

GORLA SERVIZI SRL CON UNICO SOCIO UNIPERSONALE

VIA ENRICO TOTI 5

21050 GORLA MAGGIORE VA

CAPITALE SOCIALE Euro 75000 INT.VERSATO

ESERCIZIO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART.2435 C.c. A L 31/12/2017

S T A T O P A T R I M O N I A L E

31/12/2017

31/12/2016

- A T T I V O -

## B IMMOBILIZZAZIONI

## I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

12202	Oneri pluriennali	7.229,56	5.374,46	
12204	Software	1.439,00	1.439,00	
12205	Spese studio, ricerca e proget	21.710,08	21.710,08	
12210	Spese manutenzione anno 2014	18.460,91	18.460,91	
12211	Spese manutenzione anno 2016	10.271,24	10.271,24	
61612	F.do Amm.to oneri pluriennali	(5.745,48)	(5.374,46)	
61614	F.do ammort. software	(1.439,00)	(1.439,00)	
61615	F.do amm.to spese st.,ric.e pr	(21.710,08)	(21.710,08)	
61616	F.do amm.to spese manutenzione	(15.185,04)	(9.438,61)	
	TOT. I	-----	TOT. I	-----
		15.031,19		19.293,54

## II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

10800	Fabbricati	89.711,59	89.711,59	
12001	Impianti generici	37.520,00	37.520,00	
12002	Registratore di cassa		500,00	
12003	Attrezzatura varia e minuta	27.158,51	26.465,89	
12004	Mobili e macchine ufficio	131.906,98	131.906,98	
12005	Macchine ufficio elettrom.	5.208,43	4.558,43	
12008	Beni strument.ammort.in eserc.	9.761,24	9.312,40	
61601	F.do Amm.to Impianti generici	(36.123,13)	(35.880,13)	
61602	F.do Amm.to registratore di ca		(500,00)	
61603	F.do amm.to attrezz.varia	(20.771,42)	(18.469,53)	
61604	F.do Amm.to mob.macch.ufficio	(129.282,33)	(128.739,30)	
61605	F.do Amm.to macch.uff.elettr.	(3.810,43)	(3.369,83)	
61608	F.do beni ammort.in esercizio	(9.761,24)	(9.312,40)	
61609	F.do Amm.to fabbricati	(17.493,77)	(14.802,42)	
	TOT. II	-----	TOT. II	-----
		84.024,43		88.901,68
	TOT. B	-----	TOT. B	-----
		99.055,62		108.195,22

## C ATTIVO CIRCOLANTE

## II CREDITI

## 1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO

## SUCCESSIVO

## CLIENTI

		90.079,27	81.560,73
30024	I.n.a.i.l.		157,99
30031	Ires c/Erario		1.649,43
30035	Acconti Ires	7.440,00	
30036	Imposta sostitut.su rival. TFR		7,03
30038	Acconto Irap	1.137,00	1.451,00
30040	Fatture da emettere	10.379,60	34.075,12
30044	Amministratore c/emolumenti	664,37	2.033,37
30047	Debitori diversi	831,75	831,75
33002	Crediti x pagamenti indigenti	1.465,39	1.465,39
49851	Arr.paghe e stipendi	3,73	3,01
49999	I.v.a. c/erario		8.788,00
62002	F.do svalutazione crediti	(18.786,97)	(18.786,97)
62006	F.do svalutaz.ospiti indigenti		(7.854,00)

B I L A N C I O    A L	31/12/2017	31/12/2016
	TOT. 1	TOT. 1
	-----	-----
	93.214,14	105.381,85
2 ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO		
48000 Depositi cauzionali fornitori	1.183,48	1.183,48
48003 Deposito cauzionale Enel spa	311,90	
	TOT. 2	TOT. 2
	-----	-----
	1.495,38	1.183,48
	TOT. II	TOT. II
	-----	-----
	94.709,52	106.565,33
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE		
20000 Cassa	324,79	435,65
20200 Credito Valtellinese c/c 3335	109.085,19	128.397,91
	TOT. IV	TOT. IV
	-----	-----
	109.409,98	128.833,56
	TOT. C	TOT. C
	-----	-----
	204.119,50	235.398,89
D RATEI E RISCONTI		
69602 Risconti Attivi	2.101,70	5.365,51
69609 Risconti attivi telefonici		93,70
	TOT. D	TOT. D
	-----	-----
	2.101,70	5.459,21
	-----	-----
TOTALE ATTIVO.....	305.276,82	349.053,32
	- P A S S I V O -	
A PATRIMONIO NETTO		
I CAPITALE		
67900 Capitale Sociale	75.000,00	75.000,00
	TOT. I	TOT. I
	-----	-----
	75.000,00	75.000,00
IV RISERVA LEGALE		
67902 F.do Riserva Ordinaria	4.363,08	4.325,81
	TOT. IV	TOT. IV
	-----	-----
	4.363,08	4.325,81
VI ALTRE RISERVE		
67903 F.do Riserva Straordinaria	63.340,61	62.632,56
	TOT. VI	TOT. VI
	-----	-----
	63.340,61	62.632,56
IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	1.405,50	745,32
	TOT. A	TOT. A
	-----	-----
	144.109,19	142.703,69
C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
62001 F.do indennita' anzianita'	50.287,67	61.301,23
	TOT. C	TOT. C
	-----	-----
	50.287,67	61.301,23
D DEBITI		
1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO FORNITORI	31.446,10	62.817,01
30023 Impiegati c/stipendi	7.216,00	6.978,14
30024 I.n.a.i.l.	178,70	
30025 I.n.p.s.	5.226,00	5.474,00
30027 Irpef stipendi	1.666,52	2.306,32
30028 Irpef compensi a terzi	4.449,13	3.314,32
30032 Fatture da ricevere	17.238,33	17.980,04

B I L A N C I O A L	31/12/2017	31/12/2016
30036 Imposta sostitut.su rival. TFR	38,30	
30041 Note di accredito	91,35	
30046 Inps amministratore	665,00	
30048 Trattenute Sindacali	168,00	215,96
30049 ALTRI DEBITI	193,20	10.060,00
49999 I.v.a. c/erario	2.709,56	
62000 F.do imposte da liquidare	16.235,00	6.748,00
TOT. 1	-----	TOT. 1 -----
	87.521,19	115.893,79
2 ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO		
30043 Cauzioni su affitti	2.000,00	2.000,00
TOT. 2	-----	TOT. 2 -----
	2.000,00	2.000,00
TOT. D	-----	TOT. D -----
	89.521,19	117.893,79
E RATEI E RISCONTI		
69601 Ratei passivi	21.358,77	27.154,61
TOT. E	-----	TOT. E -----
	21.358,77	27.154,61
TOTALE PASSIVO E NETTO.....	-----	-----
	305.276,82	349.053,32

C O N T O E C O N O M I C O		31/12/2017	31/12/2016
<b>A VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI			
75100	Rette assistiti	188.595,60	197.676,00
75102	Ricavi servizio di trasporto	9.112,24	8.448,50
75105	Ricavi scuola musica	13.722,78	15.242,74
75109	Ricavi buoni pasto	26.818,75	63.400,96
75111	Ricavi area feste	13.188,00	12.689,71
	TOT. 1	-----	TOT. 1 -----
		251.437,37	297.457,91
5 ALTRI RICAVI E PROVENTI			
b ALTRI			
75103	Ricavi vari	1.451,12	
77606	Plusvalenze patrimoniali	130,00	
77607	Soppravvenienze attive	1.221,02	1.514,01
77609	Arrotondamenti	20,56	11,90
77611	Rimborso spese bolli	1.090,00	1.086,00
77613	Affitti	23.900,00	16.305,00
77614	Rimborso spese area feste	1.257,81	3.400,00
77616	Rimborso spese Uff.via Cavour	254,37	336,11
77625	Contributi Regione Lombardia	249.693,00	248.306,40
77626	Contributi Comune Gorla Maggio	39.300,54	24.651,33
77627	Donazioni	47,00	1.714,00
	TOT. b	-----	TOT. b -----
		318.365,42	297.324,75
	TOT. 5	-----	TOT. 5 -----
		318.365,42	297.324,75
	TOT. A	-----	TOT. A -----
		569.802,79	594.782,66
<b>B COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI			
70100	Acquisti di alimentari	(2.997,79)	(5.534,88)
70101	Vitto pasti	(47.892,42)	(48.672,02)
70102	Acquisti di acqua e bibite	(217,53)	(194,59)
70103	Materiale di consumo	(4.588,58)	(5.645,18)
70104	Spese vitto scuola elementare	(41.662,20)	(70.642,20)
73918	Carburante automezzi	(4.079,82)	(3.420,91)
82505	Stampati e cancelleria	(1.060,84)	(1.702,26)
	TOT. 6	-----	TOT. 6 -----
		(102.499,18)	(135.812,04)
7 PER SERVIZI			
72812	Contrib.su emolumenti ammin.	(880,33)	(845,06)
73902	Prestazioni scuola musica	(22.903,60)	(39.599,53)
73903	Prestazioni di terzi	(23.829,20)	(18.461,71)
73904	Energia elettrica	(22.357,28)	(18.970,59)
73905	Riscaldamento gas	(21.362,64)	(20.669,47)
73906	Acqua	(1.213,16)	(770,02)
73907	Spese di manut.e riparazione	(44.410,53)	(18.704,80)
73908	Prestazioni D.lgs. 81/2008	(231,00)	
73911	Spese di pubblicita'	(698,60)	(599,60)
73924	Pulizie	(5.200,00)	(4.484,88)
73926	Prodotti per pulizia		(58,33)
73930	Spese per formazione personale		(30,00)
73941	Visite mediche dipendenti		(124,50)
81400	Commissioni bancarie	(1.264,59)	(1.390,02)
82501	Assicurazioni varie	(9.085,48)	(10.384,22)
82503	Spese telefoniche	(1.725,84)	(1.778,89)

B I L A N C I O	A L	31/12/2017	31/12/2016
82514	Smaltimento rifiuti	(2.362,00)	(2.727,00)
82522	Spese bolli rb	(156,00)	(142,00)
89000	Spese consulenza amministrat.	(9.269,27)	(8.986,95)
89001	Prestazioni sanitarie	(72.431,85)	(76.363,92)
89004	Spese notarili e legali		(4.160,00)
89006	Compenso collegio sindacale	(2.080,00)	(3.120,00)
89008	Prestazioni occasionali Gorla	(4.500,00)	(2.075,00)
89009	Prestazioni occasionali musica	(1.445,00)	(362,50)
89010	Compenso amministratore	(4.000,00)	(4.000,00)
89011	Prestazioni occasionali area f		(240,00)
	TOT. 7	----- (251.406,37)	TOT. 7 ----- (239.048,99)
9 PER IL PERSONALE			
a SALARI E STIPENDI			
72601	Stipendi Amministrativi Centro	(19.805,47)	(31.560,50)
72602	Stipendi Amministrativi CUP	(7.799,51)	(7.865,18)
72604	Stipendi inf./pers. ASA Centro	(67.664,91)	(60.269,15)
72606	Stipendi animatrice Centro	(9.350,52)	(9.317,67)
72610	Voucher	(1.626,80)	(2.150,00)
82541	Spese tirocinante		(300,00)
	TOT. a	----- (106.247,21)	TOT. a ----- (111.462,50)
b ONERI SOCIALI			
72801	Contributi su stipendi Centro	(6.539,85)	(9.112,02)
72802	Contributi su stipendi CUP	(2.269,67)	(2.280,31)
72803	I.n.a.i.l.	(1.464,13)	(1.244,41)
72807	Contrib. su stip. inf/pers.ASA	(21.390,91)	(17.482,90)
72808	Contrib.su stipendi animatrice	(2.752,48)	(2.265,49)
72813	Contrib.ass.li sanita' integr.	(665,01)	(513,33)
	TOT. b	----- (35.082,05)	TOT. b ----- (32.898,46)
c TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
93000	Accanton. tfr impiegati Cup	(597,30)	(573,83)
93001	Accanton. tfr impiegati Centro	(1.527,88)	(2.287,93)
93003	Accanton. tfr inf./pers.ASA	(5.719,95)	(4.528,90)
93009	Accanton. tfr animatrice	(559,14)	(916,02)
	TOT. c	----- (8.404,27)	TOT. c ----- (8.306,68)
	TOT. 9	----- (149.733,53)	TOT. 9 ----- (152.667,64)
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
a AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
92016	Ammort.spese manutenzione	(5.746,43)	(5.746,43)
92017	Ammort.oneri pluriennali	(371,02)	
	TOT. a	----- (6.117,45)	TOT. a ----- (5.746,43)
b AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
92001	Ammort.to impianti generici	(243,00)	(243,00)
92003	Ammort. attrezzatura varia	(2.301,89)	(1.980,29)
92004	Ammort.mobili macchine ufficio	(543,03)	(585,03)
92005	Ammort.macch.uff. elettr.	(440,60)	(375,60)
92009	Ammort.fabbricati	(1.974,95)	(1.974,95)
92010	Ammort.fabbricati indeducibile	(716,40)	(716,40)
92200	Beni strumentali amm.li in es	(448,84)	(997,49)
	TOT. b	----- (6.668,71)	TOT. b ----- (6.872,76)

B I L A N C I O    A L	31/12/2017	31/12/2016
d    SVALUTAZIONI DEI CREDITI COMPRESI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE E DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE		
93011 Accant. per ospiti indigenti		(7.854,00)
		TOT.    d    -----
		(7.854,00)
	TOT.    10    -----	TOT.    10    -----
	(12.786,16)	(20.473,19)
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
82504 Spese postelegrafoniche	(203,60)	(101,25)
82506 Spese per associazione	(430,00)	(430,00)
82507 Pubblicazioni - riviste	(278,30)	(285,60)
82508 Valori bollati - marche	(1.403,80)	(1.536,00)
82509 Spese bollo,registro,tasse	(849,35)	(801,35)
82512 Sopravvenienze passive	(1.391,74)	(7.712,05)
82515 Costi - tasse indeducibili	(9.142,46)	(5.400,99)
82516 Vidimaz.libri-depos.bilancio	(309,87)	(309,87)
82520 Arrotondamento	(32,45)	(28,59)
82521 Iva indetraibile pro-rata	(20.514,75)	(21.791,63)
82528 Spese condominiali	(378,23)	(392,88)
82529 I.m.u.	(462,00)	(462,00)
94100 Spese generali diverse	(340,50)	(57,50)
	TOT.    14    -----	TOT.    14    -----
	(35.737,05)	(39.309,71)
	TOT.    B    -----	TOT.    B    -----
	(552.162,29)	(587.311,57)
	-----	-----
DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B)	17.640,50	7.471,09
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI		
d    PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI		
d5    ALTRI		
77604 Interessi attivi da c/c		22,23
		TOT.    d5    -----
		22,23
		TOT.    d    -----
		22,23
		TOT.    16    -----
		22,23
		TOT.    C    -----
		22,23
	-----	-----
RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D)	17.640,50	7.493,32
20 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI DIFFERITE E ANTICIPATE		
a    IMPOSTE CORRENTI		
93005 Accantonamento imposte e tasse	(16.235,00)	(6.748,00)
	TOT.    a    -----	TOT.    a    -----
	(16.235,00)	(6.748,00)

## B I L A N C I O   A L

	31/12/2017	31/12/2016
TOT. 20	-----	TOT. 20 -----
	(16.235,00)	(6.748,00)
21 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	1.405,50	745,32