

Reg. Imp. 01416160057
Rea 113722**GESTIONE SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI SRL**Sede in VIA GOZZELLINI 56 - 14049 NIZZA MONFERRATO (AT)
Capitale sociale Euro 111.112,00 i.v.

Bilancio al 31/12/2013

Stato patrimoniale attivo	31/12/2013	31/12/2012
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
I. <i>Immateriali</i>	131.565	131.565
- (Ammortamenti)	58.024	44.523
- (Svalutazioni)		87.042
		73.541
II. <i>Materiali</i>	41.878	41.878
- (Ammortamenti)	17.988	12.987
- (Svalutazioni)		
		23.890
III. <i>Finanziarie</i>		
- (Svalutazioni)		
Totale Immobilizzazioni	97.431	115.933
C) Attivo circolante		
I. <i>Rimanenze</i>		3.560
II. <i>Crediti</i>		
- entro 12 mesi	560.426	494.830
- oltre 12 mesi	23	83
		494.913
III. <i>Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>		447.881
IV. <i>Disponibilità liquide</i>		458.910
Totale attivo circolante	1.013.465	957.383
D) Ratei e risconti	1.216	694
Totale attivo	1.112.112	1.074.010
Stato patrimoniale passivo	31/12/2013	31/12/2012
A) Patrimonio netto		
I. <i>Capitale</i>	111.112	111.112
II. <i>Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i>		
III. <i>Riserva di rivalutazione</i>		
IV. <i>Riserva legale</i>	242	208

V. Riserve statutarie		
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VII. Altre riserve		
Riserva straordinaria o facoltativa	4.589	3.947
Versamenti in conto capitale	160.000	160.000
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		(1)
		<u>164.589</u>
		<u>163.946</u>
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile d'esercizio		1.132
		676
Totale patrimonio netto		277.075
		275.942
B) Fondi per rischi e oneri		
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		221.169
		210.779
D) Debiti		
- entro 12 mesi	522.258	496.341
- oltre 12 mesi		
		<u>522.258</u>
		<u>496.341</u>
E) Ratei e risconti		91.610
		90.948
Totale passivo		1.112.112
		1.074.010
Conti d'ordine		31/12/2013
		31/12/2012
1) Rischi assunti dall'impresa		
2) Impegni assunti dall'impresa		
3) Beni di terzi presso l'impresa		
4) Altri conti d'ordine		
Totale conti d'ordine		
Conto economico		31/12/2013
		31/12/2012
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		56.606
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		3.560
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	316	311
- contributi in conto esercizio	1.436.395	1.795.073
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
		<u>1.436.711</u>
		<u>1.795.384</u>
Totale valore della produzione		1.493.317
		1.876.969
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		68.145
		81.526

7) Per servizi		261.388	345.927
8) Per godimento di beni di terzi		27.004	28.157
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	809.145		1.007.424
b) Oneri sociali	222.654		277.597
c) Trattamento di fine rapporto	57.812		72.269
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi			
		<u>1.089.611</u>	<u>1.357.290</u>
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	13.501		13.501
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	5.001		4.913
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	2.860		8.100
		<u>21.362</u>	<u>26.514</u>
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		(1.575)	
12) Accantonamento per rischi			
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione		1.429	2.428
Totale costi della produzione		1.467.364	1.841.842
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		25.953	35.127

C) Proventi e oneri finanziari

15) Proventi da partecipazioni:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- altri

16) Altri proventi finanziari:

- a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
 - da imprese controllate
 - da imprese collegate
 - da 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
 - altri

	<u>248</u>		<u>218</u>
		<u>248</u>	<u>218</u>
		<u>248</u>	<u>218</u>

17) Interessi e altri oneri finanziari:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

	<u>2</u>		<u>242</u>
		<u>2</u>	<u>242</u>

17-bis) utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari		246	(24)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
18) Rivalutazioni:			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante			
19) Svalutazioni:			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante			
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie			
E) Proventi e oneri straordinari			
20) Proventi:			
- plusvalenze da alienazioni			504
- varie	241		1
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			
		241	505
21) Oneri:			
- minusvalenze da alienazioni			
- imposte esercizi precedenti			35
- varie			
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			
			35
Totale delle partite straordinarie			
		241	470
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		26.440	35.573
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
a) Imposte correnti	25.308		34.897
b) Imposte differite			
c) Imposte anticipate			
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		25.308	34.897
23) Utile dell'esercizio		1.132	676

Il presente bilancio è vero, reale e conforme alle scritture contabili.
Nizza Monferrato, li 27 marzo 2014

Il Consiglio di Amministrazione

Spedalieri Tonino

Ameglio Simona

Serra Sabrina