



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

**CASA PER ANZIANI**

Viale Trieste, n. 42

Cividale del Friuli - C.A.P. 33043 (UD)

Tel. 0432 731048 / 732039 - Fax 0432 700863

Part. IVA 02460260306

**email:** protocollo@aspciviale.it **pec:** postacert@pec.aspciviale.it**www.aspciviale.it**

Fondo di Dotazione Euro 164.684,00.=

**Bilancio al 31/12/2014**

<b>Stato patrimoniale attivo</b>	<b>31/12/2014</b>	<b>31/12/2013</b>
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b> (di cui già richiamati )		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<i>I. Immateriali</i>	125.640	99.532
- (Ammortamenti)	95.706	88.548
- (Svalutazioni)		
	29.934	10.984
<i>II. Materiali</i>	14.501.657	12.200.817
- (Ammortamenti)	3.559.700	3.083.472
- (Svalutazioni)		
	10.941.957	9.117.345
<i>III. Finanziarie</i>		
- (Svalutazioni)		
<b>Totale Immobilizzazioni</b>	<b>10.971.891</b>	<b>9.128.329</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
<i>I. Rimanenze</i>	84.604	48.631
<i>II. Crediti</i>	4.056.451	
- entro 12 mesi		618.116
- oltre 12 mesi		694.398
	4.056.451	1.361.145
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>		
<i>IV. Disponibilità liquide</i>	3.165.913	5.047.317
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>7.306.968</b>	<b>6.408.462</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>	<b>62.692</b>	<b>35.389</b>

<b>Totale attivo</b>	<b>18.341.551</b>	<b>15.572.180</b>
<b>Stato patrimoniale passivo</b>	<b>31/12/2014</b>	<b>31/12/2013</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I. Capitale		347.330
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale		
V. Riserve statutarie		
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VII. Altre riserve	292.819	241.875
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	7.646.472	7.126.060
IX. Utile d'esercizio	220.042	224.026
IX. Perdita d'esercizio		
Acconti su dividendi		
Copertura parziale perdita d'esercizio		
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>8.159.333</b>	<b>7.939.291</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>	<b>1.104.338</b>	<b>1.062.178</b>
<b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>		
<b>D) Debiti</b>		
- entro 12 mesi	4.368.180	1.495.071
- oltre 12 mesi	<u>1.268.655</u>	<u>1.542.284</u>
		3.037.355
<b>E) Ratei e risconti</b>	<b>3.441.045</b>	<b>3.533.355</b>
<b>Totale passivo</b>	<b>18.341.551</b>	<b>15.572.179</b>

**Conto economico**

<b>A) Valore della produzione</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.777.598	4.255.923
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	124.403	59.471
- contributi in conto esercizio	1.849.556	1.812.688
- contributi in conto capitale (quote esercizio)	<u>210.124</u>	<u>831.337</u>
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>6.961.681</b>	<b>6.959.419</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	416.856	399.036
7) Per servizi	3.181.052	3.253.894

8) Per godimento di beni di terzi		11.621	7.993
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	2.143.714		2.007.280
b) Oneri sociali	622.649		606.975
c) Trattamento di fine rapporto			
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi	31.782		47.285
		2.798.145	2.661.540
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	7.158		4.669
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	476.228		449.713
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			
		406.700	454.382
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-35.973		-4.010
12) Accantonamento per rischi			
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione		2.485	68.046
<b>Totale costi della produzione</b>		<b>6.857.572</b>	<b>6.840.880</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>		<b>104.109</b>	<b>118.539</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>			
16) Altri proventi finanziari:			
d) proventi diversi dai precedenti:			
- altri	27.416		48.350
		27.416	48.350
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	10.596		31.564
			31.564
17-bis) utili e perdite su cambi			
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>		<b>16.821</b>	<b>16.786</b>
<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>			
20) Proventi:			
- plusvalenze da alienazioni			
- varie			458.155
			458.155
21) Oneri:			
- minusvalenze da alienazioni			
- imposte esercizi precedenti			
- varie			369.454
			369.454
<b>Totale delle partite straordinarie</b>			<b>88.701</b>

<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)</b>	<b>120.930</b>	<b>224.026</b>
22) <i>Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		
a) Imposte correnti		
b) Imposte differite (anticipate)	_____	_____
<b>23) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	<b>120.930</b>	<b>224.026</b>

Il Consiglio di Amministrazione