

AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA

BILANCIO DI PREVISIONE 2013

* * * *

Stato Patrimoniale

ATTIVO

A) CREDITI VS SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI

Tot CREDITI VS SOCI

B) IMMOBILIZZAZIONI

I Immateriali

1	Costi di impianto e ampliamento		0
2	Costi di ricerca, sviluppo, pubblicità		
3	Diritti di brevetto, opere d'ingegno		2.500
4	Avviamento		4.000
5	Immobiliz. In corso e acconti		
6	Lavori e spese pluriennali		6.500
	Altre Immob.imm.		

Tot. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI **13.000**

II Materiali

1	Terreni e fabbricati		
	-fondi		
2	Impianti e macchine	10.974	
	-fondi	9.974	1.000
3	Attrezzature		
	-fondi		
4	Altri beni		
	Arredamento	110.000	
	-fondi	90.000	20.000
	Macchine ufficio	25.000	
	-fondi	22.000	3.000
	Automezzi		
	-fondi		
5	Immobilizz. in corso		
	-fondi		

Tot. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI **24.000**

III Finanziarie

- 1 Partecipazioni in
 - a imprese controllate
 - b imprese collegate
 - c altre imprese
 - Fondo svalutazione partecipazioni
- 2 Crediti

V/so imprese
entro 12 mesi oltre 12 mesi
3 Altri titoli

Tot IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (I+II+III) 37.000

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I Rimanenze

1 Materie prime e di consumo
2 Prodotti in corso di lavorazione
3 Lavori in corso su ordinazione
4 Prodotti finiti e merci
5 Acconti

Tot. RIMANENZE

II Crediti

Verso clienti (entro 12 mesi) 850.000
Verso altri (entro 12 mesi) 1.000.000
Verso Erario (IVA e acc.Imp.)
Anticipi a fornitori
Vari e Diversi
Verso Erario

Tot. CREDITI 1.850.000

III Attività finanz. non costituenti immobilizzazioni

1 Partecipazioni in imp. controllate
2 Partecipazioni in imp. collegate
3 Altre Partecipazioni
5 Altri Titoli

Tot. ATTIVITA' FINANZIARIE

IV Disponibilità liquide

1 Depositi bancari e postali 370.000
2 Assegni
3 Denaro e valori in cassa 2.000

Tot. DISPONIBILITA' LIQUIDE 372.000

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (I+II+III+IV) 2.259.000

D RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SUI PREST.

Risconti attivi entro 12 mesi 28.200
Risconti attivi oltre 12 mesi

Tot. RATEI E RISCONTI Attivi 28.200

TOTALE ATTIVITA' (A+B+C+D) 2.287.200

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

I Capitale Sociale	300.000
III Riserve di Rivalutazioni	
IV Riserva Legale	27.700
VI Riserve statutarie	13.000
VII Altre Riserve	200.000
VIII Utile/Perdite portate a nuovo	
IX Utile/Perdita d'esercizio	

Tot. PATRIMONIO NETTO **540.700**

B) FONDI RISCHI E ONERI

Trattamento di quiescenza e simili
Per Imposte
Altri accantonamenti

Tot. FONDI PER RISCHI E ONERI

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPP. LAVORO **150.000**

D) DEBITI

Debiti Verso Banche	
entro 12 mesi	0
oltre 12 mesi	135.000
Debiti verso altri finanziatori	
entro 12 mesi	
oltre 12 mesi	
Debiti verso fornitori	
entro 12 mesi	1.130.000
Debiti Tributari	
entro 12 mesi	5.000
v.so Erario per IVA	
v.so Erario imp.es.	
v.so Er. IRPEF Lavoratori	25.000
v.so Er. per Lav,Autonomi	1.500
v.so per ritenute Dep.Sociali	
Debiti v/so Istituti Previdenziali	
entro 12 mesi	30.000
oltre 12 mesi	
Altri Debiti	
salari e stipendi da liquid.	40.000
entro 12 mesi	
v.so Soci prestito sociale	
diversi	50.000

Tot. DEBITI **1.416.500**

E) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SUI PREST.

Ratei passivi entro 12 mesi	120.000
Risconti passivi entro 12 mesi	20.000
Risconti passivi oltre 12 mesi	40.000

Tot. RATEI E RISCONTI Passivi **180.000**

TOTALE PASSIVITA' e PATRIMONIO (A+B+C+D+E) **2.287.200**

