

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "DANIELE MORO"

Sede in V.LE DUODO 80 33033 CODROIPO (UD)
Codice Fiscale 80008300305 - Rea
P.I.: 01668860305
Capitale Sociale Euro i.v.

Bilancio al 31/12/2013

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato patrimoniale

	2013-12-31	2012-12-31
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte richiamata	-	-
Parte da richiamare	-	-
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	-	-
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	-	-
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	0
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	-	-
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	-
5) avviamento	-	-
6) immobilizzazioni in corso e acconti	117.581	89.356
7) altre	720	1.080
Totale immobilizzazioni immateriali	118.301	90.436
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	7.794.788	8.041.184
2) impianti e macchinario	54.158	3.414
3) attrezzature industriali e commerciali	0	3.234
4) altri beni	54.716	82.125
5) immobilizzazioni in corso e acconti.	2.931.593	2.169.121
Totale immobilizzazioni materiali	10.835.255	10.299.078
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni		
a) imprese controllate	-	-
b) imprese collegate	-	-
c) imprese controllanti	-	-
d) altre imprese	34.613	34.613
Totale partecipazioni	34.613	34.613
2) crediti		
a) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese controllate	-	-
b) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese collegate	-	-
c) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso controllanti	-	-
d) verso altri		

	esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso altri	-	-
	Totale crediti	-	-
3)	altri titoli	-	-
4)	azioni proprie	-	-
	azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)	-	-
	Totale immobilizzazioni finanziarie	34.613	34.613
	Totale immobilizzazioni (B)	10.988.169	10.424.127
C) Attivo circolante			
I - Rimanenze			
1)	materie prime, sussidiarie e di consumo	-	-
2)	prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	-	-
3)	lavori in corso su ordinazione	-	-
4)	prodotti finiti e merci	-	-
5)	acconti	-	-
	Totale rimanenze	-	-
II - Crediti			
1)	verso clienti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	1.805.066	1.832.025
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso clienti	1.805.066	1.832.025
2)	verso imprese controllate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso imprese controllate	-	-
3)	verso imprese collegate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso imprese collegate	-	-
4)	verso controllanti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso controllanti	-	-
4-bis)	crediti tributari		
	esigibili entro l'esercizio successivo	25.402	25.160
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti tributari	25.402	25.160
4-ter)	imposte anticipate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale imposte anticipate	-	-
5)	verso altri		
	esigibili entro l'esercizio successivo	728.914	1.125.402
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso altri	728.914	1.125.402
	Totale crediti	2.559.382	2.982.587
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
1)	partecipazioni in imprese controllate	-	-
2)	partecipazioni in imprese collegate	-	-
3)	partecipazioni in imprese controllanti	-	-
4)	altre partecipazioni	-	-
5)	azioni proprie	-	-
	azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)	-	-
6)	altri titoli.	-	-

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	3.160.830	4.066.120
2) assegni	-	-
3) danaro e valori in cassa.	7.989	4.178
Totale disponibilità liquide	3.168.819	4.070.298
Totale attivo circolante (C)	5.728.201	7.052.885
D) Ratei e risconti		
Ratei e risconti attivi	40.707	36.493
Disaggio su prestiti emessi	-	-
Totale ratei e risconti (D)	40.707	36.493
Totale attivo	16.757.077	17.513.505
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	10.040.360	10.326.812
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	-	-
III - Riserve di rivalutazione	-	-
IV - Riserva legale	-	-
V - Riserve statutarie	-	-
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	-	-
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria o facoltativa	-	-
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari	-	-
Riserva ammortamento anticipato	-	-
Riserva per acquisto azioni proprie	-	-
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ	-	-
Riserva azioni (quote) della società controllante	-	-
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni	-	-
Versamenti in conto aumento di capitale	-	-
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	-	-
Versamenti in conto capitale	-	-
Versamenti a copertura perdite	-	-
Riserva da riduzione capitale sociale	-	-
Riserva avanzo di fusione	-	-
Riserva per utili su cambi	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	2	-
Riserve da condono fiscale:		
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;	-	-
Riserva da condono ex L. 7 agosto 1982, n. 516;	-	-
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413;	-	-
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.	-	-
Totale riserve da condono fiscale	-	-
Varie altre riserve	1.976.887	1.723.722
Totale altre riserve	1.976.889	1.723.722
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-840.711	-209.293
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio.	-177.913	-631.418
Acconti su dividendi	-	-
Copertura parziale perdita d'esercizio	-	-
Utile (perdita) residua	-177.913	-631.418
Totale patrimonio netto	10.998.625	11.209.823
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	-
2) per imposte, anche differite	-	-
3) altri	1.355.230	1.753.577
Totale fondi per rischi ed oneri	1.355.230	1.753.577
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	-	-

D) Debiti		
1) obbligazioni		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale obbligazioni	-	-
2) obbligazioni convertibili		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale obbligazioni convertibili	-	-
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso soci per finanziamenti	-	-
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	44.440	42.910
esigibili oltre l'esercizio successivo	274.312	318.752
Totale debiti verso banche	318.752	361.662
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	31.713	30.303
esigibili oltre l'esercizio successivo	410.743	442.457
Totale debiti verso altri finanziatori	442.456	472.760
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	867.571	906.190
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale acconti	867.571	906.190
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.133.432	674.329
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso fornitori	1.133.432	674.329
8) debiti rappresentati da titoli di credito		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti rappresentati da titoli di credito	-	-
9) debiti verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso imprese controllate	-	-
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso imprese collegate	-	-
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso controllanti	-	-
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	115.430	90.450
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti tributari	115.430	90.450
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	160.978	149.703
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	160.978	149.703
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	94.906	269.371
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale altri debiti	94.906	269.371
Totale debiti	3.133.525	2.924.465
E) Ratei e risconti		
Ratei e risconti passivi	1.269.697	1.625.640
Aggio su prestiti emessi	-	-
Totale ratei e risconti	1.269.697	1.625.640

Totale passivo	16.757.077	17.513.505
----------------	------------	------------

Conti d'ordine

	2013-12-31	2012-12-31
Rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale fideiussioni	-	-
Avalli		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale avalli	-	-
Altre garanzie personali		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale altre garanzie personali	-	-
Garanzie reali		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale garanzie reali	-	-
Altri rischi		
crediti ceduti pro solvendo	-	-
altri	-	-
Totale altri rischi	-	-
Totale rischi assunti dall'impresa	-	-
Impegni assunti dall'impresa		
Totale impegni assunti dall'impresa	-	-
Beni di terzi presso l'impresa		
merci in conto lavorazione	-	-
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato	33.492	32.053
beni presso l'impresa in pegno o cauzione	-	-
altro	623.385	623.385
Totale beni di terzi presso l'impresa	656.877	655.438
Altri conti d'ordine		
Totale altri conti d'ordine	-	-
Totale conti d'ordine	656.877	655.438

Conto economico

	2013-12-31	2012-12-31
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	11.358.731	12.527.878
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-	-
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	-	-
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	32.933
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	-	-
altri	1.292.844	681.513
Totale altri ricavi e proventi	1.292.844	681.513
Totale valore della produzione	12.651.575	13.242.324
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	80.956	95.762
7) per servizi	5.989.321	6.424.254
8) per godimento di beni di terzi	122.029	131.471
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	2.071.545	2.044.507
b) oneri sociali	586.319	586.866
c) trattamento di fine rapporto	140.714	154.190
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	15.486	12.099
Totale costi per il personale	2.814.064	2.797.662
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	361	425
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	309.230	365.167
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-
Totale ammortamenti e svalutazioni	309.591	365.592
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	1.165
12) accantonamenti per rischi	-	-
13) altri accantonamenti	-	103.502
14) oneri diversi di gestione	3.548.894	3.970.727
Totale costi della produzione	12.864.855	13.890.135
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	-213.280	-647.811
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
altri	-	-
Totale proventi da partecipazioni	-	-
16) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	-	-
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	82.371	68.816
Totale proventi diversi dai precedenti	82.371	68.816
Totale altri proventi finanziari	82.371	68.816

17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
altri	23.709	31.186
Totale interessi e altri oneri finanziari	23.709	31.186
17-bis) utili e perdite su cambi	-	-
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	58.662	37.630
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
18) rivalutazioni:		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale rivalutazioni	-	-
19) svalutazioni:		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale svalutazioni	-	-
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)	-	-
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-
altri	-	-
Totale proventi	-	-
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	-	-
imposte relative ad esercizi precedenti	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-
altri	-	-
Totale oneri	-	-
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	-	-
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	-154.618	-610.181
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	23.295	21.237
imposte differite	-	-
imposte anticipate	-	-
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	-	-
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	23.295	21.237
23) Utile (perdita) dell'esercizio	-177.913	-631.418