416.510	32.673.760
<u>PASSIVO</u>	31/12/2017	31/12/2016
A) Patrimonio Netto		
I Capitale	2.513.444	2.513.444
II Riserva da sopraprezzo delle azioni	0	224.048
III Riserve di rivalutazione	0	157.303
IV Riserva legale	0	145.548
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	(313.405)	0
IX Utile (perdita) dell'esercizio	(871.839)	(840.304)
X Riserva negativa azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale Patrimonio Netto (A)	1.328.200	2.200.039
B) Fondi per rischi ed oneri		
4) Altri fondi	2.700.925	2.225.184
Totale fondi per rischi ed oneri (B)	2.700.925	2.225.184
C) Trattamento fine rapporto lavoro subordinato	1.783.988	1.808.804
D) Debiti		

4) Debiti verso banche		
Esigibili entro l'esercizio successivo	155.905	0
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
6) Acconti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	0	5.868
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	17.144.429	15.959.548
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	420.230
11) Debiti verso controllanti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	1.002.903	1.314.744
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
12) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	2.701.145	2.666.150
Esigibili oltre l'esercizio successivo	318.373	559.241
13) Debiti verso istituti di previdenza		
Esigibili entro l'esercizio successivo	1.976.944	1.635.975
Esigibili oltre l'esercizio successivo	214.820	0
14) Altri debiti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	2.865.684	3.663.837
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	9.247
Totale Debiti (D)	26.380.203	26.234.840
E) Ratei e Risconti		
Ratei Passivi	26.759	8.458
Risconti Passivi	196.435	196.435
Totale Ratei e Risconti (E)	223.194	204.893
Totale Passivo	31.088.310	30.473.721
Totale Patrimonio Netto e Passivo	32.416.510	32.673.760

PARTE II - CONTO ECONOMICO

A) Valore della Produzione	31/12/2017	31/12/2016
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	22.411.440	19.617.709
3) Variazioni lavori in corso su ordinazione	0	0
4) Incrementi di immobilizzaz. p/lavori interni	0	75.146
5) Altri ricavi e proventi		
- Proventi e ricavi diversi	1.582.833	547.846
- Contributi in conto esercizio	157.323	254.254
Totale Valore della Produzione (A)	24.151.596	20.494.955
B) Costi della Produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie e consumo	5.094.460	5.373.683
7) Per servizi	4.428.750	4.269.508
8) Per godimento di beni di terzi	524.571	550.285
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	7.667.635	7.404.558
b) Oneri sociali	2.468.128	2.483.192
c) Trattamento di fine rapporto	540.563	516.870
Totale costi per il personale	10.676.326	10.404.620
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento immobilizzazioni Immateriali	10.404	10.403
b) Ammortamento immobilizzazioni Materiali	362.025	379.534
d) Svalutaz.crediti compresi nell'attivo circ.	3.101.641	68.237
Totale ammortamenti e svalutazioni	3.474.070	458.174
11) Variazione delle rimanenze	-5.091	20.672
12) Accantonamenti per rischi	655.587	0
13) Altri accantonamenti	0	0
14) Oneri diversi di gestione	349.006	291.435
Totale costi della Produzione (B)	25.197.679	21.368.377

Differenza valore/costi di produzione (A-B)	<u>(1.046.083)</u>	<u>(873.422)</u>
C) Proventi e oneri finanziari		
16) Proventi diversi		
d) Altri proventi finanziari		
Verso controllanti	420.343	552.414
Verso altri	252.359	11.342
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Verso altri	<u>263.670</u>	<u>530.638</u>
Totale proventi e oneri finanziari (C)	<u>409.032</u>	<u>33.118</u>
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
18) Rivalutazioni	0	0
19) Svalutazioni	<u>0</u>	<u>0</u>
Totale Rettifiche di valore attiv. Finanz. (D)	<u>0</u>	<u>0</u>
Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E)	(637.051)	(840.304)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio		
Imposte correnti	<u>234.788</u>	<u>0</u>
21) Utile (perdita) dell'esercizio	<u>(871.839)</u>	<u>(840.304)</u>

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

L'Amministratore Unico

(dott. Eliseo Bevivino)