

Selezioni

Stampa in: Valuta di conto

Es. di competenza: 2018

Tipo bilancio: Totale esercizio

Bilancio: S1LANCOGE

Importi in Euro, moneta emu

Voci di bilancio	2018	2017	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>	0,00	1.604,40	-1.604,40	N. D.
<i>B.I.7) Altre Immobilizzazioni Immateriali</i>	0,00	0,00	0,00	N. D.
Totale Immobilizzazioni Immateriali	0,00	1.604,40	-1.604,40	N. D.
B.II) Immobilizzazioni Materiali				
<i>B.II.2) Terreni</i>	1.875.684,26	1.875.684,26	0,00	
<i>B.II.3) Fabbricati strumentali</i>	721.306,94	759.133,03	-37.826,09	-4,98
<i>B.II.4) Fabbricati per investimento immobiliare</i>	21.586.778,43	21.872.440,92	-285.662,49	-1,31
<i>B.II.6) Attrezzature generiche</i>	6.959,39	7.851,03	-891,64	-11,36
<i>B.II.7) Impianti e Macchinari</i>	3.568,73	4.534,12	-965,39	-21,29
<i>B.II.8) Computers, stampanti</i>	498,43	1.069,18	-570,75	-53,38
<i>B.II.9) Mobili e arredi</i>	78.800,21	99.328,39	-20.528,18	-20,67
<i>B.II.11) Macchine d'ufficio e apparecchiature</i>	195,20	77,93	117,27	150,48
<i>B.II.12) Attrezzatura specifica</i>	24.997,59	31.205,16	-6.207,57	-19,89
<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	24.669.958,88	25.022.493,72	-352.534,84	-1,41
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	25.003.686,19	25.357.825,43	-354.139,24	-1,40
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
C.I) Rimanenze				
<i>C.I.1) Materie prime, sussidiarie e di consumo</i>	4.663,95	6.726,95	-2.063,00	-30,67
Totale Rimanenze	4.663,95	6.726,95	-2.063,00	-30,67
C.II) Crediti				
C.II.1) Crediti verso clienti				
C.II.1.b) Affittuari	290.535,00	364.715,67	-74.180,67	-20,34
<i>(fondo svalutazione crediti)</i>	-68.586,09	-141.888,41	73.302,32	-51,66

Voci di bilancio	2018	2017	Differenza	%
Totale Crediti verso clienti	221.948,91	222.827,26	-878,35	-0,39
C.II.2) Crediti verso imprese controllate				
<i>C.II.2.a) Crediti verso imprese controllate</i>	12.972,23	1.079,63	11.892,60	1101,54
Totale crediti verso imprese controllate	12.972,23	1.079,63	11.892,60	1101,54
C.II.4) Crediti tributari				
<i>C.II.4-bis) Crediti tributari</i>	0,00	0,00	0,00	N. D.
Totale crediti tributari	0,00	0,00	0,00	N. D.
C.II.5) Crediti verso Altri				
<i>C.II.5.a) Crediti verso Altri</i>	102.774,95	97.836,79	4.938,16	5,05
Totale Crediti verso Altri	102.774,95	97.836,79	4.938,16	5,05
Totale crediti	337.696,09	321.743,68	15.952,41	4,96
C.IV) Disponibilità Liquide				
C.IV.1) Depositi bancari e postali				
<i>C.IV.1.a) Istituto Cassiere Carispezia</i>	219.300,93	94.420,76	124.880,17	132,26
<i>C.IV.1.d) Carispezia c/ deposito vendite</i>	388.707,45	66.678,30	322.029,15	482,96
Totale depositi bancari e postali	608.008,38	161.099,06	446.909,32	277,41
C.IV.3) Denaro e valori in cassa				
<i>C.IV.3.a) Cassa economale</i>	252,88	390,01	-137,13	-35,16
Totale valori in cassa	252,88	390,01	-137,13	-35,16
Totale disponibilità liquide	608.261,26	161.489,07	446.772,19	276,66
C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	950.621,30	489.959,70	460.661,60	94,02
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>	3.773,12	4.225,26	-452,14	-10,70
D) TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	3.773,12	4.225,26	-452,14	-10,70
TOTALE ATTIVO	25.958.080,61	25.852.010,39	106.070,22	0,41
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>	6.544.588,39	6.567.928,11	-23.339,72	-0,36
<i>A.VII.b) Fondo investimento utili</i>	164.088,90	36.622,57	127.466,33	348,05
<i>A.VII.c) Fondo contributi in c/capitale a destinaz. vinc.</i>	23.744,34	29.837,24	-6.092,90	-20,42
Totale Altre Riserve	6.732.421,63	6.634.387,92	98.033,71	1,48
<i>A.VIII) Utili (Perdite) portati a nuovo</i>	0,00	0,00	0,00	N. D.
<i>A.IX) Utile (Perdita) dell'esercizio</i>	401.738,62	191.110,23	210.628,39	110,21
A) TOTALE PATRIMONIO NETTO	23.950.174,99	23.641.512,89	308.662,10	1,31
B) FONDI PER RISCHI E ONERI				
<i>B.2) Fondo per Rischi ed oneri futuri</i>	38.016,98	32.038,75	5.978,23	18,66
<i>B.3) Fondo per eventuali perdite controllata</i>	100.000,00	100.000,00	0,00	
B) TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	138.016,98	132.038,75	5.978,23	4,53

Voci di bilancio	2018	2017	Differenza	%
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>	65.629,38	80.018,82	-14.389,44	-17,98
<i>D.4.b) Cassa DD. e PP. 2003/2023</i>	136.104,14	159.804,22	-23.700,08	-14,83
<i>D.4.c) Banca Carispezia per finanziamento ipotecario</i>	750.000,00	750.000,00	0,00	
<i>D.4.d) Banca Carispezia mutuo 2010/2025</i>	139.355,34	159.948,99	-20.593,65	-12,88
<i>D.4.e) Banca Carispezia mutuo 2011/2026</i>	653.565,05	733.898,02	-80.332,97	-10,95
Totale Debiti verso Banche	1.744.653,91	1.883.670,05	-139.016,14	-7,38
D.7) Debiti verso Fornitori				
<i>D.7.a) Per fatture ricevute</i>	19.079,42	78.647,09	-59.567,67	-75,74
<i>D.7.b) Per fatture da ricevere</i>	47.815,95	42.727,08	5.088,87	11,91
<i>D.7.c) Verso altri</i>	8.327,08	9.234,53	-907,45	-9,83
Totale Debiti verso Fornitori	75.222,45	130.608,70	-55.386,25	-42,41
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>	11.173,18	9.642,91	1.530,27	15,87
<i>D.12.b) Erario c/IRES altri</i>	2.692,83	510,00	2.182,83	428,01
<i>D.12.c) Erario c/IRAP</i>	3.590,41	3.693,90	-103,49	-2,80
<i>D.12.d) Erario c/IRES</i>	0,00	10.000,00	-10.000,00	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>	1.328,33	4.487,79	-3.159,46	-70,40
<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	18.784,75	28.334,60	-9.549,85	-33,70
D.13) Debiti v/Istituti di Previdenza				
<i>D.13.a) Verso INPDAP</i>	19.661,27	19.189,98	471,29	2,46
<i>D.13.a) Verso INPS</i>	0,00	84,00	-84,00	N. D.
<i>D.13.b) Verso INAIL</i>	10,03	0,00	10,03	N. D.
Totale Debiti v/Istituti di Previdenza	19.671,30	19.273,98	397,32	2,06
D.14) Atri Debiti				
<i>D.14.a) Inerenti il personale dipendente</i>	782,88	775,65	7,23	0,93
<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	782,88	775,65	7,23	0,93
TOTALE DEBITI	1.859.115,29	2.062.662,98	-203.547,69	-9,87
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI				
<i>E.1) Ratei Passivi</i>	10.773,35	10.755,77	17,58	0,16
<i>E.2) Risconti Passivi</i>	0,00	5.040,00	-5.040,00	N. D.
E) TOTALE RATEI E RISCOINTI PASSIVI	10.773,35	15.795,77	-5.022,42	-31,80

Voci di bilancio	2018	2017	Differenza	%
TOTALE PASSIVO	25.958.080,61	25.852.010,39	106.070,22	0,41
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>	32.444,58	33.837,48	-1.392,90	-4,12
<i>A.5.b) Fitti da fabbricati</i>	1.426.400,06	1.410.673,37	15.726,69	1,11
<i>A.5.c) Rimborsi e recuperi diversi</i>	14.865,32	0,00	14.865,32	N. D.
<i>A.5.d) Canoni concessioni in uso strutture assistenziali</i>	694.249,67	680.832,37	13.417,30	1,97
<i>A.5.e) Ricavi per contributi ricevuti</i>	0,00	0,00	0,00	N. D.
<i>A.5.f) Sterilizzazione ammortamenti</i>	283.068,53	275.438,76	7.629,77	2,77
<i>A.5.g) Proventi soggetti a IVA diversi dai canoni</i>	880,73	921,65	-40,92	-4,44
<i>A.5.h) Diversi</i>	0,00	33.581,34	-33.581,34	N. D.
<i>A.5.i) Sopravvenienze attive</i>	0,00	0,00	0,00	N. D.
Totale altri ricavi e proventi	2.451.908,89	2.435.284,97	16.623,92	0,68
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	2.451.908,89	2.435.284,97	16.623,92	0,68
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
B.6) Per materie prime suss. cons. merci				
<i>B.6.a) Materiale vario di pulizia e disinfestazione</i>	483,59	211,27	272,32	128,90
<i>B.6.b) Materiale vario piccola manut.ne interna</i>	4.694,13	2.584,08	2.110,05	81,66
<i>B.6.c) Beni sistema informativo e macch. ufficio</i>	0,00	1.322,95	-1.322,95	N. D.
<i>B.6.d) Cancelleria</i>	742,70	3.334,53	-2.591,83	-77,73
<i>B.6.e) Abbonamenti e pubblicazioni</i>	1.384,61	1.605,97	-221,36	-13,78
<i>B.6.f) Beni generici vari</i>	0,00	3.424,88	-3.424,88	N. D.
Totale acquisto beni	7.305,03	12.483,68	-5.178,65	-41,48
B.7) Per Servizi				
<i>B.7.a) Utenze</i>	33.066,55	57.160,28	-24.093,73	-42,15
<i>B.7.b) Organi dell'Azienda</i>	7.477,20	7.186,61	290,59	4,04
<i>B.7.c) Valorizzazione Patrimonio</i>	4.715,18	26.422,46	-21.707,28	-82,15
<i>B.7.d) Consulenze</i>	57.509,48	111.637,53	-54.128,05	-48,49
<i>B.7.e) Servizi vari</i>	49.914,16	58.080,87	-8.166,71	-14,06
Totale acquisto servizi	152.682,57	260.487,75	-107.805,18	-41,39
B.8) Costi per godimento di beni di terzi				
<i>B.8.a) Canoni godimento beni di terzi</i>	243.582,22	241.919,02	1.663,20	0,69
Totale costi per godimento di beni di terzi	243.582,22	241.919,02	1.663,20	0,69
B.9) Costi per il Personale				
<i>B.9.a) Salari e Stipendi</i>	316.139,74	338.361,97	-22.222,23	-6,57
<i>B.9.b) Oneri Sociali</i>	96.954,69	96.100,49	854,20	0,89
<i>B.9.e) Altri costi per il personale</i>	22.881,56	17.703,64	5.177,92	29,25
Totale Costi per il Personale	435.975,99	452.166,10	-16.190,11	-3,58
B.10) Ammortamenti e Svalutazioni				
<i>B.10.a) Amm.to Immobilizzazioni Immateriali</i>	1.604,40	2.174,35	-569,95	-26,21

Voci di bilancio	2018	2017	Differenza	%
<i>B.10.b) Amm.to Immobilizzazioni Materiali</i>	393.649,66	382.263,00	11.386,66	2,98
Totale Ammortamenti e Svalutazioni	395.254,06	384.437,35	10.816,71	2,81
B.11) Variazioni delle rimanenze Materie e Mercì				
<i>B.11.a) Variazione delle rimanenze</i>	2.063,00	-532,33	2.595,33	-487,54
Totale variazione delle rimanenze	2.063,00	-532,33	2.595,33	-487,54
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>	1.344,35	15.164,06	-13.819,71	-91,13
<i>B.12.c) Accant.to per eventuali perdite partecipata</i>	0,00	0,00	0,00	N. D.
Totale accantonamento per rischi	1.344,35	15.164,06	-13.819,71	-91,13
B.14) Oneri diversi di gestione				
<i>B.14.a) Per manutenzioni</i>	172.762,02	171.197,72	1.564,30	0,91
<i>B.14.b) Per imposte (Tares, IMU, Bollo e Registro)</i>	389.095,26	368.046,28	21.048,98	5,72
<i>B.14.c) Oneri diversi</i>	12.009,36	18.414,48	-6.405,12	-34,78
<i>B.14.d) Sopravvenienze passive</i>	0,00	0,00	0,00	N. D.
<i>B.14.e) Altri oneri (extra attività ordinarie)</i>	0,00	0,00	0,00	N. D.
Totale oneri diversi di gestione	573.866,64	557.658,48	16.208,16	2,91
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	1.812.073,86	1.923.784,11	-111.710,25	-5,81
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA	639.835,03	511.500,86	128.334,17	25,09
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>	0,00	0,00	0,00	N. D.
<i>C.16.b) Proventi diversi</i>	0,00	0,00	0,00	N. D.
Totale altri proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	N. D.
C.17) Interessi (passivi) ed altri oneri finanziari				
<i>C.17.a) Debiti verso banche</i>	24.191,25	25.756,16	-1.564,91	-6,08
<i>C.17.b) Verso terzi</i>	11.096,10	12.876,53	-1.780,43	-13,83
<i>C.17.c) Oneri finanziari diversi</i>	2.993,59	2.753,45	240,14	8,72
Totale interessi (passivi) e altri oneri finanziari	38.280,94	41.386,14	-3.105,20	-7,50
TOTALE DIFFERENZA PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-38.280,94	-41.386,14	3.105,20	-7,50
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B +-C +-D)	601.554,09	470.114,72	131.439,37	27,96
Imposte dell'Esercizio				
<i>20.a) IRES</i>	176.474,72	255.285,00	-78.810,28	-30,87
<i>20.b) IRAP</i>	23.340,75	23.719,49	-378,74	-1,60
Totale imposte dell'esercizio	199.815,47	279.004,49	-79.189,02	-28,38
21 Utile (perdite) dell'esercizio	401.738,62	191.110,23	210.628,39	110,21