

AZ.PUB.SERVIZI PERSONA G.VEGNI

Codice fiscale 80001080532 – Partita iva 01571210531
VIA IV NOVEMBRE 1 - 58033 CASTEL DEL PIANO GR
Numero R.E.A - LI
Registro Imprese di n. 80001080532
Capitale Sociale -

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2018

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	2018	2017
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI		
I) parte gia' richiamata	0	0
II) parte da richiamare	0	0
A) TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0	0
7) Altre immobilizzazioni immateriali	0	0
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Terreni e fabbricati	1.295.286	1.135.994
2) Impianti e macchinario	5.943	27.453
3) Attrezzature industriali e commerciali	3.570	17.715
4) Altri beni	5.625	3.682
II) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.310.424	1.184.844
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
2) Crediti (immob. finanziarie) verso:		
<i>d-bis) verso altri</i>		
<i>d-bis1) esigibili entro es.succ.</i>	0	1.800
<i>d-bis) TOTALE verso altri</i>	0	1.800
2) TOTALE Crediti (immob. finanziarie) verso:	0	1.800
3) Altri titoli (immob. finanziarie)	122.380	135.080
III) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	122.380	136.880
B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	1.432.804	1.321.724

C) ATTIVO CIRCOLANTE**I) RIMANENZE**

1) materie prime, suss. e di cons.	13.355	12.910
------------------------------------	--------	--------

I) TOTALE RIMANENZE	13.355	12.910
----------------------------	---------------	---------------

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0	0
--	----------	----------

II) CREDITI VERSO:

1) Clienti:

<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	403.569	343.179
--	---------	---------

1) TOTALE Clienti:	403.569	343.179
--------------------	---------	---------

5-bis) Crediti tributari

<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	0	60
--	---	----

5-bis) TOTALE Crediti tributari	0	60
---------------------------------	---	----

II) TOTALE CREDITI VERSO:	403.569	343.239
----------------------------------	----------------	----------------

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

IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE

1) Depositi bancari e postali	140.988	287.659
-------------------------------	---------	---------

IV) TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	140.988	287.659
--	----------------	----------------

C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	557.912	643.808
------------------------------------	----------------	----------------

D) RATEI E RISCONTI	0	0
----------------------------	----------	----------

TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	1.990.716	1.965.532
---	------------------	------------------

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO **2018** **2017****A) PATRIMONIO NETTO**

I) Capitale	69.320	69.320
--------------------	---------------	---------------

II) Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
---	----------	----------

III) Riserve di rivalutazione	0	0
--------------------------------------	----------	----------

IV) Riserva legale	0	0
---------------------------	----------	----------

V) Riserve statutarie	0	0
------------------------------	----------	----------

VI) Altre riserve:

<i>c) Sopravv./contributi articolo 88 T.U.</i>	490.326	475.988
--	---------	---------

<i>u) Altre riserve di utili</i>	527.564	489.797
----------------------------------	---------	---------

VI) TOTALE Altre riserve:	1.017.890	965.785
VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. attesi	0	0
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX) Utile (perdita) dell' esercizio	81.298	74.380
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X) Riserva negativa per azioni in portafoglio	0	0
A) TOTALE PATRIMONIO NETTO	1.168.508	1.109.485
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0	0
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	0	0
D) DEBITI		
5) Debiti verso altri finanziatori		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	75.608	75.609
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	460.449	526.529
5) TOTALE Debiti verso altri finanziatori	536.057	602.138
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	0	0
7) Debiti verso fornitori		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	159.780	229.620
7) TOTALE Debiti verso fornitori	159.780	229.620
12) Debiti tributari		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	6.483	-15.600
12) TOTALE Debiti tributari	6.483	-15.600
13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	10.737	10.737
13) TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez.	10.737	10.737
14) Altri debiti		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	27.298	17.538
14) TOTALE Altri debiti	27.298	17.538
D) TOTALE DEBITI	740.355	844.433
E) RATEI E RISCONTI	81.853	11.614
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	1.990.716	1.965.532

CONTO ECONOMICO	2018	2017
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.853.884	1.862.086
5) Altri ricavi e proventi		
<i>b) Altri ricavi e proventi</i>	26.710	30.640
5) TOTALE Altri ricavi e proventi	26.710	30.640
A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	1.880.594	1.892.726
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) materie prime, suss., di cons. e merci	31.809	42.704
7) per servizi	1.207.266	1.201.802
8) per godimento di beni di terzi	2.928	11.102
9) per il personale:		
<i>a) salari e stipendi</i>	449.765	448.162
9) TOTALE per il personale:	449.765	448.162
10) ammortamenti e svalutazioni:		
<i>b) ammort. immobilizz. materiali</i>	55.013	62.186
10) TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	55.013	62.186
11) variazi.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci	-445	-857
14) oneri diversi di gestione	43.382	42.346
B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	1.789.718	1.807.445
A-B) TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	90.876	85.281
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
<i>e) debiti verso altri</i>	9.578	10.901
17) TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	9.578	10.901
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-9.578	-10.901
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIV. E PASS. FINANZIARIE		
A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	81.298	74.380
21) Utile (perdite) dell'esercizio	81.298	74.380

Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili.