

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLAPERSONA

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

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

	31-12-2018	31-12-2017
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	10.478	11.504
Totale immobilizzazioni immateriali	10.478	11.504
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	10.037.754	8.364.274
2) impianti e macchinario	273.654	249.715
3) attrezzature industriali e commerciali	53.546	16.871
4) altri beni	543.000	219.617
5) immobilizzazioni in corso e acconti	94.118	1.783.553
Totale immobilizzazioni materiali	11.002.072	10.634.030
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
a) imprese controllate	-	34.613
Totale partecipazioni	-	34.613
Totale immobilizzazioni finanziarie	-	34.613
Totale immobilizzazioni (B)	11.012.550	10.680.147
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.808.053	4.592.347
Totale crediti verso clienti	3.808.053	4.592.347
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	7.054	7.196
Totale crediti tributari	7.054	7.196
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	609.194	593.013
Totale crediti verso altri	609.194	593.013
Totale crediti	4.424.301	5.192.556
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	718.290	696.965
3) danaro e valori in cassa	3.085	2.224
Totale disponibilità liquide	721.375	699.189
Totale attivo circolante (C)	5.145.676	5.891.745
D) Ratei e risconti	9.702	3.294
Totale attivo	16.167.928	16.575.186
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	10.390.778	11.533.308
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Varie altre riserve	-	(1)
Totale altre riserve	-	(1)
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(1.412.276)	(1.200.413)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	248.595	(211.864)
Totale patrimonio netto	9.227.097	10.121.030

B) Fondi per rischi e oneri		
2) per imposte, anche differite	396.188	530.809
Totale fondi per rischi ed oneri	396.188	530.809
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	348.561	437.728
Totale debiti verso banche	348.561	437.728
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	587.620	624.583
Totale acconti	587.620	624.583
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.247.104	4.489.849
Totale debiti verso fornitori	5.247.104	4.489.849
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	293.628	302.852
Totale debiti tributari	293.628	302.852
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	53.789	58.660
Totale altri debiti	53.789	58.660
Totale debiti	6.530.702	5.913.672
E) Ratei e risconti	13.941	9.675
Totale passivo	16.167.928	16.575.186

Conto economico

	31-12-2018	31-12-2017
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	9.704.083	9.000.805
5) altri ricavi e proventi		
altri	1.515.701	1.103.073
Totale altri ricavi e proventi	1.515.701	1.103.073
Totale valore della produzione	11.219.784	10.103.878
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	686.414	651.960
7) per servizi	6.695.039	6.295.575
8) per godimento di beni di terzi	24.676	21.476
9) per il personale		
a) salari e stipendi	2.349.964	2.223.803
b) oneri sociali	570.950	513.270
e) altri costi	5.913	6.912
Totale costi per il personale	2.926.827	2.743.985
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	17.347	11.258
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	488.478	454.421
Totale ammortamenti e svalutazioni	505.825	465.679
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	170	988
14) oneri diversi di gestione	106.854	108.140
Totale costi della produzione	10.945.805	10.287.803
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	273.979	(183.925)
C) Proventi e oneri finanziari		
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	13.713	16.046
Totale interessi e altri oneri finanziari	13.713	16.046
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(13.713)	(16.046)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	260.266	(199.971)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	11.671	11.893
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	11.671	11.893
21) Utile (perdita) dell'esercizio	248.595	(211.864)