

GESTIONE SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI SRLSede in VIA GOZZELLINI 56 - 14049 NIZZA MONFERRATO (AT)
Capitale sociale Euro 111.112,00 I.V.**Bilancio al 31/12/2017**

Stato patrimoniale attivo		31/12/2017	31/12/2016
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)			
B) Immobilizzazioni			
I. Immateriali		36.624	45.769
II. Materiali		10.435	13.975
III. Finanziarie			
Totale Immobilizzazioni		47.059	59.744
C) Attivo circolante			
I. Rimanenze			
II. Crediti			
- entro 12 mesi	418.979		397.621
- oltre 12 mesi	388		388
- imposte anticipate			
		419.367	398.009
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni			
IV. Disponibilità liquide		551.310	564.734
Totale attivo circolante		970.677	962.743
D) Ratei e risconti			
Totale attivo		1.017.736	1.022.487
Stato patrimoniale passivo		31/12/2017	31/12/2016
A) Patrimonio netto			
I. Capitale		111.112	111.112
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III. Riserva di rivalutazione			
IV. Riserva legale		453	410
V. Riserve statutarie			
VI. Altre riserve			

Riserva straordinaria	8.605	7.788
Versamenti in conto capitale	160.000	160.000
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	
		168.606
		167.788
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile d'esercizio		308
		860
Totale patrimonio netto		280.479
		280.170
B) Fondi per rischi e oneri		
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		
		378.124
		338.831
D) Debiti		
- entro 12 mesi	254.478	294.373
- oltre 12 mesi		
		254.478
		294.373
E) Ratei e risconti		
		104.655
		109.113
Totale passivo		1.017.736
		1.022.487
Conto economico		
	31/12/2017	31/12/2016
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	39.971	37.108
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio:		
a) vari	382	214
b) contributi in conto esercizio	1.479.038	1.452.078
		1.479.420
		1.452.292
Totale valore della produzione	1.519.391	1.489.400
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	65.096	72.873
7) Per servizi	175.394	179.616
8) Per godimento di beni di terzi	17.847	17.089
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	939.046	926.610
b) Oneri sociali	221.172	206.475
c) Trattamento di fine rapporto	67.455	60.629
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi		
		1.227.673
		1.193.714
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni	9.145	10.975

immateriale			
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.089		4.220
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	3.000		
		<u>16.234</u>	<u>15.195</u>
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			
12) Accantonamento per rischi			
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione		3.483	2.601
Totale costi della produzione		1.505.727	1.481.088
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		13.664	8.312
C) Proventi e oneri finanziari			
15) Proventi da partecipazioni:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da imprese controllanti			
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri			
16) Altri proventi finanziari:			
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- da imprese sottoposte al controllo delle 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			
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri			
		<u>357</u>	<u>391</u>
		<u>357</u>	<u>391</u>
		<u>357</u>	<u>391</u>
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri			
		<u>26</u>	<u>33</u>
		<u>26</u>	<u>33</u>
17-bis) utili e perdite su cambi			
Totale proventi e oneri finanziari		331	358
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			

18) Rivalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
- d) di strumenti finanziari derivati
- e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

19) Svalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
- d) di strumenti finanziari derivati
- e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	13.995	8.670
--	--------	-------

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

a) Imposte correnti	13.687	7.810
b) Imposte relative a esercizi precedenti		
c) Imposte differite e anticipate		
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
	13.687	7.810

21) Utile dell'esercizio	308	860
---------------------------------	-----	-----

Il presente bilancio è vero, reale e conforme alle scritture contabili.
Nizza Monferrato, lì 27 marzo 2018

L'Amministratore Unico

Lamari Piero