

	31/12/17	31/12/16
<b>ATTIVO</b>		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
di cui già richiamati	0	0
B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:		
I - Immobilizzazioni immateriali:		
1) costi di impianto e di ampliamento	0	0
2) costi di sviluppo	0	0
3) diritti di brevetto industriale e diritto, di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0
5) avviamento	10.941	1.894
6) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
7) altre	0	0
Totale	792.633	652.229
II - Immobilizzazioni materiali:		
1) terreni e fabbricati	2.006.607	2.021.527
2) impianti e macchinario	99.157	25.934
3) attrezzature industriali e commerciali	24.441	27.842
4) altri beni	56.677	67.139
5) immobilizzazioni in corso e acconti	0	2.600
Totale	2.186.882	2.145.042
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in:		
a) imprese controllate	10.000	10.000
b) imprese collegate	0	0
c) imprese controllanti	0	0
d) altre imprese	0	0
2) crediti:		
a) verso imprese controllate	0	0
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
b) verso imprese collegate	0	0
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
c) verso imprese controllanti	0	0
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
d-bis) verso altri	783	1.438
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
3) altri titoli	986.308	1.000.000
4) azioni proprie	0	0
valore nominale delle azioni proprie	0	0
Totale	997.091	1.011.438
Totale immobilizzazioni (B)	3.987.547	3.810.603
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze:		
1) materie prime, sussidiarie, e di consumo	0	0
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0
3) lavori in corso su ordinazione	0	0
4) prodotti finiti e merci	263.459	274.834
5) acconti	0	0
Totale	263.459	274.834
II - Crediti:		
1) verso clienti	250.767	252.331
di cui esigili oltre l'esercizio successivo	0	0
2) verso imprese controllate	77.445	61.079
di cui esigili oltre l'esercizio successivo	0	0
3) verso imprese collegate	0	0
di cui esigili oltre l'esercizio successivo	0	0
4) verso controllanti	0	0

## Somma Patrimonio e Servizi s.r.l bilancio al 31.12.2017

Registro imprese di Varese n. 02412060127

di cui esigili oltre l'esercizio successivo	0	0
5 bis) crediti tributari	50.645	56.502
di cui esigili oltre l'esercizio successivo	0	0
5 ter) imposte anticipate	11.471	0
di cui esigili oltre l'esercizio successivo	0	0
5 quater) verso altri	69.640	55.261
di cui esigili oltre l'esercizio successivo	0	0
<b>Totale</b>	<b>459.968</b>	<b>425.173</b>
<b>III - Attivita' finanziarie non immobilizzazioni</b>		
1) partecipazioni in imprese controllate	0	0
2) partecipazioni in imprese collegate	0	0
3) altre partecipazioni		
4) azioni proprie	0	0
valore nominale delle azioni proprie	0	0
5) altri titoli	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV - Disponibilita' liquide</b>		
1) depositi bancari e postali	1.045.162	1.141.220
2) assegni	0	2.394
3) denaro e valori in cassa	38.287	22.745
<b>Totale</b>	<b>1.083.449</b>	<b>1.166.359</b>
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>1.806.876</b>	<b>1.866.366</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>	<b>9.234</b>	<b>8.601</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>5.803.657</b>	<b>5.685.570</b>

	<b>Euro</b> <b>31/12/17</b>	<b>Euro</b> <b>31/12/16</b>
<b>PASSIVO</b>		
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I - Capitale	975.830	2.899.830
II Riserva da sovrapprezzo azioni	0	0
III Riserva da rivalutazione	0	0
IV Riserva legale	22.340	21.529
V Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VI Riserve statutarie	0	0
VII Altre riserve distintamente indicate	0	0
1) riserva straordinaria	804.464	789.054
2) riserva per arrotondamento euro	3	6
VIII Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX Utile (perdita) dell'esercizio	12.561	16.221
<b>Totale</b>	<b>1.815.198</b>	<b>3.726.640</b>
<b>B) Fondi per rischi ed oneri</b>		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
2) per imposte, anche differite	0	7.490
3) altri	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>7.490</b>
<b>C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato</b>	<b>334.681</b>	<b>369.561</b>
<b>D) Debiti</b>		
1) obbligazioni	0	0
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
2) obbligazioni convertibili	0	0
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
3) debiti verso soci per finanziamenti	0	0
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
4) debiti verso banche	333.546	366.744
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	291.914	329.723
5) debiti verso altri finanziatori	0	0
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
6) acconti	0	0

	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
7)	debiti verso fornitori	965.984	801.646
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
8)	debiti rappresentati da titoli di credito	0	0
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
9)	debiti verso imprese controllate	0	26.881
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
10)	debiti verso imprese collegate	0	0
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
11)	debiti verso controllanti	2.029.569	124.982
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
12)	debiti tributari	96.148	60.992
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
13)	debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	37.467	34.767
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
14)	altri debiti	165.944	128.188
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale		<u>3.628.658</u>	<u>1.544.200</u>
E) Ratei e risconti		25.120	37.679
Totale passivo		<u>5.803.657</u>	<u>5.685.570</u>

**CONTO ECONOMICO**

## A) Valore della produzione

	Euro 31/12/2017	Euro 31/12/2016	
1)	ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.989.524	4.653.720
2)	variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0	0
3)	variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0
4)	incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
5)	altri ricavi e proventi	97.597	125.438
	di cui contributi in conto esercizio	0	0
Totale		<u>5.087.121</u>	<u>4.779.158</u>

## B) Costi della produzione

6)	per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.951.692	2.770.189
7)	per servizi	585.313	498.926
8)	per godimento di beni di terzi	55.969	60.036
9)	per il personale:		
a)	salari e stipendi	744.964	706.356
b)	oneri sociali	207.323	194.898
c)	trattamento di fine rapporto	54.592	51.916
d)	trattamento di quiescenza e simili	0	0
e)	altri costi	50.232	101.238
10)	ammortamenti e svalutazioni:		
a)	ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	140.667	106.828
b)	ammortamento delle immobilizzazioni materiali	66.471	55.364
c)	altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d)	svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	0
11)	variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	11.375	9.113
12)	accantonamenti per rischi	0	0
13)	altri accantonamenti	0	0
14)	oneri diversi di gestione	175.877	183.456
Totale		<u>5.044.475</u>	<u>4.738.320</u>
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)		<u>42.646</u>	<u>40.838</u>

## C) Proventi ed oneri finanziari

15)	proventi da partecipazioni	0	0
	di cui da societa' controllate	0	0
	di cui da societa' collegate	0	0

16) altri proventi finanziari		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
di cui da societa' controllate	0	0
di cui da societa' collegate	0	0
di cui da societa' controllanti	0	0
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni non partecipazioni	0	0
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante non partecipazioni	0	0
d) proventi diversi dai precedenti	5.814	8.287
di cui da societa' controllate	0	0
di cui da societa' collegate	0	0
di cui da societa' controllanti	0	0
17) interessi ed altri oneri finanziari	26.778	15.077
di cui verso societa' controllate	0	0
di cui verso societa' collegate	0	0
di cui verso societa' controllanti	0	0
17 bi Utili e perdite su cambi	0	0
Totale (15+16-17+ - 17 bis)	<u>-20.964</u>	<u>-6.790</u>
D) Rettifiche di valore di attivita' finanziarie		
18) rivalutazioni		
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie non partecipazioni	1.851	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante non partecipazioni	0	0
19) svalutazioni		
a) di partecipazioni	0	0
b) di altre immobilizzazioni finanziarie non partecipazioni	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante non partecipazioni	0	0
Totale delle rettifiche (18-19)	<u>1.851</u>	<u>0</u>
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	<u>23.533</u>	<u>34.048</u>
20) imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate	10.972	17.827
21) utile (perdita) dell'esercizio	<u>12.561</u>	<u>16.221</u>