

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "DANIELE MORO"

Sede in VIALE DUODO 80 CODROIPO UD
Codice Fiscale 80008300305 - Rea
P.I.: 01668860305
Capitale Sociale Euro i.v.
Forma giuridica: ENTE PUBBLICO ECONOMICO

Bilancio al 31/12/2011

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato patrimoniale

	2011-12-31	2010-12-31
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		
1) costi di impianto e di ampliamento	-	-
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	-	-
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	-	-
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	65	130
5) avviamento	-	-
6) immobilizzazioni in corso e acconti	56.423	0
7) altre	1.440	0
Totale immobilizzazioni immateriali	57.928	130
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	8.030.238	6.772.069
2) impianti e macchinario	-	-
3) attrezzature industriali e commerciali	18.613	15.820
4) altri beni	164.665	159.256
5) immobilizzazioni in corso e acconti.	1.937.269	1.979.675
Totale immobilizzazioni materiali	10.150.785	8.926.820
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni		
a) imprese controllate	-	-
b) imprese collegate	34.613	8.627
c) imprese controllanti	-	-
d) altre imprese	-	-
Totale partecipazioni	34.613	8.627
2) crediti		
a) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese controllate	-	-
b) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese collegate	-	-
c) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso controllanti	-	-
d) verso altri		

	esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso altri	-	-
	Totale crediti	-	-
	3) altri titoli	0	2.503.246
	4) azioni proprie	-	-
	azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)	-	-
	Totale immobilizzazioni finanziarie	34.613	2.511.873
	Totale immobilizzazioni (B)	10.243.326	11.438.823
C) Attivo circolante			
I - Rimanenze			
	1) materie prime, sussidiarie e di consumo	1.165	2.603
	2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	-	-
	3) lavori in corso su ordinazione	-	-
	4) prodotti finiti e merci	-	-
	5) acconti	-	-
	Totale rimanenze	1.165	2.603
II - Crediti			
	1) verso clienti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	1.820.403	1.010.032
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	Totale crediti verso clienti	1.820.403	1.010.032
	2) verso imprese controllate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso imprese controllate	-	-
	3) verso imprese collegate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso imprese collegate	-	-
	4) verso controllanti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso controllanti	-	-
	4-bis) crediti tributari		
	esigibili entro l'esercizio successivo	2.807	2.163
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	Totale crediti tributari	2.807	2.163
	4-ter) imposte anticipate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale imposte anticipate	-	-
	5) verso altri		
	esigibili entro l'esercizio successivo	2.058.118	2.056.508
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	Totale crediti verso altri	2.058.118	2.056.508
	Totale crediti	3.881.328	3.068.703
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
	1) partecipazioni in imprese controllate	-	-
	2) partecipazioni in imprese collegate	-	-
	3) partecipazioni in imprese controllanti	-	-
	4) altre partecipazioni	-	-
	5) azioni proprie	-	-
	azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)	-	-
	6) altri titoli.	500.000	500.000

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	500.000	500.000
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	5.900.241	3.806.908
2) assegni	-	-
3) danaro e valori in cassa.	4.179	1.687
Totale disponibilità liquide	5.904.420	3.808.595
Totale attivo circolante (C)	10.286.913	7.379.901
D) Ratei e risconti		
Ratei e risconti attivi	45.162	27.768
Disaggio su prestiti emessi	-	-
Totale ratei e risconti (D)	45.162	27.768
Totale attivo	20.575.401	18.846.492
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	-	-
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	-	-
III - Riserve di rivalutazione	-	-
IV - Riserva legale	-	-
V - Riserve statutarie	7.628.296	9.703.734
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	-	-
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria o facoltativa	-	-
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari	-	-
Riserva ammortamento anticipato	-	-
Riserva per acquisto azioni proprie	-	-
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ	-	-
Riserva azioni (quote) della società controllante	-	-
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni	-	-
Versamenti in conto aumento di capitale	-	-
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	-	-
Versamenti in conto capitale	-	-
Versamenti a copertura perdite	-	-
Riserva da riduzione capitale sociale	-	-
Riserva avanzo di fusione	-	-
Riserva per utili su cambi	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	2	0
Riserve da condono fiscale:		
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;	-	-
Riserva da condono ex L. 7 agosto 1982, n. 516;	-	-
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413;	-	-
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.	-	-
Totale riserve da condono fiscale	-	-
Varie altre riserve	4.668.244	4.918.855
Totale altre riserve	4.668.246	4.918.855
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	14.004	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio.	-209.294	14.004
Acconti su dividendi	-	-
Copertura parziale perdita d'esercizio	-	-
Utile (perdita) residua	-209.294	14.004
Totale patrimonio netto	12.101.252	14.636.593
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	-
2) per imposte, anche differite	-	-
3) altri	1.594.533	616.460
Totale fondi per rischi ed oneri	1.594.533	616.460
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	-	-

D) Debiti		
1) obbligazioni		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale obbligazioni	-	-
2) obbligazioni convertibili		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale obbligazioni convertibili	-	-
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso soci per finanziamenti	-	-
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	70.388	985.258
esigibili oltre l'esercizio successivo	834.421	0
Totale debiti verso banche	904.809	985.258
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso altri finanziatori	-	-
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.783.812	8.911
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale acconti	1.783.812	8.911
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.976.366	1.098.695
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso fornitori	1.976.366	1.098.695
8) debiti rappresentati da titoli di credito		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti rappresentati da titoli di credito	-	-
9) debiti verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso imprese controllate	-	-
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso imprese collegate	-	-
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso controllanti	-	-
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	93.267	81.150
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti tributari	93.267	81.150
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	151.696	127.699
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	151.696	127.699
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	479.805	1.260.857
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale altri debiti	479.805	1.260.857
Totale debiti	5.389.755	3.562.570
E) Ratei e risconti		
Ratei e risconti passivi	1.489.861	30.869
Aggio su prestiti emessi	-	-
Totale ratei e risconti	1.489.861	30.869

Totale passivo	20.575.401	18.846.492
----------------	------------	------------

Conti d'ordine		
	2011-12-31	2010-12-31
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	0	1.696.065
Beni di terzi presso l'impresa		
merci in conto lavorazione	-	-
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato	0	27.201
beni presso l'impresa in pegno o cauzione	-	-
altro	-	-
Totale beni di terzi presso l'impresa	0	27.201
Altri conti d'ordine		
Totale altri conti d'ordine	-	-
Totale conti d'ordine	0	1.723.266

Conto economico

	2011-12-31	2010-12-31
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	13.616.891	12.386.045
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	56.423	0
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	-	-
altri	508.085	344.494
Totale altri ricavi e proventi	508.085	344.494
Totale valore della produzione	14.181.399	12.730.539
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	66.974	101.826
7) per servizi	10.849.714	9.479.746
8) per godimento di beni di terzi	134.787	141.768
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	2.253.770	2.219.840
b) oneri sociali	599.479	590.068
c) trattamento di fine rapporto	-	-
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	12.942	7.622
Totale costi per il personale	2.866.191	2.817.530
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	425	65
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	308.090	80.583
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-
Totale ammortamenti e svalutazioni	308.515	80.648
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	1.438	0
12) accantonamenti per rischi	-	-
13) altri accantonamenti	90.431	6.213
14) oneri diversi di gestione	102.626	72.679
Totale costi della produzione	14.420.676	12.700.410
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	-239.277	30.129
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) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	3.717	12.449
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	83.336	33.086
Totale proventi diversi dai precedenti	83.336	33.086
Totale altri proventi finanziari	87.053	45.535

17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
altri	30.072	31.660
Totale interessi e altri oneri finanziari	30.072	31.660
17-bis) utili e perdite su cambi	-	-
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	56.981	13.875
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	2	0
altri	-	-
Totale proventi	2	0
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)	2	0
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	-182.294	44.004
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	27.000	30.000
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	27.000	30.000
23) Utile (perdita) dell'esercizio	-209.294	14.004