

Voci di bilancio	2015	2014	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				
B.I.1) Costi di Impianto e di Ampliamento	0,00	0,00	0,00	N. D.
B.I.2) Costi di Ricerca, di Sviluppo e Pubblicità	0,00	0,00	0,00	N. D.
B.I.3) Software e altri diritti di Brevetto Industriale	6.276,45	4.475,39	1.801,06	40,24
B.I.7) Altre Immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00	0,00	N. D.
Totale Immobilizzazioni Immateriali	6.276,45	4.475,39	1.801,06	40,24
B.II) Immobilizzazioni Materiali				
B.II.2) Terreni	1.875.684,26	1.875.684,26	0,00	
B.II.3) Fabbricati strumentali	834.785,21	865.413,30	-30.628,09	-3,54
B.II.4) Fabbricati per investimento immobiliare	22.056.225,94	22.016.008,27	40.217,67	0,18
B.II.6) Attrezzature generiche	4.566,46	6.584,69	-2.018,23	-30,65
B.II.7) Impianti e Macchinari	3.344,51	9.884,25	-6.539,74	-66,16
B.II.8) Computers, stampanti	5.497,68	8.353,61	-2.855,93	-34,19
B.II.9) Mobili e arredi	78.581,47	89.007,63	-10.426,16	-11,71
B.II.11) Macchine d'ufficio e apparecchiature	816,51	1.185,80	-369,29	-31,14
B.II.12) Attrezzatura specifica	44.645,91	4.815,64	39.830,27	827,10
B.II.13) Automezzi da trasporto	0,00	0,00	0,00	N. D.
B.II.14) Preziosi ed opere d'arte	215.510,80	215.510,80	0,00	
B.II.15) Universalità beni patrimoniali non amm.li	152.481,90	152.481,90	0,00	
Totale Immobilizzazioni Materiali	25.272.140,65	25.244.930,15	27.210,50	0,11
B.III) Immobilizzazioni Finanziarie				
B.III.1) Partecipazioni				
B.III.1.a) Partecipazioni in società di capitali	333.200,00	333.200,00	0,00	
B.III.2) Crediti				
B.III.3) Altri Titoli				
B.III.3.a) Altri Titoli	527,31	527,31	0,00	
Totale Immobilizzazioni Finanziarie	333.727,31	333.727,31	0,00	
B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	25.612.144,41	25.583.132,85	29.011,56	0,11
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
C.I) Rimanenze				
C.I.1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	4.290,38	5.691,66	-1.401,28	-24,62
Totale Rimanenze	4.290,38	5.691,66	-1.401,28	-24,62
C.II) Crediti				
C.II.1) Crediti verso clienti				

Voci di bilancio	2015	2014	Differenza	%
<i>C.II.1.b) Affittuari</i>	285.817,96	364.224,16	-78.406,20	-21,53
<i>(fondo svalutazione crediti)</i>	-81.411,37	-112.531,97	31.120,60	-27,65
<i>C.II.1.c) INAIL c/acconti</i>	0,00	0,00	0,00	N. D.
Totale Crediti verso clienti	204.406,59	251.692,19	-47.285,60	-18,79
C.II.5) Crediti verso Altri				
<i>C.II.5.a) Crediti verso Altri</i>	196.506,45	146.772,63	49.733,82	33,88
Totale Crediti verso Altri	196.506,45	146.772,63	49.733,82	33,88
Totale crediti	400.913,04	398.464,82	2.448,22	0,61
C.IV) Disponibilità Liquide				
<i>C.IV.1) Depositi bancari e postali</i>				
<i>C.IV.1.a) Istituto Cassiere Carispezia</i>	194.236,48	108.770,18	85.466,30	78,58
<i>C.IV.1.b) Carispezia c/ Crescideposito</i>	159.000,00	159.000,00	0,00	
<i>C.IV.1.c) Credem Lascito A. Siccardi</i>	0,00	0,00	0,00	N. D.
Totale depositi bancari e postali	353.236,48	267.770,18	85.466,30	31,92
<i>C.IV.3) Denaro e valori in cassa</i>				
<i>C.IV.3.a) Cassa economale</i>	1.019,83	455,53	564,30	123,88
Totale valori in cassa	1.019,83	455,53	564,30	123,88
Totale disponibilità liquide	354.256,31	268.225,71	86.030,60	32,07
C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	759.459,73	672.382,19	87.077,54	12,95
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>	18.220,45	7.377,85	10.842,60	146,96
D) TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	18.220,45	7.377,85	10.842,60	146,96
TOTALE ATTIVO	26.389.824,59	26.262.892,89	126.931,70	0,48
CONTI D'ORDINE				
<i>Depositi di terzi a garanzia di locazioni e lavori</i>	262.546,20	253.237,18	9.309,02	3,68
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	
<i>A.VII) Altre Riserve</i>	0,00	0,00	0,00	N. D.
<i>A.VII.a) Fondo contributi in c/capitale da sterilizzare</i>	6.595.179,95	6.611.978,66	-16.798,71	-0,25
<i>A.VII.b) Fondo investimento utili</i>	0,00	191.758,41	-191.758,41	N. D.
<i>A.VII.c) Fondo contributi in c/capitale a destinaz. vinc.</i>	53.535,78	100.055,19	-46.519,41	-46,49
Totale Altre Riserve	6.648.715,73	6.903.792,26	-255.076,53	-3,69
<i>A.VIII) Utili (Perdite) portati a nuovo</i>	27.347,05	14.868,10	12.478,95	83,93
<i>A.IX) Utile (Perdita) dell'esercizio</i>	0,00	12.478,95	-12.478,95	N. D.
A) TOTALE PATRIMONIO NETTO	23.492.077,52	23.747.154,05	-255.076,53	-1,07
B) FONDI PER RISCHI E ONERI				
<i>B.2) Fondo per Rischi ed oneri futuri</i>	232.456,24	222.990,41	9.465,83	4,24

<i>Voci di bilancio</i>	2015	2014	Differenza	%
B) TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	232.456,24	222.990,41	9.465,83	4,24
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO				
<i>C.1) Trattamento di fine rapporto</i>	0,00	0,00	0,00	N. D.
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>	106.654,26	118.971,82	-12.317,56	-10,35
<i>D.4.b) Cassa DD. e PP. 2003/2023</i>	204.090,09	224.767,50	-20.677,41	-9,20
<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>	200.152,78	219.508,48	-19.355,70	-8,82
<i>D.4.e) Banca Carispezia mutuo 2011/2026</i>	890.202,57	965.089,67	-74.887,10	-7,76
Totale Debiti verso Banche	2.051.099,70	2.178.337,47	-127.237,77	-5,84
D.7) Debiti verso Fornitori				
<i>D.7.a) Per fatture ricevute</i>	315.970,33	19.926,74	296.043,59	1485,66
<i>D.7.b) Per fatture da ricevere</i>	34.052,54	52.526,60	-18.474,06	-35,17
<i>D.7.c) Verso altri</i>	6.842,27	6.094,06	748,21	12,28
Totale Debiti verso Fornitori	356.865,14	78.547,40	278.317,74	354,33
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>	8.745,66	9.711,23	-965,57	-9,94
<i>D.12.b) Erario c/IRES altri</i>	996,00	1.895,75	-899,75	-47,46
<i>D.12.c) Erario c/IRAP</i>	3.751,81	3.685,74	66,07	1,79
<i>D.12.d) Erario c/IRES</i>	14.481,00	0,00	14.481,00	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>	7.031,75	0,00	7.031,75	N. D.
<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 Tributari	35.006,22	15.292,72	19.713,50	128,91
D.13) Debiti v/Istituti di Previdenza				
<i>D.13.a) Verso INPDAP</i>	19.400,63	19.307,52	93,11	0,48
<i>D.13.a) Verso INPS</i>	258,00	242,00	16,00	6,61
<i>D.13.b) Verso INAIL</i>	0,00	51,87	-51,87	N. D.
Totale Debiti v/Istituti di Previdenza	19.658,63	19.601,39	57,24	0,29
D.14) Atri Debiti				
<i>D.14.a) Inerenti il personale dipendente</i>	597,27	493,85	103,42	20,94
<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	597,27	493,85	103,42	20,94
TOTALE DEBITI	2.463.226,96	2.292.272,83	170.954,13	7,46
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI				
<i>E.1) Ratei Passivi</i>	511,47	475,60	35,87	7,54

<i>Voci di bilancio</i>	<i>2015</i>	<i>2014</i>	<i>Differenza</i>	<i>%</i>
<i>E.2) Risconti Passivi</i>	1.529,09	0,00	1.529,09	N. D.
E) TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	2.040,56	475,60	1.564,96	329,05
TOTALE PASSIVO	26.189.801,28	26.262.892,89	-73.091,61	-0,28
CONTI D'ORDINE				
<i>Depositi di terzi a garanzia di locazioni e lavori</i>	262.546,20	253.237,18	9.309,02	3,68
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>	35.083,81	37.756,97	-2.673,16	-7,08
<i>A.5.b) Fitti da fabbricati</i>	1.464.581,82	1.466.450,63	-1.868,81	-0,13
<i>A.5.c) Rimborsi e recuperi diversi</i>	3.439,33	2.092,03	1.347,30	64,40
<i>A.5.d) Canoni concessioni in uso strutture assistenziali</i>	668.381,80	415.021,43	253.360,37	61,05
<i>A.5.e) Ricavi per contributi ricevuti</i>	362,90	1.005,00	-642,10	-63,89
<i>A.5.f) Sterilizzazione ammortamenti</i>	262.476,53	266.112,27	-3.635,74	-1,37
<i>A.5.g) Proventi soggetti a IVA diversi dai canoni</i>	446,79	1.013,87	-567,08	-55,93
Totale altri ricavi e proventi	2.434.772,98	2.189.452,20	245.320,78	11,20
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	2.434.772,98	2.189.452,20	245.320,78	11,20
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
B.6) Per materie prime suss. cons. merci				
<i>B.6.a) Materiale vario di pulizia e disinfestazione</i>	697,24	908,60	-211,36	-23,26
<i>B.6.b) Materiale vario piccola manut.ne interna</i>	3.440,43	791,80	2.648,63	334,51
<i>B.6.c) Beni sistema informativo e macch. ufficio</i>	454,81	150,08	304,73	203,05
<i>B.6.d) Cancelleria</i>	2.546,75	2.023,88	522,87	25,84
<i>B.6.e) Abbonamenti e pubblicazioni</i>	1.418,76	2.995,70	-1.576,94	-52,64
<i>B.6.f) Beni generici vari</i>	5.370,13	2.513,08	2.857,05	113,69
Totale acquisto beni	13.928,12	9.383,14	4.544,98	48,44
B.7) Per Servizi				
<i>B.7.a) Utenze</i>	25.706,72	30.600,98	-4.894,26	-15,99
<i>B.7.b) Organi dell'Azienda</i>	9.112,80	16.227,41	-7.114,61	-43,84
<i>B.7.c) Valorizzazione Patrimonio</i>	18.461,06	19.269,76	-808,70	-4,20
<i>B.7.d) Consulenze</i>	61.078,69	94.099,26	-33.020,57	-35,09
<i>B.7.e) Servizi vari</i>	49.223,63	75.722,15	-26.498,52	-34,99
Totale acquisto servizi	163.582,90	235.919,56	-72.336,66	-30,66
B.8) Costi per godimento di beni di terzi				
<i>B.8.a) Canoni di locazione finanziaria</i>	242.100,60	0,00	242.100,60	N. D.
Totale costi per godimento di beni di terzi	242.100,60	0,00	242.100,60	N. D.
B.9) Costi per il Personale				
<i>B.9.a) Salari e Stipendi</i>	375.752,57	396.945,75	-21.193,18	-5,34
<i>B.9.b) Oneri Sociali</i>	96.899,57	117.079,67	-20.180,10	-17,24

<i>Voci di bilancio</i>	2015	2014	Differenza	%
<i>B.9.e) Altri costi per il personale</i>	9.420,64	14.011,48	-4.590,84	-32,76
Totale Costi per il Personale	482.072,78	528.036,90	-45.964,12	-8,70
B.10) Ammortamenti e Svalutazioni				
<i>B.10.a) Amm.to Immobilizzazioni Immateriali</i>	4.063,48	4.113,71	-50,23	-1,22
<i>B.10.b) Amm.to Immobilizzazioni Materiali</i>	374.164,01	370.137,72	4.026,29	1,09
Totale Ammortamenti e Svalutazioni	378.227,49	374.251,43	3.976,06	1,06
B.11) Variazioni delle rimanenze Materie e Merci				
<i>B.11.a) Variazione delle rimanenze</i>	1.401,28	-849,18	2.250,46	-265,02
Totale variazione delle rimanenze	1.401,28	-849,18	2.250,46	-265,02
B.12) Accantonamenti per Rischi ed Oneri				
<i>B.12.a) Accantonamento per rischi ed oneri</i>	0,00	82.677,80	-82.677,80	N. D.
<i>B. 12. b) Accantonamento a fondo svalutazione crediti</i>	46.674,60	0,00	46.674,60	N. D.
Totale Accantonamento per rischi	46.674,60	82.677,80	-36.003,20	-43,55
B.14) Oneri diversi di gestione				
<i>B.14.a) Per manutenzioni</i>	187.204,71	233.768,62	-46.563,91	-19,92
<i>B.14.b) Per imposte (Tares, IMU, Bollo e Registro)</i>	377.282,04	373.297,74	3.984,30	1,07
<i>B.14.c) Oneri diversi</i>	12.757,63	17.354,96	-4.597,33	-26,49
Totale oneri diversi di gestione	577.244,38	624.421,32	-47.176,94	-7,56
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	1.905.232,15	1.853.840,97	51.391,18	2,77
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA	529.540,83	335.611,23	193.929,60	57,78
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>	1.866,44	5.519,13	-3.652,69	-66,18
<i>C.16.b) Proventi diversi</i>	0,00	0,00	0,00	N. D.
Totale altri proventi finanziari	1.866,44	5.519,13	-3.652,69	-66,18
C.17) Interessi (passivi) ed altri oneri finanziari				
<i>C.17.a) Debiti verso banche</i>	33.899,69	39.367,95	-5.468,26	-13,89
<i>C.17.b) Verso terzi</i>	16.190,65	17.732,05	-1.541,40	-8,69
<i>C.17.c) Oneri finanziari diversi</i>	1.902,94	1.421,56	481,38	33,86
Totale interessi (passivi) e altri oneri finanziari	51.993,28	58.521,56	-6.528,28	-11,16
TOTALE DIFFERENZA PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-50.126,84	-53.002,43	2.875,59	-5,43
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>	28.771,26	78.304,08	-49.532,82	-63,26
<i>E.20.b) Sopravvenienze attive</i>	5.800,00	54.642,18	-48.842,18	-89,39
Totale Proventi straordinari	34.571,26	132.946,26	-98.375,00	-74,00
E.21) Oneri straordinari				
<i>E.21.a) Sopravvenienze passive</i>	4.569,45	54.151,45	-49.582,00	-91,56
<i>E.21.b) Altri oneri straordinari (extra attività ord.)</i>	4,96	45.963,48	-45.958,52	-99,99
Totale Oneri straordinari	4.574,41	100.114,93	-95.540,52	-95,43
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	29.996,85	32.831,33	-2.834,48	-8,63

<i>Voci di bilancio</i>	<i>2015</i>	<i>2014</i>	<i>Differenza</i>	<i>%</i>
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B +-C +-D +-E)	509.410,84	315.440,13	193.970,71	61,49
Imposte dell'Esercizio				
22.a) IRES	285.000,00	273.705,71	11.294,29	4,13
22.b) IRAP	24.387,53	29.255,47	-4.867,94	-16,64
Totale imposte dell'Esercizio	309.387,53	302.961,18	6.426,35	2,12
utile (perdite) dell'esercizio	200.023,31	12.478,95	187.544,36	1502,89