

**G.S.I. GESTIONE SERVIZI INTEGRATI S.R.L**

Società soggetta a direzione e coordinamento di COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA

Società unipersonale

Sede in CORSO GARIBALDI N. 24 - 37069 VILLAFRANCA DI VERONA (VR)

Capitale sociale Euro 20.000,00 i.v.

## Bilancio al 31/12/2014

<b>Stato patrimoniale attivo</b>		<b>31/12/2014</b>	<b>31/12/2013</b>
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>			
<b>B) Immobilizzazioni</b>			
<i>I. Immateriali</i>	29.218		25.218
- (Ammortamenti)	24.369		23.469
		4.849	1.749
<i>II. Materiali</i>	601.856		593.108
- (Ammortamenti)	211.696		188.550
		390.160	404.558
<b>Totale Immobilizzazioni</b>		<b>395.009</b>	<b>406.307</b>
<b>C) Attivo circolante</b>			
<i>I. Rimanenze</i>		334.286	362.434
<i>II. Crediti</i>			
- entro 12 mesi	218.592		130.289
- oltre 12 mesi	4.119		4.041
		222.711	134.330
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		511.435	380.257
<b>Totale attivo circolante</b>		<b>1.068.432</b>	<b>877.021</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>		<b>2.210</b>	<b>2.963</b>
<b>Totale attivo</b>		<b>1.465.651</b>	<b>1.286.291</b>
<b>Stato patrimoniale passivo</b>		<b>31/12/2014</b>	<b>31/12/2013</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>			
<i>I. Capitale</i>		20.000	90.000
<i>IV. Riserva legale</i>		389	690
<i>VII. Altre riserve</i>			
Riserva straordinaria o facoltativa	64.261		6.148
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			(2)
		64.261	6.146
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>			(19.965)
<i>IX. Utile d'esercizio</i>		20.004	7.778
<b>Totale patrimonio netto</b>		<b>104.654</b>	<b>84.649</b>

<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
<b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>74.685</b>	<b>79.215</b>
<b>D) Debiti</b>		
- entro 12 mesi	1.096.508	909.020
- oltre 12 mesi	<u>189.515</u>	<u>213.072</u>
	<b>1.286.023</b>	<b>1.122.092</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>	<b>289</b>	<b>335</b>
<b>Totale passivo</b>	<b>1.465.651</b>	<b>1.286.291</b>

<b>Conto economico</b>	<b>31/12/2014</b>	<b>31/12/2013</b>
------------------------	-------------------	-------------------

<b>A) Valore della produzione</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.154.825	3.022.576
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	23.768	8.754
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
	<u>23.768</u>	<u>8.754</u>
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>3.178.593</b>	<b>3.031.330</b>

<b>B) Costi della produzione</b>		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.126.597	2.039.172
7) Per servizi	119.947	98.689
8) Per godimento di beni di terzi	414.257	430.172
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	308.539	317.491
b) Oneri sociali	86.550	90.008
c) Trattamento di fine rapporto	16.430	21.030
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	<u></u>	<u></u>
	411.519	428.529
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	900	3.800
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	23.146	25.815
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	<u></u>	<u></u>
	24.046	29.615
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	28.149	(506)

12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	17.165	12.078

<b>Totale costi della produzione</b>	<b>3.141.680</b>	<b>3.037.749</b>
--------------------------------------	------------------	------------------

<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>36.913</b>	<b>(6.419)</b>
--	---------------	----------------

<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>
---------------------------------------

15) Proventi da partecipazioni:

16) Altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti:  
- altri

1.614	1.280
1.614	1.280
1.614	1.280

17) Interessi e altri oneri finanziari:

- altri

5.418	5.452
5.418	5.452

17-bis) utili e perdite su cambi

<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>(3.804)</b>	<b>(4.172)</b>
---	----------------	----------------

<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>
--

18) Rivalutazioni:

19) Svalutazioni:

<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie</b>
--

<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>
---

20) Proventi:

- varie

28.499	28.499
--------	--------

21) Oneri:

- varie

33	33
----	----

<b>Totale delle partite straordinarie</b>	<b>28.466</b>
---	---------------

<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)</b>	<b>33.109</b>	<b>17.875</b>
--	---------------	---------------

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

a) Imposte correnti

13.105

10.097

b) Imposte differite

c) Imposte anticipate

13.105	10.097
--------	--------

<b>23) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	<b>20.004</b>	<b>7.778</b>
---	---------------	--------------

L'Amministratore Unico  
Corrado Giacomazzi