

Bilancio

A.S.P. Opere Sociali di N.S. di Misericordia

Selezioni

Stampa in: Valuta di conto

Es. di competenza : 2016

Tipo bilancio : Totale esercizio

Bilancio : S1LANCOGE

Saldi significativi

Importi in Euro, moneta emu

Voci di bilancio	2016	2015	Differenza	%
STATO PATRIMONIALE ATTIVO				
A) CREDITI PER INCREMENTO DEL PATRIMONIO				
B) IMMOBILIZZAZIONI				
B.I) Immobilizzazioni immateriali				
B.I.1) Costi di Impianto e di Ampliamento	0,00	0,00		N.D.
B.I.2) Costi di sviluppo	0,00	0,00	0,00	N.D.
B.I.7) Altre				
B.I.7.a) Software	3.778,75	6.276,45	-2.497,70	-37,79
Totale Immobilizzazioni Immateriali	3.778,75	6.276,45	-2.497,70	-39,79
B.II) Immobilizzazioni Materiali				
B.II.1) Terreni e Fabbricati				
B.II.1.a) Terreni	1.875.684,26	1.875.684,26	0,00	
B.II.1.b) Fabbricati strumentali	796.959,12	834.785,21	-37.826,09	-4,53
B.II.1.c) Fabbricati per investimento immobiliare	21.947.341,21	22.056.225,94	-108.884,73	-0,49
B.II.2) Impianti e Macchinario				
B.II.2.a) Impianto e macchinario	6.302,60	3.344,51	2.958,09	88,45
B.II.4) Altri beni				
B.II.4.a) Attrezzature generiche	10.518,91	4.566,46	5.952,45	130,35
B.II.4.b) Computers, stampanti	2.940,04	5.497,68	-2.557,64	-46,52
B.II.4.c) Mobili e arredi	72.651,00	78.581,47	-5.930,47	-7,55
B.II.4.d) Macchine d'ufficio e apparecchiature	447,22	816,51	-369,29	-45,23
B.II.4.e) Attrezzatura specifica	37.680,58	44.645,91	-6.965,33	-15,60
B.II.4.f) Automezzi da trasporto	0,00	0,00	0,00	N.D.
B.II.4.g) Preziosi ed opere d'arte	218.260,80	215.510,80	2.750,00	1,28
B.II.4.h) Universalità beni patrimoniali non amm.li	152.481,90	152.481,90	0,00	N.D.
Totale Immobilizzazioni Materiali	25.121.267,64	25.272.140,65	-150.873,01	0,11
B.III) Immobilizzazioni Finanziarie				
B.III.1) Partecipazioni in:				
B.III.1.a) Imprese controllate	333.200,00	333.200,00	0,00	
B.III.2) Crediti	0,00	0,00	0,00	
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	25.458.773,70	25.612.144,41	-153.370,71	-0,6
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
C.I) Rimanenze				
C.I.1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	6.194,62	4.290,38	1.904,24	44,38

<i>Voci di bilancio</i>	2016	2015	Differenza	%
Totale Rimanenze	6.194,62	4.290,38	1.904,24	44,38
C.II) Crediti				
C.II.1) Crediti verso clienti				
<i>C.II.1.a) Affittuari terreni e fabbricati</i>	328.964,31	285.817,96	43.146,35	15,10
<i>(fondo svalutazione crediti)</i>	-126.724,35	-81.411,37	-45.312,98	55,66
Totale Crediti verso clienti	202.239,96	204.406,59	-2.166,63	-1,06
C.II.2) Crediti verso imprese controllate				
<i>C.II.2.a) Crediti verso imprese controllate</i>	9.545,84	3.283,68	6.262,16	190,71
Totale Crediti verso imprese controllate	9.545,84	3.283,68	6.262,16	190,71
C.II.6) Crediti verso Altri				
<i>C.II.6.a) Crediti verso Altri</i>	112.060,38	193.222,77	-81.162,39	-37,37
Totale Crediti verso Altri	112.060,38	193.222,77	-81.162,39	-37,37
Totale crediti	323.846,18	400.913,04	-77.066,86	-18,8
C.IV) Disponibilità Liquide				
<i>C.IV.1) Depositi bancari e postali</i>				
<i>C.IV.1.a) Istituto Cassiere Carispezia</i>	195.208,26	194.236,48	971,78	0,5
<i>C.IV.1.b) Cariparma (c/c per introito da vendite)</i>	0,00	159.000,00	-159.000,00	N.D.
Totale depositi bancari e postali	195.208,26	353.236,48	-158.028,22	-44,74
<i>C.IV.3) Denaro e valori in cassa</i>				
<i>C.IV.3.a) Cassa economale</i>	1.146,50	1.019,83	126,67	12,42
Totale valori in cassa	1.146,50	1.019,83	126,67	12,42
Totale disponibilità Liquide	196.354,76	354.256,31	-157.901,55	-44,57
C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	526.395,56	759.459,73	-233.064,17	-30,49
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI				
<i>D.2) Risconti Attivi</i>	5.158,02	18.220,45	-13.062,43	-71,69
D) TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	5.158,02	18.220,45	-13.062,43	146,96
TOTALE ATTIVO	25.990.327,28	26.389.824,59	-399.497,31	-1,51
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.VI) Altre Riserve, distintamente indicate				
<i>A.VI.a) Fondo contributi in c/capitale da sterilizzare</i>	6.526.005,49	6.595.179,95	-69.174,46	-1,05
<i>A.VI.b) Fondo investimento utili</i>	26.575,34	0,00	26.575,34	N.D.
<i>A.VI.c) Fondo contributi in c/capitale a destinazione vincolata</i>	53.535,78	53.535,78	0,00	-46,49
Totale Altre Riserve	6.606.116,61	6.648.715,73	-42.599,12	-0,64
A.VIII) Utili (Perdite) portati a nuovo	0,00	27.347,05	-27.347,05	N.D.
A.IX) Utile (Perdita) dell'esercizio	268.916,47	200.023,31	68.893,16	N.D.
A) TOTALE PATRIMONIO NETTO	23.691.047,82	23.692.100,83	-42.599,12	-1,14

<i>Voci di bilancio</i>	2016	2015	Differenza	%
B) FONDI PER RISCHI E ONERI				
B.4) Altri				
<i>B.4.a) Fondo per Rischi ed oneri futuri</i>	39.628,77	45.273,44	-5.644,67	-12,47
<i>B.4.b) Fondo per eventuali perdite controllata</i>	100.000,00	187.182,80	-87.182,80	-46,58
B) TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	139.628,77	232.456,24	-92.827,47	-39,93
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO				
D) DEBITI				
D.4) Debiti Verso Banche				
<i>D.4.a) Cassa DD. e PP. 2002/2022</i>	93.681,54	106.654,26	-12.972,72	-12,16
<i>D.4.b) Cassa DD. e PP. 2003/2023</i>	182.450,59	204.090,09	-21.639,50	-10,60
<i>D.4.c) Banca Carispezia per finanziamento ipotecario</i>	750.000,00	650.000,00	100.000,00	15,38
<i>D.4.d) Banca Carispezia mutuo 2010/2025</i>	180.250,01	200.152,78	-19.902,77	-9,94
<i>D.4.e) Banca Carispezia mutuo 2011/2026</i>	812.930,74	890.202,57	-77.271,83	-8,68
Totale Debiti verso Banche	2.019.312,88	2.051.099,70	-31.786,82	-1,55
D.7) Debiti verso Fornitori				
<i>D.7.a) Per fatture ricevute</i>	14.656,71	315.970,33	-301.313,62	-95,36
<i>D.7.b) Per fatture da ricevere</i>	26.037,63	34.052,54	-8.014,91	-23,54
<i>D.7.c) Verso altri</i>	6.849,53	6.842,27	7,26	0,11
Totale Debiti verso Fornitori	47.543,87	356.865,14	-309.321,27	-86,78
D.12) Debiti tributari				
<i>D.12.a) Erario c/IRES dipendenti e assimilati</i>	10.913,19	8.745,66	2.167,53	24,78
<i>D.12.b) Erario c/IRES altri</i>	920,00	996,00	-76,00	-7,63
<i>D.12.c) Erario c/IRAP</i>	4.128,50	3.751,81	376,69	10,04
<i>D.12.d) Erario c/IRES</i>	10.000,00	14.481,00	-4.481,00	-30,94
<i>D.12.f) Erario c/IVA Split Payment</i>	3.186,23	7.031,75	-3.845,52	-54,69
Totale Debiti Tributarî	29.147,92	35.006,22	-5.858,30	-16,74
D.13) Debiti v/Istituti di Previdenza				
<i>D.13.a) Verso INPDAP</i>	20.827,19	19.400,63	1.426,56	7,35
<i>D.13.b) Verso INPS</i>	264,00	258,00	6,00	2,33
Totale Debiti v/Istituti di Previdenza	21.091,19	19.658,63	1.432,56	7,01
D.14) Atri Debiti				
<i>D.14.a) Inerenti il personale dipendente</i>	743,26	597,27	145,99	24,44
<i>D.14.b) Clienti /anticipi</i>	14.366,00	0,00	14.366,00	N.D.
Totale Atri Debiti	15.109,26	597,27	14.511,99	2429,72
D) TOTALE DEBITI	2.132.205,12	2.463.226,96	-331.021,84	-13,44
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI				
<i>E.1) Ratei Passivi</i>	27.445,57	511,47	26.934,10	5266,02
<i>E.2) Risconti Passivi</i>		1.529,09	-1.529,09	N.D.
E) TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	27.445,57	2.040,56	25.405,01	1319,94
TOTALE PASSIVO	25.990.327,28	26.389.824,59	-399.497,31	-2,53

Voci di bilancio	2016	2015	Differenza	%
CONTO ECONOMICO				
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
A.5) Altri ricavi e proventi				
A.5.a) Fitti da fondi di terreni	40.759,28	35.083,81	5.675,47	16,18
A.5.b) Fitti da fabbricati	1.463.736,42	1.464.581,82	-845,40	-0,06
A.5.c) Rimborsi e recuperi diversi	656,81	3.439,33	-2.782,52	-80,90
A.5.d) Canoni concessioni in uso strutture assistenziali	680.900,36	668.381,80	12.518,56	1,87
A.5.e) Ricavi per contributi ricevuti	4.498,90	362,90	4.136,00	1139,71
A.5.f) Sterilizzazione ammortamenti	269.969,48	262.476,53	7.492,95	2,85
A.5.g) Proventi soggetti a IVA diversi dai canoni	852,00	446,79	405,21	90,69
A.5.h) Diversi	48.016,97	28.771,26	19.245,71	66,89
A.5.i) Sopravvenienze attive	10,77	5.800,00	-5.789,23	-99,81
Totale altri ricavi e proventi	2.509.400,99	2.469.344,24	40.056,75	1,09
A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	2.509.400,99	2.469.344,24	40.056,75	
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
B.6) Per materie prime suss. cons. merci				
B.6.a) Materiale vario di pulizia e disinfestazione	523,08	697,24	-174,16	-24,98
B.6.b) Materiale vario piccola manut.ne interna	5.033,79	3.440,43	1.593,36	46,31
B.6.c) Beni sistema informativo e macch. Ufficio	413,58	454,81	-41,23	-9,07
B.6.d) Cancelleria	1.229,55	2.546,75	-1.317,20	-51,72
B.6.e) Abbonamenti e pubblicazioni	1.618,80	1.418,76	200,04	14,1
B.6.f) Beni generici vari	2.882,78	5.370,13	-2.487,35	-46,32
Totale acquisto beni	11.701,58	13.928,12	-2.226,54	-15,99
B.7) Per Servizi				
B.7.a) Utenze	30.527,68	25.706,72	4.820,96	18,75
B.7.b) Organi dell'Azienda	6.828,96	9.112,80	-2.283,84	-25,06
B.7.c) Valorizzazione Patrimonio	29.281,56	18.461,06	10.820,50	58,61
B.7.d) Consulenze	62.853,73	61.078,69	1.775,04	2,91
B.7.e) Servizi vari	48.115,52	49.223,63	-1.108,11	-2,25
Totale acquisto servizi	177.607,45	163.582,90	14.024,55	8,57
B.8) Costi per godimento di beni di terzi				
B.8.a) Canoni godimento beni di terzi	241.843,36	242.100,60	-257,24	-0,11
Totale costi per godimento di beni di terzi	241.843,36	242.100,60	-257,24	-0,11
B.9) Costi per il Personale				
B.9.a) Salari e Stipendi	346.563,29	375.752,57	-29.189,28	-7,77
B.9.b) Oneri Sociali	99.113,61	96.899,57	2.214,04	2,28
B.9.e) Altri costi per il personale	12.749,87	9.420,64	3.329,23	35,34
Totale Costi per il Personale	458.426,77	482.072,78	-23.646,01	-4,91
B.10) Ammortamenti e Svalutazioni				
B.10.a) Amm.to Immobilizzazioni Immateriali	2.497,70	4.063,48	-1.565,78	-38,53
B.10.b) Amm.to Immobilizzazioni Materiali	374.795,63	374.164,01	631,62	0,17
Totale Ammortamenti e Svalutazioni	377.293,33	378.227,49	-934,16	-0,25

<i>Voci di bilancio</i>	2016	2015	Differenza	%
B.11) Variazioni delle rimanenze Materie e Mercì				
<i>B.11.a) Variazione delle rimanenze</i>	-1.904,24	1.401,28	-3.305,52	-235,89
Totale variazione delle rimanenze	-1.904,24	1.401,28	-3.305,52	-235,89
B.13) Altri accantonamenti				
<i>B.13.a) Accantonamento a fondo svalutazione crediti</i>	45.312,98	46.674,60	-1.361,62	-2,92
<i>B.13.b) Accantonamento per eventuali perdite controllata</i>	54.567,96		54.567,96	N.D.
Totale Altri accantonamenti	99.880,94	46.674,60	53.206,34	113,99
B.14) Oneri diversi di gestione				
<i>B.14.a) Per manutenzioni</i>	133.474,19	187.204,71	-53.730,52	-28,7
<i>B.14.b) Per imposte (Tares, IMU, Bollo e Registro)</i>	361.663,77	377.282,04	-15.618,27	-4,14
<i>B.14.c) Oneri diversi</i>	6.546,04	12.757,63	-6.211,59	-48,69
<i>B.14.d) Sopravvenienze passive</i>	34.240,46	4.569,45	29.671,01	649,33
<i>B.14.e) Altri oneri (extra attività ordinarie)</i>	90,02	4,96	85,06	1714,92
Totale oneri diversi di gestione	536.014,48	581.818,79	-45.804,31	-13,09
B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	1.900.863,67	1.909.806,56	-8.942,89	-2,03
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	608.537,32	559.537,68	48.999,64	8,76
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
C.16) Altri proventi finanziari				
<i>C.16.d) Proventi diversi</i>				
<i>C.16.d.1) Interessi attivi</i>	15,18	1.866,44	-1.851,26	-99,19
Totale altri proventi finanziari	15,18	1.866,44	-1.851,26	-99,19
C.17) Interessi ed altri oneri finanziari				
<i>C.17.a) Debiti verso banche</i>	28.258,95	33.899,69	-5.640,74	-16,64
<i>C.17.b) Verso terzi</i>	14.573,40	16.190,65	-1.617,25	-9,99
<i>C.17.c) Oneri finanziari diversi</i>	2.430,67	1.902,94	527,73	27,73
Totale interessi e altri oneri finanziari	45.263,02	51.993,28	-6.730,26	-12,94
C) TOTALE DIFFERENZA PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-45.247,84	-50.126,84	4.879,00	-9,73
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B +-C +-D)	563.289,48	509.410,84	53.878,64	
20 Imposte sul reddito dell'esercizio				
<i>20.a) IRES</i>	270.006,20	285.000,00	-14.993,80	-5,26
<i>20.b) IRAP</i>	24.366,81	24.387,53	-20,72	-0,08
Totale imposte dell'Esercizio	294.373,01	309.387,53	-15.014,52	-4,85
21 Utile (perdite) dell'esercizio	268.916,47	200.023,31	68.893,16	