

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 31/12/2016**

Stato patrimoniale attivo	31/12/2016	31/12/2015
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
(di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>	44.932	56.350
<i>II. Materiali</i>	429.709	441.193
<i>III. Finanziarie</i>		
Totale Immobilizzazioni	474.641	497.543
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>	332.471	294.034
<i>II. Crediti</i>		
- entro 12 mesi	160.108	208.645
- oltre 12 mesi	<u>4.131</u>	<u>4.119</u>
	164.239	212.764
<i>IV. Disponibilità liquide</i>	534.598	556.217
Totale attivo circolante	1.031.308	1.063.015
D) Ratei e risconti		2.136
Totale attivo	1.505.949	1.562.694
Stato patrimoniale passivo		
A) Patrimonio netto		
<i>I. Capitale</i>	20.000	20.000
<i>IV. Riserva legale</i>	4.000	4.000
<i>VI. Altre riserve</i>		

Riserva straordinaria	109.661	80.654
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)	1
	109.660	80.655
IX. Utile d'esercizio	50.580	29.007
Totale patrimonio netto	184.240	133.662
B) Fondi per rischi e oneri		
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		
	111.273	94.181
D) Debiti		
- entro 12 mesi	1.018.911	1.092.683
- oltre 12 mesi	191.525	241.936
	1.210.436	1.334.619
E) Ratei e risconti		
		232
Totale passivo	1.505.949	1.562.694
Conto economico		
	31/12/2016	31/12/2015
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.162.217	3.167.009
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio:		
a) vari	35.418	36.476
	35.418	36.476
Totale valore della produzione	3.197.635	3.203.485
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.144.608	2.091.886
7) Per servizi	123.468	124.368
8) Per godimento di beni di terzi	420.102	413.164
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	299.479	303.750
b) Oneri sociali	86.751	75.018
c) Trattamento di fine rapporto	20.601	20.851
	406.831	399.619
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	14.842	14.500
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	35.694	28.355
	50.536	42.855
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(38.438)	40.252
14) Oneri diversi di gestione	15.797	37.998
Totale costi della produzione	3.122.904	3.150.142
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	74.731	53.343

C) Proventi e oneri finanziari		
<i>16) Altri proventi finanziari:</i>		
d) proventi diversi dai precedenti:		
- altri	1.937	1.537
		1.937
		1.937
<i>17) Interessi e altri oneri finanziari:</i>		
- altri	5.961	5.114
		5.961
		5.114
Totale proventi e oneri finanziari	(4.024)	(3.577)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie		
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	70.707	49.766
<i>20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		
a) Imposte correnti	21.675	20.759
b) Imposte relative a esercizi precedenti	(1.548)	
		20.127
		20.759
21) Utile (Perdita) dell'esercizio	50.580	29.007

L'Amministratore Unico
Corrado Giacomazzi