



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

**CASA PER ANZIANI**

Viale Trieste, n. 42

Cividale del Friuli - C.A.P. 33043 (UD)

Tel. 0432 731048 / 732039 - Fax 0432 700863

Part. IVA 02460260306

**email:** protocollo@aspciviale.it **pec:** postacert@pec.aspciviale.it**www.aspciviale.it**

Fondo di Dotazione Euro 164.684,00.=

**Bilancio al 31/12/2015**

<b>Stato patrimoniale attivo</b>	<b>31/12/2015</b>	<b>31/12/2014</b>
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b> (di cui già richiamati )		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<i>I. Immateriali</i>	87.637	125.640
- (Ammortamenti)	59.906	95.706
- (Svalutazioni)		
	27.973	29.934
<i>II. Materiali</i>	16.664.879	14.501.657
- (Ammortamenti)	4.044.124	3.559.700
- (Svalutazioni)		
	12.620.755	10.941.957
<i>III. Finanziarie</i>		
- (Svalutazioni)		
<b>Totale Immobilizzazioni</b>	<b>12.648.731</b>	<b>10.971.891</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
<i>I. Rimanenze</i>		120.578
<i>II. Crediti</i>		
- entro 12 mesi	796.148	
- oltre 12 mesi	462.234	
	1.258.382	4.056.451
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>		
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		1.104.124
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>2.483.084</b>	<b>7.207.857</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>	<b>21.167</b>	<b>62.692</b>

<b>Totale attivo</b>	<b>15.152.983</b>	<b>18.242.440</b>
<b>Stato patrimoniale passivo</b>	<b>31/12/2015</b>	<b>31/12/2014</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I. Capitale		
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale		
V. Riserve statutarie		
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VII. Altre riserve	292.819	292.819
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	7.767.402	7.646.472
IX. Utile d'esercizio	36.462	120.930
IX. Perdita d'esercizio		
Acconti su dividendi		
Copertura parziale perdita d'esercizio		
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>8.096.683</b>	<b>8.060.221</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>	<b>673.136</b>	<b>1.104.338</b>
<b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>		
<b>D) Debiti</b>		
- entro 12 mesi	1.758.320	4.368.180
- oltre 12 mesi	1.105.622	1.268.655
	<b>2.878.517</b>	<b>3.091.223</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>	<b>3.504.646</b>	<b>3.441.045</b>
<b>Totale passivo</b>	<b>15.152.983</b>	<b>18.242.440</b>

**Conto economico**

<b>A) Valore della produzione</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.374.972	4.777.598
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	28.379	124.403
- contributi in conto esercizio	1.363.098	1.849.556
- contributi in conto capitale (quote esercizio)	397.136	210.124
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>7.163.585</b>	<b>6.961.681</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	375.679	416.856
7) Per servizi	3.248.282	3.181.052

8) Per godimento di beni di terzi		22.275	11.621
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	2.125.289		2.143.714
b) Oneri sociali	681.025		622.649
c) Trattamento di fine rapporto			
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi	5.515		31.782
		2.811.829	2.798.145
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	10.501		7.158
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	558.067		476.228
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			
		568.568	406.700
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-35.973		-35.973
12) Accantonamento per rischi	9.000		
13) Altri accantonamenti	70.000		
14) Oneri diversi di gestione	25.991		2.485
<b>Totale costi della produzione</b>		<b>7.095.651</b>	<b>6.857.572</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>		<b>67.934</b>	<b>104.109</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>			
16) Altri proventi finanziari:			
d) proventi diversi dai precedenti:			
- altri	43.127		27.416
		43.127	27.416
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	76.443		10.596
		76.443	10.596
17-bis) utili e perdite su cambi			
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>		<b>-33.316</b>	<b>16.820</b>
<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>			
20) Proventi:			
- plusvalenze da alienazioni			
- varie	2.282		2.282
21) Oneri:			
- minusvalenze da alienazioni			
- imposte esercizi precedenti			
- varie	437		437
<b>Totale delle partite straordinarie</b>		<b>1.845</b>	

<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)</b>	<b>36.463</b>	<b>120.930</b>
22) <i>Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		
a) Imposte correnti		
b) Imposte differite (anticipate)		
	_____	_____
<b>23) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	<b>36.463</b>	<b>120.930</b>

Il Consiglio di Amministrazione