

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLAPERSONA

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Dati anagrafici	
Sede in	VIALE FRANCESCO DUODO 80, CODROIPO
Codice Fiscale	80008300305
Numero Rea	UD
P.I.	01668860305
Capitale Sociale Euro	-
Forma giuridica	ENTI PUBBL. NON ECON.
Settore di attività prevalente (ATECO)	873000 Str. ass. res. anziani, dis.
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Stato patrimoniale

	31-12-2017	31-12-2016
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	11.504	22.763
6) immobilizzazioni in corso e acconti	-	123.752
Totale immobilizzazioni immateriali	11.504	146.515
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	8.364.274	8.678.013
2) impianti e macchinario	249.715	175.970
3) attrezzature industriali e commerciali	16.871	699
4) altri beni	219.617	283.404
5) immobilizzazioni in corso e acconti	1.783.553	1.597.178
Totale immobilizzazioni materiali	10.634.030	10.735.264
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
a) imprese controllate	34.613	34.613
Totale partecipazioni	34.613	34.613
Totale immobilizzazioni finanziarie	34.613	34.613
Totale immobilizzazioni (B)	10.680.147	10.916.392
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.592.347	2.296.583
Totale crediti verso clienti	4.592.347	2.296.583
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	7.196	7.196
Totale crediti tributari	7.196	7.196
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	593.013	1.587.352
Totale crediti verso altri	593.013	1.587.352
Totale crediti	5.192.556	3.891.131
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	696.965	944.896
3) danaro e valori in cassa	2.224	3.291
Totale disponibilità liquide	699.189	948.187
Totale attivo circolante (C)	5.891.745	4.839.318
D) Ratei e risconti	3.294	-
Totale attivo	16.575.186	15.755.710
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale		
	11.533.308	11.179.648
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Varie altre riserve	(1)	(2)
Totale altre riserve	(1)	(2)
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(1.200.413)	(1.148.155)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(211.864)	(52.257)

Totale patrimonio netto	10.121.030	9.979.234
B) Fondi per rischi e oneri		
2) per imposte, anche differite	530.809	640.301
Totale fondi per rischi ed oneri	530.809	640.301
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	437.728	523.443
Totale debiti verso banche	437.728	523.443
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	624.583	369.473
Totale acconti	624.583	369.473
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.489.849	3.841.708
Totale debiti verso fornitori	4.489.849	3.841.708
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	302.852	331.098
Totale debiti tributari	302.852	331.098
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	58.660	58.989
Totale altri debiti	58.660	58.989
Totale debiti	5.913.672	5.124.711
E) Ratei e risconti	9.675	11.464
Totale passivo	16.575.186	15.755.710

Conto economico

	31-12-2017	31-12-2016
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	9.000.805	9.135.948
5) altri ricavi e proventi		
altri	1.103.073	1.075.695
Totale altri ricavi e proventi	1.103.073	1.075.695
Totale valore della produzione	10.103.878	10.211.643
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	651.960	666.941
7) per servizi	6.295.575	6.187.121
8) per godimento di beni di terzi	21.476	12.835
9) per il personale		
a) salari e stipendi	2.223.803	2.261.886
b) oneri sociali	513.270	561.800
e) altri costi	6.912	5.512
Totale costi per il personale	2.743.985	2.829.198
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	11.258	11.258
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	454.421	421.576
Totale ammortamenti e svalutazioni	465.679	432.834
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	988	1.489
14) oneri diversi di gestione	108.140	112.767
Totale costi della produzione	10.287.803	10.243.185
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(183.925)	(31.542)
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	-	8.425
Totale proventi diversi dai precedenti	-	8.425
Totale altri proventi finanziari	-	8.425
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	16.046	17.410
Totale interessi e altri oneri finanziari	16.046	17.410
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(16.046)	(8.985)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	(199.971)	(40.527)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	11.893	11.730
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	11.893	11.730
21) Utile (perdita) dell'esercizio	(211.864)	(52.257)