



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 31/12/2013

Stato patrimoniale attivo	31/12/2013	31/12/2012
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>	99.532	96.726
- (Ammortamenti)	88.548	83.879
- (Svalutazioni)		
	10.984	12.847
<i>II. Materiali</i>	12.200.817	11.490.867
- (Ammortamenti)	3.083.472	2.633.759
- (Svalutazioni)		
	9.117.345	8.857.108
<i>III. Finanziarie</i>		
- (Svalutazioni)		
Totale Immobilizzazioni	9.128.329	8.869.955
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>	48.631	44.621
<i>II. Crediti</i>		
- entro 12 mesi	618.116	832.537
- oltre 12 mesi	694.398	3.280.991
	1.361.145	4.113.528
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>		
<i>IV. Disponibilità liquide</i>	5.047.317	2.852.944
Totale attivo circolante	6.408.462	7.011.093
D) Ratei e risconti	35.389	5.124

Totale attivo	15.572.180	15.886.172
Stato patrimoniale passivo	31/12/2013	31/12/2012
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	347.330	347.330
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	241.875	241.875
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	7.126.060	7.085.477
IX. Utile d'esercizio	224.026	40.584
X. Perdita d'esercizio		
Acconti su dividendi		
Copertura parziale perdita d'esercizio		
Totale patrimonio netto	7.939.291	7.715.266
B) Fondi per rischi e oneri	1.062.178	1.009.646
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		
D) Debiti		
- entro 12 mesi	1.495.071	1.736.842
- oltre 12 mesi	<u>1.542.284</u>	<u>1.354.381</u>
	3.037.355	3.091.223
E) Ratei e risconti	3.533.355	4.070.037
Totale passivo	15.572.179	15.886.172

Conto economico

A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.255.923	3.851.968
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	59.471	56.092
- contributi in conto esercizio	1.812.688	2.115.748
- contributi in conto capitale (quote esercizio)	<u>831.337</u>	<u>363.851</u>
Totale valore della produzione	6.959.419	6.387.659
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	399.036	335.612
7) Per servizi	3.253.894	2.846.478

8) Per godimento di beni di terzi		7.993	8.649
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	2.007.280		2.024.352
b) Oneri sociali	606.975		592.577
c) Trattamento di fine rapporto			
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi	47.285		64.606
		2.661.540	2.681.635
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	4.669		3.987
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	449.713		402.713
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			
		454.382	406.700
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-4.010		1.241
12) Accantonamento per rischi			34.395
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione		68.046	35.752
Totale costi della produzione		6.840.880	6.350.462
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		118.539	37.197
C) Proventi e oneri finanziari			
16) Altri proventi finanziari:			
d) proventi diversi dai precedenti:			
- altri	48.350		63.824
			63.824
		48.350	62.824
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	31.564		65.674
		31.564	65.674
17-bis) utili e perdite su cambi			
Totale proventi e oneri finanziari		16.786	-1.850
E) Proventi e oneri straordinari			
20) Proventi:			
- plusvalenze da alienazioni			
- varie	458.155		8.621
		458.155	8.621
21) Oneri:			
- minusvalenze da alienazioni			
- imposte esercizi precedenti			
- varie	369.454		3.385
		369.454	3.385
Totale delle partite straordinarie		88.701	5.236

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	224.026	40.583
22) <i>Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		
a) Imposte correnti		
b) Imposte differite (anticipate)		
	_____	_____
23) Utile (Perdita) dell'esercizio	224.026	40.583

Il Consiglio di Amministrazione