

Selezioni

Stampa in: Valuta di conto

Es. di competenza: 2014

Tipo bilancio: Totale esercizio

Bilancio: S1LANCOGE

Importi in Euro, moneta emu

Voci di bilancio	2014	2013	Differenza	%
STATO PATRIMONIALE ATTIVO				
A) CREDITI PER INCREMENTO DEL PATRIMONIO				
A) TOTALE CREDITI PER INCREMENTI AL	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>	4.475,39	6.539,50	-2.064,11	-31,56
<i>B.I.7) Altre Immobilizzazioni Immateriali</i>	0,00	0,00	0,00	N. D.
Totale Immobilizzazioni Immateriali	4.475,39	6.539,50	-2.064,11	-31,56
B.II) Immobilizzazioni Materiali				
<i>B.II.2) Terreni</i>	1.875.684,26	1.874.024,45	1.659,81	0,09
<i>B.II.3) Fabbricati strumentali</i>	865.413,30	903.021,29	-37.607,99	-4,16
<i>B.II.4) Fabbricati per investimento immobiliare</i>	22.016.008,27	22.062.554,83	-46.546,56	-0,21
<i>B.II.6) Attrezzature generiche</i>	6.584,69	8.617,53	-2.032,84	-23,59
<i>B.II.7) Impianti e Macchinari</i>	9.884,25	13.938,76	-4.054,51	-29,09
<i>B.II.8) Computers, stampanti</i>	8.353,61	12.452,81	-4.099,20	-32,92
<i>B.II.9) Mobili e arredi</i>	89.007,63	103.665,18	-14.657,55	-14,14
<i>B.II.11) Macchine d'ufficio e apparecchiature</i>	1.185,80	1.555,09	-369,29	-23,75
<i>B.II.12) Attrezzatura specifica</i>	4.815,64	6.976,13	-2.160,49	-30,97
<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>	215.510,80	193.190,80	22.320,00	11,55
<i>B.II.15) Universalità beni patrimoniali non amm.li</i>	152.481,90	152.481,90	0,00	
Totale Immobilizzazioni Materiali	25.244.930,15	25.332.478,77	-87.548,62	-0,35
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	25.583.132,85	25.672.745,58	-89.612,73	-0,35
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
C.I) Rimanenze				
<i>C.I.1) Materie prime, sussidiarie e di consumo</i>	5.691,66	4.842,48	849,18	17,54
Totale Rimanenze	5.691,66	4.842,48	849,18	17,54
C.II) Crediti				
C.II.1) Crediti verso clienti				
<i>C.II.1.b) Affittuari</i>	364.224,16	332.129,94	32.094,22	9,66
<i>(fondo svalutazione crediti)</i>	-112.531,97	-112.531,97	0,00	

Voci di bilancio	2014	2013	Differenza	%
<i>C.II.1.c) INAIL c/acconti</i>	0,00	0,00	0,00	N. D.
Totale Crediti verso clienti	251.692,19	219.597,97	32.094,22	14,61
C.II.5) Crediti verso Altri				
<i>C.II.5.a) Crediti verso Altri</i>	146.772,63	58.279,28	88.493,35	151,84
Totale Crediti verso Altri	146.772,63	58.279,28	88.493,35	151,84
Totale crediti	398.464,82	277.877,25	120.587,57	43,40
C.IV) Disponibilità Liquide				
C.IV.1) Depositi bancari e postali				
<i>C.IV.1.a) Istituto Cassiere Carispezia</i>	108.770,18	578.744,50	-469.974,32	-81,21
<i>C.IV.1.b) Carispezia c/ Crescideposito</i>	159.000,00	0,00	159.000,00	N. D.
<i>C.IV.1.c) Credem Lascito A. Siccardi</i>	0,00	15.918,72	-15.918,72	N. D.
Totale depositi bancari e postali	267.770,18	594.663,22	-326.893,04	-54,97
C.IV.3) Denaro e valori in cassa				
<i>C.IV.3.a) Cassa economale</i>	455,53	807,17	-351,64	-43,56
Totale valori in cassa	455,53	807,17	-351,64	-43,56
Totale disponibilità liquide	268.225,71	595.470,39	-327.244,68	-54,96
C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	672.382,19	878.190,12	-205.807,93	-23,44
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI				
<i>D.1) Ratei Attivi</i>	0,00	16,04	-16,04	N. D.
<i>D.2) Risconti Attivi</i>	7.377,85	20.404,93	-13.027,08	-63,84
D) TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	7.377,85	20.420,97	-13.043,12	-63,87
TOTALE ATTIVO	26.262.892,89	26.571.356,67	-308.463,78	-1,16
CONTI D'ORDINE				
<i>Depositi di terzi a garanzia di locazioni e lavori</i>	253.237,18	244.290,13	8.947,05	3,66
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 sterilizzare</i>	6.611.978,66	6.625.565,84	-13.587,18	-0,21
<i>A.VII.b) Fondo investimento utili</i>	191.758,41	438.303,50	-246.545,09	-56,25
<i>A.VII.c) Fondo contributi in c/capitale a destinaz. vinc.</i>	100.055,19	6.035,19	94.020,00	1557,86
Totale Altre Riserve	6.903.792,26	7.069.904,53	-166.112,27	-2,35
<i>A.VIII) Utili (Perdite) portati a nuovo</i>	14.868,10	0,00	14.868,10	N. D.
<i>A.IX) Utile (Perdita) dell'esercizio</i>	12.478,95	0,00	12.478,95	N. D.
A) TOTALE PATRIMONIO NETTO	23.747.154,05	23.885.919,27	-138.765,22	-0,58
B) FONDI PER RISCHI E ONERI				
<i>B.2) Fondo per Rischi ed oneri futuri</i>	222.990,41	135.433,16	87.557,25	64,65
B) TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	222.990,41	135.433,16	87.557,25	64,65
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO				
<i>C.1) Trattamento di fine rapporto</i>	0,00	0,00	0,00	N. D.

Voci di bilancio	2014	2013	Differenza	%
C) TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	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>	118.971,82	130.667,31	-11.695,49	-8,95
<i>D.4.b) Cassa DD. e PP. 2003/2023</i>	224.767,50	244.525,58	-19.758,08	-8,08
<i>D.4.c) Banca Carispezia per finanziamento ipotecario</i>	650.000,00	650.000,00	0,00	
<i>D.4.d) Banca Carispezia mutuo 2010/2025</i>	219.508,48	238.285,49	-18.777,01	-7,88
<i>D.4.e) Banca Carispezia mutuo 2011/2026</i>	965.089,67	1.037.492,56	-72.402,89	-6,98
Totale Debiti verso Banche	2.178.337,47	2.300.970,94	-122.633,47	-5,33
D.7) Debiti verso Fornitori				
<i>D.7.a) Per fatture ricevute</i>	19.926,74	106.101,28	-86.174,54	-81,22
<i>D.7.b) Per fatture da ricevere</i>	52.526,60	14.860,46	37.666,14	253,47
<i>D.7.c) Verso altri</i>	6.094,06	70.014,09	-63.920,03	-91,30
Totale Debiti verso Fornitori	78.547,40	190.975,83	-112.428,43	-58,87
D.10) Debiti Verso personale dipendente				
Totale Debiti Verso personale dipendente	0,00	0,00	0,00	N. D.
D.12) Debiti tributari				
<i>D.12.a) Erario c/IRES dipendenti e assimilati</i>	9.711,23	12.532,26	-2.821,03	-22,51
<i>D.12.b) Erario c/IRES altri</i>	1.895,75	2.180,55	-284,80	-13,06
<i>D.12.c) Erario c/IRAP</i>	3.685,74	4.092,86	-407,12	-9,95
<i>D.12.d) Erario c/IRES saldo</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) IVA su vendite</i>	0,00	0,00	0,00	N. D.
<i>D.12.g) Erario c/IVA</i>	0,00	0,00	0,00	N. D.
Totale Debiti Tributari	15.292,72	18.805,67	-3.512,95	-18,68
D.13) Debiti v/Istituti di Previdenza				
<i>D.13.a) Verso INPDAP</i>	19.307,52	22.186,97	-2.879,45	-12,98
<i>D.13.a) Verso INPS</i>	242,00	361,00	-119,00	-32,96
<i>D.13.b) Verso INAIL</i>	51,87	86,97	-35,10	-40,36
Totale Debiti v/Istituti di Previdenza	19.601,39	22.634,94	-3.033,55	-13,40
D.14) Atri Debiti				
<i>D.14.a) Inerenti il personale dipendente</i>	493,85	474,27	19,58	4,13
<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.
Totale Atri Debiti	493,85	474,27	19,58	4,13
TOTALE DEBITI	2.292.272,83	2.533.861,65	-241.588,82	-9,53
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI				
<i>E.1) Ratei Passivi</i>	475,60	1.274,49	-798,89	-62,68
<i>E.2) Risconti Passivi</i>	0,00	0,00	0,00	N. D.
E) TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	475,60	1.274,49	-798,89	-62,68
TOTALE PASSIVO	26.262.892,89	26.556.488,57	-293.595,68	-1,11
CONTI D'ORDINE				

<i>Voci di bilancio</i>	2014	2013	Differenza	%
<i>Depositi di terzi a garanzia di locazioni e lavori</i>	253.237,18	244.290,13	8.947,05	3,66
CONTO ECONOMICO				
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
A.1) Ricavi per Attività di servizi alla persona				
A.2) Costi Capitalizzati				
<i>A.2.a) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni</i>	0,00	0,00	0,00	N. D.
A.5) Altri ricavi e proventi				
<i>A.5.a) Fitti da fondi di terreni</i>	37.756,97	37.910,01	-153,04	-0,40
<i>A.5.b) Fitti da fabbricati</i>	1.466.450,63	1.517.067,18	-50.616,55	-3,34
<i>A.5.c) Rimborsi e recuperi diversi</i>	2.092,03	17.071,87	-14.979,84	-87,75
<i>A.5.d) Canoni concessioni in uso strutture assistenziali</i>	415.021,43	375.912,70	39.108,73	10,40
<i>A.5.e) Ricavi per contributi ricevuti</i>	1.005,00	2.851,60	-1.846,60	-64,76
<i>A.5.f) Sterilizzazione ammortamenti</i>	266.112,27	266.263,33	-151,06	-0,06
<i>A.5.g) Proventi soggetti a IVA diversi dai canoni</i>	1.013,87	1.013,32	0,55	0,05
Totale altri ricavi e proventi	2.189.452,20	2.218.090,01	-28.637,81	-1,29
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	2.189.452,20	2.218.090,01	-28.637,81	-1,29
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
B.6) Per materie prime suss. cons. merci				
<i>B.6.a) Materiale vario di pulizia e disinfestazione</i>	908,60	910,37	-1,77	-0,19
<i>B.6.b) Materiale vario piccola manut.ne interna</i>	791,80	2.996,79	-2.204,99	-73,58
<i>B.6.c) Beni sistema informativo e macch. ufficio</i>	150,08	33,90	116,18	342,71
<i>B.6.d) Cancelleria</i>	2.023,88	2.353,62	-329,74	-14,01
<i>B.6.e) Abbonamenti e pubblicazioni</i>	2.995,70	3.482,43	-486,73	-13,98
<i>B.6.f) Beni generici vari</i>	2.513,08	2.409,98	103,10	4,28
Totale acquisto beni	9.383,14	12.187,09	-2.803,95	-23,01
B.7) Per Servizi				
<i>B.7.a) Utenze</i>	30.600,98	26.497,46	4.103,52	15,49
<i>B.7.b) Organi dell'Azienda</i>	16.227,41	20.591,10	-4.363,69	-21,19
<i>B.7.c) Valorizzazione Patrimonio</i>	19.269,76	35.515,04	-16.245,28	-45,74
<i>B.7.d) Consulenze</i>	99.174,46	78.280,11	20.894,35	26,69
<i>B.7.e) Servizi vari</i>	75.722,15	62.335,68	13.386,47	21,47
Totale acquisto servizi	240.994,76	223.219,39	17.775,37	7,96
B.8) Costi per godimento di beni di terzi				
<i>B.8.a) Canoni di locazione finanziaria</i>	0,00	0,00	0,00	N. D.
Totale costi per godimento di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	N. D.
B.9) Costi per il Personale				
<i>B.9.a) Salari e Stipendi</i>	396.945,75	405.965,55	-9.019,80	-2,22
<i>B.9.b) Oneri Sociali</i>	117.079,67	122.216,18	-5.136,51	-4,20
<i>B.9.e) Altri costi per il personale</i>	14.011,48	16.178,68	-2.167,20	-13,40
Totale Costi per il Personale	528.036,90	544.360,41	-16.323,51	-3,00
B.10) Ammortamenti e Svalutazioni				
<i>B.10.a) Amm.to Immobilizzazioni Immateriali</i>	4.113,71	4.958,86	-845,15	-17,04
<i>B.10.b) Amm.to Immobilizzazioni Materiali</i>	370.137,72	363.469,94	6.667,78	1,83
Totale Ammortamenti e Svalutazioni	374.251,43	368.428,80	5.822,63	1,58
B.11) Variazioni delle rimanenze Materie e Mercati				

Voci di bilancio	2014	2013	Differenza	%
<i>B.11.a) Variazione delle rimanenze</i>	-849,18	-2.337,26	1.488,08	-63,67
Totale variazione delle rimanenze	-849,18	-2.337,26	1.488,08	-63,67
B.12) Accantonamenti per Rischi ed Oneri				
<i>B.12.a) Accantonamento per rischi ed oneri</i>	82.677,80	104.505,00	-21.827,20	-20,89
Totale Accantonamento per rischi	82.677,80	104.505,00	-21.827,20	-20,89
B.14) Oneri diversi di gestione				
<i>B.14.a) Per manutenzioni</i>	228.693,42	119.213,55	109.479,87	91,84
<i>B.14.b) Per imposte (Tares, IMU, Bollo e Registro)</i>	373.297,74	332.522,52	40.775,22	12,26
<i>B.14.c) Oneri diversi</i>	17.354,96	18.206,76	-851,80	-4,68
Totale oneri diversi di gestione	619.346,12	469.942,83	149.403,29	31,79
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	1.853.840,97	1.720.306,26	133.534,71	7,76
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA	335.611,23	497.783,75	-162.172,52	-32,58
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>	5.519,13	9.764,80	-4.245,67	-43,48
<i>C.16.b) Proventi diversi</i>	0,00	0,00	0,00	N. D.
Totale altri proventi finanziari	5.519,13	9.764,80	-4.245,67	-43,48
C.17) Interessi (passivi) ed altri oneri finanziari				
<i>C.17.a) Debiti verso banche</i>	39.367,95	40.835,34	-1.467,39	-3,59
<i>C.17.b) Verso terzi</i>	17.732,05	19.201,15	-1.469,10	-7,65
<i>C.17.c) Oneri finanziari diversi</i>	1.421,56	969,88	451,68	46,57
Totale interessi (passivi) e altri oneri finanziari	58.521,56	61.006,37	-2.484,81	-4,07
TOTALE DIFFERENZA PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-53.002,43	-51.241,57	-1.760,86	3,44
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
E.20) Proventi straordinari (extra attività ordinaria)				
<i>E.20.a) Diversi</i>	78.304,08	38.916,77	39.387,31	101,21
<i>E.20.b) Sopravvenienze attive</i>	54.032,18	9.598,93	44.433,25	462,90
Totale Proventi straordinari	132.336,26	48.515,70	83.820,56	172,77
E.21) Oneri straordinari				
<i>E.21.a) Sopravvenienze passive</i>	53.541,45	174.804,95	-121.263,50	-69,37
<i>E.21.b) Altri oneri straordinari (extra attività ord.)</i>	45.963,48	9.926,60	36.036,88	363,03
Totale Oneri straordinari	99.504,93	184.731,55	-85.226,62	-46,14
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	32.831,33	-136.215,85	169.047,18	-124,10
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B +-C +-D +-E)	315.440,13	310.326,33	5.113,80	1,65
Imposte dell'Esercizio				
<i>22.a) IRES</i>	273.705,71	264.432,57	9.273,14	3,51
<i>22.b) IRAP</i>	29.255,47	31.025,66	-1.770,19	-5,71
Totale imposte dell'Esercizio	302.961,18	295.458,23	7.502,95	2,54
utile (perdite) dell'esercizio	12.478,95	14.868,10	-2.389,15	-16,07