

ASSISI GESTIONI SERVIZI SRL

Sede in PIAZZA DEL COMUNE - 06081 ASSISI (PG) Capitale sociale Euro 10.001,00 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>		
<i>II. Materiali</i>	8.112	10.297
<i>III. Finanziarie</i>	1.178	1.178
Totale Immobilizzazioni	9.290	11.475
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>	7.579	9.518
<i>II. Crediti</i>		
- entro 12 mesi	672.581	1.052.004
- oltre 12 mesi	<u>7.726</u>	<u>18.276</u>
	680.307	1.070.280
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>		
<i>IV. Disponibilità liquide</i>	906.519	1.079.061
Totale attivo circolante	1.594.405	2.158.859
D) Ratei e risconti	5.490	5.939
Totale attivo	1.609.185	2.176.273
Stato patrimoniale passivo	31/12/2016	31/12/2015
A) Patrimonio netto		
<i>I. Capitale</i>	10.001	10.001
<i>II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i>		
<i>III. Riserva di rivalutazione</i>		
<i>IV. Riserva legale</i>	4.903	4.903
<i>V. Riserve statutarie</i>		
<i>VI. Altre riserve</i>		

Riserva straordinaria	176.634	139.550
Riserva da deroghe ex art. 2423 Codice Civile	432.066	432.063
Riserva azioni (quote) della società controllante		
Riserva non distrib. da rivalutazione delle partecipazioni		
Versamenti in conto aumento di capitale		
Versamenti in conto futuro aumento di capitale		
Versamenti in conto capitale		
Versamenti a copertura perdite		
Riserva da riduzione capitale sociale		
Riserva avanzo di fusione		
Riserva per utili su cambi non realizzati		
Riserva da conguaglio utili in corso		
<i>Varie altre riserve</i>		
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)		
Fondi riserve in sospensione d'imposta		
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)		
Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992		
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione EURO		
Riserva da condono		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		
Altre...		
		608.700
		571.613
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile d'esercizio	19.627	37.084
IX. Perdita d'esercizio	()	()
Acconti su dividendi	()	()
Perdita ripianata nell'esercizio		
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale patrimonio netto	643.231	623.601
B) Fondi per rischi e oneri		
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	42.847	38.444
D) Debiti		
- entro 12 mesi	920.032	1.511.083
- oltre 12 mesi		
	920.032	1.511.083
E) Ratei e risconti	3.075	3.145

Totale passivo	1.609.185	2.176.273
-----------------------	------------------	------------------

Conto economico	31/12/2016	31/12/2015
------------------------	-------------------	-------------------

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.854.604	1.868.484
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio:		
a) vari	199.986	2.900
b) contributi in conto esercizio		22.472
		<u>25.372</u>
Totale valore della produzione	2.054.590	1.893.856

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	6.417	17.492
7) Per servizi	1.438.076	1.324.748
8) Per godimento di beni di terzi	9.560	9.662
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	51.902	55.208
b) Oneri sociali	20.719	21.801
c) Trattamento di fine rapporto	4.521	4.332
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi		
		<u>77.142</u>
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.468	2.151
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
		<u>3.468</u>
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	1.939	(4.343)
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	487.569	425.788
Totale costi della produzione	2.024.171	1.856.839
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	30.419	37.017

C) Proventi e oneri finanziari

- 15) Proventi da partecipazioni:
- da imprese controllate
 - da imprese collegate
 - da imprese controllanti
 - da imprese sottoposte al controllo delle controllanti

- altri			
16) Altri proventi finanziari:			
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri			
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni			
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante			
d) proventi diversi dai precedenti:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri	4.448		18.637
		4.448	18.637
		4.448	18.637
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri	1.027		670
		1.027	670
<i>17-bis) utili e perdite su cambi</i>			
Totale proventi e oneri finanziari		3.421	17.967

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) Rivalutazioni:			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) di strumenti finanziari derivati			
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria			
19) Svalutazioni:			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) di strumenti finanziari derivati			
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria			
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie			

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)

33.840

54.984

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

a) Imposte correnti	3.662	5.289
b) Imposte relative a esercizi precedenti		
c) Imposte differite e anticipate	10.551	12.611
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
		<hr/>
		14.213
		<hr/>
		17.900
21) Utile (Perdita) dell'esercizio		<hr/>
		19.627
		<hr/>
		37.084

Assisi , 29/03/2017

Presidente del Consiglio di amministrazione
Lanfranco Lollini