

Azienda di Servizi alla Persona "Valloni Marecchia"

Sede Legale: via di Mezzo n. 1 - Rimini

Stato patrimoniale iniziale al 01.04.2016

Allegato A) alla Deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 4 del 20.12.2017

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		
A	CREDITI PER INCREMENTO DEL PATRIMONIO NETTO	
1	per fondo di dotazione	€ 0,00
2	per contributi in conto capitale	€ 0,00
3	altri crediti	€ 0,00
	TOTALE CREDITI PER INCREMENTI AL PATRIMONIO NETTO (A)	€ 0,00
B	IMMOBILIZZAZIONI	
<i>I</i>	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>	
1	Costi di impianto e di ampliamento	€ 47.780,00
1.1	Fondo ammortamento costi impianto e ampliamento	-€ 47.780,00
	Totale costi di impianto e ampliamento	€ 0,00
2	Costi di ricerca, di sviluppo e pubblicità	€ 0,00
	Totale costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità	€ 0,00
3	Software e altri diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	€ 56.452,61
3.1	Fondo ammortamento SW e altri diritti utilizz. Opere d'ingegno	-€ 50.185,72
	Totale SW e altri diritti utilizzazione opere d'ingegno	€ 6.266,89
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti	€ 0,00
	Totale Concessioni, licenze, marchi e diritti	€ 0,00
5	Migliorie su beni di terzi	€ 1.625,00
5.1	Fondo ammortamento migliorie su beni di terzi	-€ 1.625,00
	Totale migliorie su beni di terzi	€ 0,00
6	Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 0,00
	Totale immobilizzazioni in corso e acconti	€ 0,00
7	Costo pubblicazioni bandi pluriennali	€ 53.709,79
7.1	Fondo ammortamento costo pubblicazioni bandi pluriennali	-€ 46.892,92
8	Formazione e consulenze pluriennali	€ 147.858,51
8.1	Fondo ammortamento formazione e consulenze pluriennali	-€ 134.048,42
	Totale altre immobilizzazioni immateriali	€ 20.626,96
	Totale immobilizzazioni immateriali	€ 26.893,85
<i>II</i>	<i>Immobilizzazioni Materiali</i>	
1	Terreni del patrimonio disponibile	€ 3.419.021,18
	Totale Terreni del patrimonio disponibile	€ 3.419.021,18
2	Terreni del patrimonio indisponibile	€ 0,00
	Totale Terreni del patrimonio indisponibile	€ 0,00
3	Fabbricati del patrimonio indisponibile	€ 22.025.731,97
3.1	Fondo ammortamento fabbricati patrimonio indisponibile	-€ 5.238.322,86
	Totale Fabbricati del patrimonio indisponibile	€ 16.787.409,11
4	Fabbricati del patrimonio disponibile	€ 15.526.915,17
4.1	Fondo ammortamento fabbricati patrimonio disponibile	-€ 2.077.545,59
	Totale Fabbricati del patrimonio disponibile	€ 13.449.369,58
5	Fabbricati di pregio artistico del patrimonio indisponibile	€ 0,00
	Totale Fabbricati di pregio artistico del patrimonio indisponibile	€ 0,00
6	Fabbricati di pregio artistico del patrimonio disponibile	€ 0,00
	Totale Fabbricati di pregio artistico del patrimonio disponibile	€ 0,00
7	Impianti e Macchinari	€ 396.027,63
7.	Fondo ammortamento impianti, macchinari	-€ 194.408,07
	Totale Impianti e Macchinari	€ 201.619,56
8	Attrezzature socio-assistenziali, sanitarie	€ 310.986,24
8.1	Fondo ammortamento attrezz.socio-assist., sanitarie	-€ 266.702,68
	Totale Attrezzature Socio-Assist., Sanitarie	€ 44.283,56
9	Mobili e arredi	€ 776.771,74

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		
9.1	Fondo ammortamento mobili e arredi	-€ 535.466,09
	Totale Mobili e Arredi	€ 241.305,65
10	Mobili e Arredi di pregio artistico	€ 32.274,20
	Totale Mobili e Arredi di pregio artistico	€ 32.274,20
11	Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, PC	€ 75.833,15
11.1	Fondo ammortamento macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettr.,PC	-€ 70.626,58
	Totale macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettr. PC	€ 5.206,57
12	Automezzi	€ 82.718,12
12.1	Fondo ammortamento automezzi	-€ 81.283,37
	Totale Automezzi	€ 1.434,75
13	Altri beni	€ 167.412,02
13.1	Fondo ammortamento altri beni	-€ 144.405,88
	Totale Altri beni	€ 23.006,14
14	Immobilizzazioni in corso e acconti materiali	€ 668.011,60
15	Immobilizzazioni in corso e acconti CPI	€ 57.440,45
16	Immobilizzazioni in corso e acconti Palazzo Valloni	€ 4.263.240,28
	Totale Immobilizzazione in corso e acconti	€ 4.988.692,33
	Totale Immobilizzazioni Materiali	€ 39.193.622,63
III	Immobilizzazioni Finanziarie	
1	Partecipazioni	€ 0,00
	a) Partecipazioni in società di capitali	€ 0,00
	b) Partecipazioni in enti no-profit	€ 0,00
	c) Partecipazioni in altri soggetti	€ 0,00
2	Crediti	€ 6.984,68
	a.1) Crediti v/Società partecipate entro 12 mesi	€ 0,00
	b.2) Crediti v/Altri soggetti oltre 12 mesi	€ 6.984,68
3	Altri Titoli	€ 0,00
	Totale Immobilizzazioni Finanziarie	€ 6.984,68
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	€ 39.227.501,16
C	ATTIVO CIRCOLANTE	
I	Rimanenze	
1	Beni Socio-Sanitari	€ 10.053,10
2	Beni tecnico economali e valori bollati	€ 5.510,27
3	Beni nidi	€ 812,96
4	Attività In corso	€ 0,00
5	Acconti	€ 0,00
	Totale Rimanenze	€ 16.376,33
II	Crediti	
1	Crediti verso utenti	
	a) Crediti verso utenti entro 12 mesi	€ 583.287,40
	b) Crediti verso utenti oltre 12 mesi	€ 0,00
	Fondo svalutazione crediti verso utenti	-€ 232.869,61
	Totale Crediti verso Utenti	€ 350.417,79
2	Crediti verso la Regione	
	a) Crediti v/Regione entro 12 mesi	€ 0,00
	Totale Crediti verso la Regione	€ 0,00
3	Crediti verso la Provincia	
	a) Crediti v/Provincia di Rimini entro 12 mesi	€ 93.486,65
	Totale Crediti verso la Provincia	€ 93.486,65
4	Crediti verso Comuni dell'ambito distrettuale	

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	
a) Crediti v/Comuni dell'ambito distrettuale entro 12 mesi	€ 11.349.386,93
<i>Totale Crediti verso Comuni dell'ambito distrettuale</i>	€ 11.349.386,93
5 Crediti verso l'AUSL della Romagna	
a) Crediti verso l'AUSL della Romagna entro 12 mesi	€ 670.793,08
<i>Totale Crediti verso l'AUSL della Romagna</i>	€ 670.793,08
6 Crediti verso lo Stato e altri Enti Pubblici	
a) Crediti v/Stato e altri Enti Pubblici entro 12 mesi	€ 55.788,60
<i>Totale Crediti verso lo Stato e altri Enti Pubblici</i>	€ 55.788,60
7 Crediti verso Società Partecipate	
a) Crediti verso Società Partecipate entro 12 mesi	€ 0,00
<i>Totale Crediti verso Società Partecipate</i>	€ 0,00
8 Crediti verso Erario	
a) Crediti verso Erario entro 12 mesi	€ 32.683,54
<i>Totale Crediti verso Erario</i>	€ 32.683,54
9 Imposte Anticipate	
a) Imposte Anticipate entro 12 mesi	€ 0,00
<i>Totale Imposte Anticipate</i>	€ 0,00
10 Crediti verso Patrimonio e Altri	
a) Crediti verso Altri entro 12 mesi	€ 145.803,38
Fondo svalutazione crediti v/Patrimonio	-€ 13.774,81
<i>Totale Crediti verso Patrimoni e Altri</i>	€ 132.028,57
11 Crediti per fatture da emettere e note d'accredito da ricevere	
Crediti per fatture da emettere e note d'accredito da ricevere	€ 575.418,47
<i>Totale Crediti per fatture da emettere e note d'accredito da ricevere</i>	€ 575.418,47
Totale Crediti	€ 13.260.003,63
III Attività finanziarie non Immobilizzate	
1 partecipazioni in:	
a) Società di capitali	€ 0,00
b) Enti no profit	€ 0,00
c) Altri Soggetti	€ 0,00
2 Altri Titoli	€ 0,00
Totale Attività Finanziarie non Immobilizzate	€ 0,00
IV Disponibilità Liquide	
1 Cassa	€ 624,98
2 C/C Bancari	€ 1.989.980,69
3 C/V Postali	
Totale Disponibilità Liquide	€ 1.990.605,67
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€ 15.266.985,63
D RATEI E RISCONTI ATTIVI	
1 Ratei Attivi	€ 5.282,23
2 Risconti Attivi	€ 51.944,72
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	€ 57.226,95
TOTALE ATTIVO	€ 54.551.713,74
CONTI D'ORDINE	
per garanzie prestate	10.951.200,00

STATO PATRIMONIALE PASSIVO		
A	PATRIMONIO NETTO	
<i>I</i>	<i>Fondo di dotazione al 01/04/2016</i>	€ 4.819.307,51
<i>II</i>	<i>Contributi in conto capitale al 01.04.2016</i>	€ 28.930.965,34
<i>III</i>	<i>Altri contributi vincolati ad investimenti</i>	€ 14.841.279,13
<i>IV</i>	<i>Donazioni vincolate a investimenti</i>	€ 4.884,91
<i>V</i>	<i>Donazioni di immobilizzazioni</i>	€ 0,00
<i>VI</i>	<i>Riserve Statutarie</i>	€ 0,00
<i>VII</i>	<i>Utili portati a nuovo</i>	€ 1.196,54
<i>VIII</i>	<i>Perdite portate a nuovo</i>	-€ 313.172,07
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	€ 48.284.461,36
B	FONDI PER RISCHI E ONERI	
1	Fondo per Imposte, anche differite	€ 0,00
2	Fondo per Rischi	€ 169.584,05
3	Altri Fondi	€ 314.383,26
	TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	€ 483.967,31
C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	
D	DEBITI	
1	Debiti verso soci per finanziamenti	
	a) Debiti verso soci per finanziamenti entro 12 mesi	€ 0,00
	<i>Totale Debiti verso soci per finanziamenti</i>	€ 0,00
2	Debiti per mutui e prestiti	
	a) Debiti per mutui e prestiti oltre 12 mesi	€ 3.816.186,68
	<i>Totale Debiti per mutui e prestiti</i>	€ 3.816.186,68
3	Debiti verso Istituto tesoriere	
	a) Debiti verso Istituto tesoriere entro 12 mesi	€ 183.616,42
	<i>Totale Debiti verso Istituto tesoriere</i>	€ 183.616,42
4	Debiti per acconti	
	a) Debiti per acconti entro 12 mesi	€ 62,51
	<i>Totale Debiti per acconti</i>	€ 62,51
5	Debiti verso fornitori	
	a) Debiti verso fornitori entro 12 mesi	€ 886.856,86
	<i>Totale Debiti verso fornitori</i>	€ 886.856,86
6	Debiti verso società partecipate	
	a) Debiti verso società partecipate entro 12 mesi	€ 0,00
	<i>Totale debiti verso società partecipate</i>	€ 0,00
7	Debiti verso la Regione	
	a) Debiti Verso Regione entro 12 mesi	€ 0,00
	<i>Totale Debiti verso la Regione</i>	€ 0,00
8	Debiti verso la Provincia	
	a) Debiti verso la Provincia entro 12 mesi	€ 0,00
	<i>Totale Debiti verso la Provincia</i>	€ 0,00
9	Debiti verso Comuni dell'ambito distrettuale	
	a) Debiti verso Comuni dell'ambito distrettuale entro 12 mesi	€ 72.834,25
	<i>Totale Debiti verso Comuni dell'ambito distrettuale</i>	€ 72.834,25
10	Debiti Verso Azienda Sanitaria	
	a) Debiti Verso Azienda Sanitaria entro 12 mesi	€ 18.331,64
	<i>Totale Debiti Verso Azienda Sanitaria</i>	€ 18.331,64
11	Debiti verso Stato ed Enti Pubblici	
	a) Debiti verso Stato ed Enti Pubblici entro 12 mesi	€ 12.772,76
	<i>Totale Debiti verso Stato ed Enti Pubblici</i>	€ 12.772,76
12	Debiti Tributarî	
	a) Debiti Tributarî entro 12 mesi	€ 82.393,75
	<i>Totale Debiti Tributarî</i>	€ 82.393,75

STATO PATRIMONIALE PASSIVO		
13	Debiti v/Istituti di Previdenza	
	a) Debiti v/Istituti Previdenza entro 12 mesi	€ 2.357,07
	<i>Totale Debiti v/Istituti di Previdenza</i>	€ 2.357,07
14	Debiti Verso personale dipendente	
	<i>Totale Debiti verso personale dipendente</i>	€ 33.107,65
15	Altri Debiti verso Privati	
	a) Altri Debiti verso Privati entro 12 mesi	€ 79.543,25
	<i>Totale Altri Debiti verso Privati</i>	€ 79.543,25
16	Debiti per fatture da ricevere e note d'accredito da emettere	
	Debiti per fatture da ricevere e note d'accredito da emettere	€ 375.706,10
	<i>Totale Debiti per fatture da ricevere e note d'accredito da emettere</i>	€ 375.706,10
	TOTALE DEBITI	€ 5.563.768,94
E	RATEI E RISCONTI PASSIVI	
1	Ratei Passivi	€ 76.821,43
2	Risconti Passivi	€ 142.694,70
	TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	€ 219.516,13
	TOTALE PASSIVO	€ 54.551.713,74
CONTI D'ORDINE		
	per garanzie prestate	10.951.200,00