

Es. di competenza: 2021

Voci di bilancio	2021	2020	Differenza	%
STATO PATRIMONIALE ATTIVO				
A) CREDITI PER INCREMENTO PATRIMONIO NETT				
A) TOTALE CREDITI PER INCREMENTI PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	N. D.
B) IMMOBILIZZAZIONI				
B.I) Immobilizzazioni immateriali				
<i>B.I.1) Costi di Impianto e di Ampliamento</i>	0,00	0,00	0,00	N. D.
<i>B.I.2) Costi di Ricerca, di Sviluppo e Pubblicità</i>	0,00	0,00	0,00	N. D.
<i>B.I.3) Software e altri diritti di Brevetto Industriale</i>	10.298,27	13.199,80	-2.901,53	-21,98
<i>B.I.7) Altre Immobilizzazioni Immateriali</i>	0,00	0,00	0,00	N. D.
Totale Immobilizzazioni Immateriali	10.298,27	13.199,80	-2.901,53	-21,98
B.II) Immobilizzazioni Materiali				
<i>B.II.2) Terreni</i>	2.077.599,10	1.940.196,96	137.402,14	7,08
<i>B.II.3) Fabbricati strumentali</i>	649.518,31	688.689,08	-39.170,77	-5,69
<i>B.II.4) Fabbricati per investimento immobiliare</i>	21.417.172,46	21.489.437,63	-72.265,17	-0,34
<i>B.II.6) Attrezzature generiche</i>	4.403,94	4.551,21	-147,27	-3,24
<i>B.II.7) Impianti e Macchinari</i>	5.919,39	2.354,83	3.564,56	151,37
<i>B.II.8) Computers, stampanti</i>	18.936,99	27.659,01	-8.722,02	-31,53
<i>B.II.9) Mobili e arredi</i>	34.771,99	48.763,77	-13.991,78	-28,69
<i>B.II.11) Macchine d'ufficio e apparecchiature</i>	690,32	1.010,45	-320,13	-31,68
<i>B.II.12) Attrezzatura specifica</i>	7.333,64	13.198,46	-5.864,82	-44,44
<i>B.II.13) Automezzi da trasporto</i>	0,00	0,00	0,00	N. D.
<i>B.II.14) Preziosi ed opere d'arte</i>	218.687,80	218.687,80	0,00	
<i>B.II.15) Universalità beni patrimoniali non amm.li</i>	152.481,90	152.481,90	0,00	
Totale Immobilizzazioni Materiali	24.587.515,84	24.587.031,10	484,74	
B.III) Immobilizzazioni Finanziarie				
B.III.1) Partecipazioni				
<i>B.III.1.a) Partecipazioni in società di capitali</i>	333.200,00	333.200,00	0,00	
B.III.2) Crediti				
B.III.3) Altri Titoli				
<i>B.III.3.a) Altri Titoli</i>	527,31	527,31	0,00	
Totale Immobilizzazioni Finanziarie	333.727,31	333.727,31	0,00	
B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	24.931.541,42	24.933.958,21	-2.416,79	-0,01
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
C.I) Rimanenze				
<i>C.I.1) Materie prime, sussidiarie e di consumo</i>	0,00	0,00	0,00	N. D.
Totale Rimanenze	0,00	0,00	0,00	N. D.

Voci di bilancio	2021	2020	Differenza	%
C.II) Crediti				
C.II.1) Crediti verso clienti				
<i>C.II.1.a) Concessionari/affittuari strutture</i>	56.898,97	61.216,58	-4.317,61	-7,05
C.II.1.b) Affittuari	332.622,91	331.626,91	996,00	0,30
<i>Fondo svalutazione crediti</i>	-174.356,70	-143.862,38	-30.494,32	21,20
Totale Crediti verso clienti	215.165,18	248.981,11	-33.815,93	-13,58
C.II.2) Crediti verso imprese controllate				
<i>C.II.2.a) Crediti verso imprese controllate</i>	21.273,17	40.511,38	-19.238,21	-47,49
Totale crediti verso imprese controllate	21.273,17	40.511,38	-19.238,21	-47,49
C.II.4) Crediti tributari				
<i>C.II.4-bis) Crediti tributari</i>	10.647,78	16.640,26	-5.992,48	-36,01
Totale crediti tributari	10.647,78	16.640,26	-5.992,48	-36,01
C.II.5) Crediti verso Altri				
<i>C.II.5.a) Crediti verso Altri</i>	45.439,94	89.343,41	-43.903,47	-49,14
Totale Crediti verso Altri	45.439,94	89.343,41	-43.903,47	-49,14
Totale crediti	292.526,07	395.476,16	-102.950,09	-26,03
C.IV) Disponibilità Liquide				
C.IV.1) Depositi bancari e postali				
<i>C.IV.1.a) Crédite Agricole</i>	137.792,91	233.287,51	-95.494,60	-40,93
<i>C.IV.1.d) Crédite Agricole c/deposito vendite</i>	292.243,93	474.679,01	-182.435,08	-38,43
Totale depositi bancari e postali	430.036,84	707.966,52	-277.929,68	-39,26
C.IV.3) Denaro e valori in cassa				
<i>C.IV.3.a) Cassa economale</i>	163,56	190,97	-27,41	-14,35
Totale valori in cassa	163,56	190,97	-27,41	-14,35
Totale disponibilità liquide	430.200,40	708.157,49	-277.957,09	-39,25
C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	722.726,47	1.103.633,65	-380.907,18	-34,51
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI				
<i>D.1) Ratei Attivi</i>	0,00	0,00	0,00	N. D.
<i>D.2) Risconti Attivi</i>	3.279,21	3.061,43	217,78	7,11
D) TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	3.279,21	3.061,43	217,78	7,11
TOTALE ATTIVO	25.657.547,10	26.040.653,29	-383.106,19	-1,47
STATO PATRIMONIALE PASSIVO				
A) PATRIMONIO NETTO				
<i>A.I) Fondo in dotazione</i>	16.816.014,74	16.816.014,74	0,00	
Totale fondo dotazione	16.816.014,74	16.816.014,74	0,00	
A.VII) Altre Riserve	0,00	0,00	0,00	N. D.
<i>A.VII.a) Fondo contributi in c/capitale da sterilizzar</i>	6.563.481,54	6.585.195,75	-21.714,21	-0,33
<i>A.VII.b) Fondo investimento utili</i>	19.155,79	209.447,38	-190.291,59	-90,85
<i>A.VII.c) Fondo contributi in c/capitale a destinaz. vinc.</i>	8.313,19	38.744,34	-30.431,15	-78,54
Totale Altre Riserve	6.590.950,52	6.833.387,47	-242.436,95	-3,55
<i>A.VIII) Utili (Perdite) portati a nuovo</i>	0,00	0,00	0,00	N. D.

Voci di bilancio	2021	2020	Differenza	%
<i>A.IX) Utile (Perdita) dell'esercizio</i>	19.214,99	60.200,39	-40.985,40	-68,08
A) TOTALE PATRIMONIO NETTO	23.426.180,25	23.709.602,60	-283.422,35	-1,20
B) FONDI PER RISCHI E ONERI				
<i>B.2) Fondo per Rischi ed oneri futuri</i>	36.544,27	41.275,17	-4.730,90	-11,46
<i>B.3) Fondo per eventuali perdite controllata</i>	320.000,00	200.000,00	120.000,00	60,00
B) TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	356.544,27	241.275,17	115.269,10	47,77
C) TFR DI LAVORO SUBORDINATO				
<i>C.1) TFR</i>	0,00	0,00	0,00	N. D.
C) TOTALE TFR	0,00	0,00	0,00	N. D.
D) DEBITI				
D.1) Debiti Verso Soci per finanziamenti				
Totale Debiti Verso Soci per finanziamenti	0,00	0,00	0,00	N. D.
D.4) Debiti Verso Banche				
<i>D.4.a) Cassa DD. e PP. 2002/2022</i>	17.703,91	34.513,72	-16.809,81	-48,70
<i>D.4.b) Cassa DD. e PP. 2003/2023</i>	58.179,82	85.344,44	-27.164,62	-31,83
<i>D.4.c) Banca Carispezia per finanziamento ipotecario</i>	0,00	0,00	0,00	N. D.
<i>D.4.d) Crédit Agricole mutuo 2010/2025</i>	75.671,20	97.232,11	-21.560,91	-22,17
<i>D.4.e) Crédit Agricole mutuo 2011/2026</i>	403.985,42	488.705,10	-84.719,68	-17,34
<i>D.4.f) Crédit Agricole mutuo 2020/2035</i>	693.617,53	738.806,19	-45.188,66	-6,12
Totale Debiti verso Banche	1.249.157,88	1.444.601,56	-195.443,68	-13,53
D.7) Debiti verso Fornitori				
<i>D.7.a) Per fatture ricevute</i>	18.841,28	20.430,22	-1.588,94	-7,78
<i>D.7.b) Per fatture da ricevere</i>	164.815,08	194.772,25	-29.957,17	-15,38
<i>D.7.c) Verso altri</i>	6.799,80	94.163,62	-87.363,82	-92,78
Totale Debiti verso Fornitori	190.456,16	309.366,09	-118.909,93	-38,44
D.10) Debiti Verso personale dipendente				
<i>D.10.a) Debiti v/personale dip. entro 12 mesi</i>	17.528,74	25.178,30	-7.649,56	-30,38
<i>D.10.c) Debiti v/dip. produttività pol. di svil.</i>	48.861,51	0,00	48.861,51	N. D.
Totale Debiti Verso personale dipendente	66.390,25	25.178,30	41.211,95	163,68
D.12) Debiti tributari				
<i>D.12.a) Erario c/IRPEF dipendenti e assimilati</i>	7.928,96	7.348,29	580,67	7,90
<i>D.12.b) Erario c/IRPEF altri</i>	1.685,00	301,00	1.384,00	459,80
<i>D.12.c) Erario c/IRAP</i>	2.184,99	2.661,91	-476,92	-17,92
<i>D.12.d) Erario c/IRES</i>	0,00	0,00	0,00	N. D.
<i>D.12.e) Comune c/IMU</i>	0,00	0,00	0,00	N. D.
<i>D.12.f) Erario c/IVA Split Payment</i>	3.438,71	1.960,32	1.478,39	75,42
<i>D.12.g) IVA su vendite</i>	0,00	0,00	0,00	N. D.
<i>D.12.h) Erario c/IVA</i>	0,00	0,00	0,00	N. D.
Totale Debiti Tributarî	15.237,66	12.271,52	2.966,14	24,17
D.13) Debiti v/Istituti di Previdenza				
<i>D.13.a) Verso INPDAP</i>	14.509,46	14.930,39	-420,93	-2,82
<i>D.13.a) Verso INPS</i>	0,00	163,00	-163,00	N. D.
<i>D.13.b) Verso INAIL</i>	0,00	36,13	-36,13	N. D.

Voci di bilancio	2021	2020	Differenza	%
Totale Debiti v/Istituti di Previdenza	14.509,46	15.129,52	-620,06	-4,10
D.14) Atri Debiti				
<i>D.14.a) Inerenti il personale dipendente</i>	125,52	142,62	-17,10	-11,99
<i>D.14.b) Del C.d.A. e Organi dell'Azienda</i>	0,00	0,00	0,00	N. D.
<i>D.14.c) Clienti c/anticipi</i>	0,00	0,00	0,00	N. D.
<i>D.14.d) Depositi cauzionali</i>	328.484,01	283.035,63	45.448,38	16,06
Totale Atri Debiti	328.609,53	283.178,25	45.431,28	16,04
TOTALE DEBITI	1.864.360,94	2.089.725,24	-225.364,30	-10,78
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI				
<i>E.1) Ratei Passivi</i>	168,43	50,28	118,15	234,98
<i>E.2) Risconti Passivi</i>	10.293,21	0,00	10.293,21	N. D.
E) TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	10.461,64	50,28	10.411,36	20706,76
TOTALE PASSIVO	25.657.547,10	26.040.653,29	-383.106,19	-1,47
CONTO ECONOMICO				
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
A.1) Ricavi per Attività di servizi alla persona				
A.2) Costi Capitalizzati				
A.5) Altri ricavi e proventi				
<i>A.5.a) Fitti da fondi di terreni</i>	31.501,09	36.366,36	-4.865,27	-13,38
<i>A.5.b) Fitti da fabbricati</i>	1.353.879,76	1.348.956,35	4.923,41	0,36
<i>A.5.c) Rimborsi e recuperi diversi</i>	22.114,98	2.416,26	19.698,72	815,26
<i>A.5.d) Canoni concessioni in uso strutture assistenziali</i>	600.878,88	581.588,27	19.290,61	3,32
<i>A.5.e) Ricavi per contributi ricevuti</i>	0,00	0,00	0,00	N. D.
<i>A.5.f) Sterilizzazione ammortamenti</i>	306.616,03	299.505,42	7.110,61	2,37
<i>A.5.g) Proventi soggetti a IVA diversi dai canoni</i>	139,00	30,00	109,00	363,33
<i>A.5.h) Diversi</i>	26.506,87	174,10	26.332,77	15125,08
<i>A.5.i) Altri ricavi e proventi</i>	354,57	0,00	354,57	N. D.
<i>A.5.ii) Sopravvenienze attive</i>	109,99	0,00	109,99	N. D.
Totale altri ricavi e proventi	2.342.101,17	2.269.036,76	73.064,41	3,22
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	2.342.101,17	2.269.036,76	73.064,41	3,22
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
B.6) Per materie prime suss. cons. merci				
<i>B.6.a) Materiale vario di pulizia e disinfestazione</i>	1.463,51	933,56	529,95	56,77
<i>B.6.b) Materiale vario piccola manut.ne interna</i>	4.056,38	2.224,45	1.831,93	82,35
<i>B.6.c) Beni sistema informativo e macch. ufficio</i>	89,90	179,40	-89,50	-49,89
<i>B.6.d) Cancelleria</i>	3.254,41	4.033,84	-779,43	-19,32
<i>B.6.e) Abbonamenti e pubblicazioni</i>	1.083,49	1.458,17	-374,68	-25,70
<i>B.6.f) Beni generici vari</i>	0,00	0,00	0,00	N. D.
Totale acquisto beni	9.947,69	8.829,42	1.118,27	12,67
B.7) Per Servizi				
<i>B.7.a) Utenze</i>	22.844,81	20.352,60	2.492,21	12,25
<i>B.7.b) Organi dell'Azienda</i>	8.921,25	7.234,69	1.686,56	23,31

Voci di bilancio	2021	2020	Differenza	%
<i>B.7.c) Valorizzazione Patrimonio</i>	3.440,94	1.360,88	2.080,06	152,85
<i>B.7.d) Consulenze</i>	120.036,26	111.074,46	8.961,80	8,07
<i>B.7.e) Servizi vari</i>	132.824,33	49.054,70	83.769,63	170,77
Totale acquisto servizi	288.067,59	189.077,33	98.990,26	52,35
B.8) Costi per godimento beni di terzi				
<i>B.8.a) Canoni godimento beni di terzi</i>	248.310,65	246.475,42	1.835,23	0,74
Totale costi per godimento di beni di terzi	248.310,65	246.475,42	1.835,23	0,74
B.9) Costi per il Personale				
<i>B.9.a) Salari e Stipendi</i>	233.322,65	287.258,46	-53.935,81	-18,78
<i>B.9.b) Oneri Sociali</i>	59.756,88	77.661,67	-17.904,79	-23,05
<i>B.9.e) Altri costi per il personale</i>	17.471,01	24.794,94	-7.323,93	-29,54
Totale Costi per il Personale	310.550,54	389.715,07	-79.164,53	-20,31
B.10) Ammortamenti e Svalutazioni				
<i>B.10.a) Amm.to Immobilizzazioni Immateriali</i>	7.641,23	5.932,41	1.708,82	28,80
<i>B.10.b) Amm.to Immobilizzazioni Materiali</i>	421.215,82	413.256,85	7.958,97	1,93
Totale Ammortamenti e Svalutazioni	428.857,05	419.189,26	9.667,79	2,31
B.11) Variazioni delle rimanenze Materie e Mercati				
<i>B.11.a) Variazione delle rimanenze</i>	0,00	0,00	0,00	N. D.
Totale variazione delle rimanenze	0,00	0,00	0,00	N. D.
B.12) Accantonamenti per Rischi ed Oneri				
<i>B. 12.a) Accantonamento per rischi ed oneri</i>	0,00	0,00	0,00	N. D.
<i>B. 12. b) Accantonamento a fondo svalutazione crediti</i>	35.235,43	91.575,14	-56.339,71	-61,52
<i>B. 12. c) Accant.to per eventuali perdite partecipata</i>	120.000,00	100.000,00	20.000,00	20,00
Totale accantonamento per rischi	155.235,43	191.575,14	-36.339,71	-18,97
B.14) Oneri diversi di gestione				
<i>B.14.a) Per manutenzioni</i>	236.855,80	145.989,78	90.866,02	62,24
<i>B.14.b) Per imposte (Tares, IMU, Bollo e Registro)</i>	372.433,84	361.763,79	10.670,05	2,95
<i>B.14.c) Oneri diversi</i>	34.014,54	5.372,19	28.642,35	533,16
Totale oneri diversi di gestione	643.304,18	513.125,76	130.178,42	25,37
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	2.084.273,13	1.957.987,40	126.285,73	6,45
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA	257.828,04	311.049,36	-53.221,32	-17,11
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
C.15) Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00	N. D.
C.16) Altri proventi finanziari				
<i>C.16.a) Interessi attivi</i>	13,00	0,00	13,00	N. D.
<i>C.16.b) Proventi diversi</i>	0,00	0,00	0,00	N. D.
Totale altri proventi finanziari	13,00	0,00	13,00	N. D.
C.17) Interessi (passivi) ed altri oneri finanziari				
<i>C.17.a) Debiti verso banche</i>	17.957,80	20.042,12	-2.084,32	-10,40
<i>C.17.b) Verso terzi</i>	5.211,19	7.267,88	-2.056,69	-28,30
<i>C.17.c) Oneri finanziari diversi</i>	3.370,49	8.341,00	-4.970,51	-59,59
Totale interessi (passivi) e altri oneri finanziari	26.539,48	35.651,00	-9.111,52	-25,56
TOTALE DIFFERENZA PROVENTI E ONERI	-26.526,48	-35.651,00	9.124,52	-25,59

<i>Voci di bilancio</i>	2021	2020	<i>Differenza</i>	<i>%</i>
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA'				
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B +-C +-D)	231.301,56	275.398,36	-44.096,80	-16,01
Imposte dell'Esercizio				
<i>20.a) IRES</i>	197.205,20	194.520,00	2.685,20	1,38
<i>20.b) IRAP</i>	14.881,37	20.677,97	-5.796,60	-28,03
Totale imposte dell'esercizio	212.086,57	215.197,97	-3.111,40	-1,45
21 Utile (perdite) dell'esercizio	19.214,99	60.200,39	-40.985,40	-68,08