

# 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 -  
Registro Imprese di n. 80001080532  
Capitale Sociale -

## BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2016

<b>STATO PATRIMONIALE - ATTIVO</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI</b>		
I) parte gia' richiamata	0,00	0,00
II) parte da richiamare	0,00	0,00
<b>A) TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>		
7) Altre immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
<b>I) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		
1) Terreni e fabbricati	635.401,54	656.701,53
2) Impianti e macchinario	36.290,62	42.128,04
3) Attrezzature industriali e commerciali	47.116,83	63.533,46
4) Altri beni	6.328,94	13.321,25
<b>II) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>725.137,93</b>	<b>775.684,28</b>
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>		
3) Altri titoli (immob. finanziarie)	150.000,00	0,00
<b>III) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>875.137,93</b>	<b>775.684,28</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<b>I) RIMANENZE</b>		
1) materie prime, suss. e di cons.	12.053,26	11.574,47

<b>I) TOTALE RIMANENZE</b>	12.053,26	11.574,47
<b>Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita</b>	0,00	0,00
<b>II) CREDITI VERSO:</b>		
1) Clienti:		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	472.033,46	487.829,59
1) TOTALE Clienti:	472.033,46	487.829,59
5-bis) Crediti tributari		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	59,74	87,71
5-bis) TOTALE Crediti tributari	59,74	87,71
<b>II) TOTALE CREDITI VERSO:</b>	472.093,20	487.917,30
<b>III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)</b>	0,00	0,00
<b>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>		
1) Depositi bancari e postali	475.284,00	80.078,37
3) Danaro e valori in cassa	5.402,00	0,00
<b>IV) TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	480.686,00	80.078,37
<b>C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	964.832,46	579.570,14
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>	0,00	0,00
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO</b>	1.839.970,39	1.355.254,42

<b>STATO PATRIMONIALE - PASSIVO</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
<b>I) Capitale</b>	69.319,54	69.319,54
<b>II) Riserva da soprapprezzo delle azioni</b>	0,00	0,00
<b>III) Riserve di rivalutazione</b>	0,00	0,00
<b>IV) Riserva legale</b>	0,00	0,00
<b>V) Riserve statutarie</b>	0,00	0,00
<b>VI) Altre riserve:</b>		
<i>c) Sopravv./contributi articolo 88 T.U.</i>	392.742,87	303.163,83
<i>u) Altre riserve di utili</i>	439.339,61	363.066,26
<b>VI) TOTALE Altre riserve:</b>	832.082,48	666.230,09
<b>VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. attesi</b>	0,00	0,00

VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	0,00	0,00
IX) Utile (perdita) dell' esercizio	51.173,41	119.567,34
Perdita ripianata nell'esercizio	0,00	0,00
X) Riserva negativa per azioni in portafoglio	0,00	0,00
<b>A) TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>952.575,43</b>	<b>855.116,97</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4) Altri fondi	0,00	0,00
<b>C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D) DEBITI</b>		
5) Debiti verso altri finanziatori		
a) esigibili entro esercizio successivo	667.131,10	183.699,38
5) TOTALE Debiti verso altri finanziatori	667.131,10	183.699,38
6) Acconti		
a) esigibili entro esercizio successivo	10.820,74	0,00
6) TOTALE Acconti	10.820,74	0,00
7) Debiti verso fornitori		
a) esigibili entro esercizio successivo	173.110,31	209.183,06
7) TOTALE Debiti verso fornitori	173.110,31	209.183,06
12) Debiti tributari		
a) esigibili entro esercizio successivo	0,00	384,38
12) TOTALE Debiti tributari	0,00	384,38
13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale		
a) esigibili entro esercizio successivo	10.736,71	10.736,71
13) TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez.	10.736,71	10.736,71
14) Altri debiti		
a) esigibili entro esercizio successivo	0,00	74.984,16
14) TOTALE Altri debiti	0,00	74.984,16
<b>D) TOTALE DEBITI</b>	<b>861.798,86</b>	<b>478.987,69</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>	<b>25.596,10</b>	<b>21.149,76</b>
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO</b>	<b>1.839.970,39</b>	<b>1.355.254,42</b>

<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.847.415,97	1.806.950,83
5) Altri ricavi e proventi		
<i>b) Altri ricavi e proventi</i>	27.533,34	13.998,85
5) TOTALE Altri ricavi e proventi	27.533,34	13.998,85
<b>A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>1.874.949,31</b>	<b>1.820.949,68</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
6) materie prime, suss., di cons. e merci	38.461,47	46.235,69
7) per servizi	1.250.523,97	1.153.073,12
8) per godimento di beni di terzi	10.415,00	9.638,00
9) per il personale:		
<i>a) salari e stipendi</i>	450.206,65	453.990,67
9) TOTALE per il personale:	450.206,65	453.990,67
10) ammortamenti e svalutazioni:		
<i>a) ammort. immobilizz. immateriali</i>	0,00	72,00
<i>b) ammort. immobilizz. materiali</i>	54.578,19	31.316,14
10) TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	54.578,19	31.388,14
11) variazi.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci	-478,79	-1.140,24
14) oneri diversi di gestione	12.884,44	0,00
<b>B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>1.816.590,93</b>	<b>1.693.185,38</b>
<b>A-B) TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE</b>	<b>58.358,38</b>	<b>127.764,30</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:</b>		
16) Altri proventi finanziari:		
<i>d) proventi finanz. diversi dai precedenti</i>		
<i>d5) da altri</i>	0,00	156,57
<i>d) TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti</i>	0,00	156,57
16) TOTALE Altri proventi finanziari:	0,00	156,57
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
<i>e) debiti verso altri</i>	7.185,48	8.353,53
17) TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	7.185,48	8.353,53

---

<b>15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	-7.185,48	-8.196,96
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIV. E PASS. FINANZIARIE</b>	0,00	0,00
<b>A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	51.172,90	119.567,34
21) Utile (perdite) dell'esercizio	51.172,90	119.567,34

---

Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili.