

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
Forma giuridica: ENTE PUBBLICO

Bilancio al 31/12/2010

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato patrimoniale**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	130		-
5) avviamento		-	-
6) immobilizzazioni in corso e acconti		-	-
7) altre		-	-
Totale immobilizzazioni immateriali		130	-
II - Immobilizzazioni materiali			
1) terreni e fabbricati	6.772.069		-
2) impianti e macchinario		-	-
3) attrezzature industriali e commerciali	15.820		-
4) altri beni	159.256		-
5) immobilizzazioni in corso e acconti.	1.979.675		-
Totale immobilizzazioni materiali		8.926.820	-
III - Immobilizzazioni finanziarie			
1) partecipazioni			
a) imprese controllate		-	-
b) imprese collegate	8.627		-
c) imprese controllanti		-	-
d) altre imprese		-	-
Totale partecipazioni		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	2.503.246	-
	4) azioni proprie	-	-
	azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)	-	-
	Totale immobilizzazioni finanziarie	2.511.873	-
	Totale immobilizzazioni (B)	11.438.823	-
C) Attivo circolante			
I - Rimanenze			
	1) materie prime, sussidiarie e di consumo	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	2.603	-
II - Crediti			
	1) verso clienti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	1.010.032	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
	Totale crediti verso clienti	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	2.163	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
	Totale crediti tributari	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	2.056.508	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
	Totale crediti verso altri	2.056.508	-
	Totale crediti	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	-

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	500.000	-
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	3.806.908	-
2) assegni	-	-
3) danaro e valori in cassa.	1.687	-
Totale disponibilità liquide	3.808.595	-
Totale attivo circolante (C)	7.379.901	-
D) Ratei e risconti		
Ratei e risconti attivi	27.768	-
Disaggio su prestiti emessi	-	-
Totale ratei e risconti (D)	27.768	-
Totale attivo	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	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	-	-
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	4.918.855	-
Totale altre riserve	4.918.855	-
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-	-
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio.	14.004	-
Acconti su dividendi	-	-
Copertura parziale perdita d'esercizio	-	-
Utile (perdita) residua	14.004	-
Totale patrimonio netto	14.636.593	-
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	-
2) per imposte, anche differite	-	-
3) altri	616.460	-
Totale fondi per rischi ed oneri	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	985.258	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti verso banche	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	8.911	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale acconti	8.911	-
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.098.695	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti verso fornitori	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	81.150	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti tributari	81.150	-
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	127.699	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	127.699	-
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.260.857	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale altri debiti	1.260.857	-
Totale debiti	3.562.570	-
E) Ratei e risconti		
Ratei e risconti passivi	30.869	-
Aggio su prestiti emessi	-	-
Totale ratei e risconti	30.869	-

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

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

Conto economico**2010-12-31**

A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	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	-	-
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	-	-
altri	344.494	-
Totale altri ricavi e proventi	344.494	-
Totale valore della produzione	12.730.539	-
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	101.826	-
7) per servizi	9.479.746	-
8) per godimento di beni di terzi	141.768	-
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	2.219.840	-
b) oneri sociali	590.068	-
c) trattamento di fine rapporto	-	-
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	7.622	-
Totale costi per il personale	2.817.530	-
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	65	-
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	80.583	-
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-
Totale ammortamenti e svalutazioni	80.648	-
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-
12) accantonamenti per rischi	-	-
13) altri accantonamenti	6.213	-
14) oneri diversi di gestione	72.679	-
Totale costi della produzione	12.700.410	-
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	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	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	33.086	-
Totale proventi diversi dai precedenti	33.086	-
Totale altri proventi finanziari	45.535	-

17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
altri	31.660	-
Totale interessi e altri oneri finanziari	31.660	-
17-bis) utili e perdite su cambi	-	-
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	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	-	-
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)	44.004	-
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	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	30.000	-
23) Utile (perdita) dell'esercizio	14.004	-