

AZ. SPEC. SERVIZI BASSA REGGIANA

Codice fiscale 02491850356 – Partita iva 02491850356
STRADA STATALE 63 87 - 42044 GUALTIERI RE
Numero R.E.A 286449 -
Registro Imprese di REGGIO EMILIA n. 02491850356
Capitale Sociale -

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2015

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	2015	2014
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI		
I) parte gia' richiamata	0,00	0,00
II) parte non richiamata	0,00	0,00
A) TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1) Costi di impianto e di ampliamento	11.476,66	12.721,68
3) Diritti brevetto ind. e utilizz. op. ing.	15.757,15	6.182,82
4) Concessioni, lic., marchi e diritti sim.	0,00	0,00
7) Altre immobilizzazioni immateriali	3.561,24	4.069,64
I) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	30.795,05	22.974,14
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Terreni e fabbricati	8.478,51	9.475,98
2) Impianti e macchinario	7.504,71	6.449,60
3) Attrezzature industriali e commerciali	26.809,35	27.860,06
4) Altri beni	49.126,94	60.746,89
II) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	91.919,51	104.532,53
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
2) Crediti (immob. finanziarie) verso:		
d) Crediti verso altri		
d1) esigibili entro es. succ.	193,81	0,00
d) TOTALE Crediti verso altri	193,81	0,00

2) TOTALE Crediti (immob. finanziarie) verso:	193,81	0,00
III) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	193,81	0,00
B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	122.908,37	127.506,67
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE		
1) materie prime, suss. e di cons.	811,92	859,04
I) TOTALE RIMANENZE	811,92	859,04
II) CREDITI VERSO:		
1) Clienti:		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	3.412.916,53	2.324.839,85
1) TOTALE Clienti:	3.412.916,53	2.324.839,85
4-bis) Crediti tributari		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	299.823,59	298.937,72
4-bis) TOTALE Crediti tributari	299.823,59	298.937,72
5) Altri (circ.):		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	521.585,61	392.015,36
5) TOTALE Altri (circ.):	521.585,61	392.015,36
II) TOTALE CREDITI VERSO:	4.234.325,73	3.015.792,93
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0,00	0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) Depositi bancari e postali	661.511,97	727.258,64
3) Danaro e valori in cassa	990,10	431,28
IV) TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	662.502,07	727.689,92
C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	4.897.639,72	3.744.341,89
D) RATEI E RISCONTI		
2) Ratei e risconti	9.783,65	18.935,19
D) TOTALE RATEI E RISCONTI	9.783,65	18.935,19
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	5.030.331,74	3.890.783,75

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	2015	2014
A) PATRIMONIO NETTO		

I) Capitale	0,00	0,00
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni	0,00	0,00
III) Riserve di rivalutazione	0,00	0,00
IV) Riserva legale	215.513,92	68.193,13
V) Riserve statutarie	50.121,47	50.121,47
VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio	0,00	0,00
VII) Altre riserve:	0,00	0,00
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	71.315,11	71.315,11
IX) Utile (perdita) dell' esercizio		
<i>a) Utile (perdita) dell'esercizio</i>	134.737,41	147.320,79
IX) Utile (Perdita) residuo	134.737,41	147.320,79
A) TOTALE PATRIMONIO NETTO	471.687,91	336.950,50
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
3) Altri fondi	294.229,59	263.489,80
B) TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	294.229,59	263.489,80
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	891.958,92	739.792,66
D) DEBITI		
4) Debiti verso banche		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	253,16	0,00
4) TOTALE Debiti verso banche	253,16	0,00
7) Debiti verso fornitori		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	2.052.841,58	1.383.311,29
7) TOTALE Debiti verso fornitori	2.052.841,58	1.383.311,29
12) Debiti tributari		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	196.641,18	256.650,95
12) TOTALE Debiti tributari	196.641,18	256.650,95
13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	241.835,20	238.268,53
13) TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez.	241.835,20	238.268,53
14) Altri debiti		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	852.685,00	658.950,28

14) TOTALE Altri debiti	852.685,00	658.950,28
D) TOTALE DEBITI	3.344.256,12	2.537.181,05
E) RATEI E RISCONTI		
2) Ratei e risconti	28.199,20	13.369,74
E) TOTALE RATEI E RISCONTI	28.199,20	13.369,74
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	5.030.331,74	3.890.783,75

CONTO ECONOMICO	2015	2014
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.181.332,56	3.229.962,76
5) Altri ricavi e proventi		
<i>a) Contributi in c/esercizio</i>	8.138.717,78	8.267.081,82
<i>b) Altri ricavi e proventi</i>	79.743,24	37.590,44
5) TOTALE Altri ricavi e proventi	8.218.461,02	8.304.672,26
A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	11.399.793,58	11.534.635,02
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) materie prime, suss., di cons. e merci	201.276,35	201.873,18
7) per servizi	3.809.992,02	3.732.705,94
8) per godimento di beni di terzi	37.314,54	41.028,81
9) per il personale:		
<i>a) salari e stipendi</i>	4.897.241,88	5.015.788,00
<i>b) oneri sociali</i>	1.338.460,66	1.412.925,66
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	289.407,18	284.314,62
<i>e) altri costi</i>	75.122,62	59.692,65
9) TOTALE per il personale:	6.600.232,34	6.772.720,93
10) ammortamenti e svalutazioni:		
<i>a) ammort. immobilizz. immateriali</i>	9.625,09	7.954,83
<i>b) ammort. immobilizz. materiali</i>	50.068,89	39.673,03
<i>d) svalutaz. crediti (att.circ.)e disp.liq.</i>		
<i>d1) svalutaz. crediti (attivo circ.)</i>	29.566,40	25.496,70
<i>d) TOTALE svalutaz. crediti (att.circ.)e disp.liq.</i>	29.566,40	25.496,70

10) TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	89.260,38	73.124,56
11) variazi.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci	47,12	272,60
12) accantonamenti per rischi	50.103,72	4.500,00
13) altri accantonamenti	154.785,68	174.780,00
14) oneri diversi di gestione	60.987,40	48.928,25
B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	11.003.999,55	11.049.934,27
A-B) TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	395.794,03	484.700,75
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) Altri proventi finanziari:		
<i>d) proventi finanz. diversi dai precedenti</i>		
<i>d4) da altri</i>	290,42	308,82
<i>d) TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti</i>	290,42	308,82
16) TOTALE Altri proventi finanziari:	290,42	308,82
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
<i>d) debiti verso banche</i>	0,78	0,26
<i>f) altri debiti</i>	160,26	216,53
17) TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	161,04	216,79
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	129,38	92,03
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi straordinari		
<i>c) altri proventi straord. (non rientr. n.5)</i>	0,00	1.522,01
20) TOTALE Proventi straordinari	0,00	1.522,01
20-21) TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	0,00	1.522,01
A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	395.923,41	486.314,79
22) Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate		
<i>a) imposte correnti</i>	261.186,00	338.994,00
22) TOTALE Imposte redd. eserc.,correnti,differite,ant	261.186,00	338.994,00
23) Utile (perdite) dell'esercizio	134.737,41	147.320,79

Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili.