

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "DANIELE MORO"

Sede in
Codice Fiscale 80008300305 - Numero Rea
Capitale Sociale Euro - i.v.
Società in liquidazione: no
Società con socio unico: no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento: no
Appartenenza a un gruppo: no

Bilancio al 31-12-2014

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato Patrimoniale

	31-12-2014	31-12-2013
Stato patrimoniale		
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		
Valore lordo	152.976	119.575
Ammortamenti	12.452	1.274
Svalutazioni	-	-
Totale immobilizzazioni immateriali	140.524	118.301
II - Immobilizzazioni materiali		
Valore lordo	12.921.170	12.213.404
Ammortamenti	1.690.442	1.378.150
Svalutazioni	-	-
Totale immobilizzazioni materiali	11.230.728	10.835.254
III - Immobilizzazioni finanziarie		
Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.657	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti	3.657	-
Altre immobilizzazioni finanziarie	34.613	34.613
Totale immobilizzazioni finanziarie	38.270	34.613
Totale immobilizzazioni (B)	11.409.522	10.988.168
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
Totale rimanenze	-	-
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.221.100	2.789.823
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti	5.221.100	2.789.823
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
IV - Disponibilità liquide		
Totale disponibilità liquide	2.140.582	3.168.819
Totale attivo circolante (C)	7.361.682	5.958.642
D) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti (D)	680	40.026
Totale attivo	18.771.884	16.986.836
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	11.900.231	12.003.243
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	1	-
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	-	-
Totale altre riserve	1	-
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(1.004.620)	(826.707)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio.	(78.784)	(177.913)
Copertura parziale perdita d'esercizio	-	-
Utile (perdita) residua	(78.784)	(177.913)
Totale patrimonio netto	10.816.828	10.998.623
B) Fondi per rischi e oneri		
Totale fondi per rischi ed oneri	1.227.483	1.355.230
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	-	-
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	6.023.308	3.088.974
esigibili oltre l'esercizio successivo	228.284	274.311
Totale debiti	6.251.592	3.363.285
E) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti	475.981	1.269.698
Totale passivo	18.771.884	16.986.836

Conto Economico

	31-12-2014	31-12-2013
Conto economico		
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	8.744.411	11.389.180
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione		
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione	-	-
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	-	-
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	23.977	-
altri	729.324	1.262.397
Totale altri ricavi e proventi	753.301	1.262.397
Totale valore della produzione	9.497.712	12.651.577
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	621.060	590.496
7) per servizi	5.519.748	8.878.143
8) per godimento di beni di terzi	10.615	5.433
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	2.395.009	2.373.355
b) oneri sociali	581.996	567.742
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale		
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	9.521	15.485
c) trattamento di fine rapporto	-	-
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	9.521	15.485
Totale costi per il personale	2.986.526	2.956.582
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	326.496	309.592
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	11.178	361
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	315.318	309.231
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-
Totale ammortamenti e svalutazioni	326.496	309.592
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	2.571	-
12) accantonamenti per rischi	-	-
13) altri accantonamenti	-	-
14) oneri diversi di gestione	152.596	124.605
Totale costi della produzione	9.619.612	12.864.851
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(121.900)	(213.274)
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), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
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	82.213	82.366
Totale proventi diversi dai precedenti	82.213	82.366
Totale altri proventi finanziari	82.213	82.366
17) interessi e altri oneri finanziari	-	-
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
altri	21.430	23.709
Totale interessi e altri oneri finanziari	21.430	23.709
17-bis) utili e perdite su cambi	-	-
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	60.783	58.657
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	15.245	-
Totale proventi	15.245	-
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	1	1
altri	15.560	-
Totale oneri	15.561	1
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	(316)	(1)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	(61.433)	(154.618)
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		

imposte correnti	17.351	23.295
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	17.351	23.295
23) Utile (perdita) dell'esercizio	(78.784)	(177.913)