

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

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 ad un gruppo	no

	31/12/20	31/12/19
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	1.121	4.681
Totale immobilizzazioni immateriali	1.121	4.681
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	9.217.742	9.713.817
2) impianti e macchinario	403.533	269.600
3) attrezzature industriali e commerciali	81.270	48.756
4) altri beni	492.950	542.735
5) immobilizzazioni in corso e acconti	169.529	137.663
Totale immobilizzazioni materiali	10.365.024	10.712.571
Totale immobilizzazioni (B)	10.366.144	10.717.252
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.616.694	3.919.213
Totale crediti verso clienti	4.616.694	3.919.213
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	480	480
Totale crediti tributari	480	480
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	751.706	639.588
Totale crediti verso altri	751.706	639.588
Totale crediti	5.368.879	4.559.281
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	901.031	673.750
3) danaro e valori in cassa	2.440	3.003
Totale disponibilità liquide	903.471	676.753
Totale attivo circolante (C)	6.272.351	5.236.034
D) Ratei e risconti	39.100	61.553
Totale attivo	16.677.595	16.014.839
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	5.097.593	5.372.569
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Varie altre riserve	4.499.987	4.634.705
Totale altre riserve	4.499.987	4.634.705
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-1.470.892	-1.163.681
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	-666.220	-307.210
Totale patrimonio netto	7.460.468	8.536.383
B) Fondi per rischi e oneri		
4) altri	1.986.401	816.240
Totale fondi per rischi ed oneri	1.986.401	816.240
D) Debiti		

4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	186.959	255.801
Totale debiti verso banche	186.959	255.801
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	781.778	556.181
Totale acconti	781.778	556.181
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.974.272	5.599.595
Totale debiti verso fornitori	5.974.272	5.599.595
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	199.011	186.554
Totale debiti tributari	199.011	186.554
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	80.583	53.446
Totale altri debiti	80.583	53.446
Totale debiti	7.222.604	6.651.577
E) Ratei e risconti	8.121	10.639
Totale passivo	16.677.594	16.014.839

	31/12/20	31/12/19
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	9.030.119	10.195.842
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	169.014	44.068
altri	610.426	748.170
Totale altri ricavi e proventi	779.440	792.238
Totale valore della produzione	9.809.559	10.988.080
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	914.203	764.506
7) per servizi	5.670.895	6.729.602
8) per godimento di beni di terzi	23.306	30.456
9) per il personale		
a) salari e stipendi	2.514.916	2.359.300
b) oneri sociali	606.932	484.611
e) altri costi	7.490	9.201
Totale costi per il personale	3.129.339	2.853.112
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	5.738	6.895
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	507.685	507.737
Totale ammortamenti e svalutazioni	513.423	514.632
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	452
13) altri accantonamenti	108.643	
14) oneri diversi di gestione	93.561	378.637
Totale costi della produzione	10.453.371	11.271.397
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	-643.812	-283.317
C) Proventi e oneri finanziari		
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	10.058	12.102
Totale interessi e altri oneri finanziari	10.058	12.102
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	-10.058	-12.102
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + -D)	-653.870	-295.419
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	12.350	11.791
Totale delle imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate	12.350	11.791
21) Utile (perdita) dell'esercizio	-666.220	-307.210