

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

Sede in VIALE DUODO 80, CODROIPO
Codice Fiscale 80008300305 - Rea 80008300305
P.I.: 80008300305
Capitale Sociale Euro
Forma giuridica: AMMINISTR. PUBBL.

Bilancio al 31/12/2012

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato patrimoniale

	2012-12-31	2011-12-31
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte richiamata	-	-
Parte da richiamare	-	-
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	-	-
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
Valore lordo	90.436	57.928
Ammortamenti	-	-
Svalutazioni	-	-
Totale immobilizzazioni immateriali	90.436	57.928
II - Immobilizzazioni materiali		
Valore lordo	10.299.078	10.150.785
Ammortamenti	-	-
Svalutazioni	-	-
Totale immobilizzazioni materiali	10.299.078	10.150.785
III - Immobilizzazioni finanziarie		
2) crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti	-	-
Altre immobilizzazioni finanziarie	34.613	34.613
Totale immobilizzazioni finanziarie	34.613	34.613
Totale immobilizzazioni (B)	10.424.127	10.243.326
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
Totale rimanenze	-	1.165
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.981.455	3.886.876
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.132	21.557
Totale crediti	2.982.587	3.908.433
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	500.000
IV - Disponibilità liquide		
Totale disponibilità liquide	4.070.297	5.904.420
Totale attivo circolante (C)	7.052.884	10.314.018
D) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti (D)	36.493	45.162
Totale attivo	17.513.504	20.602.506
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	12.050.534	12.310.544
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	-	-
III - Riserve di rivalutazione	-	-
IV - Riserva legale	-	-
V - Riserve statutarie	-	-
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	-	-
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Varie altre riserve	-1	2
Totale altre riserve	-1	2
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-209.293	-
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio.	-631.418	-209.294
Copertura parziale perdita d'esercizio	-	-
Utile (perdita) residua	-631.418	-209.294
Totale patrimonio netto	11.209.822	12.101.252
B) Fondi per rischi e oneri		
Totale fondi per rischi ed oneri	1.753.577	1.594.533
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	-	-

D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.940.340	4.360.355
esigibili oltre l'esercizio successivo	984.124	1.056.505
Totale debiti	2.924.464	5.416.860
E) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti	1.625.641	1.489.861
Totale passivo	17.513.504	20.602.506

Conti d'ordine		
	2012-12-31	2011-12-31
Rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale fideiussioni	-	-
Avalli		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale avalli	-	-
Altre garanzie personali		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale altre garanzie personali	-	-
Garanzie reali		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale garanzie reali	-	-
Altri rischi		
crediti ceduti pro solvendo	-	-
altri	-	-
Totale altri rischi	-	-
Totale rischi assunti dall'impresa	-	-
Impegni assunti dall'impresa		
Totale impegni assunti dall'impresa	623.385	623.381
Beni di terzi presso l'impresa		
merci in conto lavorazione	-	-
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato	-	-
beni presso l'impresa in pegno o cauzione	32.053	31.103
altro	-	-
Totale beni di terzi presso l'impresa	32.053	31.103
Altri conti d'ordine		
Totale altri conti d'ordine	937.631	1.281.340
Totale conti d'ordine	1.593.069	1.935.824

Conto economico

	2012-12-31	2011-12-31
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	12.527.878	13.571.139
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione	-	-
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-	-
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	-	-
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	-	-
altri	714.447	610.260
Totale altri ricavi e proventi	714.447	610.260
Totale valore della produzione	13.242.325	14.181.399
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	10.256.842	10.916.688
7) per servizi	2.833.162	3.000.978
8) per godimento di beni di terzi	-	-
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	-	-
b) oneri sociali	-	-
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	-	-
c) trattamento di fine rapporto	-	-
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	-	-
Totale costi per il personale	-	-
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	365.591	308.514
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	365.591	308.514
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-	-
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-
Totale ammortamenti e svalutazioni	365.591	308.514
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	1.165	1.438
12) accantonamenti per rischi	-	-
13) altri accantonamenti	156.502	90.431
14) oneri diversi di gestione	276.874	102.633
Totale costi della produzione	13.890.136	14.420.682
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	-647.811	-239.283
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
altri	-	-
Totale proventi da partecipazioni	-	-
16) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	-	-
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non	-	-

costituiscono partecipazioni		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	68.816	87.061
Totale proventi diversi dai precedenti	68.816	87.061
Totale altri proventi finanziari	68.816	87.061
17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
altri	31.186	30.072
Totale interessi e altri oneri finanziari	31.186	30.072
17-bis) utili e perdite su cambi	-	-
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	37.630	56.989
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
18) rivalutazioni:		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale rivalutazioni	-	-
19) svalutazioni:		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale svalutazioni	-	-
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)	-	-
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-
altri	-	-
Totale proventi	-	-
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	-	-
imposte relative ad esercizi precedenti	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-
altri	-	-
Totale oneri	-	-
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	-	-
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	-610.181	-182.294
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	21.237	27.000
imposte differite	-	-
imposte anticipate	-	-
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	-	-
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	21.237	27.000
23) Utile (perdita) dell'esercizio	-631.418	-209.294