

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Dati anagrafici	
Sede in	VIALE DUODO 80, CODROIPO
Codice Fiscale	80008300305
Numero Rea	UD
P.I.	01668860305
Capitale Sociale Euro	-
Forma giuridica	ENTI PUBB. 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

	31-12-2016	31-12-2015
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	146.515	142.253
II - Immobilizzazioni materiali	10.735.265	10.871.491
III - Immobilizzazioni finanziarie	34.613	34.613
Totale immobilizzazioni (B)	10.916.393	11.048.357
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.891.132	3.630.149
Totale crediti	3.891.132	3.630.149
IV - Disponibilità liquide	948.187	1.153.231
Totale attivo circolante (C)	4.839.319	4.783.380
D) Ratei e risconti	-	4.821
Totale attivo	15.755.712	15.836.558
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	11.179.648	11.360.922
VI - Altre riserve	-	1
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(1.148.155)	(1.083.405)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(52.257)	(64.751)
Totale patrimonio netto	9.979.236	10.212.767
B) Fondi per rischi e oneri	640.301	1.061.598
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.124.711	4.560.276
Totale debiti	5.124.711	4.560.276
E) Ratei e risconti	11.464	1.917
Totale passivo	15.755.712	15.836.558

Conto economico

	31-12-2016	31-12-2015
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	9.135.948	9.071.163
5) altri ricavi e proventi		
altri	1.075.695	859.767
Totale altri ricavi e proventi	1.075.695	859.767
Totale valore della produzione	10.211.643	9.930.930
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	666.941	636.027
7) per servizi	6.187.121	6.085.291
8) per godimento di beni di terzi	12.835	11.594
9) per il personale		
a) salari e stipendi	2.261.886	2.177.434
b) oneri sociali	561.800	551.932
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	5.512	7.960
e) altri costi	5.512	7.960
Totale costi per il personale	2.829.198	2.737.326
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	432.834	417.852
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	11.258	11.618
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	421.576	406.234
Totale ammortamenti e svalutazioni	432.834	417.852
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	1.489	(1.265)
14) oneri diversi di gestione	112.767	113.812
Totale costi della produzione	10.243.185	10.000.637
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(31.542)	(69.707)
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	8.425	36.602
Totale proventi diversi dai precedenti	8.425	36.602
Totale altri proventi finanziari	8.425	36.602
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	17.410	19.484
Totale interessi e altri oneri finanziari	17.410	19.484
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(8.985)	17.118
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	(40.527)	(52.589)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	11.730	12.162
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	11.730	12.162
21) Utile (perdita) dell'esercizio	(52.257)	(64.751)