

AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI IDA ZUZZI

Codice fiscale 03730270273 – Partita iva 03730270273
 VIA DELL'UNIONE N. 10 - 30028 SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO VE
 Numero R.E.A 333628
 Registro Imprese di n. 03730270273
 Capitale Sociale € 99.181,71 i.v.

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2016

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2016	31/12/2015
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	97.154	54.616
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	270.840	298.567
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0	0
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	367.994	353.183
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE	0	0
) Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0	0
II) CREDITI :		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	673.960	765.024
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	490	640
II TOTALE CREDITI :	674.450	765.664
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0	0
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	550.323	462.925
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	1.224.773	1.228.589
D) RATEI E RISCONTI	1.426	4.347
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	1.594.193	1.586.119

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	31/12/2016	31/12/2015
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale	99.182	99.182
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	203.622	156.864
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	3.383	46.757
) Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	306.187	302.803
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	36.000	36.000
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	525.007	466.108
D) DEBITI		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	556.994	565.938
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	165.837	206.933
D TOTALE DEBITI	722.831	772.871
E) RATEI E RISCONTI	4.168	8.337
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	1.594.193	1.586.119

CONTO ECONOMICO	31/12/2016	31/12/2015
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.438.185	1.375.554
5) Altri ricavi e proventi		
a) Contributi in c/esercizio	81.498	57.046
b) Altri ricavi e proventi	1.284.355	1.325.562
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	1.365.853	1.382.608

A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	2.804.038	2.758.162
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) per materie prime,suss.,di cons.e merci	83.101	90.525
7) per servizi	747.431	693.457
8) per godimento di beni di terzi	1.664	2.888
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	1.404.829	1.376.709
b) oneri sociali	352.671	347.215
c) trattamento di fine rapporto	93.797	89.733
9 TOTALE per il personale:	1.851.297	1.813.657
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammort. immobilizz. immateriali	6.635	5.568
b) ammort. immobilizz. materiali	68.053	58.256
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	74.688	63.824
14) oneri diversi di gestione	28.699	26.363
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	2.786.880	2.690.714
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	17.158	67.448
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)		
d) proventi finanz. diversi dai precedenti:		
d5) da altri	184	1.312
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:	184	1.312
16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)	184	1.312
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
e) altri debiti	5.045	6.090
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	5.045	6.090
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(4.861)	(4.778)
D) RETTIFICHE DI VAL. DI ATTIV. E PASSIV. FINANZIARIE		
A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	12.297	62.670
20) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate		
a) imposte correnti	8.914	15.913

20 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate	8.914	15.913
21) Utile (perdite) dell'esercizio	3.383	46.757

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