

Informazioni generali sull'impresa

Dati anagrafici

Denominazione: AZIENDA SPECIALE SEDICO SERVIZI
Sede: PIAZZA DELLA VITTORIA, 21 SEDICO BL
Capitale sociale: 182.362,00
Capitale sociale interamente versato: sì
Codice CCIAA: BL
Partita IVA: 00883390254
Codice fiscale: 00883390254
Numero REA: 80199
Forma giuridica: ENTE PUBBLICO ECONOMICO
Settore di attività prevalente (ATECO): 871000
Società in liquidazione: no
Società con socio unico: sì
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento: no
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento:
Appartenenza a un gruppo: no
Denominazione della società capogruppo:
Paese della capogruppo:
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative:

Bilancio al 31/12/2019

Stato Patrimoniale Abbreviato

	31/12/2019	31/12/2018
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	543.813	570.321
II - Immobilizzazioni materiali	220.257	246.703
III - Immobilizzazioni finanziarie	984.389	1.041.834
<i>Totale immobilizzazioni (B)</i>	<i>1.748.459</i>	<i>1.858.858</i>
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	157.542	149.770

	31/12/2019	31/12/2018
II - Crediti	1.262.529	1.386.668
esigibili entro l'esercizio successivo	1.239.497	1.356.098
Imposte anticipate	23.032	30.570
IV - Disponibilita' liquide	176.336	171.368
<i>Totale attivo circolante (C)</i>	<i>1.596.407</i>	<i>1.707.806</i>
D) Ratei e risconti	25.370	1.694
<i>Totale attivo</i>	<i>3.370.236</i>	<i>3.568.358</i>
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	182.362	182.362
VI - Altre riserve	25.362	25.362
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	40.921	14.277
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	3.624	26.644
<i>Totale patrimonio netto</i>	<i>252.269</i>	<i>248.645</i>
B) Fondi per rischi e oneri	17.370	50.000
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.088.258	1.157.310
D) Debiti	1.692.577	1.746.728
esigibili entro l'esercizio successivo	1.362.017	1.380.798
esigibili oltre l'esercizio successivo	330.560	365.930
E) Ratei e risconti	319.762	365.675
<i>Totale passivo</i>	<i>3.370.236</i>	<i>3.568.358</i>

Conto Economico Abbreviato

	31/12/2019	31/12/2018
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.217.231	5.428.347
5) altri ricavi e proventi	-	-
contributi in conto esercizio	371.186	253.476
altri	173.801	70.191
<i>Totale altri ricavi e proventi</i>	<i>544.987</i>	<i>323.667</i>
<i>Totale valore della produzione</i>	<i>5.762.218</i>	<i>5.752.014</i>
B) Costi della produzione		

	31/12/2019	31/12/2018
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	819.981	853.897
7) per servizi	1.275.914	1.257.992
8) per godimento di beni di terzi	13.989	22.524
9) per il personale	-	-
a) salari e stipendi	2.386.977	2.367.698
b) oneri sociali	702.696	670.945
c/d/e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	218.841	211.688
c) trattamento di fine rapporto	189.728	180.064
e) altri costi	29.113	31.624
<i>Totale costi per il personale</i>	<i>3.308.514</i>	<i>3.250.331</i>
10) ammortamenti e svalutazioni	-	-
a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizz.	86.801	86.736
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	24.124	24.124
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	62.677	62.612
<i>Totale ammortamenti e svalutazioni</i>	<i>86.801</i>	<i>86.736</i>
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(7.772)	7.438
14) oneri diversi di gestione	246.741	221.394
<i>Totale costi della produzione</i>	<i>5.744.168</i>	<i>5.700.312</i>
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	18.050	51.702
C) Proventi e oneri finanziari		
15) proventi da partecipazioni	-	-
altri	1.081	1.081
<i>Totale proventi da partecipazioni</i>	<i>1.081</i>	<i>1.081</i>
16) altri proventi finanziari	-	-
d) proventi diversi dai precedenti	-	-
altri	65	79
<i>Totale proventi diversi dai precedenti</i>	<i>65</i>	<i>79</i>
<i>Totale altri proventi finanziari</i>	<i>65</i>	<i>79</i>
17) interessi ed altri oneri finanziari	-	-
altri	7.780	8.764
<i>Totale interessi e altri oneri finanziari</i>	<i>7.780</i>	<i>8.764</i>
<i>Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)</i>	<i>(6.634)</i>	<i>(7.604)</i>
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	11.416	44.098

	31/12/2019	31/12/2018
20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	253	17.454
imposte relative a esercizi precedenti	2.429	-
imposte differite e anticipate	5.110	-
<i>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>	<i>7.792</i>	<i>17.454</i>
21) Utile (perdita) dell'esercizio	3.624	26.644

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,

il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 che viene sottoposto al Vostro esame assieme alla presente Nota Integrativa, che ne costituisce parte integrante, evidenzia un utile di euro 3.624 contro un utile di euro 26.644 dell'anno precedente.

Il Bilancio, documento unitario ed organico, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto conformemente agli art. 2423 e seguenti del Codice Civile.

Il Bilancio è stato compilato nella forma abbreviata rientrando i valori nei limiti previsti dall'art. 2435 bis comma 1° del Codice Civile e conseguentemente non è stata redatta la relazione sulla gestione fornendo nel contempo, se dovute, le informazioni previste dall'art. 2428 del Codice Civile punti 3 e 4.

Gli importi indicati nella presente Nota Integrativa, ove non espressamente evidenziato, sono esposti in unità di euro.

Per la redazione del bilancio sono stati osservati i criteri indicati nell'art. 2426 del Codice Civile.

La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata tenendo conto del principio di prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto del principio di prevalenza della sostanza economica, dell'elemento attivo e del passivo considerato, sulla forma giuridica.

Ogni posta di bilancio segue il nuovo principio della rilevanza desunto dalla direttiva 2013/34 secondo cui *“è rilevante lo stato dell'informazione quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell'impresa”*. È stato altresì eseguito il postulato della competenza economica per cui l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari (incassi e pagamenti).

Si è tenuto conto, ove necessario, dei principi contabili pubblicati da OIC ed aggiornati in seguito a delle novità introdotte dal D. Lgs. 139/2015, che recepisce la direttiva contabile 34/2013/UE ed ulteriormente integrati.

Attività svolta

La Vostra Azienda Speciale svolge attività di gestione dei seguenti servizi:

- Farmacia
- Casa di Riposo
- Asilo Nido
- Servizi vari Sociali
- Servizi Territoriali

il tutto per il Comune di Sedico.

Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano modificato in modo significativo l'andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto ricorrere alle deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del Codice Civile.

Sono state applicate le disposizioni contenute nell'art. 2426 del Codice Civile, come interpretate dai principi contabili nazionali, considerando però gli effetti dell'esercizio della facoltà – prevista dal penultimo comma dell'art. 2435-bis del Codice Civile – relativa all'iscrizione dei titoli al costo di acquisto, dei crediti al valore di presumibile realizzo e dei debiti al valore nominale.

Non si segnalano, inoltre, fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore comprensione delle differenze fra le voci.

Il bilancio è stato predisposto tenendo conto del maggior termine dei 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio così come disposto dall'art.106 del D.L. 17 Marzo 2020, n.18, a seguito dell'emergenza da *Covid-19*.

Principi di redazione

Struttura e contenuto del prospetto di bilancio

Lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente Nota Integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell'esposizione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più voci del prospetto di bilancio.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 del Codice Civile.

Cambiamenti di principi contabili

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423-bis c.2 del Codice Civile.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Ai sensi dell'art. 2423 ter del Codice Civile, si precisa che tutte le voci di Bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Criteri di valutazione applicati

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del Codice Civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non sono variati rispetto all'esercizio precedente.

Ai sensi dell'art. 2427 c. 1 n. 1 del Codice Civile si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute all'art. 2426 del Codice Civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono state originariamente iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori. Il costo originario viene sistematicamente ridotto in ogni esercizio, a titolo di ammortamento, in funzione della residua possibilità di utilizzazione. Le immobilizzazioni che, alla data di chiusura dell'esercizio, risultino durevolmente di valore inferiore a quello d'iscrizione, vengono iscritte a tale minor valore e la differenza viene imputata a conto economico come svalutazione. Qualora vengano meno i motivi della rettifica effettuata il valore originario viene ripristinato.

Le spese di manutenzione e migliorie su beni di terzi sono esposta alla voce "altre immobilizzazioni immateriali" ed ammortizzate in modo sistematico al minore tra il periodo di prevista utilità futura e quello risultante dal contratto d'uso.

Il costo delle immobilizzazioni immateriali è rettificato quando specifiche leggi consentono od obbligano la rivalutazione delle immobilizzazioni per adeguarle, anche se solo in parte, al mutato potere d'acquisto delle monete.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo storico di formazione, incrementato dei costi di diretta imputazione con rettifica del valore in misura pari all'entità dei fondi di ammortamento maturati al termine dell'esercizio. Le quote di ammortamento sono state calcolate applicando i coefficienti ministeriali e per i cespiti acquisiti nell'esercizio sono stati ridotti al 50%.

I costi di manutenzione e riparazione delle immobilizzazioni materiali sono stati imputati direttamente al conto economico dell'esercizio e pertanto estranei alla categoria dei costi capitalizzati, salvo quelli che, avendo valore incrementativo, sono stati sommati al valore del cespite concorrendo, per tal verso, alla determinazione degli ammortamenti secondo i principi sopra enunciati.

Immobilizzazioni finanziarie

Nelle immobilizzazioni finanziarie sono inclusi unicamente elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente. Di seguito esponiamo i principi contabili e i criteri di valutazione delle voci più rilevanti:

- Le *partecipazioni* in altre società sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli eventuali oneri accessori di sottoscrizione od al valore di perizia per quelle derivanti da operazioni di conferimento. Il costo viene rettificato in presenza di perdite durevoli di valore. Il valore originario viene ripristinato qualora siano venuti meno i motivi delle precedenti svalutazioni effettuate. Gli effetti della valutazione secondo il metodo del patrimonio netto sono evidenziate nel commento alle corrispondenti voci di bilancio.
- I crediti inclusi tra le immobilizzazioni finanziarie sono iscritti al valore nominale e sono costituiti da depositi cauzionali e crediti per il Trattamento di Fine Rapporto maturato dal dipendente e accantonato presso la Tesoreria dell'INPS.

Rimanenze

Le rimanenze sono state iscritte in base al costo medio dell'ultimo periodo per quanto attiene le materie prime, materiali di consumo e merci.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Si tratta di crediti di origine non finanziaria, a prescindere dalla loro scadenza; sono iscritti al valore di presumibile realizzo (determinato seguendo le indicazioni dell'OIC 15) in quanto la società ha esercitato la facoltà del penultimo comma dell'art. 2435-bis del Codice Civile al netto del fondo rischi su crediti stanziato negli anni precedenti.

Disponibilità liquide

Si tratta di depositi (bancari e postali) e assegni nonché di denaro e valori in cassa; come da paragrafo 19 dell'OIC14, i primi sono iscritti al presumibile valore di realizzo mentre i secondi al valore nominale.

Ratei e risconti attivi

I risconti attivi sono quote di costi che hanno avuto manifestazione finanziaria nel corso dell'esercizio in chiusura o in precedenti esercizi, ma sono di competenza di uno o più esercizi successivi. Il loro importo è determinato, ai sensi dell'OIC 18, ripartendo il ricavo o il costo al fine di attribuire all'esercizio in corso solo la quota parte di competenza, in funzione del criterio del tempo fisico (paragrafi 16 e 17 dell'OIC 18) o del tempo economico (paragrafi 18 e 19 dell'OIC 18).

Patrimonio netto

Si tratta della differenza tra le attività e le passività di bilancio; l'iscrizione delle voci che lo compongono è avvenuta nel rispetto delle disposizioni vigenti e dell'OIC 28.

Fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi e oneri sono stati stanziati a copertura delle passività la cui esistenza è ritenuta certa o probabile, per le quali alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è determinato in conformità di quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile e dai contratti di lavoro vigenti e copre le spettanze dei dipendenti maturate alla date del bilancio. Tale passività è soggetta a rivalutazione come previsto dalla normativa vigente.

Debiti

Si tratta dei debiti, di qualsiasi origine finanziaria ed a prescindere dalla loro scadenza. Avendo la società esercitato la facoltà del penultimo comma dell'art. 2435-bis del Codice Civile, sono iscritti al valore nominale (come definito dall'OIC 19).

Ratei e risconti passivi

I ratei passivi sono quote di costi di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, che avranno manifestazione finanziaria in esercizi successivi; il loro importo è determinato, ai sensi dell'OIC 18, ripartendo il costo o il ricavo, al fine di attribuire all'esercizio in corso solo la quota parte di competenza, in funzione del criterio del tempo fisico (paragrafi 16 e 17 dell'OIC 18) o del tempo economico (paragrafi 18 e 19 dell'OIC 18). Nel caso dei ratei passivi, la parte maturata è esposta in bilancio al valore nominale.

Altre informazioni

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.

Nota integrativa, attivo

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Immobilizzazioni

Gli ammortamenti sono calcolati in maniera costante e sistematica. Nell'esercizio in cui il cespite viene acquisito l'ammortamento viene ridotto forfettariamente alla metà, nella convinzione che ciò rappresenti una ragionevole approssimazione della distribuzione temporale degli acquisti nel corso dell'esercizio. Gli ammortamenti rispecchiano l'effettivo deperimento e consumo dubiti da detti bene ed il loro possibile utilizzo futuro, visto il tipo di attività esercitata dalla Vostra società.

Movimenti delle immobilizzazioni

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni finanziarie	Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio				
Costo	798.633	913.106	1.041.834	2.753.573
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	228.312	666.403	-	894.715
Valore di bilancio	570.321	246.703	1.041.834	1.858.858

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni finanziarie	Totale immobilizzazioni
Variazioni nell'esercizio				
Incrementi per acquisizione	-	42.512	1.147.528	1.190.040
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)	2.384	6.280	1.204.973	1.213.637
Ammortamento dell'esercizio	24.124	62.677	-	86.801
Totale variazioni	(26.508)	(26.445)	(57.445)	(110.398)
Valore di fine esercizio				
Costo	796.249	949.338	984.389	2.729.976
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	252.436	729.081	-	981.517
Valore di bilancio	543.813	220.257	984.389	1.748.459

Operazioni di locazione finanziaria

La società alla data di chiusura dell'esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Immobilizzazioni finanziarie

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

	Valore di inizio esercizio	Variazioni nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Crediti verso altri	1.029.956	(57.445)	972.511	972.511
Totale	1.029.956	(57.445)	972.511	972.511

Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite da quote di partecipazione valutate al valore di acquisizione, da depositi cauzionali e dal credito per il TFR maturato dai dipendenti e versato all'INPS.

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

Area geografica	Crediti immobilizzati verso altri	Totale crediti immobilizzati
ITALIA	972.511	972.511

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

	Valore contabile
Partecipazioni in altre imprese	11.878
Crediti verso altri	972.511

Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in altre imprese

Descrizione	Valore contabile
AZIONI UNIFARM	11.878

Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso altri

Descrizione	Valore contabile
DEPOSITI CAUZIONALI	65
CREDITO PER FONDO PENSIONI TFR	972.511

Attivo circolante**Rimanenze**

Nella seguente tabella vengono espone le informazioni relative alle variazioni delle rimanenze.

	Valore di inizio esercizio	Variazioni nell'esercizio	Valore di fine esercizio
materie prime, sussidiarie e di consumo	23.828	(3.500)	20.328
prodotti finiti e merci	125.942	11.272	137.214
<i>Totale</i>	<i>149.770</i>	<i>7.772</i>	<i>157.542</i>

Per le rimanenze, i criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della presente Nota Integrativa.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numeri 4 e 6 del Codice Civile, le informazioni inerenti le variazioni e la suddivisione per scadenza dei crediti iscritti nell'Attivo Circolante.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Crediti verso clienti	659.001	1.697	660.698	660.698
Crediti tributari	12.026	8.956	20.982	20.982
Imposte anticipate	30.570	(7.538)	23.032	-
Crediti verso altri	685.071	(127.254)	557.817	557.817
Totale	1.386.668	(124.139)	1.262.529	1.239.497

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica	Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	Totale crediti iscritti nell'attivo circolante
ITALIA	660.698	20.982	23.032	557.817	1.262.529

Disponibilità liquide

	Valore di inizio esercizio	Variazioni nell'esercizio	Valore di fine esercizio
depositi bancari e postali	162.742	2.282	165.024
assegni	8.626	2.686	11.312
<i>Totale</i>	<i>171.368</i>	<i>4.968</i>	<i>176.336</i>

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

Ratei e risconti attivi

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Risconti attivi	1.694	23.676	25.370
Totale ratei e risconti attivi	1.694	23.676	25.370

Descrizione	Dettaglio	Importo esercizio corrente
<i>RATEI E RISCONTI</i>		
	RISCONTI VARI	25.370
	Totale	25.370

Oneri finanziari capitalizzati

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesi nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, c. 1, n. 8 del codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Patrimonio netto

Di seguito il prospetto delle variazioni che hanno interessato le voci del Patrimonio netto.

A seguito di trasformazione da Società a responsabilità limitata in Azienda Speciale, il capitale sociale, le riserve nonché gli utili prodotti nell'esercizio precedente sono stati riuniti nell'unica voce capitale sociale il quale costituisce il fondo di dotazione dell'Azienda Speciale.

L'utile d'esercizio al 31/12/2019 ammonta ad euro 3.624 rispetto ad un utile dell'esercizio precedente di euro 26.644.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

	Valore di inizio esercizio	Altre variazioni - Incrementi	Altre variazioni - Decrementi	Risultato d'esercizio	Differenza di quadratura	Valore di fine esercizio
Capitale	182.362	-	-	-	-	182.362
Riserva straordinaria	25.362	-	-	-	(1)	25.362
Totale altre riserve	25.362	-	-	-	(1)	25.362
Utili (perdite) portati a nuovo	14.277	26.644	-	-	-	40.921
Utile (perdita) dell'esercizio	26.644	-	26.644	3.624	-	3.624
Totale	248.645	26.644	26.644	3.624	-	252.269

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Descrizione	Importo	Origine/Natura	Possibilità di utilizzazione
Capitale	182.362	Capitale	
Riserva straordinaria	25.362	Capitale	A;B;C
Totale altre riserve	25.362	Capitale	
Utili (perdite) portati a nuovo	40.921	Capitale	A;B;C
Totale	248.645		

Quota non distribuibile

Residua quota distribuibile

Legenda: A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci; D: per altri vincoli statutari; E: altro

In conformità con quanto disposto dal punto 7-bis) dell'art. 2427 del Codice Civile, si forniscono di seguito le informazioni in merito all'origine, l'utilizzazione in esercizi precedenti, la disponibilità e la distribuibilità delle poste iscritte nel patrimonio netto. In particolare si osserva che i prospetti che seguono si riferiscono a vincoli imposti dalla legislazione civilistica (art. 2430, art. 2431, art. 2426 .art. 2426 n.5, art. 2426 n. 8-bis, art. 2357-ter co.3, art. 2359-bis co.4), o da espressa previsione statutaria: esso, pertanto, non tiene conto dei vincoli previsti dalla legislazione tributaria in merito alla tassazione di alcune poste di netto effettuata in sede di distribuzione delle stesse. Inoltre, per una completa comprensione dei prospetti destinati alla rappresentazione delle indicazioni contenute al punto 7 bis) dell'articolo 2427 del Codice Civile, si evidenziano le seguenti caratteristiche.

Per semplicità espositiva la “possibilità di utilizzazione” viene indicata nella colonna “possibilità di utilizzazione”, servendosi di questa legenda considerando che l’utile di esercizio, per quanto compatibile con la natura dei servizi pubblici locali gestiti, deve essere destinato nell’ordine:

- a) Alla costituzione o all’incremento del fondo di riserva;
- b) Alla costituzione o all’incremento del fondo rinnovo impianti;
- c) Alla costituzione o all’incremento del fondo rischi;
- d) All’abbattimento dei costi delle rette per i soggetti economicamente più deboli e al miglioramento ed ampliamento dei servizi;
- e) Al Comune, da versarsi entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di riferimento.

Fondi per rischi e oneri

	Valore di inizio esercizio	Variazioni nell'esercizio - Utilizzo	Variazioni nell'esercizio - Totale	Valore di fine esercizio
Altri fondi	50.000	32.630	(32.630)	17.370
Totale	50.000	32.630	(32.630)	17.370

Il fondo è costituito per far fronte a presunti oneri futuri.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

	Valore di inizio esercizio	Variazioni nell'esercizio - Accantonamento	Variazioni nell'esercizio - Utilizzo	Variazioni nell'esercizio - Totale	Valore di fine esercizio
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	1.157.310	1.191.349	1.260.401	(69.052)	1.088.258
Totale	1.157.310	1.191.349	1.260.401	(69.052)	1.088.258

Con la riforma istituita con la legge 296/2006 art. 1 comma 755 (legge finanziaria 2007) le modalità di accantonamento della quota di indennità di fine rapporto hanno subito un rilevante mutamento. E’ stata infatti concessa al lavoratore dipendente la facoltà di optare per più soluzioni che possono essere sintetizzate come segue:

- Accantonamento virtuale a fondo TFR aziendale (meno di 50 dipendenti);
- Versamento in apposito fondo gestito dall’INPS;
- Versamento sottoforma di premio ad una compagnia di assicurazioni;

La voce “Trattamento di Fine Rapporto” rappresenta la quota maturata dal dipendente e accantonata dall’azienda comprensiva della quota versata alla tesoreria INPS; per quest’ultima risulta iscritto nell’attivo un corrispondente credito per le quote versate a tale istituto nella voce “immobilizzazioni finanziarie altri crediti”.

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio	Di cui di durata residua superiore a 5 anni
Debiti verso banche	401.145	(34.584)	366.561	36.001	330.560	182.003
Debiti verso fornitori	559.495	65.900	625.395	625.395	-	-
Debiti tributari	77.716	7.758	85.474	85.474	-	-
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	111.895	2.351	114.246	114.246	-	-
Altri debiti	596.477	(95.576)	500.901	500.901	-	-
Totale	1.746.728	(54.151)	1.692.577	1.362.017	330.560	182.003

I *Debiti verso banche* di complessivi 366.561 (di cui euro 36.001 entro l'esercizio successivo ed euro 330.560 oltre l'esercizio) si riferiscono al mutuo chirografario ventennale contratto con la Banca Popolare dell'Alto Adige.

I *Debiti verso fornitori* sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento del pagamento. Il valore di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare con la controparte.

La voce *Debiti tributari* di complessivi 85.474 accoglie solo le passività per imposte certe e determinate.

Nella voce *Debiti tributari* sono iscritti:

Descrizione	Dettaglio	Consist. Iniziale	Increment.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale	Variaz. assoluta	Variaz. %
<i>debiti tributari</i>									
	RITENUTE DIPENDENTI DA VERSARE	62.965	21.045	-	-	-	84.010	21.045	33
	RITENUTE VARIE	623	-	-	-	583	40	-583	-94
	RITENUTE LAV. AUT. DA VERSARE	2.033	-	-	-	609	1.424	-609	30
	ERARIO C/IVA	11.588	-	-	-	11.588	-	-11.588	-100
	ERARIO C/IRAP	507	-	-	-	507	-	-507	-100
	Totale	77.716	21.045	-	-	13.287	85.474	7.758	

Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica	Debiti verso banche	Debiti verso fornitori	Debiti tributari	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	Altri debiti	Debiti
-----------------	---------------------	------------------------	------------------	--	--------------	--------

Area geografica	Debiti verso banche	Debiti verso fornitori	Debiti tributari	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	Altri debiti	Debiti
ITALIA	366.561	625.395	85.474	114.246	500.901	1.692.577

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

I debiti oltre il quinquennio ammontano ad euro 182.003 e sono costituiti dal residuo del mutuo chirografario contratto in data 11 giugno 2009 con la Banca Popolare dell'Alto Adige.

Descrizione	Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
DEBITI	1.692.577	1.692.577

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non presenti.

Ratei e risconti passivi

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei passivi	345.050	(42.163)	302.887
Risconti passivi	20.625	(3.750)	16.875
Totale ratei e risconti passivi	365.675	(45.913)	319.762

Di seguito viene esposta la composizione dei Ratei e Risconti passivi, che assumono valore apprezzabile.

Per i risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, dove necessario, le opportune variazioni.

La voce *Risconti passivi* è composta da ricavi anticipati per euro 16.875.

La composizione della voce *Ratei passivi* di complessivi euro 302.887 è la seguente:

RATEI PASSIVI VARI	13.412
RATEO FERIE, PERMESSI, QUATTORD.	223.906
RATEO CONTRIBUTI SU FERIE, PERMESSI, QUATTORD.	65.569

Nota integrativa, conto economico

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in

bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.

L'attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.

L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria.

In via residuale, l'attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte dell'attività ordinaria ma non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione

Per quanto concerne la cessione di beni, i relativi ricavi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici.

I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonché delle imposte direttamente connesse agli stessi.

I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell'esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione, sono indicati nell'apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed oneri della gestione caratteristica.

Di seguito si evidenziano le variazioni intervenute nel valore della produzione:

Descrizione Voce	Esercizio 2019	Esercizio 2018	Diff.	Diff. %
A) Valore della produzione	5.762.218	5.752.014		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.217.231	5.428.347	211.116-	3,89-
5) altri ricavi e proventi	544.987	323.667	221.320	68,38
contributi in conto esercizio	371.186	253.476	117.710	46,44
Altri	173.801	70.191	103.610	147,61
<i>Totale altri ricavi e proventi</i>	<i>544.987</i>	<i>323.667</i>	<i>221.320</i>	<i>68,38</i>
<i>Totale valore della produzione</i>	<i>5.762.218</i>	<i>5.752.014</i>	<i>10.204</i>	<i>0,18</i>

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Categoria di attività	Valore esercizio corrente
RICAVI FARMACIA	820.471
RICAVI CASA DI RIPOSO	3.704.660
RICAVI ASILO	315.111
RICAVI SERVIZI SOCIALI	277.975
RICAVI SERVIZI TERRITORIALI	99.014
Totale	5.217.231

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica	Valore esercizio corrente
Italia	5.217.231
Totale	5.217.231

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici. Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota maturata.

Di seguito si evidenziano le variazioni intervenute nei costi delle produzioni.

Descrizione Voce	Esercizio 2019	Esercizio 2018	Diff.	Diff. %
B) Costi della produzione	5.744.168	5.700.312		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	819.981	853.897	33.916-	3,97-
7) per servizi	1.275.914	1.257.992	17.922	1,42
8) per godimento di beni di terzi	13.989	22.524	8.535-	37,89-
9) per il personale	3.308.514	3.250.331	58.183	1,79
a) salari e stipendi	2.386.977	2.367.698	19.279	0,81
b) oneri sociali	702.696	670.945	31.751	4,73
c/d/e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	218.841	211.688	7.153	3,38
c) trattamento di fine rapporto	189.728	180.064	9.664	5,37
e) altri costi	29.113	31.624	2.511-	7,94-
<i>Totale costi per il personale</i>	<i>3.308.514</i>	<i>3.250.331</i>	<i>58.183</i>	<i>1,79</i>
10) ammortamenti e svalutazioni	86.801	86.736	65	0,07
a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizz.	86.801	86.736	65	0,07
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	24.124	24.124		
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	62.677	62.612	65	0,10
<i>Totale ammortamenti e svalutazioni</i>	<i>86.801</i>	<i>86.736</i>	<i>65</i>	<i>0,07</i>
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	7.772-	7.438	15.210-	204,49-
14) oneri diversi di gestione	246.741	221.394	25.347	11,45
<i>Totale costi della produzione</i>	<i>5.744.168</i>	<i>5.700.312</i>	<i>43.856</i>	<i>0,77</i>

Proventi e oneri finanziari

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.

C) Proventi e oneri finanziari	6.634-	7.604-		
15) proventi da partecipazioni	1.081	1.081		
Altri	1.081	1.081		
<i>Totale proventi da partecipazioni</i>	<i>1.081</i>	<i>1.081</i>		
16) altri proventi finanziari	65	79	14-	17,72-
d) proventi diversi dai precedenti	65	79	14-	17,72-
Altri	65	79	14-	17,72-
<i>Totale proventi diversi dai precedenti</i>	<i>65</i>	<i>79</i>	<i>14-</i>	<i>17,72-</i>
<i>Totale altri proventi finanziari</i>	<i>65</i>	<i>79</i>	<i>14-</i>	<i>17,72-</i>
17) interessi ed altri oneri finanziari	7.780	8.764	984-	11,23-
Altri	7.780	8.764	984-	11,23-
<i>Totale interessi e altri oneri finanziari</i>	<i>7.780</i>	<i>8.764</i>	<i>984-</i>	<i>11,23-</i>
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)	6.634-	7.604-	970	12,76-

La voce C.16 proventi finanziari di complessivi euro 65 è costituita da interessi attivi su conti correnti bancari ai quali si contrappongono oneri finanziari di complessivi euro 7.780 concernenti interessi passivi su mutui e altri.

Composizione dei proventi da partecipazione

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 11 del Codice Civile, le informazioni inerenti i proventi da partecipazione diversi dai dividendi:

	Proventi diversi dai dividendi
Proventi da partecipazioni da altre imprese	1.081

Nella voce C.15 *proventi da partecipazione* per complessivi euro 1.081 sono iscritti i dividendi corrisposti dalla Società Unifarm.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 12 del Codice civile, le informazioni inerenti la suddivisione della voce *interessi ed altri oneri finanziari*

	Debiti verso banche	Altri	Totale
Interessi ed altri oneri finanziari	7.714	66	7.780

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Al fine di poter correttamente indicare l'onerosità fiscale gravante sull'esercizio, vengono di seguito indicate le componenti di costo non deducibili e la loro eventuale incidenza sulla fiscalità differita.

Le aliquote d'imposta applicate nei calcoli sono il 24% per l'IRES ed il 3,90% per l'IRAP.

	IRES	IRAP
Risultato prima delle imposte	11.416	
Aliquota teorica (%)	24,00	
Imposta IRES	2.740	
Saldo valori contabili IRAP		6.479
Aliquota teorica (%)		3,90
Imposta IRAP		253
Differenze temporanee imponibili		
- Incrementi	-	-
- Storno per utilizzo	-	-
- Escluse	-	-
<i>Totale differenze temporanee imponibili</i>	-	-
Differenze temporanee deducibili		
- Incrementi	-	-
- Storno per utilizzo	69.396	-
- Escluse	-	-
<i>Totale differenze temporanee deducibili</i>	69.396-	-
<i>Var.ni permanenti in aumento</i>	17.728	-
<i>Var.ni permanenti in diminuzione</i>	7.854	-
Totale imponibile	48.106-	6.479
Utilizzo perdite esercizi precedenti	-	
Altre variazioni IRES	-	
Valore imponibile minimo	-	-
Deduzione ACE/Start-up/Erogaz.terzo settore	-	
<i>Altre deduzioni rilevanti IRAP</i>		-
Totale imponibile fiscale	48.106-	6.479
Totale imposte correnti reddito imponibile	-	253

	IRES	IRAP
Detrazione	-	-
Imposta netta	-	-
Aliquota effettiva (%)	-	3,90

Lo storno evidenziato in tabella è relativo all'utilizzo parziale del fondo rischi su crediti e del fondo rischi nell'esercizio corrente con iscrizione parziale di imposte relative ad esercizi precedenti a seguito dell'adeguamento dell'aliquota IRES.

Imposte differite e anticipate

Informativa sulle perdite fiscali

	Ammontare (es. corrente)	Aliquota fiscale (es. corrente)	Imposte anticipate rilevate (es. corrente)	Ammontare (es. precedente)	Aliquota fiscale (es. precedente)	Imposte anticipate rilevate (es. precedente)
Perdite fiscali						
dell'esercizio	48.106			-		
<i>Totale perdite fiscali</i>	48.106			-		
Perdite fiscali a nuovo recuperabili con ragionevole certezza	48.106	24,00	11.546	-	-	-

Come noto, nel rispetto del principio enunciato nell'art. 6, lettera a), della legge 366/2001, con il decreto legislativo n. 6/200 recante la riforma del diritto societario, è stato abrogato il secondo comma dell'articolo 2426 che consentiva di effettuare rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie.

Il venire meno di tale facoltà non è destinato a comportare la perdita del diritto alla deduzione dei componenti negativi di reddito essendo stata ammessa la possibilità di dedurre tali componenti in via extracontabile ai sensi dell'art. 109, c.4, lettera b), del T.U.I.R. come riformulato dal decreto legislativo n. 344/2003 recante la riforma del sistema fiscale statale

Nota integrativa, altre informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal Codice Civile.

Dati sull'occupazione

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media giornaliera.

	Dirigenti	Impiegati	Operai	Totale dipendenti
Numero medio	1	97	15	113

La media è stata calcolata considerando le giornate complessivamente lavorate da ciascun dipendente nel corso dell'anno

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto

La società non ha deliberato compensi, né esistono anticipazioni e crediti, a favore dell'organo amministrativo. Inoltre la stessa non ha assunto impegni per conto di tale organo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.

Compensi al revisore legale o società di revisione

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 16-bis del Codice Civile, le informazioni inerenti il compenso al Revisore Unico

	Revisione legale dei conti annuali	Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione
Valore	5.200	5.200

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Nel corso dell'esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate; si tratta di operazioni concluse a condizioni di mercato, pertanto, in base alla normativa vigente, non viene fornita alcuna informazione aggiuntiva.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

L'epidemia del nuovo coronavirus (Covid-19) si è diffusa agli inizi di gennaio 2020 in tutta la Cina continentale e, successivamente, anche in altri paesi tra cui l'Italia, causando localmente il rallentamento o l'interruzione di certe attività economiche e commerciali. La società considera tale epidemia un evento intervenuto dopo la data di riferimento del bilancio che non comporta rettifica. Poiché la situazione è in divenire e in rapida evoluzione, non è possibile fornire una stima quantitativa del potenziale impatto di tale evento sulla situazione economica e patrimoniale della società. Tale impatto sarà pertanto considerato nelle stime contabili nel corso del 2020, incluse quelle relative alle rettifiche di valore sui crediti.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui si fa parte in quanto impresa controllata

Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del Codice Civile.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ai sensi dell'art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all'altrui attività di direzione e coordinamento.

Azioni proprie e di società controllanti

Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125-bis, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria di qualunque genere, dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125-bis del medesimo articolo, la Società attesta che nel corso dell'anno 2019 ha ricevuto i seguenti contributi:

DATA	ENTE EROGATORE (C.F.)	EURO	DESCRIZIONE
21/03/19	Comune di Sedico (00176800258)	1.196,47	Asilo Nido saldo
03/04/19	Comune di Sedico (00176800258)	99.477,00	Contratto di servizio del 28/09/2015
17/05/19	REGIONE VENETO (80007580279)	675,64	Contributo aggiuntivo scuole
20/05/19	REGIONE VENETO (80007580279)	3.426,75	Contributo aggiuntivo scuole
29/05/19	Consorzio BIM PIAVE (80000330250)	5.000,00	Lavori costruzione asilo nido
06/06/19	Consorzio BIM PIAVE (80000330250)	7.680,00	Sostegno attività prima infanzia
06/06/19	Comune di Sedico (00176800258)	3.750,00	Progetto Giovani
16/07/19	REGIONE VENETO (80007580279)	111.365,12	Impegnative di cura domiciliare
18/07/19	ULSS 1 DOLOMITI (00300650256)	421,43	Indennità di residenza Farmacie Rurali
13/08/19	Comune di Sedico (00176800258)	7.543,69	Cinque per mille
13/08/19	REGIONE VENETO (80007580279)	23.243,90	Asilo Nido e Scuola Infanzia
13/08/19	A.T.E.R. (00092050251)	1.170,81	Fondo solidarietà Ater
09/09/19	Comune di Sedico (00176800258)	38.000,00	Bando Povertà (Fondazione Cariverona)
09/10/19	REGIONE VENETO (80007580279)	40.459,31	Contributo scuole prima infanzia
28/10/19	Comune di Sedico (00176800258)	5.053,69	Progetto Giovani
12/11/19	Comune di Sedico (00176800258)	2.000,00	Bando Povertà (Fondazione Cariverona)

12/11/19	Comune di Sedico (00176800258)	5.337,62	Rimborso danni sinistro evento VAIA
04/12/19	Comune di Belluno (00132550252)	1.248,22	Asilo Nido – contributo per formazione
13/12/19	Comune di Sedico (00176800258)	3.840,00	Festa Anziano
13/12/19	Comune di Sedico (00176800258)	14.400,00	Contratto di servizio del 28/09/2015
13/12/19	Comune di Sedico (00176800258)	15.000,00	Contratto di servizio del 28/09/2015
13/12/19	Comune di Sedico (00176800258)	6.720,00	Servizio Ludoteca
13/12/19	Comune di Sedico (00176800258)	2.400,00	Prestazioni e servizi alla persona
16/12/19	Comune di Sospirolo (00164110256)	97,61	Progetto Giovani
19/12/19	Comune di Belluno (00132550252)	18.160,27	Progetto RIA
19/12/19	Comune di Sedico (00176800258)	29.745,34	Coordinamento attività ass. Sociale
27/12/19	Comune di Sospirolo (00164110256)	311,95	Famiglie in rete 2019

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Per quanto attiene la destinazione dell'utile d'esercizio si invia a quanto verrà deliberato in sede di approvazione di rendiconto.

Nota integrativa, parte finale

Con le premesse di cui sopra e precisando che il presente bilancio è stato redatto con la massima chiarezza possibile per poter rappresentare in maniera veritiera e corretta, giusto il disposto dell'articolo 2423 del Codice Civile, la situazione patrimoniale e finanziaria della Vostra Azienda Speciale, nonché il risultato economico dell'esercizio, si propone di approvare il Bilancio di esercizio, così come composto..

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

Sedico, 29 maggio 2020

Il Presidente

Mario Viel