

ISCHIA SERVIZI SPA

Sede in VIA IASOLINO 1 - ISCHIA

Codice Fiscale 07061930637, Partita Iva 07061930637

Iscrizione al Registro Imprese di NAPOLI N. 07061930637, N. REA 561543

Capitale Sociale Euro 120.000,00 interamente versato

Bilancio al 31/12/2019**STATO PATRIMONIALE ATTIVO****31/12/2019****31/12/2018****B) Immobilizzazioni****I - Immobilizzazioni immateriali**

| | | |
|--|---------------|---------------|
| 1) costi di impianto e di ampliamento | 0 | 0 |
| 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 272 | 836 |
| 7) altre | 62.391 | 91.100 |
| Totale immobilizzazioni immateriali | 62.663 | 91.936 |

II - Immobilizzazioni materiali

| | | |
|---|----------------|----------------|
| 2) impianti e macchinario | 5.150 | 8.352 |
| 3) attrezzature industriali e commerciali | 250.528 | 284.924 |
| 4) altri beni | 465.490 | 589.945 |
| Totale immobilizzazioni materiali | 721.168 | 883.221 |

III - Immobilizzazioni finanziarie

| | | |
|---|------------|------------|
| 1) partecipazioni in | | |
| d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti | 645 | 645 |
| Totale partecipazioni | 645 | 645 |

2) crediti

d-bis) verso altri

| | | |
|--|---------------|---------------|
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 24.244 | 30.351 |
| Totale crediti verso altri | 24.244 | 30.351 |

Totale crediti

24.244 30.351

Totale immobilizzazioni finanziarie

24.889 30.996

Totale immobilizzazioni (B)

808.720 1.006.153

C) Attivo circolante**I - Rimanenze**

| | | |
|----------------------------|---------------|---------------|
| 4) prodotti finiti e merci | 85.760 | 79.490 |
| Totale rimanenze | 85.760 | 79.490 |

II - Crediti

1) verso clienti

| | | |
|--|----------------|----------------|
| esigibili entro l'esercizio successivo | 428.938 | 347.736 |
| Totale crediti verso clienti | 428.938 | 347.736 |

4) verso controllanti

| | | |
|--|------------------|----------------|
| esigibili entro l'esercizio successivo | 1.315.457 | 963.127 |
| Totale crediti verso controllanti | 1.315.457 | 963.127 |

5-bis) crediti tributari

| | | |
|--|----------------|----------------|
| esigibili entro l'esercizio successivo | 150.199 | 219.049 |
| Totale crediti tributari | 150.199 | 219.048 |

5-ter) imposte anticipate

26.817 19.133

5-quater) verso altri

| | | |
|--|----------------|----------------|
| esigibili entro l'esercizio successivo | 328.124 | 392.191 |
| Totale crediti verso altri | 328.124 | 392.191 |

Totale crediti

2.249.535 1.941.235

IV - Disponibilità liquide

| | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| 1) depositi bancari e postali | 66.829 | 47.389 |
| 3) danaro e valori in cassa | 739 | 485 |
| Totale disponibilità liquide | 67.568 | 47.874 |

Totale attivo circolante (C)

2.402.863 2.068.599

| | | |
|----------------------------|------------------|------------------|
| D) Ratei e risconti | 40.387 | 44.668 |
| Totale attivo | 3.251.970 | 3.119.420 |

| | | |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| STATO PATRIMONIALE PASSIVO | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|

| | | |
|---|------------------|------------------|
| A) Patrimonio netto | | |
| I - Capitale | 120.000 | 120.000 |
| IV - Riserva legale | 1.992 | 2.252 |
| V - Riserve statutarie | 7.903 | 7.605 |
| VI - Altre riserve, distintamente indicate | | |
| Riserva straordinaria | 29.942 | 29.829 |
| Varie altre riserve | -2 | 0 |
| Totale altre riserve | 29.940 | 29.830 |
| IX - Utile (perdita) dell'esercizio | 10.419 | 150 |
| Totale patrimonio netto | 170.254 | 159.837 |
| B) Fondi per rischi ed oneri | | |
| 4) altri | 50.484 | 16.484 |
| Totale fondi per rischi e oneri | 50.484 | 16.484 |
| C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | 450.364 | 478.559 |
| D) Debiti | | |
| 7) debiti verso fornitori | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 1.841.746 | 1.700.233 |
| Totale debiti verso fornitori | 1.841.746 | 1.700.233 |
| 11) debiti verso controllanti | | |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 34.410 | 34.410 |
| Totale debiti verso controllanti | 34.410 | 34.410 |
| 12) debiti tributari | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 263.135 | 292.839 |
| Totale debiti tributari | 263.135 | 292.840 |
| 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 280.698 | 223.238 |
| Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 280.698 | 223.238 |
| 14) altri debiti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 93.172 | 90.594 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 45.424 | 45.424 |
| Totale altri debiti | 138.596 | 136.018 |
| Totale debiti | 2.558.585 | 2.386.739 |
| E) Ratei e risconti | 22.283 | 77.801 |
| Totale passivo | 3.251.970 | 3.119.420 |

CONTO ECONOMICO**31/12/2019 31/12/2018****A) Valore della produzione**

| | | |
|---|------------------|------------------|
| 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni | 7.364.564 | 6.893.869 |
| 5) altri ricavi e proventi | | |
| altri | 38.384 | 64.453 |
| Totale altri ricavi e proventi | 38.384 | 64.453 |
| Totale valore della produzione | 7.402.948 | 6.958.322 |

B) Costi della produzione

| | | |
|--|----------------|----------------|
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 832.628 | 829.726 |
| 7) per servizi | 2.057.578 | 1.754.036 |
| 8) per godimento di beni di terzi | 213.926 | 166.111 |
| 9) per il personale | | |
| a) salari e stipendi | 2.737.199 | 2.670.027 |
| b) oneri sociali | 896.468 | 883.806 |
| c) trattamento di fine rapporto | 197.170 | 192.656 |
| Totale costi per il personale | 3.830.837 | 3.746.489 |
| 10) ammortamenti e svalutazioni | | |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 5.364 | 5.384 |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 260.582 | 249.042 |
| Totale ammortamenti e svalutazioni | 265.946 | 254.426 |
| 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | -6.270 | 1.909 |
| 12) accantonamenti per rischi | 34.000 | 0 |
| 14) oneri diversi di gestione | 53.095 | 52.661 |
| Totale costi della produzione | 7.281.740 | 6.805.357 |
| Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) | 121.208 | 152.965 |

C) Proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17-bis)

| | | |
|---|----------------|----------------|
| 16) altri proventi finanziari | | |
| d) proventi diversi dai precedenti | | |
| altri | 836 | 687 |
| Totale proventi diversi dai precedenti | 836 | 688 |
| Totale altri proventi finanziari | 836 | 688 |
| 17) interessi e altri oneri finanziari | | |
| altri | 6.432 | 9.783 |
| Totale interessi e altri oneri finanziari | 6.432 | 9.784 |
| Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17-bis) | -5.596 | -9.096 |
| Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D) | 115.612 | 143.869 |

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

| | | |
|---|---------|---------|
| imposte correnti | 112.878 | 129.788 |
| imposte differite e anticipate | -7.685 | 13.931 |
| Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | 105.193 | 143.719 |

21) Utile (perdita) dell'esercizio**10.419 150**