

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 31/12/2017

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2017	31/12/2016
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	107.547	97.154
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	230.266	270.840
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0	0
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	337.813	367.994
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE	0	0
) Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0	0
II) CREDITI :		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	648.800	673.960
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	490	490
II TOTALE CREDITI :	649.290	674.450
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0	0
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	598.976	550.323
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	1.248.266	1.224.773
D) RATEI E RISCONTI	4.222	1.426
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	1.590.301	1.594.193

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	31/12/2017	31/12/2016
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	207.003	203.622
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	1.575	3.383
) Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	307.760	306.187
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	63.000	36.000
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	534.344	525.007
D) DEBITI		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	561.497	556.994
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	123.700	165.837
D TOTALE DEBITI	685.197	722.831
E) RATEI E RISCONTI	0	4.168
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	1.590.301	1.594.193

CONTO ECONOMICO	31/12/2017	31/12/2016
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.517.977	1.438.185
5) Altri ricavi e proventi		
a) Contributi in c/esercizio	106.004	81.498
b) Altri ricavi e proventi	1.280.799	1.284.355
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	1.386.803	1.365.853

A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	2.904.780	2.804.038
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) per materie prime,suss.,di cons.e merci	74.714	83.101
7) per servizi	719.385	747.431
8) per godimento di beni di terzi	0	1.664
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	1.464.879	1.404.829
b) oneri sociali	372.093	352.671
c) trattamento di fine rapporto	101.501	93.797
9 TOTALE per il personale:	1.938.473	1.851.297
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammort. immobilizz. immateriali	6.891	6.635
b) ammort. immobilizz. materiali	65.574	68.053
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	72.465	74.688
12) accantonamenti per rischi	27.000	0
14) oneri diversi di gestione	42.640	28.699
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	2.874.677	2.786.880
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	30.103	17.158
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)		
d) proventi finanz. diversi dai precedenti:		
d5) da altri	0	184
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:	0	184
16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)	0	184
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
e) altri debiti	4.279	5.045
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	4.279	5.045
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(4.279)	(4.861)
D) RETTIFICHE DI VAL. DI ATTIV. E PASSIV. FINANZIARIE		
A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	25.824	12.297
20) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate		

<i>a) imposte correnti</i>	24.249	8.914
20 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate	24.249	8.914
21) Utile (perdite) dell'esercizio	1.575	3.383

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