

Bilancio

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

Selezioni

Stampa in: Valuta di conto

Es. di competenza : 2017

Tipo bilancio : Totale esercizio

Bilancio : S1LANCOGE

Saldi significativi

Importi in Euro, moneta emu

Voci di bilancio	2017	2016	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	1.604,40	3.778,75	-2.174,35	-57,54
Totale Immobilizzazioni Immateriali	1.604,40	3.778,75	-2.174,35	-57,54
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	0,00
B.II.1.b) Fabbricati strumentali	759.133,03	796.959,12	-37.826,09	-4,75
B.II.1.c) Fabbricati per investimento immobiliare	21.872.440,92	21.947.341,21	-74.900,29	-0,34
B.II.2) Impianti e Macchinario				
B.II.2.a) Impianto e macchinario	4.534,12	6.302,60	-1.768,48	-28,06
B.II.4) Altri beni				
B.II.4.a) Attrezzature generiche	7.851,03	10.518,91	-2.667,88	-25,36
B.II.4.b) Computers, stampanti	1.069,18	2.940,04	-1.870,86	-63,63
B.II.4.c) Mobili e arredi	99.328,39	72.651,00	26.677,39	36,72
B.II.4.d) Macchine d'ufficio e apparecchiature	77,93	447,22	-369,29	-82,57
B.II.4.e) Attrezzatura specifica	31.205,16	37.680,58	-6.475,42	-17,19
B.II.4.f) Automezzi da trasporto	0,00	0,00	0,00	N.D.
B.II.4.g) Preziosi ed opere d'arte	218.687,80	218.260,80	427,00	0,20
B.II.4.h) Universalità beni patrimoniali non amm.li	152.481,90	152.481,90	0,00	N.D.
Totale Immobilizzazioni Materiali	25.022.493,72	25.121.267,64	-98.773,92	-0,39
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	25.357.825,43	25.458.773,70	-100.948,27	-0,40
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
C.I) Rimanenze				
C.I.1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	6.726,95	6.194,62	532,33	8,59

<i>Voci di bilancio</i>	2017	2016	Differenza	%
Totale Rimanenze	6.726,95	6.194,62	532,33	8,59
C.II) Crediti				
C.II.1) Crediti verso clienti				
<i>C.II.1.a) Affittuari terreni e fabbricati</i>	364.715,67	328.964,31	35.751,36	10,87
<i>(fondo svalutazione crediti)</i>	-141.888,41	-126.724,35	-15.164,06	11,97
Totale Crediti verso clienti	222.827,26	202.239,96	20.587,30	10,18
C.II.2) Crediti verso imprese controllate				
<i>C.II.2.a) Crediti verso imprese controllate</i>	1.079,63	9.545,84	-8.466,21	-88,69
Totale Crediti verso imprese controllate	1.079,63	9.545,84	-8.466,21	-88,69
C.II.6) Crediti verso Altri				
<i>C.II.6.a) Crediti verso Altri</i>	97.836,79	112.060,38	-14.223,59	-12,69
Totale Crediti verso Altri	97.836,79	112.060,38	-14.223,59	-12,69
Totale crediti	321.743,68	323.846,18	-2.102,50	-0,65
C.IV) Disponibilità Liquide				
C.IV.1) Depositi bancari e postali				
<i>C.IV.1.a) Istituto Cassiere Carispezia</i>	94.420,76	195.208,26	-100.787,50	-51,63
<i>C.IV.1.b) Cariparma (c/c per introito da vendite)</i>	66.678,30	0,00	66.678,30	N.D.
Totale depositi bancari e postali	161.099,06	195.208,26	-34.109,20	-17,47
C.IV.3) Denaro e valori in cassa				
<i>C.IV.3.a) Cassa economale</i>	390,01	1.146,50	-756,49	-65,98
Totale valori in cassa	390,01	1.146,50	-756,49	-65,98
Totale disponibilità Liquide	161.489,07	196.354,76	-34.865,69	-17,76
C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	489.959,70	526.395,56	-36.435,86	-6,92
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI				
<i>D.2) Risconti Attivi</i>	4.225,26	5.158,02	-932,76	-18,08
D) TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	4.225,26	5.158,02	-932,76	-18,08
TOTALE ATTIVO	25.852.010,39	25.990.327,28	-138.316,89	-0,53
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>	6.567.928,11	6.526.005,49	41.922,62	0,64
<i>A.VI.b) Fondo investimento utili</i>	36.622,57	26.575,34	10.047,23	37,81
<i>A.VI.c) Fondo contributi in c/capitale a destinazione vincolata</i>	29.837,24	53.535,78	-23.698,54	-44,27
Totale Altre Riserve	6.634.387,92	6.606.116,61	28.271,31	0,43
A.VIII) Utili (Perdite) portati a nuovo	0,00	0,00	0,00	
A.IX) Utile (Perdita) dell'esercizio	191.110,23	268.916,47	-77.806,24	-28,93
A) TOTALE PATRIMONIO NETTO	23.641.512,89	23.691.047,82	28.271,31	0,12

Voci di bilancio	2017	2016	Differenza	%
B) FONDI PER RISCHI E ONERI				
B.4) Altri				
B.4.a) Fondo per Rischi ed oneri futuri	32.038,75	39.628,77	-7.590,02	-19,15
B.4.b) Fondo per eventuali perdite controllata	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
B) TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	132.038,75	139.628,77	-7.590,02	-5,44
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO				
D) DEBITI				
D.4) Debiti Verso Banche				
D.4.a) Cassa DD. e PP. 2002/2022	80.018,82	93.681,54	-13.662,72	-14,58
D.4.b) Cassa DD. e PP. 2003/2023	159.804,22	182.450,59	-22.646,37	-12,41
D.4.c) Banca Carispezia per finanziamento ipotecario	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
D.4.d) Banca Carispezia mutuo 2010/2025	159.948,99	180.250,01	-20.301,02	-11,26
D.4.e) Banca Carispezia mutuo 2011/2026	733.898,02	812.930,74	-79.032,72	-9,72
Totale Debiti verso Banche	1.883.670,05	2.019.312,88	-135.642,83	-6,72
D.7) Debiti verso Fornitori				
D.7.a) Per fatture ricevute	78.647,09	14.656,71	63.990,38	436,59
D.7.b) Per fatture da ricevere	42.727,08	26.037,63	16.689,45	64,10
D.7.c) Verso altri	9.234,53	6.849,53	2.385,00	34,82
Totale Debiti verso Fornitori	130.608,70	47.543,87	83.064,83	174,71
D.12) Debiti tributari				
D.12.a) Erario c/IRES dipendenti e assimilati	9.642,91	10.913,19	-1.270,28	-11,64
D.12.b) Erario c/IRES altri	510,00	920,00	-410,00	-44,57
D.12.c) Erario c/IRAP	3.693,90	4.128,50	-434,60	-10,53
D.12.d) Erario c/IRES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
D.12.f) Erario c/IVA Split Payment	4.487,79	3.186,23	1.301,56	40,85
Totale Debiti Tributarî	28.334,60	29.147,92	-813,32	-2,79
D.13) Debiti v/Istituti di Previdenza				
D.13.a) Verso INPDAP	19.189,98	20.827,19	-1.637,21	-7,86
D.13.b) Verso INPS	84,00	264,00	-180,00	-68,18
Totale Debiti v/Istituti di Previdenza	19.273,98	21.091,19	-1.817,21	-8,62
D.14) Atri Debiti				
D.14.a) Inerenti il personale dipendente	775,65	743,26	32,39	4,36
D.14.b) Clienti /anticipi	0,00	14.366,00	-14.366,00	-100,00
Totale Atri Debiti	775,65	15.109,26	-14.333,61	-94,87
D) TOTALE DEBITI	2.062.662,98	2.132.205,12	-69.542,14	-3,26
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI				
E.1) Ratei Passivi	10.755,77	27.445,57	-16.689,80	-60,81
E.2) Risconti Passivi	5.040,00		5.040,00	N.D.
E) TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	15.795,77	27.445,57	-11.649,80	-42,45
TOTALE PASSIVO	25.852.010,39	25.990.327,28	-138.316,89	-0,53

Voci di bilancio	2017	2016	Differenza	%
CONTO ECONOMICO				
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
A.5) Altri ricavi e proventi				
A.5.a) Fitti da fondi di terreni	33.837,48	40.759,28	-6.921,80	-16,98
A.5.b) Fitti da fabbricati	1.410.673,37	1.463.736,42	-53.063,05	-3,63
A.5.c) Rimborsi e recuperi diversi	0,00	656,81	-656,81	N.D.
A.5.d) Canoni concessioni in uso strutture assistenziali	680.832,37	680.900,36	-67,99	-0,01
A.5.e) Ricavi per contributi ricevuti	0,00	4.498,90	-4.498,90	N.D.
A.5.f) Sterilizzazione ammortamenti	275.438,76	269.969,48	5.469,28	2,03
A.5.g) Proventi soggetti a IVA diversi dai canoni	921,65	852,00	69,65	8,17
A.5.h) Diversi	33.581,34	48.016,97	-14.435,63	-30,06
A.5.i) Sopravvenienze attive	0,00	10,77	-10,77	N.D.
Totale altri ricavi e proventi	2.435.284,97	2.509.400,99	-74.116,02	-2,95
A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	2.435.284,97	2.509.400,99	-74.116,02	-2,95
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
B.6) Per materie prime suss. cons. merci				
B.6.a) Materiale vario di pulizia e disinfestazione	211,27	523,08	-311,81	-59,61
B.6.b) Materiale vario piccola manut.ne interna	2.584,08	5.033,79	-2.449,71	-48,67
B.6.c) Beni sistema informativo e macch. Ufficio	1.322,95	413,58	909,37	219,88
B.6.d) Cancelleria	3.334,53	1.229,55	2.104,98	171,20
B.6.e) Abbonamenti e pubblicazioni	1.605,97	1.618,80	-12,83	-0,79
B.6.f) Beni generici vari	3.424,88	2.882,78	542,10	18,80
Totale acquisto beni	12.483,68	11.701,58	782,10	6,68
B.7) Per Servizi				
B.7.a) Utenze	57.160,28	30.527,68	26.632,60	87,24
B.7.b) Organi dell'Azienda	7.186,61	6.828,96	357,65	5,24
B.7.c) Valorizzazione Patrimonio	26.422,46	29.281,56	-2.859,10	-9,76
B.7.d) Consulenze	111.637,53	62.853,73	48.783,80	77,61
B.7.e) Servizi vari	58.080,87	48.115,52	9.965,35	20,71
Totale acquisto servizi	260.487,75	177.607,45	82.880,30	46,66
B.8) Costi per godimento di beni di terzi				
B.8.a) Canoni godimento beni di terzi	241.919,02	241.843,36	75,66	0,03
Totale costi per godimento di beni di terzi	241.919,02	241.843,36	75,66	0,03
B.9) Costi per il Personale				
B.9.a) Salari e Stipendi	338.361,97	346.563,29	-8.201,32	-2,37
B.9.b) Oneri Sociali	96.100,49	99.113,61	-3.013,12	-3,04
B.9.e) Altri costi per il personale	17.703,64	12.749,87	4.953,77	38,85
Totale Costi per il Personale	452.166,10	458.426,77	-6.260,67	-1,37
B.10) Ammortamenti e Svalutazioni				
B.10.a) Amm.to Immobilizzazioni Immateriali	2.174,35	2.497,70	-323,35	-12,95
B.10.b) Amm.to Immobilizzazioni Materiali	382.263,00	374.795,63	7.467,37	1,99
Totale Ammortamenti e Svalutazioni	384.437,35	377.293,33	7.144,02	1,89

<i>Voci di bilancio</i>	2017	2016	Differenza	%
B.11) Variazioni delle rimanenze Materie e Mercì				
<i>B.11.a) Variazione delle rimanenze</i>	-532,33	-1.904,24	1.371,91	-72,05
Totale variazione delle rimanenze	-532,33	-1.904,24	1.371,91	-72,05
B.13) Altri accantonamenti				
<i>B.13.a) Accantonamento a fondo svalutazione crediti</i>	15.164,06	45.312,98	-30.148,92	-66,53
<i>B.13.b) Accantonamento per eventuali perdite controllata</i>	0,00	54.567,96	-54.567,96	N.D.
Totale Altri accantonamenti	15.164,06	99.880,94	-84.716,88	-84,82
B.14) Oneri diversi di gestione				
<i>B.14.a) Per manutenzioni</i>	171.197,72	133.474,19	37.723,53	28,26
<i>B.14.b) Per imposte (Tares, IMU, Bollo e Registro)</i>	368.046,28	361.663,77	6.382,51	1,76
<i>B.14.c) Oneri diversi</i>	18.414,48	6.546,04	11.868,44	181,31
<i>B.14.d) Sopravvenienze passive</i>	0,00	34.240,46	-34.240,46	N.D.
<i>B.14.e) Altri oneri (extra attività ordinarie)</i>	0,00	90,02	-90,02	N.D.
Totale oneri diversi di gestione	557.658,48	536.014,48	21.644,00	4,04
B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	1.923.784,11	1.900.863,67	22.920,44	1,21
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	511.500,86	608.537,32	-97.036,46	-15,95
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>	0,00	15,18	-15,18	N.D.
Totale altri proventi finanziari	0,00	15,18	-15,18	-100,00
C.17) Interessi ed altri oneri finanziari				
<i>C.17.a) Debiti verso banche</i>	25.756,16	28.258,95	-2.502,79	-8,86
<i>C.17.b) Verso terzi</i>	12.876,53	14.573,40	-1.696,87	-11,64
<i>C.17.c) Oneri finanziari diversi</i>	2.753,45	2.430,67	322,78	13,28
Totale interessi e altri oneri finanziari	41.386,14	45.263,02	-3.876,88	-8,57
C) TOTALE DIFFERENZA PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-41.386,14	-45.247,84	3.861,70	-8,53
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B +-C +-D)	470.114,72	563.289,48	-93.174,76	-16,54
20 Imposte sul reddito dell'esercizio				
<i>20.a) IRES</i>	255.285,00	270.006,20	-14.721,20	-5,45
<i>20.b) IRAP</i>	23.719,49	24.366,81	-647,32	-2,66
Totale imposte dell'Esercizio	279.004,49	294.373,01	-15.368,52	-5,22
21 Utile (perdite) dell'esercizio	191.110,23	268.916,47	-77.806,24	-28,93