

AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL TERRITORIO SUZZARESE - SOCIALIS

BILANCIO AL 31/12/2025

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2025	31/12/2024
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0
B) Immobilizzazioni		
I) Immobilizzazioni immateriali	9.760	9.760
II) Immobilizzazioni materiali	24.900	37.906
III) Immobilizzazioni finanziarie	0	0
Totale Immobilizzazioni (B)	34.660	47.666
C) Attivo circolante		
I) Rimanenze	0	0
II) Crediti		
Crediti esigibili entro l'esercizio successivo	5.950.999	5.002.972
Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo	0	1.697.724
Imposte anticipate	18.147	13.459
Totale Crediti	5.969.146	6.714.155
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV) Disponibilità liquide	578.182	481.136
Totale Attivo circolante (C)	6.547.328	7.195.291
D) Ratei e risconti attivi	20.395	9.511
TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO	6.602.383	7.252.468
STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31/12/2025	31/12/2024
A) Patrimonio netto		
I) Capitale	52.439	52.439
II) Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0	0
III) Riserve di rivalutazione	0	0
IV) Riserva legale	0	0
V) Riserve statutarie	0	0
VI) Altre riserve	-1	0
VII) Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	11.783	9.708
IX) Utile (Perdita) dell'esercizio	1.836	2.075
X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale Patrimonio netto (A)	66.057	64.222
B) Fondi per rischi e oneri	70.000	47.700
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	205.582	193.837
D) Debiti		
Debiti esigibili entro l'esercizio successivo	3.194.419	2.198.132
Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo	8.600	7.339
Totale Debiti (D)	3.203.019	2.205.471
E) Ratei e risconti passivi	3.057.725	4.741.238
TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO	6.602.383	7.252.468

CONTO ECONOMICO	31/12/2025	31/12/2024
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	241.684	242.238
2), 3) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione	0	0
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
5) Altri ricavi e proventi		
a) Contributi in conto esercizio	9.503.886	8.284.447
b) Altri ricavi e proventi	2	1
Totale Altri ricavi e proventi	9.503.888	8.284.448
Totale Valore della produzione (A)	9.745.572	8.526.686
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.431	3.897
7) Per servizi	8.445.172	7.245.464
8) Per godimento di beni di terzi	7.529	14.422
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	874.274	817.810
b) Oneri sociali	248.016	235.940
c) Trattamento di fine rapporto	68.374	64.244
d) Trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) Altri costi	43.434	83.737
Totale Costi per il personale	1.234.098	1.201.731
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0	0
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	13.006	13.786
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e disponibilità liquide	2.840	5.293
Totale Ammortamenti e svalutazioni	15.846	19.079
11) Variazioni rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0
12) Accantonamenti per rischi	22.300	28.038
13) Altri accantonamenti	0	0
14) Oneri diversi di gestione	7.335	7.516
Totale Costi della produzione (B)	9.734.711	8.520.147
Differenza tra Valore e Costi della produzione (A - B)	10.861	6.539
C) Proventi e oneri finanziari		
15) Proventi da partecipazioni		
16) Altri proventi finanziari		
a) Altri proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
b) Altri proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni non partecipazioni	0	0
c) Altri proventi finanziari da titoli iscritti nell'attivo circolante non partecipazioni	0	0
d) Altri proventi, diversi dai precedenti		
1) Altri proventi, diversi dai precedenti, da imprese controllate	0	0
2) Altri proventi, diversi dai precedenti, da imprese collegate	0	0
3) Altri proventi, diversi dai precedenti, da imprese controllanti	0	0
4) Altri proventi, diversi dai precedenti, da imprese sottoposte al controllo controllanti	0	0
5) Altri proventi, diversi dai precedenti, da altri	3.403	8.707
Totale Altri proventi finanziari	3.403	8.707

17) Interessi e altri oneri finanziari		
a) Interessi e altri oneri finanziari verso imprese controllate	0	0
b) Interessi e altri oneri finanziari verso imprese collegate	0	0
c) Interessi e altri oneri finanziari verso imprese controllanti	0	0
d) Interessi e altri oneri finanziari verso imprese sottoposte al controllo controllanti	0	0
e) Interessi e altri oneri finanziari verso altri	43	29
Totale Interessi e altri oneri finanziari	43	29
Totale Proventi e Oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	3.360	8.678
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
18) Rivalutazioni		
Totale Rivalutazioni	0	0
19) Svalutazioni		
Totale Svalutazioni	0	0
Totale Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	0	0
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D)	14.221	15.217
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	10.144	14.467
b) Imposte relative a esercizi precedenti	8.073	6.604
c) Imposte differite	0	0
d) Imposte anticipate	-5.832	-7.929
e) Proventi (oneri) da adesione al regime di trasparenza fiscale	0	0
f) Proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale	0	0
Totale imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	12.385	13.142
21) Utile (Perdita) dell'esercizio	1.836	2.075