

## ASSOCIAZIONE Ciset

Sede in DORSODURO 3246 - 30100 VENEZIA (VE)

### Bilancio al 31/12/2019

<b>Stato patrimoniale attivo</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>31/12/2018</b>
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>		
(di cui già richiamati )		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<i>II. Materiali</i>		145
<i>III. Finanziarie</i>	103	103
<b>Totale Immobilizzazioni</b>	<b>103</b>	<b>248</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
<i>I. Rimanenze</i>	23.860	25.963
<i>II. Crediti</i>		
- entro 12 mesi	<u>298.276</u>	<u>289.407</u>
	298.276	289.407
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>	374.200	374.200
<i>IV. Disponibilità liquide</i>	375.932	342.290
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>1.072.268</b>	<b>1.031.860</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>	20.418	40.044
<b>Totale attivo</b>	<b>1.092.789</b>	<b>1.072.152</b>
<b>Stato patrimoniale passivo</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>31/12/2018</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>		
<i>I. Capitale</i>	199.425	150.766
<i>VI. Altre riserve</i>		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)	(1)
Altre...	<u>80.000</u>	<u>100.000</u>
	79.999	99.999
<i>IX. Utile d'esercizio</i>	19.466	
<i>IX. Perdita d'esercizio</i>	()	(51.341)
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>298.890</b>	<b>199.424</b>

<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
<b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>324.052</b>	<b>314.065</b>
<b>D) Debiti</b>		
- entro 12 mesi	459.847	558.663
	<b>459.847</b>	<b>558.663</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>	<b>10.000</b>	
<b>Totale passivo</b>	<b>1.092.789</b>	<b>1.072.152</b>
<b>Conto economico</b>		
	<b>31/12/2019</b>	<b>31/12/2018</b>
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	565.208	669.834
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	(2.103)	(4.730)
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio:		
a) vari	15.639	1.520
	15.639	1.520
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>578.744</b>	<b>666.624</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.135	984
7) Per servizi	201.208	312.316
8) Per godimento di beni di terzi	2.923	7.131
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	240.764	270.916
b) Oneri sociali	70.749	89.911
c) Trattamento di fine rapporto	21.723	25.449
e) Altri costi	1.514	1.345
	334.750	387.621
10) Ammortamenti e svalutazioni		
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	145	485
	145	485
14) Oneri diversi di gestione	17.513	15.459
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>558.674</b>	<b>723.996</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>20.070</b>	<b>(57.372)</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
16) Altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti:		
- altri	8.300	9.664
	8.300	9.664
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
- altri	1.675	2.609
	1.675	2.609

<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>6.625</b>	<b>7.055</b>
---	--------------	--------------

**D) Rettifiche di valore di attività finanziarie**

**Totale rettifiche di valore di attività finanziarie**

<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)</b>	<b>26.695</b>	<b>(50.317)</b>
--	---------------	-----------------

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

a) Imposte correnti		1.024
---------------------	--	-------

c) Imposte differite e anticipate	7.229	
-----------------------------------	-------	--

	<u>7.229</u>	<u>1.024</u>
--	--------------	--------------

<b>21) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	<b>19.466</b>	<b>(51.341)</b>
---	---------------	-----------------

Presidente del Consiglio di amministrazione  
Agostino Cortesi