

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

Bilancio di esercizio al 31-12-2015

Dati anagrafici	
Sede in	VIALE 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

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato Patrimoniale

	31-12-2015	31-12-2014
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
Valore lordo	166.323	152.976
Ammortamenti	(24.070)	(12.452)
Totale immobilizzazioni immateriali	142.253	140.524
II - Immobilizzazioni materiali		
Valore lordo	12.968.167	12.921.170
Ammortamenti	(2.096.676)	(1.690.443)
Totale immobilizzazioni materiali	10.871.491	11.230.727
III - Immobilizzazioni finanziarie		
Crediti		
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	3.657
Totale crediti	-	3.657
Altre immobilizzazioni finanziarie	34.613	34.613
Totale immobilizzazioni finanziarie	34.613	38.270
Totale immobilizzazioni (B)	11.048.357	11.409.521
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.630.149	5.221.100
Totale crediti	3.630.149	5.221.100
IV - Disponibilità liquide		
Totale disponibilità liquide	1.153.231	2.140.582
Totale attivo circolante (C)	4.783.380	7.361.682
D) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti (D)	4.821	680
Totale attivo	15.836.558	18.771.883
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	11.360.922	11.900.231
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Varie altre riserve	1	(2)
Totale altre riserve	1	(2)
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(1.083.405)	(1.004.620)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	(64.751)	(78.784)
Utile (perdita) residua	(64.751)	(78.784)
Totale patrimonio netto	10.212.767	10.816.825
B) Fondi per rischi e oneri		
Totale fondi per rischi ed oneri	1.061.598	1.227.483
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.560.276	6.251.594
Totale debiti	4.560.276	6.251.594
E) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti	1.917	475.981
Totale passivo	15.836.558	18.771.883

Conto Economico

	31-12-2015	31-12-2014
Conto economico		
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	9.071.163	8.744.411
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	-	23.977
altri	859.767	729.324
Totale altri ricavi e proventi	859.767	753.301
Totale valore della produzione	9.930.930	9.497.712
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	636.027	621.060
7) per servizi	6.085.291	5.519.748
8) per godimento di beni di terzi	11.594	10.615
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	2.177.434	2.395.009
b) oneri sociali	551.932	581.996
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	7.960	9.521
e) altri costi	7.960	9.521
Totale costi per il personale	2.737.326	2.986.526
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	417.852	326.496
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	11.618	11.178
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	406.234	315.318
Totale ammortamenti e svalutazioni	417.852	326.496
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(1.265)	2.571
14) oneri diversi di gestione	113.811	152.596
Totale costi della produzione	10.000.636	9.619.612
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(69.706)	(121.900)
C) Proventi e oneri finanziari:		
16) altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	36.602	82.213
Totale proventi diversi dai precedenti	36.602	82.213
Totale altri proventi finanziari	36.602	82.213
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	19.484	21.430
Totale interessi e altri oneri finanziari	19.484	21.430
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	17.118	60.783
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
altri	-	15.245
Totale proventi	-	15.245
21) oneri		
altri	1	15.561
Totale oneri	1	15.561
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	(1)	(316)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	(52.589)	(61.433)

22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	12.162	17.351
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	12.162	17.351
23) Utile (perdita) dell'esercizio	(64.751)	(78.784)