

**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 31/12/2018**

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

<b>STATO PATRIMONIALE - ATTIVO</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>
<b>A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI</b>		
I) parte gia' richiamata	0	0
II) parte da richiamare	0	0
<b>A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>		
3) Diritti brevetto ind. e utilizz. op. ing.	8.888	4.866
7) Altre immobilizzazioni immateriali	122.206	102.681
<b>I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>131.094</b>	<b>107.547</b>
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		
1) Terreni e fabbricati	4.637	5.962
3) Attrezzature industriali e commerciali	124.732	53.147
4) Altri beni	153.755	171.157
<b>II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>283.124</b>	<b>230.266</b>
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>414.218</b>	<b>337.813</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<b>I) RIMANENZE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
) Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0	0
<b>II) CREDITI VERSO:</b>		

1) Clienti:		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	691.029	594.279
<b>1 TOTALE Clienti:</b>	691.029	594.279
5-bis) Crediti tributari		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	23.429	6.176
<b>5-bis TOTALE Crediti tributari</b>	23.429	6.176
5-ter) Imposte anticipate	14.678	0
5-quater) verso altri		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	96.267	48.345
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	490	490
<b>5-quater TOTALE verso altri</b>	96.757	48.835
<b>II TOTALE CREDITI VERSO:</b>	825.893	649.290
<b>III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)</b>	0	0
<b>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>		
1) Depositi bancari e postali	358.555	598.787
3) Danaro e valori in cassa	194	189
<b>IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	358.749	598.976
<b>C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	1.184.642	1.248.266
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>	2.775	4.222
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO</b>	1.601.635	1.590.301

<b>STATO PATRIMONIALE - PASSIVO</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
<b>I) Capitale</b>	99.182	99.182
<b>II) Riserva da soprapprezzo delle azioni</b>	0	0
<b>III) Riserve di rivalutazione</b>	0	0
<b>IV) Riserva legale</b>	0	0
<b>V) Riserve statutarie</b>	0	0
<b>VI) Altre riserve:</b>		
<i>a) Riserva straordinaria</i>	131.715	130.140
<i>u) Altre riserve di utili</i>	76.864	76.863

<b>VI TOTALE Altre riserve:</b>	208.579	207.003
<b>VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. attesi</b>	0	0
<b>VIII) Utili (perdite) portati a nuovo</b>	0	0
<b>IX) Utile (perdita) dell' esercizio</b>	1.572	1.575
<b>) Perdita ripianata nell'esercizio</b>	0	0
<b>X) Riserva negativa per azioni in portafoglio</b>	0	0
<b>A TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>309.333</b>	<b>307.760</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
4) Altri fondi	0	63.000
<b>B TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>0</b>	<b>63.000</b>
<b>C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>600.520</b>	<b>534.344</b>
<b>D) DEBITI</b>		
4) Debiti verso banche		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	19.903	42.557
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	98.547	118.450
<b>4 TOTALE Debiti verso banche</b>	<b>118.450</b>	<b>161.007</b>
7) Debiti verso fornitori		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	204.490	138.402
<b>7 TOTALE Debiti verso fornitori</b>	<b>204.490</b>	<b>138.402</b>
12) Debiti tributari		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	37.665	43.589
<b>12 TOTALE Debiti tributari</b>	<b>37.665</b>	<b>43.589</b>
13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	89.492	81.695
<b>13 TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. social</b>	<b>89.492</b>	<b>81.695</b>
14) Altri debiti		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	234.278	255.254
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	5.250	5.250
<b>14 TOTALE Altri debiti</b>	<b>239.528</b>	<b>260.504</b>
<b>D TOTALE DEBITI</b>	<b>689.625</b>	<b>685.197</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>	<b>2.157</b>	<b>0</b>

**TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO**

1.601.635

1.590.301

<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.691.168	1.517.977
5) Altri ricavi e proventi		
a) Contributi in c/esercizio	135.494	106.004
b) Altri ricavi e proventi	1.374.278	1.280.799
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	1.509.772	1.386.803
<b>A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>3.200.940</b>	<b>2.904.780</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
6) materie prime, suss., di cons. e merci	100.167	74.714
7) per servizi	767.827	719.385
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	1.672.239	1.464.879
b) oneri sociali	427.353	372.093
c) trattamento di fine rapporto	118.155	101.501
9 TOTALE per il personale:	2.217.747	1.938.473
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammort. immobilizz. immateriali	9.842	6.891
b) ammort. immobilizz. materiali	49.049	65.574
d) svalutaz. crediti (att.circ.)e disp.liq.		
d1) svalutaz. crediti (attivo circ.)	22.649	0
d TOTALE svalutaz. crediti (att.circ.)e disp.liq.	22.649	0
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	81.540	72.465
12) accantonamenti per rischi	0	27.000
14) oneri diversi di gestione	27.347	42.640
<b>B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>3.194.628</b>	<b>2.874.677</b>
<b>A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE</b>	<b>6.312</b>	<b>30.103</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:</b>		
17) interessi e altri oneri finanziari da:		

<i>e) debiti verso altri</i>	3.715	4.279
<b>17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:</b>	3.715	4.279
<b>15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	(3.715)	(4.279)
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIV. E PASS. FINANZIARIE</b>		
<b>A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	2.597	25.824
<b>20) Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate</b>		
<i>a) imposte correnti</i>	15.703	24.249
<i>c) imposte differite e anticipate</i>	(14.678)	0
<b>20 TOTALE Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipat</b>	1.025	24.249
<b>21) Utile (perdite) dell'esercizio</b>	1.572	1.575

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