

AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA

BILANCIO DI PREVISIONE 2018

* * * *

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		0
4 Avviamento		0
5 Immobiliz. In corso e acconti		
6 Lavori e spese pluriennali	80.000	80.000
Altre Immob.imm.		0
Tot. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		80.000

II Materiali

1 Terreni e fabbricati		
-fondi		
2 Impianti e macchine	20.000	
-fondi	15.000	5.000
3 Attrezzature		
-fondi		
4 Altri beni		
Arredamento	130.000	
-fondi	110.000	20.000
Macchine ufficio	35.000	
-fondi	30.000	5.000
Automezzi		
-fondi		
5 Immobilizz. in corso		
-fondi		
Tot. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		30.000

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)	110.000
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)	1.500.000
Verso altri (entro 12 mesi)	1.100.000
Verso Erario (IVA e acc.Imp.)	
Anticipi a fornitori	
Vari e Diversi	10.000
Verso Erario	
Tot. CREDITI	2.610.000
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	800.000
2 Assegni	
3 Denaro e valori in cassa	3.000
Tot. DISPONIBILITA' LIQUIDE	803.000
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (I+II+III+IV)	3.523.000
D RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SUI PREST.	
Risconti attivi entro 12 mesi	35.000
Risconti attivi oltre 12 mesi	
Tot. RATEI E RISCONTI Attivi	35.000
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C+D)	3.558.000

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

I Capitale Sociale	300.000
III Riserve di Rivalutazioni	
IV Riserva Legale	30.000
VI Riserve statutarie	14.000
VII Altre Riserve	1.100.000
VIII Utile/Perdite portate a nuovo	
IX Utile/Perdita d'esercizio	

Tot. PATRIMONIO NETTO **1.444.000**

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 **350.000**

D) DEBITI

Debiti Verso Banche	
entro 12 mesi	0
oltre 12 mesi	0
Debiti verso altri finanziatori	
entro 12 mesi	
oltre 12 mesi	
Debiti verso fornitori	
entro 12 mesi	1.300.000
Debiti Tributari	
entro 12 mesi	50.000
v.so Erario per IVA	
v.so Erario imp.es.	
v.so Er. IRPEF Lavoratori	40.000
v.so Er. per Lav,Autonomi	4.000
v.so per ritenute Dep.Sociali	
Debiti v/so Istituti Previdenziali	
entro 12 mesi	40.000
oltre 12 mesi	
Altri Debiti	
salari e stipendi da liquid.	80.000
entro 12 mesi	
v.so Soci prestito sociale	
diversi	50.000
Tot. DEBITI	1.564.000

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

Ratei passivi entro 12 mesi	100.000
Risconti passivi entro 12 mesi	50.000
Risconti passivi oltre 12 mesi	50.000

Tot. RATEI E RISCONTI Passivi **200.000**

TOTALE PASSIVITA' e PATRIMONIO (A+B+C+D+E) **3.558.000**