

GESTIONE SERVIZI TERRITORIALI GeSTe SRL

Codice fiscale 01753700507 – Partita iva 01753700507
 VIA G.B. NICCOLINI 25 - 56017 SAN GIULIANO TERME PI
 Numero R.E.A 152103
 Registro Imprese di PISA n. 01753700507
 Capitale Sociale € 10.000,00 i.v.

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2015

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2015	31/12/2014
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI		
I) parte gia' richiamata	0	0
II) parte non richiamata	0	0
A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	22.974	0
7) Altre immobilizzazioni immateriali	110.326	148.859
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	133.300	148.859
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Terreni e fabbricati	2.244.701	2.269.757
2) Impianti e macchinario	659	962
3) Attrezzature industriali e commerciali	291.662	291.920
4) Altri beni	153.347	153.832
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.690.369	2.716.471
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
2) Crediti (immob. finanziarie) verso:		
d) Crediti verso altri		
d1) esigibili entro es. succ.	7.202	7.305
d TOTALE Crediti verso altri	7.202	7.305

2 TOTALE Crediti (immob. finanziarie) verso:	7.202	7.305
III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	7.202	7.305
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	2.830.871	2.872.635

C) ATTIVO CIRCOLANTE**I) RIMANENZE**

1) materie prime, suss. e di cons.	9.934	943
------------------------------------	-------	-----

I TOTALE RIMANENZE	9.934	943
---------------------------	-------	-----

II) CREDITI VERSO:

1) Clienti:

<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	1.602.527	1.213.261
--	-----------	-----------

1 TOTALE Clienti:	1.602.527	1.213.261
--------------------------	-----------	-----------

4) Controllanti:

<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	49.956	301.940
--	--------	---------

4 TOTALE Controllanti:	49.956	301.940
-------------------------------	--------	---------

4-bis) Crediti tributari

<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	132.563	4.666
--	---------	-------

4-bis TOTALE Crediti tributari	132.563	4.666
---------------------------------------	---------	-------

5) Altri (circ.):

<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	122.588	107.837
--	---------	---------

5 TOTALE Altri (circ.):	122.588	107.837
--------------------------------	---------	---------

II TOTALE CREDITI VERSO:	1.907.634	1.627.704
---------------------------------	-----------	-----------

III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0	0
---	---	---

IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE

1) Depositi bancari e postali	207.900	102.622
-------------------------------	---------	---------

3) Danaro e valori in cassa	424	466
-----------------------------	-----	-----

IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	208.324	103.088
---	---------	---------

C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	2.125.892	1.731.735
-----------------------------------	-----------	-----------

D) RATEI E RISCONTI

2) Ratei e risconti

<i>a) Ratei attivi</i>	0	176
------------------------	---	-----

<i>b) Altri risconti attivi</i>	29.195	20.994
---------------------------------	--------	--------

2 TOTALE Ratei e risconti	29.195	21.170
----------------------------------	--------	--------

D TOTALE RATEI E RISCONTI	29.195	21.170
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	4.985.958	4.625.540

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	31/12/2015	31/12/2014
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale	10.000	10.000
II) Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0	0
III) Riserve di rivalutazione	0	0
IV) Riserva legale	1.469	860
V) Riserve statutarie	0	0
VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VII) Altre riserve:		
a) Riserva straordinaria	27.072	15.503
v) Altre riserve di capitale	1 -	0
VII TOTALE Altre riserve:	27.071	15.503
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX) Utile (perdita) dell' esercizio		
a) Utile (perdita) dell'esercizio	8.737	12.178
IX TOTALE Utile (perdita) dell' esercizio	8.737	12.178
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	47.277	38.541
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0	0
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	777.403	691.566
D) DEBITI		
4) Debiti verso banche		
a) esigibili entro esercizio successivo	223.288	138.463
b) esigibili oltre esercizio successivo	954.645	1.063.273
4 TOTALE Debiti verso banche	1.177.933	1.201.736
7) Debiti verso fornitori		
a) esigibili entro esercizio successivo	1.015.608	997.595
7 TOTALE Debiti verso fornitori	1.015.608	997.595

11) Debiti verso controllanti		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	1.643.076	1.301.865
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	59.096	59.096
11 TOTALE Debiti verso controllanti	1.702.172	1.360.961
12) Debiti tributari		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	41.773	84.625
12 TOTALE Debiti tributari	41.773	84.625
13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	79.036	74.811
13 TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. social	79.036	74.811
14) Altri debiti		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	139.913	125.607
14 TOTALE Altri debiti	139.913	125.607
D TOTALE DEBITI	4.156.435	3.845.335
E) RATEI E RISCONTI		
2) Ratei e risconti		
<i>a) Ratei passivi</i>	4.843	50.098
2 TOTALE Ratei e risconti	4.843	50.098
E TOTALE RATEI E RISCONTI	4.843	50.098
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	4.985.958	4.625.540

CONTO ECONOMICO	31/12/2015	31/12/2014
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.428.073	4.408.551
5) Altri ricavi e proventi		
<i>a) Contributi in c/esercizio</i>	10.000	15.000
<i>b) Altri ricavi e proventi</i>	49.272	10.445
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	59.272	25.445
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	4.487.345	4.433.996
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) materie prime, suss., di cons. e merci	627.653	584.761

7) per servizi	1.122.002	1.202.761
8) per godimento di beni di terzi	120.406	123.666
9) per il personale:		
<i>a) salari e stipendi</i>	1.473.763	1.528.764
<i>b) oneri sociali</i>	438.028	449.465
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	109.266	112.703
<i>e) altri costi</i>	5.436	2.122
9 TOTALE per il personale:	2.026.493	2.093.054
10) ammortamenti e svalutazioni:		
<i>a) ammort. immobilizz. immateriali</i>	46.715	53.414
<i>b) ammort. immobilizz. materiali</i>	83.802	81.151
<i>d) svalutaz. crediti (att.circ.)e disp.liq.</i>		
<i>d1) svalutaz. crediti (attivo circ.)</i>	46.427	50.000
d TOTALE svalutaz. crediti (att.circ.)e disp.liq.	46.427	50.000
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	176.944	184.565
11) variazi.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci	8.990 -	3.182
14) oneri diversi di gestione	310.374	70.358
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	4.374.882	4.262.347
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	112.463	171.649
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) Altri proventi finanziari:		
<i>d) proventi finanz. diversi dai precedenti</i>		
<i>d4) da altri</i>	16	92
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti	16	92
16 TOTALE Altri proventi finanziari:	16	92
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
<i>d) debiti verso banche</i>	82.320	82.846
<i>f) altri debiti</i>	4.755	17.612
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	87.075	100.458
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	87.059 -	100.366 -
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	25.404	71.283
22) Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate		
<i>a) imposte correnti</i>	16.667	59.105
22 TOTALE Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipat	16.667	59.105
23) Utile (perdite) dell'esercizio	8.737	12.178

Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili.