Ge.S.Com. S.r.l.

BILANCIO DI ESERCIZIO
AL 31 DICEMBRE 2014

Via Rodari, 1 - 83044 Bisaccia (AV) - R.I. AV 02109390647 - R.E.A.136545 - C.F. e P.IVA 02109390647

GESTIONE SERVIZI COMUNALI s.r.l.

Capitale sociale Euro 104.000,00 i.v.

Via Rodari, 1 - 83044 Bisaccia (AV)

C.F. e P.IVA 02109390647 - R.I. Avellino 02109390647 - R.E.A. 136545

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31.12.2014

Forma abbreviata

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO		31.12.2014	31.12.2013
A) CREDITO VERSO SOCI	**€**	**-**	**-**
I *Imobilizzazioni immateriali*	€	45.191	45.041
- Fondi di ammortamento	€	42.784	42.556
- Fondi di svalutazione	€	-	-
Totale Immobilizzazioni Immateriali	**€**	**2.407**	**2.485**
II *Immobilizzazioni materiali*	€	301.318	289.686
- Fondi di ammortamento	€	77.191	81.407
- Fondi di svalutazione	€	-	-
Totale Immobilizzazioni Materiali	**€**	**224.127**	**208.279**
III *Immobilizzazioni finanziarie*	€	39.244	39.244
- Fondi di ammortamento	€	-	-
Totale Immobilizzazioni Finanziarie	**€**	**39.244**	**39.244**
Totale Immobilizzazioni (B)	**€**	**265.778**	**250.008**
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I Rimanenze	€	2.287	3.269
II Crediti			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	212.793	204.071
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	1.396	1.396
Totale Crediti	**€**	**214.189**	**205.467**
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€	1.000	1.000
IV Disponibilità liquide	€	75.614	78.150
Totale attivo circolante (C)	**€**	**293.090**	**287.886**
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI			
Ratei attivi	€	53	54
Risconti attivi	€	4.367	1.322
Totale ratei e risconti (D)	**€**	**4.420**	**1.376**
TOTALE ATTIVO	**€**	**563.288**	**539.270**

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO		31.12.2014	31.12.2013
A) PATRIMONIO NETTO			
I Capitale sociale	€	104.000	104.000
II Riserva da sovraprezzo azioni	€	-	-
III Riserve di rivalutazione	€	-	-
IV Riserva legale	€	17.567	17.342
V Riserve statutarie	€	-	-
VI Riserva azioni proprie in portafoglio	€	-	-
VII Altre riserve	€	83.858	83.858
VIII Utili (perdite) portati a nuovo	€	58.987	54.700
IX Utile (perdita) dell'esercizio	€	2.534	4.513
Totale Patrimonio Netto (A)	**€**	**266.946**	**264.413**
B) FONDI ONERI E RISCHI	**€**	**5.701**	**4.834**
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	**€**	**122.960**	**112.445**
D) DEBITI			
- esigibili entro l'esercizio successivo	€	99.522	95.081
- esigibili oltre l'esercizio successivo	€	68.117	62.112
Totale debiti (D)	**€**	**167.638**	**157.193**
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI			
- ratei passivi	€	43	385
- risconti passivi	€	-	-
Totale ratei e risconti passivi (E)	**€**	**43**	**385**
TOTALE PASSIVO	**€**	**563.288**	**539.270**
CONTI D'ORDINE			
Conti d'ordine attivi	€	43.899	43.899
Conti d'ordine passivi	€	-	-
TOTALE CONTI D'ORDINE	**€**	**43.899**	**43.899**

CONTO ECONOMICO

		31.12.2014	31.12.2013
A)	**VALORE DELLA PRODUZIONE**		
1)	Ricavi delle vendite	€ 371.041	414.769
2)	Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione semilavorati e finiti	€ -	-
3)	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	€ -	-
4)	Incrementi di immobilizzazioni per lavori	€ 10.437	32.905
5)	Altri ricavi e proventi		
a)	contributi in conto esercizio	€ -	-
b)	Altri ricavi e proventi	€ 733	948
Totale valore della produzione (A)		**€ 382.211**	**448.622**
B)	**COSTI DELLA PRODUZIONE**		
6)	Acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo	€ 7.064	4.749
7)	Spese per servizi	€ 56.055	68.554
8)	Spese per godimento di beni di terzi	€ -	409
9)	Spese per il personale		
a)	Salari e stipendi	€ 135.676	131.014
b)	Oneri sociali	€ 49.701	48.896
c)	Trattamento di fine rapporto	€ 10.700	10.969
d)	Trattamento di quiescenza	€ -	-
e)	Altri costi	€ 1.374	2.737
10)	Ammortamenti e svalutazioni		
a)	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 228	6.017
b)	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 12.196	13.653
c)	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€ -	-
d)	Svalutazione dei crediti dell'attivo circolante	€ -	-
11)	Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ 982	514
12)	Accantonamenti per rischi	€ 868	984
13)	Altri accantonamenti	€ -	-
14)	Oneri diversi di gestione	€ 122.888	150.518
Totale costi della produzione (B)		**€ 397.733**	**439.014**
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)		**€ (15.523)**	**9.608**
C)	**PROVENTI ED ONERI FINANZIARI**		
15)	Proventi da partecipazioni	€ 22.666	21.129
16)	Altri proventi finanziari		
a)	da crediti iscritti immobilizzati	€ -	-
b)	da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	€ -	-

CONTO ECONOMICO

		31.12.2014	31.12.2013
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	€	-	-
d) proventi diversi dai precedenti	€	71	76
17) Interessi ed altri oneri finanziari	€	(4.139)	(3.689)
17-bis) utili e perdite su cambi	€	-	-
Totale proventi ed oneri finanziari	**€**	**18.599**	**17.516**
D) RETTIFICHE VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
18) Rivalutazioni			
a) di partecipazioni	€	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono	€	-	-
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	€	-	-
19) Svalutazioni			
a) di partecipazioni	€	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	€	-	-
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	€	-	-
Totale delle rettifiche	**€**	**-**	**-**
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
20) Proventi			
- plusvalenze da alienazioni	€	1.680	-
- varie	€	1.345	1
21) Oneri			
- minusvalenze da alienazioni	€	-	-
- imposte esercizi precedenti	€	-	-
- varie	€	(51)	(16.554)
Totale delle partite straordinarie	**€**	**2.974**	**(16.553)**
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	**€**	**6.051**	**10.571**
22) Imposte sul reddito di esercizio, correnti, differite e anticipate			
a) Imposte correnti	€	(3.517)	(6.058)
b) Imposte differite (anticipate)	€	-	-
Totale Imposte sul reddito di esercizio, correnti, differite e anticipate	€	**(3.517)**	**(6.058)**
23) Utile (Perdita) dell'esercizio	**€**	**2.534**	**4.513**