

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 VENEZIA n. 03730270273
Capitale Sociale € 99.181,71 i.v.

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2019

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2019	31/12/2018
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI		
I) parte gia' richiamata	0	0
II) parte da richiamare	0	0
A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1) Costi di impianto e di ampliamento	11.083	0
3) Diritti brevetto ind. e utilizz. op. ing.	7.596	8.888
7) Altre immobilizzazioni immateriali	129.750	122.206
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	148.429	131.094
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Terreni e fabbricati	1.403.997	4.637
3) Attrezzature industriali e commerciali	131.491	124.732
4) Altri beni	144.032	153.755
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.679.520	283.124
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1) Partecipazioni in:		
<i>db) altre imprese</i>	986	0
I TOTALE Partecipazioni in:	986	0
III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	986	0

B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	1.828.935	414.218
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE	0	0
) Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0	0
II) CREDITI VERSO:		
1) Clienti:		
a) esigibili entro esercizio successivo	708.303	691.029
1 TOTALE Clienti:	708.303	691.029
5-bis) Crediti tributari		
a) esigibili entro esercizio successivo	5.002	23.429
5-bis TOTALE Crediti tributari	5.002	23.429
5-ter) Imposte anticipate		
a) esigibili entro esercizio successivo	6.731	14.678
5-quater) verso altri		
a) esigibili entro esercizio successivo	52.421	96.267
b) esigibili oltre esercizio successivo	1.167	490
5-quater TOTALE verso altri	53.588	96.757
II TOTALE CREDITI VERSO:	773.624	825.893
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0	0
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) Depositi bancari e postali	936.778	358.555
3) Danaro e valori in cassa	564	194
IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	937.342	358.749
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	1.710.966	1.184.642
D) RATEI E RISCONTI	11.109	2.775
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	3.551.010	1.601.635

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	31/12/2019	31/12/2018
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	7.055	0
V) Riserve statutarie	133.287	131.715
VI) Altre riserve:		
<i>a) Riserva straordinaria</i>	121.464	0
<i>ag) Riserva avanzo di fusione</i>	20.000	0
<i>al) Versamenti in c/capitale</i>	947.309	0
<i>u) Altre riserve di utili</i>	76.865	76.864
VI TOTALE Altre riserve:	1.165.638	76.864
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	533	1.572
) Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X) Riserva negativa per azioni in portafoglio	0	0
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	1.405.695	309.333
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0	0
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	642.095	600.520
D) DEBITI		
4) Debiti verso banche		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	68.389	19.903
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	889.431	98.547
4 TOTALE Debiti verso banche	957.820	118.450
7) Debiti verso fornitori		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	161.204	204.490
7 TOTALE Debiti verso fornitori	161.204	204.490
12) Debiti tributari		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	39.735	37.665
12 TOTALE Debiti tributari	39.735	37.665
13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	98.957	89.492
13 TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. social	98.957	89.492
14) Altri debiti		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	215.392	234.278

<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	26.531	5.250
14 TOTALE Altri debiti	241.923	239.528
D TOTALE DEBITI	1.499.639	689.625
E) RATEI E RISCONTI	3.581	2.157
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	3.551.010	1.601.635

CONTO ECONOMICO	31/12/2019	31/12/2018
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.967.516	1.691.168
5) Altri ricavi e proventi		
<i>a) Contributi in c/esercizio</i>	168.107	135.494
<i>b) Altri ricavi e proventi</i>	1.463.586	1.374.278
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	1.631.693	1.509.772
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	3.599.209	3.200.940
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) materie prime, suss., di cons. e merci	105.433	100.167
7) per servizi	833.614	767.827
9) per il personale:		
<i>a) salari e stipendi</i>	1.850.493	1.672.239
<i>b) oneri sociali</i>	468.861	427.353
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	131.204	118.155
9 TOTALE per il personale:	2.450.558	2.217.747
10) ammortamenti e svalutazioni:		
<i>a) ammort. immobilizz. immateriali</i>	15.450	9.842
<i>b) ammort. immobilizz. materiali</i>	84.097	49.049
<i>d) svalutaz. crediti (att.circ.)e disp.liq.</i>		
<i>d1) svalutaz. crediti (attivo circ.)</i>	3.200	22.649
d TOTALE svalutaz. crediti (att.circ.)e disp.liq.	3.200	22.649
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	102.747	81.540
14) oneri diversi di gestione	67.670	27.347
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	3.560.022	3.194.628

A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	39.187	6.312
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
15) Proventi da partecipazioni in:		
<i>e) altre imprese</i>	9	0
15 TOTALE Proventi da partecipazioni in:	9	0
16) Altri proventi finanziari:		
<i>d) proventi finanz. diversi dai precedenti</i>		
<i>d5) da altri</i>	561	0
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti	561	0
16 TOTALE Altri proventi finanziari:	561	0
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
<i>e) debiti verso altri</i>	15.438	3.715
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	15.438	3.715
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(14.868)	(3.715)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIV. E PASS. FINANZIARIE		
A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	24.319	2.597
20) Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate		
<i>a) imposte correnti</i>	16.499	15.703
<i>c) imposte differite e anticipate</i>	7.287	(14.678)
20 TOTALE Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipat	23.786	1.025
21) Utile (perdite) dell'esercizio	533	1.572

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