

GESTIONE SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI SRLSede in VIA GOZZELLINI 56 - 14049 NIZZA MONFERRATO (AT)
Capitale sociale Euro 111.112,00 I.V.**Bilancio al 31/12/2014**

Stato patrimoniale attivo	31/12/2014	31/12/2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>	131.565	131.565
- (Ammortamenti)	67.505	58.024
- (Svalutazioni)		
	64.060	73.541
<i>II. Materiali</i>	42.354	41.878
- (Ammortamenti)	22.883	17.988
- (Svalutazioni)		
	19.471	23.890
<i>III. Finanziarie</i>		
- (Svalutazioni)		
Totale Immobilizzazioni	83.531	97.431
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>		5.135
<i>II. Crediti</i>		
- entro 12 mesi	421.193	560.426
- oltre 12 mesi	411	23
	421.604	560.449
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>		
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		447.881
Totale attivo circolante	837.532	1.013.465
D) Ratei e risconti	308	1.216
Totale attivo	921.371	1.112.112
Stato patrimoniale passivo	31/12/2014	31/12/2013
A) Patrimonio netto		
<i>I. Capitale</i>	111.112	111.112
<i>II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i>		
<i>III. Riserva di rivalutazione</i>		
<i>IV. Riserva legale</i>	298	242

V. Riserve statutarie		
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VII. Altre riserve		
Riserva straordinaria	5.664	4.589
Versamenti in conto capitale	160.000	160.000
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	2	
	165.666	164.589
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile d'esercizio	1.519	1.132
Totale patrimonio netto	278.595	277.075
B) Fondi per rischi e oneri		
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	244.417	221.169
D) Debiti		
- entro 12 mesi	300.812	522.258
- oltre 12 mesi		
	300.812	522.258
E) Ratei e risconti	97.547	91.610
Totale passivo	921.371	1.112.112
Conti d'ordine	31/12/2014	31/12/2013
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	31/12/2014	31/12/2013
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	33.263	56.606
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	13.712	316
- contributi in conto esercizio	1.341.032	1.436.395
Totale valore della produzione	1.354.744	1.436.711
	1.388.007	1.493.317
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	45.838	68.145
7) Per servizi	209.953	261.388

8) Per godimento di beni di terzi		16.458	27.004
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	796.668		809.145
b) Oneri sociali	217.888		222.654
c) Trattamento di fine rapporto	52.675		57.812
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi			
		<u>1.067.231</u>	<u>1.089.611</u>
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	9.481		13.501
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.895		5.001
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	2.700		2.860
		<u>17.076</u>	<u>21.362</u>
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		5.135	(1.575)
12) Accantonamento per rischi			
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione		1.244	1.429
Totale costi della produzione		1.362.935	1.467.364
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		25.072	25.953

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>266</u>	<u>248</u>
	266	248
	<u>266</u>	<u>248</u>

17) Interessi e altri oneri finanziari:

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

		<u>2</u>
		2

17-bis) utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari		266	246
---	--	------------	------------

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
- varie

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni
- imposte esercizi precedenti
- varie

Totale delle partite straordinarie

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	25.335	26.440
22) <i>Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		
a) Imposte correnti	23.816	25.308
b) Imposte differite		
c) Imposte anticipate		
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	3	3
23) Utile (Perdita) dell'esercizio	(3)	241
	23.816	25.308
	1.519	1.132

Il presente bilancio è vero, reale e conforme alle scritture contabili.
Nizza Monferrato, li 26 marzo 2015

Il Consiglio di Amministrazione

Spedalieri Tonino

Ameglio Simona

Serra Sabrina