

GESTIONE SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI SRLSede in VIA GOZZELLINI 56 - 14049 NIZZA MONFERRATO (AT)
Capitale sociale Euro 111.112,00 I.V.**Bilancio al 31/12/2015**

Stato patrimoniale attivo		31/12/2015	31/12/2014
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)			
B) Immobilizzazioni			
<i>I. Immateriali</i>	135.225		131.565
- (Ammortamenti)	78.480		67.505
- (Svalutazioni)		56.745	64.060
<i>II. Materiali</i>	45.462		42.354
- (Ammortamenti)	27.673		22.883
- (Svalutazioni)		17.789	19.471
<i>III. Finanziarie</i>			
- (Svalutazioni)			
Totale Immobilizzazioni		74.534	83.531
C) Attivo circolante			
<i>I. Rimanenze</i>			
<i>II. Crediti</i>			
- entro 12 mesi	319.988		421.193
- oltre 12 mesi	388		411
		320.376	421.604
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>			
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		521.233	415.928
Totale attivo circolante		841.609	837.532
D) Ratei e risconti		49	308
Totale attivo		916.192	921.371
Stato patrimoniale passivo		31/12/2015	31/12/2014
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>		374	298

V. Riserve statutarie		
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VII. Altre riserve		
Riserva straordinaria	7.108	5.664
Versamenti in conto capitale	160.000	160.000
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	2	2
		167.110
		165.666
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile d'esercizio		716
		1.519
Totale patrimonio netto		279.312
		278.595
B) Fondi per rischi e oneri		
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		
		286.617
		244.417
D) Debiti		
- entro 12 mesi	255.666	300.812
- oltre 12 mesi		
		255.666
		300.812
E) Ratei e risconti		
		94.597
		97.547
Totale passivo		916.192
		921.371
Conti d'ordine		
	31/12/2015	31/12/2014
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		
	31/12/2015	31/12/2014
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	30.769	33.263
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	173	13.712
- contributi in conto esercizio	1.419.335	1.341.032
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
		1.419.508
		1.354.744
Totale valore della produzione	1.450.277	1.388.007
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	62.465	45.838

7) Per servizi		196.429	209.953
8) Per godimento di beni di terzi		15.970	16.458
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	861.447		796.668
b) Oneri sociali	225.332		217.888
c) Trattamento di fine rapporto	56.275		52.675
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi			
		<u>1.143.054</u>	<u>1.067.231</u>
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	10.975		9.481
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.790		4.895
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	1.300		2.700
		<u>17.065</u>	<u>17.076</u>
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			5.135
12) Accantonamento per rischi			
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione		1.747	1.244
Totale costi della produzione		1.436.730	1.362.935
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		13.547	25.072

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

638266638266

638

266

17) Interessi e altri oneri finanziari:

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

5151

17-bis) utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari		587	266
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	_____	<u>2</u>	<u>3</u>
		2	3
Totale delle partite straordinarie			
		(2)	(3)
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		14.132	25.335
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
a) Imposte correnti	13.416		23.816
b) Imposte differite			
c) Imposte anticipate			
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	_____	_____	_____
		13.416	23.816
23) Utile dell'esercizio		716	1.519

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

Nizza Monferrato, lì 31 marzo 2016

Il Consiglio di Amministrazione

Spedalieri Tonino

Ameglio Simona

Serra Sabrina