

Azienda di Servizi alla Persona "Valloni Marecchia"

Sede Legale: via di Mezzo n. 1 - Rimini

Bilancio al 31.12.2016

Stato Patrimoniale e Conto Economico

Allegato A) alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 05.03.2018

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31.12.2016	01.04.2016	Delta
A) CREDITI PER INCREMENTO DEL PATRIMONIO NETTO			
-A.1) Per fondo di dotazione			
-A.2) per contributi in conto capitale			
-A.3) altri crediti			
TOTALE CREDITI PER INCREMENTI AL PATRIMONIO	€ -	€ -	-
B) IMMOBILIZZAZIONI			
- B.I) Immobilizzazioni immateriali			
B.I.1) Costi di impianto e di ampliamento	€ 14.295	€	14.295
B.I.3) Software e altri diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	€ 10.301	€ 6.267	€ 4.034
B.I.5) Migliorie su beni di terzi			
B.I.7) Altre immobilizzazioni immateriali	€ 9.555	€ 20.627	-€ 11.072
Totale Immobilizzazioni Immateriali	€ 34.151	€ 26.894	€ 7.257
- B.II) Immobilizzazioni Materiali			
B.II.1) Terreni del patrimonio indisponibile			
B.II.2) Terreni del patrimonio disponibile	€ 3.419.021	€ 3.419.021	€ -
B.II.3) Fabbricati del patrimonio indisponibile	€ 16.552.021	€ 16.787.409	-€ 235.388
B.II.4) Fabbricati del patrimonio disponibile	€ 13.245.758	€ 13.449.370	-€ 203.612
B.II.5) Fabbricati di pregio artistico del patrimonio indisponibile			
B.II.6) Fabbricati di pregio artistico del patrimonio disponibile			
B.II.7) Impianti e macchinari	€ 174.917	€ 201.619	-€ 26.702
B.II.8) Attrezzature socio-assistenziali e sanitarie o comunque specifiche dei servizi alla persona	€ 37.728	€ 44.283	-€ 6.555
B.II.9) Mobili e arredi	€ 192.363	€ 241.306	-€ 48.943
B.II.10) Mobili e Arredi di pregio Artistico	€ 32.274	€ 32.274	€ -
B.II.11) Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, computers ed altri strumenti elettronici ed informatici	€ 3.796	€ 5.207	-€ 1.411
B.II.12) Automezzi	€ 1.052	€ 1.435	-€ 383
B.II.13) Altri beni	€ 22.899	€ 23.006	-€ 107
B.II.14) Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 7.030.882	€ 4.988.692	€ 2.042.190
Totale Immobilizzazioni Materiali	€ 40.712.711	€ 39.193.622	€ 1.519.089
- B.III) Immobilizzazioni Finanziarie			
B.III.1) Partecipazioni			
B.III.2) Crediti			
B.III.2.b.1) Crediti v/Altri soggetti entro 12 mesi	€ 11	€ 6.985	-€ 6.974
Totale Immobilizzazioni Finanziarie	€ 11	€ 6.985	-€ 6.974
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€ 40.746.873	€ 39.227.501	€ 1.519.372
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
- C.I) Rimanenze			
C.I.1) Beni socio-sanitari	€ 10.935	€ 10.053	€ 882
C.I.2) Beni tecnico economici	€ 6.907	€ 5.510	€ 1.397
C.I.3) Beni nidi	€ 1.465	€ 813	€ 652
C.I.4) Acconti			
Totale Rimanenze	€ 19.307	€ 16.376	€ 2.931
- C.II) Crediti			
C.II.1) Crediti verso Utenti			
C.II.1.) Crediti verso Utenti	€ 388.236	€ 350.418	€ 37.818
Totale Crediti verso Utenti	€ 388.236	€ 350.418	€ 37.818
C.II.2) Crediti verso la Regione			
C.II.2) Crediti verso la Regione			
Totale Crediti verso la Regione			
C.II.3) Crediti verso la Provincia			
C.II.3.) Crediti v/Provincia	€ 73.091	€ 93.487	-€ 20.396
Totale Crediti verso la Provincia	€ 73.091	€ 93.487	-€ 20.396
C.II.4) Crediti verso Comuni dell'ambito distrettuale			
C.II.4.) Crediti v/Comuni dell'ambito distrettuale	€ 11.136.044	€ 11.349.387	-€ 213.343
Totale Crediti verso Comuni dell'ambito distrettuale	€ 11.136.044	€ 11.349.387	-€ 213.343
C.II.5) Crediti v/Azienda Sanitaria			
C.II.5.) Crediti v/Azienda Sanitaria	€ 738.604	€ 670.793	€ 67.811
Totale Crediti verso Azienda Sanitaria	€ 738.604	€ 670.793	€ 67.811
C.II.6) Crediti verso lo Stato e altri Enti Pubblici			
C.II.6.) Crediti v/Stato e altri Enti Pubblici	€ 48.712	€ 55.789	-€ 7.077
Totale Crediti verso lo Stato e altri Enti Pubblici	€ 48.712	€ 55.789	-€ 7.077
C.II.7) Crediti verso società partecipate			
C.II.7.) Crediti verso società partecipate			
Totale Crediti verso società partecipate			
C.II.8) Crediti verso Erario			
C.II.8.) Crediti verso Erario	€ 91.773	€ 32.684	€ 59.089
Totale Crediti verso Erario	€ 91.773	€ 32.684	€ 59.089
C.II.9) Imposte anticipate			
C.II.9.) Imposte anticipate			
Totale Imposte anticipate			
C.II.10) Crediti verso altri soggetti privati			
C.II.10.) Crediti verso altri soggetti privati	€ 456.577	€ 132.029	€ 324.548
Totale Crediti verso altri soggetti privati	€ 456.577	€ 132.029	€ 324.548
C.II.11) Crediti per fatture da emettere e note d'accredito da ricevere			

C.II.11.) Crediti per fatture da emettere e note d'accredito da ricevere	€	344.895	€	575.418	-€	230.523
Totale Crediti per fatture da emettere e note d'accredito da ricevere	€	344.895	€	575.418	-€	230.523
Totale Crediti	€	13.277.932	€	13.260.005	€	17.927
- C.III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni						
C.III.1) partecipazioni in:						
C.III.1.a) Società di capitali						
C.III.1.b) Enti no profit						
C.III.1.c) Altri Soggetti						
C.III.1.d) Altri Titoli						
Totale Attività Finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni						
- C.IV) Disponibilità Liquide						
C.IV.1) Denaro e Valori in Cassa	€	105	€	625	-€	520
C.IV.2) C/C Bancari	€	2.062.710	€	1.989.981	€	72.729
C.IV.3) C/C Postali	€	-	€	-	€	-
Totale Disponibilità Liquide	€	2.062.815	€	1.990.606	€	72.209
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€	15.360.054	€	15.266.987	€	93.067
- D) RATEI E RISCONTI ATTIVI						
D.1) Ratei Attivi	€	4.087	€	5.282	-€	1.195
D.2) Risconti Attivi	€	8.310	€	51.945	-€	43.635
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	€	12.397	€	57.227	-€	44.830
TOTALE ATTIVO	€	56.119.324	€	54.551.715	€	1.567.609
CONTI D'ORDINE						
per garanzie prestate	€	10.951.200	€	10.951.200	€	-
per garanzie ricevute	€	114.612	€	-	€	114.612

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31.12.2016	01.04.2016	Delta
- A) PATRIMONIO NETTO			
A.I) Fondo di dotazione	€ 4.819.308	€ 4.819.308	€ -
A.II) Contributi in conto capitale al 01.04.2016	€ 28.455.821	€ 28.930.965	-€ 475.144
A.III) Contributi in conto capitale vincolati ad investimenti	€ 14.778.001	€ 14.841.279	-€ 63.278
A.IV) Donazioni vincolate a investimenti	€ 4.885	€ 4.885	€ -
A.V) Donazioni di immobilizzazioni			
A.VI) Riserve Statutarie			
Totale Altre Riserve	€ 48.058.015	€ 48.596.437	-€ 538.422
A.VII) Utili portati a nuovo	€ 1.197	€ 1.197	€ -
A.VIII) Perdite portate a nuovo	-€ 313.172	-€ 313.172	€ -
A.IX) Perdita dell'esercizio	-€ 53.768	€ -	-€ 53.768
TOTALE PATRIMONIO NETTO	€ 47.692.272	€ 48.284.462	-€ 592.190
- B) FONDI PER RISCHI E ONERI			
B.1) Fondo per imposte, anche differite			
B.2) Fondo per rischi	€ 159.940	€ 169.584	-€ 9.644
B.3) Altri fondi	€ 277.126	€ 314.383	-€ 37.257
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	€ 437.066	€ 483.967	-€ 46.901
- D) DEBITI			
D.1) Debiti Verso Soci per finanziamenti			
D.1.) Debiti verso soci per finanziamenti			
Totale Debiti verso soci per finanziamenti			
D.2) Debiti per mutui e prestiti			
D.2.) Debiti per mutui e prestiti	€ 5.455.556	€ 3.816.187	€ 1.639.369
Totale Debiti per mutui e prestiti	€ 5.455.556	€ 3.816.187	€ 1.639.369
D.3) Debiti verso istituto tesoriere			
D.3.) Debiti verso istituto tesoriere	€ -	€ 183.616	-€ 183.616
Totale Debiti verso istituto tesoriere	€ -	€ 183.616	-€ 183.616
D.4) Debiti per acconti			
D.4.) Debiti per acconti	€ 63	€ 63	€ -
Totale Debiti per acconti	€ 63	€ 63	€ -
D.5) Debiti verso fornitori			
D.5.) Debiti verso fornitori	€ 766.148	€ 886.857	-€ 120.709
Totale Debiti verso fornitori	€ 766.148	€ 886.857	-€ 120.709
D.6) Debiti verso società partecipate			
D.6.) Debiti verso società partecipate			
Totale debiti verso società partecipate			
D.7) Debiti verso la Regione			
D.7.) Debiti verso la Regione			
Totale Debiti verso la Regione			
D.8) Debiti verso la Provincia			
D.8.) Debiti verso la Provincia			
Totale Debito verso la Provincia			
D.9) Debiti verso Comuni dell'ambito distrettuale			
D.9.) Debiti verso Comuni dell'ambito distrettuale	€ 58.887	€ 72.834	-€ 13.947
Totale Debiti verso Comuni dell'ambito distrettuale	€ 58.887	€ 72.834	-€ 13.947
D.10) Debiti Verso Azienda Sanitaria			
D.10.) Debiti Verso Azienda Sanitaria	€ 1.928	€ 18.332	-€ 16.404
Totale Debiti Verso Azienda Sanitaria	€ 1.928	€ 18.332	-€ 16.404
D.11) Debiti verso lo Stato ed altri Enti Pubblici			
D.11.) Debiti verso lo Stato ed altri Enti Pubblici	€ 13.334	€ 12.773	€ 561
Totale Debiti verso lo Stato ed altri Enti Pubblici	€ 13.334	€ 12.773	€ 561
D.12) Debiti tributari			
D.12.) Debiti tributari	€ 282.849	€ 82.394	€ 200.455
Totale Debiti tributari	€ 282.849	€ 82.394	€ 200.455
D.13) Debiti v/Istituti di Previdenza e sicurezza sociale			
D.13.) Debiti v/Istituti Previdenza e sicurezza sociale	€ 104.303	€ 2.357	€ 101.946
Totale Debiti v/Istituti di Previdenza e sicurezza sociale	€ 104.303	€ 2.357	€ 101.946
D.14) Debiti Verso personale dipendente			
D.14.) Debiti Verso personale dipendente	€ 151.208	€ 33.108	€ 118.100
Totale Debiti Verso personale dipendente	€ 151.208	€ 33.108	€ 118.100
D.15) Altri Debiti verso privati			
D.15.) Altri Debiti verso privati	€ 97.870	€ 79.543	€ 18.327
Totale Altri Debiti verso privati	€ 97.870	€ 79.543	€ 18.327
D.16) Debiti per fatture da ricevere e note d'accredito da emettere			
D.16.) Debiti per fatture da ricevere e note d'accredito da emettere	€ 505.511	€ 375.706	€ 129.805
Totale Debiti per fatture da ricevere e note d'accredito da emettere	€ 505.511	€ 375.706	€ 129.805
D.17) Altri Debiti			
D.17) Altri Debiti	€ 2.789	€ -	€ 2.789
Totale Altri Debiti	€ 2.789	€ -	€ 2.789
TOTALE DEBITI	€ 7.440.446	€ 5.563.770	€ 1.876.676

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

E.1) Ratei Passivi	€	78.691	€	76.821	€	1.870
E.2) Risconti Passivi	€	470.849	€	142.695	€	328.154
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	€	549.540	€	219.516	€	330.024

TOTALE PASSIVO	€	56.119.324	€	54.551.715	€	1.567.609
-----------------------	----------	-------------------	----------	-------------------	----------	------------------

CONTI D'ORDINE

per garanzie prestate	€	10.951.200	€	10.951.200	€	-
per garanzie ricevute	€	114.612	€	-	€	114.612

CONTO ECONOMICO	31.12.2016
_ A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
A.1) Ricavi da attività per servizi alla persona	
A.1.a) Rette	€ 1.381.689
A.1.b) Oneri a rilievo sanitario	€ 1.241.341
A.1.c) Concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	€ 503.504
A.1.d) Altri ricavi	€ 172.907
A.1.e) Rette da attività commerciale	€ 464.337
A.1.f) Altri ricavi commerciali	€ 459.809
A.2) Costi Capitalizzati	
A.2.a) Incremento di immobilizzazioni per lavori interni	€ -
A.2.b) Quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate a investimenti	€ 550.973
A.3) Variazione delle rimanenze di attività in corso	
A.4) Proventi e ricavi diversi	
A.4.a) Da utilizzo del patrimonio Immobiliare	€ 330.017
A.4.b) Concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	€ 3.764
A.4.d) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	€ 2.387
A.4.e) Altri ricavi istituzionali	€ 12.720
A.4.f) Ricavi da attività commerciale	€ 228.806
A.5) Contributo in conto esercizio	
A.5.a) Contributi dalla Regione	€ -
A.5.b) Contributi dalla Provincia	€ -
A.5.c) Contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	€ 122.378
A.5.d) Contributi dall'Azienda Sanitaria	€ -
A.5.e) Contributi dallo Stato e da altri Enti Pubblici	€ 26.018
- TOTALE A)	€ 5.500.650
_ B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
B.6) Acquisti beni	
B.6.a) Beni socio sanitari	€ 57.978
B.6.b) Beni tecnico economici	€ 29.637
Totale Acquisti beni	€ 87.615
B.7) acquisti di servizi	
B.7.a) Per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	€ 115.677
B.7.b) Servizi esternalizzati	€ 1.003.182
B.7.c) Trasporti	€ 2.579
B.7.d) Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	€ 7.733
B.7.e) Altre consulenze	€ 34.849
B.7.f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione	€ 617.290
B.7.g) Utenze	€ 222.426
B.7.h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	€ 146.780
B.7.i) Costi per organi istituzionali	€ 6.805
B.7.j) Assicurazioni	€ 24.667
B.7.k) altri	€ 9.196
Totale Acquisto di Servizi	€ 2.191.184
B.8) Godimento di beni di terzi	
B.8.a) Affitti	€ -
B.8.b) Canoni di locazione finanziaria	€ -
B.8.c) Service	€ 5.200
Totale Godimento di beni di terzi	€ 5.200
B.9) Per il Personale	
B.9.a) Salari e stipendi	€ 1.530.044
B.9.b) Oneri sociali	€ 434.603
B.9.c) Trattamento di fine rapporto	€ -
B.9.e) Altri costi	€ 11.113
Totale per il Personale	€ 1.975.760
B.10) Ammortamenti e Svalutazioni	
B.10.a) Amm.to Immobilizzazioni Immateriali	€ 16.236
B.10.b) Amm.to Immobilizzazioni Materiali	€ 539.314
B.10.c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€ -
B.10.d.1) Svalutazione crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità	€ 14.593
Totale Ammortamenti e Svalutazioni	€ 570.143
B.11) Variazioni delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo	-€ 2.930

B.12) Accantonamenti ai Fondi Rischi	€	-
B.13) Altri Accantonamenti	€	128.157
B.14) Oneri diversi di gestione		
B.14.a) Costi amministrativi	€	26.382
B.14.b) Imposte non sul reddito	€	271.232
B.14.c) Tasse	€	12.870
B.14.d) Altri oneri diversi di gestione	€	1.311
B.14.e) Minusvalenze ordinarie	€	-
B.14.f) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinario	€	15.421
B.14.g) Contributi erogati ad aziende no profit	€	-
Totale Oneri diversi di gestione	€	327.216
TOTALE B)	€	5.282.345
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	€	218.305
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) Proventi da partecipazioni	€	-
a) in società partecipate	€	-
b) da altri soggetti	€	-
16) Altri proventi finanziari	€	11.445
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	€	-
b) interessi attivi bancari e postali	€	11.359
c) proventi finanziari diversi	€	86
17) Interessi passivi e altri oneri finanziari	€	154
a) su mutui	€	2
b) bancari	€	-
c) oneri finanziari diversi	€	152
TOTALE C)	€	11.291
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
18) Rivalutazioni		
a) di partecipazione	€	-
b) di altri valori mobiliari	€	-
19) Svalutazioni		
a) di partecipazione	€	-
b) di altri valori mobiliari	€	-
TOTALE D)	€	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi da:		
a) Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	€	550
b) Plusvalenze straordinarie	€	-
c) sopravvenienze attive e insussistenze del passivo straordinario	€	-
21) Oneri da:		
a) minusvalenze straordinarie	€	-
b) sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo straordinario	€	-
TOTALE E)	€	550
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	€	230.146
22) IMPOSTE SUL REDDITO		
a) IRAP	€	192.090
b) IRES	€	91.824
UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	-€	53.768