

**BILANCIO
CONSUNTIVO
2021**

**NOTA
INTEGRATIVA
2021**

**VERBALE
ORGANO
CONTROLLO**

**BILANCIO
PREVENTIVO
2022**



BILANCIO

CONSUNTIVO

2021



BILANCIO SOCIALE 2021

Modello Bilancio Sociale 2021 - Società di tipo APS
Bilancio Sociale

Modello Bilancio Sociale 2021 - Società di tipo APS
Bilancio Sociale

BILANCIO

E

CONTO PROFITTI E PERDITE

ESERCIZIO 2021

Ragione sociale: SOGGIORNO PROPOSTA APS
Attività: SOGGIORNO PROPOSTA APS
Indirizzo: CONTRADA VILLAMAGNA 4
C.a.p.: 66026
Città: ORTONA
Provincia: CH
Partita I.v.a.: 91000890698
Valuta: EUR
Codice: 000020
Luogo esercizio:

BILANCIO AL: 31/12/21

Mod.GE11-2A

Data elaborazione : 31/12/21

Soggiorno Proposta APS
il Presidente
don Daniele Pusti



BILANCIO SOCIALE 2021

000020	SOGGIORNO PROPOSTA APS	Esercizio 2021	Pag 1
ATTIVITA'		OSSERVAZIONI	
01 00001	CASSA CONTANTI	1.344,40	
	DENARO E VALORI IN CASSA	1.344,40	
03 00005	BANCA DELL'ADRIATICO SPA 1000142	17.697,27	
03 00030	BANCA FINECO	352,01	
03 00035	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	35.456,24	
03 00050	MPS carte prepagate	690,29	
	DEPOSITI BANCARI	54.195,81	
05 00020	FONDI OBBLIGAZIONARI	31.439,23	
	TITOLI	31.439,23	
07 0000000000	CLIENTI (Vedi allegato 1)	57.285,36	
	CLIENTI	57.285,36	
21 00012	DEBITI VS INAIL	98,04	
21 00015	IRPEF DIPENDENTI E COLLABORATORI	101,91	
21 00020	ERARIO C/ANTICIPI IMPOSTE	833,00	
	CREDITORI DEBITORI DIVERSI	1.032,95	
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	145.297,75	
15 00015	IMPIANTI GENERICI	37.928,99	
15 00020	MEZZI AGRICOLI	87.974,64	
15 00025	MACCHINARI	116.145,89	
15 00030	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	8.507,45	
15 00040	AUTOMEZZI	58.024,36	
15 00045	MOBILI E ARREDI	108.398,03	
15 00050	MACCHINE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE	70.277,40	
15 00055	IMM N/ IN CORSO E ACCONTI	166.746,17	
15 00060	ATTREZZATURA SOFTWARE	49.849,71	
	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	703.852,64	
16 00005	CREDITI VERSO ISTITUZIONI	10.836,35	
16 00015	PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	7.765,80	
	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	18.602,15	
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	722.454,79	
	Totale ATTIVITA'	867.752,54	
	PERDITA DI ESERCIZIO	35.450,65	
	Bilancio	903.203,19	

Soggiorno Proposta APS
il Presidente
don Daniele Pusti



BILANCIO SOCIALE 2021

000020	SOGGIORNO PROPOSTA APS	Esercizio	2021	Pag	2
	PASSIVITA'				OSSERVAZIONI
09 00001	IVA NS/DEBITO PER VENDITE		139.70		
	IVA CERARIO		139.70		
21 00010	DEBITI VS ISTITUTI PREVIDENZIALI		963.00		
21 00017	DEBITI DIVERSI		620.90		
21 00030	DEBITI VS ERARIO RITENUTE ACCONTO		891.00		
	CREDITORI DEBITORI DIVERSI		2.474.90		
	TOTALE DEBITI		2.614.60		
17 0000000000	FORNITORI (Vedi allegato 2)		12 093.78		
	FORNITORI		12.093.78		
	TOTALE FORNITORI		12.093.78		
25 00015	F DO AMM TO IMPIANTI GENERICI		14 768.34		
25 00020	F DO AMM TO MEZZI AGRICOLI		76 290.60		
25 00025	F DO AMM TO MACCHINARI		112 948.76		
25 00030	F DO AMM TO ATTREZZ VARIA E MINUTA		4 536.29		
25 00035	F DO AMM TO ATTREZZ SOFTWARE		49 849.71		
25 00040	F DO AMM TO AUTOMEZZI		36 201.08		
25 00045	F DO AMM TO MOBILI E ARREDI		87 004.51		
25 00050	F DO AMM TO MACCHINE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE		48 494.59		
25 00055	F DO AMM TO IMPIANTI SPECIFICI		83.373.08		
	FONDI AMM.TO IMM.NI MATERIALI		513.466.96		
	TOTALE FONDI E SVALUTAZIONI		513.466.96		
27 00005	FONDO INDENNITA' LICENZIAMENTO		12 129.13		
	FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO		12.129.13		
	FONDI PER RISCHI E ONERI		12.129.13		
03 00060	BANCA ETICA		19 800.75		
	DEPOSITI BANCARI		19.800.75		
	TOTALE ALTRE PASSIVITA'		19.800.75		
31 00005	PATRIMONIO NETTO		343 097.97		
	PATRIMONIO NETTO		343.097.97		
	PATRIMONIO NETTO		343.097.97		
	Totale PASSIVITA'		903.203.19		
	Bilancio		903.203.19		

Soggiorno Proposta APS
il Presidente
don Daniele Pusti



BILANCIO SOCIALE 2021

000020	SOGGIORNO PROPOSTA APS	Esercizio 2021	Pag 3
	COSTI		OSSERVAZIONI
69 000015	SPESE BANCA DELL'ADRIATICO	173,20	
69 000030	ONERI FINANZIARI DIVERSI	142,54	
69 000065	SPESE FINECO	13,06	
69 000075	SPESE MONTE DEI PASCHI DI SIENA	563,78	
69 000076	SPESE PREPAGATE M P S	28,00	
69 000080	SPESE BANCA ETICA	0,75	
	ONERI FINANZIARI	921,33	
	TOTALE ONERI FINANZIARI	921,33	
51 000005	ACQUISTI ALIMENTARI CASALINGHI E DET	30.005,25	
51 000006	ACQUISTI PANF	417,25	
51 000010	ACQUISTI FRUTTA E VERDURA	1.671,46	
51 000030	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	1.619,29	
51 000035	ACQUISTO ATTREZZATURA COSTO INF 1 MIL	386,74	
	COSTI ORD. GESTIONE CARATT	34.099,99	
52 000005	STIPENDI E SALARI	23.180,08	
52 000010	CONTRIBUTI ASS LI PREVIDENZIALI	5.623,43	
52 000015	INDENNITA' ANZIANITA' MATURATA NELL'ANNO	2.055,77	
52 000025	ASSICURAZIONI INAIL	102,91	
	COSTI DEL PERSONALE	30.962,19	
55 000015	AMM TO IMPIANTI GENERICI	728,54	
55 000020	AMM TO MEZZI AGRICOLI	221,13	
55 000025	AMM TO MACCHINARI	110,36	
55 000030	AMM TO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	111,21	
55 000040	AMM TO AUTOMEZZI	1.014,30	
55 000045	AMM TO MOBILI E ARREDI	1.104,18	
55 000050	AMM TO MACCHINE ELETTRICHE E ELETTRONICHE	422,35	
55 000055	AMM TO IMPIANTI SPECIFICI	3.334,92	
	AMMORTAMENTI IMM.NI MATERIALI	7.046,99	
59 000005	GAS	10.123,02	
59 000010	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	13.190,00	
59 000015	SPESE TELEFONICHE	2.874,46	
59 000020	ACQUEDOTTO	6.906,88	
59 000025	SPESE TRASPORTO E VIAGGI	19.157,61	
59 000026	SPESE VERIFICHE RESIDENTI	1.440,95	
59 000035	SPESE POSTALI	458,95	
59 000040	ONORARI A PROFESSIONISTI	139.796,48	
59 000042	COMPENSI LAVORO AUTONOMO OCC LE	13.750,00	
59 000055	COMPENSI TIROCINIO	600,00	
59 000080	ALTRI COSTI PER LABORATORI E MAGAZZINO	3.182,05	
	COSTI PER SERVIZI GEST.CAR.	211.280,40	
60 000001	ACQUISTI CANCELLERIA	970,09	
60 000003	ACQUISTO SOFTWARE	550,22	
60 000005	LIBRI GIORNALI RIVISTE	1.214,39	
60 000006	ABBONAMENTI	176,90	
60 000010	ASSICURAZIONE	4.040,05	
60 000035	ARROTONDAMENTI	0,03	
60 000045	ABBUONI PASSIVI	25,43	
	ONERI DIVERSI DI GEST. CARATT.	6.971,91	

Soggiorno Proposta APS
 Presidente
 don Daniele Pusti

BILANCIO SOCIALE 2021

000020	SOGGIORNO PROPOSTA APS	Esercizio 2021	Pag. 4
61 000010	MANUT NI E RIPARAZ NI FABBRICATI	555,45	
61 000015	MANUT NI E RIPARAZ NI IMPIANTI GENERICI	2.318,09	
61 000030	MANUT NI E RIPARAZ NI ATTREZZ RA VARIA	2.938,60	
61 000040	MANUT NI E RIPARAZ NI AUTOMEZZI	4.690,74	
61 000050	MANUT NI E RIPARAZ NI M ELETTRICHE E ELETTRONICHE	519,65	
	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	11.022,53	
64 000005	SPESE SANITARIE	6.697,37	
64 000006	TABACCHI	1.080,00	
64 000020	AGRICOLTURA	18.001,45	
64 000021	ACQUISTO ANIMALI	788,15	
64 000022	ACQUISTO MANGIMI	1.301,20	
64 000060	RIMBORSI VARI A TERZI PER SPESE	3.971,35	
64 000070	SPESE VARIE	4.772,39	
64 000080	QUOTE ASSOCIATIVE	800,00	
64 000101	SPESE PROGETTAZIONE SCS	3.909,59	
64 000102	SPESE PROG TEEN HOUSE	14.962,44	
64 000103	SPESE PROG FUTURE CAMP	48.662,88	
64 000104	PROGETTO RI CREO	1.160,00	
64 000120	FORMAZIONE E SUPERVISIONE	2.415,00	
	COSTI E SPESE CONVIVENZA	108.521,82	
	TOTALE COSTI GESTIONALI	409.911,03	
73 000005	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	375,71	
	ONERI STRAORDINARI	375,71	
	ONERI STRAORDINARI	375,71	
63 000025	IRAP	1.128,00	
63 000040	IMPOSTE E TASSE COMUNALI	3.069,00	
63 000050	TASSE AUTOMOBILISTICHE	1.470,61	
	ONERI TRIBUTARI DI COMPETENZA	5.667,61	
	ONERI TRIBUTARI	5.667,61	
	Totale COSTI	416.875,68	
	Bilancio	416.875,68	

Soggiorno Proposta APS
il Presidente
don Daniele Pusti

BILANCIO SOCIALE 2021

000020	SOGGIORNO PROPOSTA APS	Esercizio 2021	Pag. 5
	RICAVI		OSSERVAZIONI
81 000005	RETTE U.S.L.	228.409,00	
	RICAVI GESTIONE CARATTERISTICA	<u>228.409,00</u>	
85 000005	VENDITA PRODOTTI AGRICOLI	37.933,43	
85 000010	ENTRATE VARIE	298,63	
85 000030	RIMBORSI VARI DA TERZI PER SPESE FATTE	871,10	
85 000060	CONTRIBUTI DA PRIVATI	13.165,00	
85 000070	QUOTE ASSOCIATIVE	410,00	
85 000075	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI	52.758,90	
85 000085	PROVENTI FOTOFONIAICO	15.244,59	
	PROVENTI DIVERSI CONVIVENZA	<u>120.681,65</u>	
	PROVENTI GESTIONALI	<u>349.090,65</u>	
88 000010	PROVENTI FINANZIARI	438,09	
	PROVENTI FINANZIARI	<u>438,09</u>	
	TOTALE PROVENTI FINANZIARI	<u>438,09</u>	
86 000010	RIMBORSO ASSICURAZIONI	3.500,00	
86 000015	SOPRAVVIVENZE ATTIVE	22.198,38	
86 000020	ABBUONI ATTIVI	6.197,91	
	PROVENTI STRAORDINARI	<u>31.896,29</u>	
	TOTALE PROVENTI STRAORDINARI	<u>31.896,29</u>	
	Totale RICAVI	<u>381.425,03</u>	
	PERDITA DI ESERCIZIO	35.450,65	
	Bilancio	<u>416.875,68</u>	

Soggiorno Proposta APS
il Presidente
don Daniele Pusti



BILANCIO SOCIALE 2021

000020

SOGGIORNO PROPOSTA APS

Esercizio 2021 Pag. 6

Alegato n. 1

CLIENTI

J7 01358880662	AZIENDA USL AVEZZANO-SULMONA	CASTEL DI SANGRO	AQ	1.900,00	0,00
07 01397530682	U.S.L. PESCARA	PESCARA	PE	9.609,00	0,00
07 01546900703	A S Re M. zona Termoli	TERMOLI	CB	9.712,00	0,00
07 01886690609	AZ. USL FROSINONE	FROSINONE	FR	10.500,36	0,00
07 02175860424	Azienda Santana Unica Region	ANCONA	AN	2.889,00	0,00
07 02307130696	ASL N 2 Lanciano - Vasto - Chi	CHIETI		17.950,00	0,00
07 03499370710	AZIENDAASL FOGGIA	FOGGIA	FG	4.725,00	0,00

57.285,36

*** Saldo

57.285,36

Soggiorno Proposta APS

*il Presidente
don Daniele Pusti*



BILANCIO SOCIALE 2021

000020

SOGGIORNO PROPOSTA APS

Esercizio 2021

Pag

8

ATTIVITA'

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	145.297,75
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	722.454,79
Totale ATTIVITA'	867.752,54
PERDITA DI ESERCIZIO	35.450,65
Bilancio	903.203,19

PASSIVITA'

TOTALE DEBITI	2.614,60
TOTALE FORNITORI	12.093,78
TOTALE FONDI E SVALUTAZIONI	513.466,96
FONDI PER RISCHI E ONERI	12.129,13
TOTALE ALTRE PASSIVITA'	19.800,75
PATRIMONIO NETTO	343.097,97
Totale PASSIVITA'	903.203,19
Bilancio	903.203,19

COSTI

TOTALE ONERI FINANZIARI	921,33
TOTALE COSTI GESTIONALI	409.911,03
ONERI STRAORDINARI	375,71
ONERI TRIBUTARI	5.667,61
Totale COSTI	416.875,68
Bilancio	416.875,68

RICAVI

PROVENTI GESTIONALI	349.090,65
TOTALE PROVENTI FINANZIARI	438,09
TOTALE PROVENTI STRAORDINARI	31.896,29
Totale RICAVI	381.425,03
PERDITA DI ESERCIZIO	35.450,65
Bilancio	416.875,68

416.875,68
Soggiorno Proposta APS

il Presidente
don Daniele Pusti



BILANCIO SOCIALE 2021

ATTIVITA'

Cassa contanti	€	1.344,40
DENARO E VALORI IN CASSA	€	1.344,40
Intesa Sanpaolo spa	€	17.697,27
Banca Fineco	€	352,01
Monte Paschi Siena	€	35.456,24
Monte Paschi Siena carte prepagate	€	690,29
DEPOSITI BANCARI	€	54.195,81
Fondi obbligazionari	€	31.439,23
TITOLI	€	31.439,23
CLIENTI	€	57.285,36
Debiti V/INAIL	€	98,04
IRPEF dipendenti e collaboratori	€	101,91
Erario c/anticipi imposte	€	833,00
CREDITORI DEBITORI DIVERSI	€	1.032,95
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€	145.297,75
Impianti generici	€	37.928,99
Mezzi agricoli	€	87.974,64
Macchinari	€	116.145,89
Attrezzatura varia e minuta	€	8.507,45
Automezzi	€	58.024,36
Mobili e arredi	€	108.398,03
Macchine elettriche ed elettroniche	€	70.277,40
Impianti specifici	€	166.746,17
Attrezzature software	€	49.849,71
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€	703.852,64
Crediti verso istituzioni	€	10.836,35
Partecipazioni societarie	€	7.765,80
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	€	18.602,15
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€	722.454,79
TOTALE ATTIVITA'	€	867.752,54
PERDITA DI ESERCIZIO	€	35.450,65
BILANCIO	€	903.203,19



BILANCIO SOCIALE 2021**PASSIVITA'**

IVA ns/debito per vendite	€	139,70
IVA C/ERARIO	€	139,70
Debiti Vs. Istituti Previdenziali	€	963,00
Debiti diversi	€	620,90
Debiti Vs. erario ritenute acconto	€	891,00
CREDITORI DEBITORI DIVERSI	€	2.474,90
TOTALE DEBITI	€	2.614,60
FORNITORI	€	12.093,78
F.do amm.to impianti generici	€	14.768,34
F.do amm.to mezzi agricoli	€	76.290,60
F.do amm.to macchinari	€	112.948,76
F.do amm.to attrezz. Varia e minuta	€	4.536,29
F.do amm.to attrezz. Software	€	49.849,71
F.do amm.to automezzi	€	36.201,08
F.do amm.to mobili e arredi	€	87.004,51
F.do amm.to macchine elettriche ed elettroniche	€	48.494,59
F.do amm.to impianti specifici	€	83.373,08
FONDI AMM.TO MATERIALI	€	513.466,96
TOTALE FONDI E SVALUTAZIONI	€	513.466,96
Fondo indennità licenziamento	€	12.129,13
FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	€	12.129,13
FONDI PER RISCHI E ONERI	€	12.129,13
Banca Etica	€	19.800,75
DEPOSITI BANCARI	€	19.800,75
TOTALE ALTRE PASSIVITA'	€	19.800,75
PATRIMONIO NETTO	€	343.097,97
TOTALE PASSIVITA'	€	903.203,19
BILANCIO	€	903.203,19



BILANCIO SOCIALE 2021

PROFITTI		
Rette U.S.L.	€	228.409,00
Entrate Varie	€	298,63
Rimborso assicurazioni	€	3.500,00
Vendita prodotti agricoli	€	37.933,43
Rimborsi vari da terzi per spese fatte	€	871,10
Contributi da privati	€	13.165,00
Quote associative	€	410,00
Contributi da Enti Pubblici	€	52.758,90
Proventi fotovoltaico	€	15.244,59
Proventi finanziari	€	438,09
Sopravvenienze attive 5x1000	€	22.198,38
Abbuoni attivi	€	6.197,91
	TOTALE PROFITTI	€ 381.425,03
PERDITA DI ESERCIZIO	€	35.450,65
BILANCIO	€	416.875,68



BILANCIO SOCIALE 2021**PERDITE**

Spese Intesa Sanpaolo spa	€	173,20
Oneri finanziari diversi	€	142,54
Spese Fineco	€	13,06
Spese Monte Paschi Siena	€	563,78
Spese prepagate MPS	€	28,00
Spese Banca Etica	€	0,75
Acquisti alimentari casalinghi e detersivi	€	30.005,25
Acquisti pane	€	417,25
Acquisti frutta e verdura	€	1.671,46
Acquisto di materiale di consumo	€	1.619,29
Acquisto attrezzature costo inf. 1 milione	€	386,74
Stipendi e salari	€	23.180,08
Contributi ass.li previdenziali	€	5.623,43
Indennità e anzianità maturate nell'anno	€	2.055,77
Assicurazioni INAIL	€	102,91
Amm.to impianti generici	€	728,54
Amm.to mezzi agricoli	€	221,13
Amm.to macchinari	€	110,36
Amm.to attrezzatura varia e minuta	€	111,21
Amm.to automezzi	€	1.014,30
Amm.to mobili e arredi	€	1.104,18
Amm.to macchine elettriche ed elettroniche	€	422,35
Amm.to impianti specifici	€	3.334,92
Gas	€	10.123,02
Spese per energia elettrica	€	13.190,00
Spese telefoniche	€	2.674,46
Acquedotto	€	6.906,88
Spese trasporto e viaggi	€	19.157,61
Spese verifiche residenti	€	1.440,95
Spese postali	€	458,95
Onorari a professionisti	€	139.796,48
Compensi Lavoro Autonomo Occasionale	€	13.750,00
Compensi tirocinio	€	600,00
Altri costi per laboratori e magazzini	€	3.182,05
Acquisto cancelleria	€	970,09
Acquisto software	€	550,22
Libri, giornali e riviste	€	1.214,39
Abbonamenti	€	176,90
Assicurazioni	€	4.040,05
Arrotondamenti	€	0,03
Abbuoni passivi	€	25,43
TOTALE A RIPORTO	€	291.288,01

BILANCIO SOCIALE 2021

PERDITE	
RIPORTO	€ 291.288,01
Manutenz. e riparaz. fabbricati	€ 555,45
Manutenz. e riparaz. Impianti generici	€ 2.318,09
Manutenz. e riparaz. Attrezzatura varia	€ 2.938,60
Manutenz. e riparaz. Automezzi	€ 4.690,74
Manutenz. e riparaz. Macchine elettriche ed elett.	€ 519,65
Spese Sanitarie	€ 6.697,37
Tabacchi	€ 1.080,00
Agricoltura	€ 18.001,45
Acquisto animali	€ 788,15
Acquisto mangimi	€ 1.301,20
Rimborsi vari a terzi per spese	€ 3.971,35
Spese varie	€ 4.772,39
Quote associative	€ 800,00
Spese Progetto RI-CREO	€ 1.160,00
Spese Progettazione SCS	€ 3.909,59
Spese Progetto Teen House	€ 14.962,44
Spese Progetto Future Camp	€ 48.662,88
Formazione e supervisione	€ 2.415,00
Sopravvenienze Passive	€ 375,71
IRAP	€ 1.128,00
Imposte e tasse comunali	€ 3.069,00
Tasse automobilistiche	€ 1.470,61
TOTALE PERDITE	€ 416.875,68
BILANCIO	€ 416.875,68
ATTIVITA'	
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€ 145.297,75
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€ 722.454,79
TOTALE ATTIVITA'	€ 867.752,54
PERDITA DI ESERCIZIO	€ 35.450,65
BILANCIO	€ 903.203,19



BILANCIO SOCIALE 2021

PASSIVITA'

TOTALE DEBITI	€	2.614,60
TOTALE FORNITORI	€	12.093,78
TOTALE FONDI E SVALUTAZIONI	€	513.466,96
FONDI PER RISCHI E ONERI	€	12.129,13
TOTALE ALTRE PASSIVITA'	€	19.800,75
TOTALE PASSIVITA'	€	560.105,22
PATRIMONIO NETTO	€	343.097,97

BILANCIO € 903.203,19

COSTI

TOTALE ONERI FINANZIARI	€	921,33
TOTALE COSTI GESTIONALI	€	409.911,03
ONERI STRAORDINARI	€	375,71
ONERI TRIBUTARI	€	5.667,61

TOTALE COSTI € 416.875,68

BILANCIO € 416.875,68

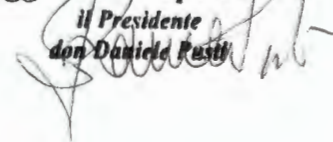
RICAVI

PROVENTI GESTIONALI	€	349.090,65
TOTALE PROVENTI FINANZIARI	€	438,09
TOTALE PROVENTI STRAORDINARI	€	31.896,29
TOTALE RICAVI	€	381.425,03
PERDITA DI ESERCIZIO	€	35.450,65

BILANCIO € 416.875,68

Soggiorno Proposta APS

il Presidente
don Daniele Fusti



RELAZIONE

E

NOTA

INTEGRATIVA



NOTA INTEGRATIVA BILANCIO 2021

Anno 2021 un anno ancora difficile da vivere per tutti ed anche per la nostra Associazione non sono mancati i condizionamenti di questa lunga pandemia. L'organizzazione è stata condizionata molto ma anche gli ospiti hanno affrontato difficoltà sotto vari limiti dovuti alle prescrizioni. Cosa positiva che non abbiamo mai registrato un caso di positività e questo dà conforto all'impegno preventivo da parte di tutti.

Il 2021 segna, dopo lunghi anni di attesa, l'approdo dei sospirati riconoscimenti Regionali per l'Accreditamento delle due sedi di San Pietro e Morrecine. Con delibera 580 e delibera 581 del 20.09.2021 i due Centri sono accreditati ai nuovi standard previsti dalla riorganizzazione dell'Area Dipendenze Patologiche (DGR 665/2019). Con le delibere sopra menzionate accreditati sia per l'area terapeutica che per l'area educativo assistenziale, e in maniera dettagliata:

MORRECINE

N. 9 posti comunità terapeutica residenziale

N. 4 posti comunità educativo assistenziale residenziale

SAN PIETRO

N. 8 posti comunità terapeutica residenziale

N. 3 posti comunità educativo assistenziale residenziale

In data 20 ottobre 2021 la ASL di Lanciano-Vasto-Chieti emette a firma del Direttore Generale delibera n. 1094 per esecuzione immediata degli atti di accreditamento e rispettiva applicazione delle nuove tariffe previste che sono € 75,00 per terapeutico e € 60,00 per l'educativo (40,00 in precedenza). Questo comporterà un miglioramento nell'entrata da rette in modo particolare a partire dal 2022, ma già da questi ultimi due mesi dell'anno qualche cosa si è potuto constatare in positivo.

Si è continuato per una scrupolosa gestione amministrativa e in molti capitoli si sono evidenziati i risultati. Alcune voci di costo hanno subito un significativo incremento. Dettaglieremo nel proseguo di questa relazione. Rispetto al 2020 le spese totali si sono ridotte di quasi 40mila euro.

In contropartita, purtroppo, si sono ridotte di molto le voci di ricavo. Rispetto al 2020 abbiamo avuto ricavi inferiori per quasi 67 mila euro portandoci ad una chiusura con una perdita di oltre 35mila euro rispetto a quella del 2020 di circa 9mila euro. Anche per queste voci si dà dettaglio a seguire.

Riportiamo uno schema delle giornate di presenza a retta intera e ridotta per i giorni di verifica negli ultimi due anni.



BILANCIO SOCIALE 2021

NOTA INTEGRATIVA BILANCIO 2021

Numero giornate		anno 2020	anno 2021
Retta educativa intera	€ 40	n. 5949	n. 3971
Retta educativa 20%	€ 8	n. 848	n. 572
Nuova Retta educativa	€ 60		n. 306 dal 20.10.21
Nuova Retta educativa 20%	€ 12		n. 66 dal 20.10.21
Retta terapeutica	€ 75		n. 619 dal 20.10.21
retta terapeutica 20%	€ 15		n. 89 dal 20.10.21
TOTALE GIORNATE A RETTA INTERA		n. 5949	n. 4.896
TOTALE GIORNATE A RETTA RIDOTTA		n. 848	n. 727
TOTALE GIORNATE		n. 7524	n. 5.623
media di presenze nell'anno		n. 20,61	n. 15,40

Totale entrate da RETTE

anno 2020 € 244.072 con una retta media giornaliera di € 32,43

Totale entrate da RETTE

anno 2021 € 228.409 con una retta media giornaliera di € 40,62

Andiamo ora a verificare i dati del Bilancio Consuntivo a confronto sia il preventivo, ma in particolare con il consuntivo dell'anno precedente, con il solito sguardo all'ultimo quinquennio. Per gli ultimi cinque anni si farà un confronto anche dello Stato Patrimoniale .

Rispetto al **Bilancio Preventivo** si evidenzia:

- una buona adesione rispetto a quanto preventivato, con qualche variazione positiva per le voci di convivenza e del personale. Quest'ultima assorbita in parte dalla voce progettazione presente nel consuntivo. Maggiore e quindi di segno negativo rispetto a quanto preventivato le voci delle utenze, trasporto e viaggi e agricoltura. Presente nel consuntivo costi di progettazione non preventivati e preventivabili, comunque importo finanziato da progetti in essere.

NOTA INTEGRATIVA BILANCIO 2021

Nella parte dei ricavi il totale consuntivo rispecchia quasi totalmente l'importo preventivato, ma nel dettaglio alcune voci variano in meno: rette ASL, erogazioni liberali. Mentre in più rispetto al preventivato sono gli importi dei ricavi agricoli e degli Enti Pubblici per il finanziamento di Progetti.
Nell'insieme per quanto preventivabile c'è un'adesione tra consuntivo e preventivo.

Passiamo ora all'analisi dei dati effettivi del Bilancio Consuntivo per l'anno 2021.

CONTI ECONOMICI**COSTI**

Chiudiamo il 2020 con un totale spese per circa 457mila euro contro i 438 del 2019. Quindi con quasi 19mila euro in più rispetto all'anno precedente. Analizziamo i capitoli di spesa più rilevanti:

Le spese di convivenza diminuiscono di circa 20 mila euro.

Diminuisce il costo del personale per oltre 43.000 euro. In parte coperto dalla voce Progettazione, riferito al personale che si è occupato anche di alcune attività Progettuali.

Le utenze hanno un incremento di oltre 6mila €.

Grande incremento hanno le spese per trasporto e viaggio che da circa 12mila € passano a oltre 19mila €.

Diminuiscono le spese bancarie e oneri finanziari diversi di oltre mille €.

Diminuiscono le spese per cancelleria di oltre mille euro, anche questa voce è stata coperta in parte dall'entrata della progettazione.

Diminuiscono in parte le tasse per una riduzione legata al periodo COVID.

Le spese per le manutenzioni di ogni genere diminuiscono per circa 10 mila euro. Anche se nella realtà i lavori da effettuare sono diversi ma rimandati.

Sono sempre presenti i costi di progettazione per vari progetti che stiamo portando avanti sia con i Salesiani per il Sociale e sia per progetti presentati alla Regione Abruzzo sui fondi MISE per il terzo settore. In aumento di oltre 30mila euro rispetto all'anno precedente. Le altre voci non subiscono variazioni significative né in aumento né in diminuzione.

Tutte le altre voci hanno variazioni minime.

Comunque nel totale rispetto all'anno precedenti i costi diminuiscono per circa 40 mila €.

RICAVI

Purtroppo è alto l'importo in diminuzione dei ricavi per quasi 67 mila € rispetto all'anno precedente. Dai 448mila ai 381mila per il 2021.

Diminuzione dei ricavi per le rette ASL per oltre 15 mila euro. Diminuiscono ancora le erogazioni liberali per altri 11 mila €; erano calate già di oltre 8 mila nel 2020 rispetto al 2019.



NOTA INTEGRATIVA BILANCIO 2021

Cala l'importo del 5x1000 di quasi 29 mila euro. In realtà nel 2020 ci è stata pagata la quota di due anni. Comunque considerato un solo anno continuano a calare le firme di destinazione e quindi anche l'importo.

Non sono presenti contributi da enti privati, calano di circa 12 mila quelli da enti pubblici ma nel 2020 vi erano stati contributi straordinari da parte del Comune per 10 mila euro. Il resto è sempre legato alla progettazione ed al contributo annuo del Comune di cinquemila €.

Diminuisce anche l'importo dei ricavi da fotovoltaico per oltre 2 mila €, si dovrà valutare un lavaggio dei pannelli mai eseguito dalla loro installazione.

E' presente un rimborso da parte dell'assicurazione per il furto della cucina del Feudo. La differenza tra i costi ed i ricavi ci presenta un risultato in negativo per oltre 35 mila € rispetto ai 9 mila del 2020.

Situazione Patrimoniale

Il Patrimonio ridotto per l'imputazione della perdita del 2020 (€ 8.726,98) passa a € 343.097,97; all'atto dell'imputazione della perdita del 2021 si avrà un Patrimonio di € 307.642,32.

L'attivo circolante è composto da:

Liquidità – banche – fondi	€	85.635,04
Clienti	€	57.285,36
Crediti diversi	€	1.032,95

TOTALE € 145.297,75

Immobilizzazioni materiali	€	703.852,64
Immobilizzazioni finanziarie	€	18.602,15

TOTALE € 722.454,79

TOTALE ATTIVITA' € 867.752,54



BILANCIO SOCIALE 2021

NOTA INTEGRATIVA BILANCIO 2021

Il passivo è composto da:

Debiti diversi	€	2.614,60
Fornitori	€	12.093,78
TOTALE	€	14.708,38
Fondi amm.to cespiti	€	513.466,96
Fondo TFR	€	12.129,13
Banca Etica	€	19.800,75
TOTALE	€	545.396,84
TOTALE PASSIVITA'	€	560.105,22
Patrimonio netto	€	343.097,97
TOTALE	€	903.203,19
Totale attività	€	867.752,54
Totale Passività e Patrimonio netto	€	903.203,19
Perdita Esercizio	€	35.450,65

I debiti diversi riguardano i costi dei collaboratori di pertinenza dell'anno 2021 pagati nel 2022 e i debiti verso i fornitori per gli acquisti di fine anno pagati regolarmente ad anno nuovo.

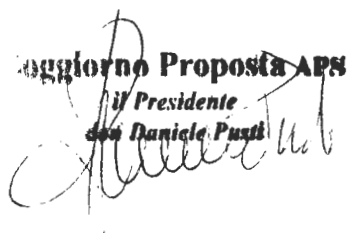
Gli ammortamenti vengono calcolati alle aliquote più basse previste dalla normativa vigente tenendo conto del grado di usura dei beni e dell'eventuale primo anno di utilizzo.

Il TFR viene regolarmente accantonato nel fondo specifico.

Presente un debito con Banca Etica per l'utilizzo in parte dello scoperto di conto di 30 mila euro.

Il Patrimonio netto pari a € 351.824,95 è stato diminuito di € 8.726,98 per l'imputazione della perdita di esercizio del 2020 per un Patrimonio netto 2021 di € 343.097,97. La perdita del 2021 di € 35.450,65 verrà portata in diminuzione dello stesso Patrimonio Netto nel corso del 2022 all'atto di approvazione del presente bilancio.

Aggiorno Proposta APS
il Presidente
Dott. Daniele Puzi



BILANCIO SOCIALE

2021



BILANCIO SOCIALE 2021



CONFRONTO TRA CONSUNTIVO E PREVENTIVO 2021

DESCRIZIONE CONTO COSTI	IMPORTO	IMPORTO	DIFFERENZA	CONTI DI RIFERIMENTO
	PREVENTIVO	CONSUNTIVO		
COSTI				
ALIMENT. CASALINGHI- MAT. CONSUMO - ATTREZ. INF. 516	€ 50.000,00	€ 34.099,99	-€ 15.900,01	51/5-6-10-30-35
SPESE VARIE DI CONVIVENZA	€ 10.000,00	€ 13.189,67	€ 3.189,67	64/5-6 59/26
COSTI DEI COLLABORATORI	€ 230.000,00	€ 185.108,67	-€ 44.891,33	52/5-10-15-25 59/40-42-55
UTENZE	€ 24.000,00	€ 32.894,36	€ 8.894,36	59/5-10-15-20
SPESE TRASPORTO E VIAGGIO	€ 10.000,00	€ 19.157,61	€ 9.157,61	59/25-60
SPESE POSTALI	€ 200,00	€ 458,95	€ 258,95	59/35
SPESE BANCA E ONERI FINANZIARI DIVERSI	€ 300,00	€ 921,33	€ 621,33	69/15-30-65-75-76-80
ACQUISTI PER LABORATORI	€ 1.400,00	€ 3.182,05	€ 1.782,05	59/80
SPESE CANCELLERIA E SOFTWARE	€ 1.400,00	€ 1.520,31	€ 120,31	60/1-3
SPESE GIORNALI - LIBRI - ABBON.	€ 1.000,00	€ 1.391,29	€ 391,29	60/5
ASSICURAZIONI	€ 4.000,00	€ 4.040,05	€ 40,05	60/10
TASSE	€ 7.000,00	€ 5.667,61	-€ 1.332,39	63/25-40-50
MANUTENZIONE FABBRICATI	€ 5.000,00	€ 555,45	-€ 4.444,55	61/10
MANUTENZIONE IMPIANTI - ATTREZZ. MEZZI	€ 9.000,00	€ 10.467,08	€ 1.467,08	61/15-20-25-30-40-45-50
SPESE AGRICOLTURA E ZOOTECNIA	€ 10.000,00	€ 20.090,80	€ 10.090,80	64/20-21-22
SPESE ATTIV. DI FORMAZ. - PREVENZ. - INFORM.	€ 200,00		-€ 200,00	64/32
SPESE ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE	€ 600,00		-€ 600,00	64/30-31
QUOTE ASSOCIATIVE	€ 400,00	€ 800,00	€ 400,00	64/80
SPESE VARIE	€ 1.500,00	€ 4.797,85	€ 3.297,85	60/15-45 64/60-70
COSTI PROGETTAZIONE	€ -	€ 68.694,91	€ 68.694,91	64/101-102-103-104
AMMORTAMENTI	€ 7.000,00	€ 7.046,99	€ 46,99	55/15-20-25-30-35-40-45-50-55
SOPRAVVENIENZE PASSIVE		€ 375,71	€ 375,71	73/15
FORMAZIONE E SUPERVISIONE	€ 7.000,00	€ 2.415,00	-€ 4.585,00	64/120
TOTALI	€ 380.000,00	€ 416.875,68	€ 36.875,68	

BILANCIO SOCIALE 2021



CONFRONTO TRA CONSUNTIVO E PREVENTIVO 2021

DESCRIZIONE CONTO	RICAVI	IMPORTO	IMPORTO	DIFFERENZA	CONTI DI RIFERIMENTO
		PREVENTIVO	CONSUNTIVO		
RETTE A.S.L.		€ 280.000,00	€ 228.409,00	-€ 51.591,00	81/5
EROGAZIONI LIBERALI		€ 20.000,00	€ 13.165,00	-€ 6.835,00	85/60-80
DESTINAZIONE 5 X 1000		€ 23.000,00	€ 22.198,38	-€ 801,62	86/15
PROVENTI ATTIVITA' AGRICOLE		€ 20.000,00	€ 37.933,43	€ 17.933,43	85/5
ALTRI PROVENTI FINANZIARI E INTERESSI BANCARI		€ 500,00	€ 438,09	-€ 61,91	88/5-10
QUOTE ASSOCIATIVE		€ 300,00	€ 410,00	€ 110,00	85/70
CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI		€ 10.000,00	€ 52.758,90	€ 42.758,90	85/65
PROVENTI DA FOTOVOLTAICO		€ 17.000,00	€ 15.244,59	-€ 1.755,41	85/85
ENTRATE VARIE		€ 9.200,00	€ 6.496,54	-€ 2.703,46	85/10 86/20
RIMBORSO ASSICURAZIONI			€ 3.500,00	€ 3.500,00	86/10
CONTRIBUTO AGRIC. DA CANTINA S. ZEFFERINO				€ -	85/1
RIMBORSI DA TERZI X SPESE FATTE			€ 871,10	€ 871,10	85/30
				€ -	
TOTALI		€ 380.000,00	€ 381.425,03	€ 1.425,03	

BILANCIO SOCIALE 2021



CONFRONTO TRA CONSUNTIVO 2020 E 2021

DESCRIZIONE CONTO	COSTI	IMPORTO	IMPORTO	DIFFERENZA	CONTI DI RIFERIMENTO
		2020	2021		
ALIMENT. CASAL.-MAT.CONSUMO-ATTREZ. INF.5166	€	56.954,17	€ 34.099,99	- 22.854,18	51/5-6-10-30-35
SPESE VARIE DI CONVVENZA	€	10.568,52	€ 13.189,67	2.621,15	64/5-6 59/26
COSTI DEI COLLABORATORI	€	228.163,63	€ 185.108,67	- 43.054,96	52/5-10-15-25 59/40-42-55
UTENZE	€	26.674,26	€ 32.894,36	6.220,10	59/5-10-15-20
SPESE TRASPORTO E VIAGGIO	€	11.661,55	€ 19.157,61	7.496,06	59/25-60
SPESE POSTALI	€	485,26	€ 458,95	- 26,31	59/35
SPESE BANCA E ONERI FINANZIARI DIVERSI	€	2.019,04	€ 921,33	- 1.097,71	69/15-30-65-75-76-80
ACQUISTI PER LABORATORI	€	2.982,70	€ 3.182,05	199,35	59/80
SPESE CANCELLERIA E SOFTWARE	€	2.652,47	€ 1.520,31	- 1.132,16	60/1-3
SPESE GIORNALI - LIBRI - ABBON.	€	1.040,47	€ 1.391,29	350,82	60/5
ASSICURAZIONI	€	4.690,65	€ 4.040,05	- 650,60	60/10
TASSE	€	9.207,69	€ 5.667,61	- 3.540,08	63/25-40-50
MANUTENZIONE FABBRICATI	€	3.020,01	€ 555,45	- 2.464,56	61/10
MANUTENZIONE IMPIANTI - ATTREZZ. MEZZI	€	17.878,22	€ 10.467,08	- 7.411,14	61/15-20-25-30-40-45-50
SPESE AGRICOLTURA E ZOOTECNIA	€	21.612,56	€ 20.090,80	- 1.521,76	64/20-21-22
SPESE ATTIV. DI FORMAZ. - PREVENZ. - INFORM.	€	854,00		- 854,00	64/32
SPESE ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE	€	110,00		- 110,00	64/30-31
QUOTE ASSOCIATIVE	€	400,00	€ 800,00	400,00	64/80
SPESE VARIE	€	8.145,09	€ 4.797,85	- 3.347,24	60/15-45 64/60-70
COSTI PROGETTAZIONE	€	33.922,54	€ 68.694,91	34.772,37	64/101-102-103-104
AMMORTAMENTI	€	6.976,23	€ 7.046,99	70,76	55/15-20-25-30-35-40-45-50-55
PERDITE SU CREDITI	€	2.352,35	€ 375,71	- 1.976,64	73/15
FORMAZIONE E SUPERVISIONE	€	4.440,00	€ 2.415,00	- 2.025,00	64/120
TOTALI		456.811,41	416.875,68	- 39.935,73	

BILANCIO SOCIALE 2021



CONFRONTO TRA CONSUNTIVO 2020 E 2021

DESCRIZIONE CONTO	RICAVI		DIFFERENZA	CONTI DI RIFERIMENTO
	IMPORTO	IMPORTO		
	2020	2021		
RETTE A.S.L.	€ 244.072,00	€ 228.409,00	- 15.663,00	81/5
EROGAZIONI LIBERALI	€ 24.316,00	€ 13.165,00	- 11.151,00	85/60
CONTRIBUTI AGRIC DA CANTINA S. ZEFFERINO .	€ 6.408,50		- 6.408,50	85/1
DESTINAZIONE 5 X 1000	€ 50.867,39	€ 22.198,38	- 28.669,01	86/15
PROVENTI DA ATTIVITA' AGRICOLE	€ 26.282,96	€ 37.933,43	11.650,47	85/5
CONTRIBUTO DA ENTI PRIVATI	€ 3.800,00		- 3.800,00	83/30
ALTRI PROVENTI FINANZIARI E INTERESSI BANCARI	€ 434,60	€ 438,09	3,49	88/5-10
QUOTE ASSOCIATIVE	€ 770,00	€ 410,00	- 360,00	85/70
CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI	€ 64.692,92	€ 52.758,90	- 11.934,02	85/65
PROVENTI DA FOTOVOLTAICO	€ 17.704,21	€ 15.244,59	- 2.459,62	85/85
ENTRATE VARIE	€ 7.916,10	€ 6.496,54	- 1.419,56	86/20 60/35
RIMBORSO DA TERZI PER SPESE FATTE	€ 819,75	€ 871,10	51,35	85/30
RIMBORSO ASSICURAZIONI		€ 3.500,00	3.500,00	86/10
			-	
			-	
TOTALI	448.084,43	381.425,03	- 66.659,40	

BILANCIO SOCIALE 2021



UNO SGUARDO AL QUINQUENNIO 2017 - 2021

DESCRIZIONE CONTO	RICAVI					TOTALE
	2017	2018	2019	2020	2021	QUINQUENNIO
RETTE A.S.L.	198.316,53	218.248,00	244.440,00	244.072,00	228.409,00	1.133.485,53
EROGAZIONI LIBERALI	50.078,69	26.850,00	32.610,10	24.316,00	13.165,00	147.019,79
CONTRIBUTI AGRICOLI	366,65	2.260,40		6.408,50		9.035,55
PROVENTI DA ATTIVITA' AGRICOLE	32.926,86	46.374,67	24.776,42	26.282,96	37.933,43	168.294,34
ALTRI PROVENTI FINANZIARI E INTERESSI BANCARI	3.363,83	739,72	3.073,05	434,60	438,09	8.049,29
QUOTE ASSOCIATIVE	280,00	300,00	210,00	770,00	410,00	1.970,00
ENTRATE E RIMBORSI VARI	6.715,76	7.836,72	5.988,71	8.735,85	6.496,54	35.773,58
DESTINAZIONE 5X1000	28.736,74	26.652,30	24.296,54	50.867,39	22.198,38	152.751,35
CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI	5.000,00	5.000,00	33.417,49	64.692,92	52.758,90	160.869,31
PROVENTI DA FOTOVOLTAICO	16.756,95	16.292,68	9.597,58	17.704,21	15.244,59	75.596,01
RIMBORSI ASSICURAZIONI	500,00	3.105,70			3.500,00	7.105,70
CONTRIBUTI STRAORDINARI DA ENTI PRIVATI				3.800,00		3.800,00
BONUS RISPARMI ENERGETICO IMPIANTO RISCALDAMENTO NUOVO		4.013,12				4.013,12
SOPRAVVENIENZE DA RECUPERO CREDITI		1.106,00				1.106,00
RIMBORSI DA TERZI PER SPESE FATTE					871,10	871,10
						-
						-
TOTALI	343.042,01	358.779,31	378.409,89	448.084,43	381.425,03	€ 1.909.740,67

BILANCIO SOCIALE 2021



SITUAZIONE PATRIMONIALE 2017 - 2021

DESCRIZIONE CONTO	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
PATRIMONIO					
ATTIVITA'					
CASSA CONTANTI	2.755,93	5.735,94	9.620,18	4.512,77	1.344,40
INTESA SAN PAOLO	38.958,17	21.594,45	5.831,15	11.481,86	17.697,27
BANCA FINECO	1.146,22	1.097,77	1.439,57	280,05	352,01
BANCA UNICREDIT	377,92	283,92			
MONTE PASCHI SIENA	14.887,32	7.269,64	21.918,71	28.797,08	35.456,24
MONTE PASCHI SIENA PREPAGATE					690,29
FONDI OBBLIGAZIONARI	233.802,37	79.009,98	61.741,23	51.016,64	31.439,23
CLIENTI	70.358,31	119.289,11	74.696,35	69.592,00	57.285,36
ERARIO CONTO ANTICI IMPOSTE			185,00	130,80	833,00
CREDITORI DEBITORI DIVERSI	223,76			144,43	199,95
IMMOBILIZZAZIONI	682.982,53	708.564,30	700.314,64	700.314,64	703.852,64
CREDITI VERSO ISTITUZIONI	13.392,82	13.392,82	10.836,35	10.836,35	10.836,35
PARTECIPAZ SOC. COOPERATIVE	7.791,62	7.791,62	7.765,80	7.765,80	7.765,80
CREDITI VERSO PERSONALE ANT.PI					
TOTALE ATTIVITA'	1.066.676,97	964.029,55	894.348,98	884.872,42	867.752,54
PASSIVITA'					
DEBITI DIVERSI	10.125,08	12.438,41	19.554,62	9.099,90	2.614,60
FORNITORI	6.018,03	21.608,51	15.033,84	16.106,01	12.093,78
FONDI AMMORTAMENTO	502.749,12	509.659,89	499.443,74	506.419,97	513.466,96
FONDO INDENNITA' LICENZIAMENTO	5.345,76	6.897,13	8.491,83	10.148,57	12.129,13
BANCA ETICA					19.800,75
FONDO IMPOSTE		1.645,00			
FONDO CONTRIBUTI	17.931,75				
PATRIMONIO NETTO	659.076,05	524.507,23	411.780,61	351.824,95	343.097,97
UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	- 134.568,82	- 112.726,62	- 59.955,66	- 8.726,98	- 35.450,65
TOTALE BILANCIO	1.066.676,97	964.029,55	894.348,98	884.872,42	867.752,54