

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLAPERSONA**Bilancio di esercizio al 31-12-2019**

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

	31-12-2019	31-12-2018
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	4.681	10.478
Totale immobilizzazioni immateriali	4.681	10.478
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	9.713.817	10.037.754
2) impianti e macchinario	269.600	273.654
3) attrezzature industriali e commerciali	48.756	53.546
4) altri beni	542.735	543.000
5) immobilizzazioni in corso e acconti	137.663	94.118
Totale immobilizzazioni materiali	10.712.571	11.002.072
Totale immobilizzazioni (B)	10.717.252	11.012.550
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.919.213	3.808.053
Totale crediti verso clienti	3.919.213	3.808.053
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	480	7.054
Totale crediti tributari	480	7.054
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	639.588	609.194
Totale crediti verso altri	639.588	609.194
Totale crediti	4.559.281	4.424.301
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	673.750	718.290
3) danaro e valori in cassa	3.003	3.085
Totale disponibilità liquide	676.753	721.375
Totale attivo circolante (C)	5.236.034	5.145.676
D) Ratei e risconti	61.553	9.702
Totale attivo	16.014.839	16.167.928
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	5.372.569	10.390.778
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Varie altre riserve	4.634.705	-
Totale altre riserve	4.634.705	-
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(1.163.681)	(1.412.276)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(307.210)	248.595
Totale patrimonio netto	8.536.383	9.227.097
B) Fondi per rischi e oneri		
2) per imposte, anche differite	813.856	396.188
4) altri	2.384	-
Totale fondi per rischi ed oneri	816.240	396.188
D) Debiti		

4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	255.801	348.561
Totale debiti verso banche	255.801	348.561
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	556.181	587.620
Totale acconti	556.181	587.620
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.599.595	5.247.104
Totale debiti verso fornitori	5.599.595	5.247.104
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	186.554	293.628
Totale debiti tributari	186.554	293.628
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	53.446	53.789
Totale altri debiti	53.446	53.789
Totale debiti	6.651.577	6.530.702
E) Ratei e risconti	10.639	13.941
Totale passivo	16.014.839	16.167.928

Conto economico

	31-12-2019	31-12-2018
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	10.195.842	9.704.083
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	44.068	-
altri	748.170	1.515.701
Totale altri ricavi e proventi	792.238	1.515.701
Totale valore della produzione	10.988.080	11.219.784
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	764.506	686.414
7) per servizi	6.729.602	6.695.039
8) per godimento di beni di terzi	30.456	24.676
9) per il personale		
a) salari e stipendi	2.359.300	2.349.964
b) oneri sociali	484.611	570.950
e) altri costi	9.201	5.913
Totale costi per il personale	2.853.112	2.926.827
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	6.895	17.347
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	507.737	488.478
Totale ammortamenti e svalutazioni	514.632	505.825
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	452	170
14) oneri diversi di gestione	378.637	106.854
Totale costi della produzione	11.271.397	10.945.805
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(283.317)	273.979
C) Proventi e oneri finanziari		
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	12.102	13.713
Totale interessi e altri oneri finanziari	12.102	13.713
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(12.102)	(13.713)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	(295.419)	260.266
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	11.791	11.671
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	11.791	11.671
21) Utile (perdita) dell'esercizio	(307.210)	248.595