

Azienda di Servizi alla Persona "Valloni Marecchia"

Sede Legale: via di Mezzo n. 1 - Rimini

Bilancio al 31.12.2019

Stato Patrimoniale e Conto Economico

Allegato A) alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 28.07.2020

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31.12.2019	31.12.2018	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	159.630	71.896 €	87.734
A.3.1) Crediti v/soci per ripiano perdite	159.630	71.896 €	87.734
TOTALE CREDITI PER INCREMENTI AL PATRIMONIO	159.630	71.896 €	87.734
B) IMMOBILIZZAZIONI			
- B.I) Immobilizzazioni immateriali			
B.I.1) Costi di impianto e di ampliamento	5.174	8.881 -€	3.707
B.I.3) Software e altri diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	11.225	6.013 €	5.212
B.I.5) Migliorie su beni di terzi			
B.I.7) Altre immobilizzazioni immateriali	1.085	2.429 -€	1.344
Totale Immobilizzazioni Immateriali	17.484	17.323 €	161
- B.II) Immobilizzazioni Materiali			
B.II.1) Terreni del patrimonio indisponibile			
B.II.2) Terreni del patrimonio disponibile	732.740	732.740 -€	
B.II.3) Fabbricati del patrimonio indisponibile	15.081.897	15.605.377 -€	523.480
B.II.4) Fabbricati del patrimonio disponibile	20.481.248	20.538.662 -€	57.414
B.II.5) Fabbricati di pregio artistico del patrimonio indisponibile			
B.II.6) Fabbricati di pregio artistico del patrimonio disponibile	5.400		5.400
B.II.7) Impianti e macchinari	95.817	120.654 -€	24.837
B.II.8) Attrezzature socio-assistenziali e sanitarie o comunque specifiche dei servizi alla persona	34.466	36.413 -€	1.947
B.II.9) Mobili e arredi	703.616	824.136 -€	120.520
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	1.493	1.880 -€	387
B.II.12) Automezzi		32 -€	32
B.II.13) Altri beni	44.730	31.181 €	13.549
B.II.14) Immobilizzazioni in corso e acconti		7.368 -€	7.368
Totale Immobilizzazioni Materiali	37.213.681	37.930.717 -€	717.036
- B.III) Immobilizzazioni Finanziarie			
B.III.1) Partecipazioni			
B.III.2) Crediti			
B.III.2.b.1) Crediti v/Altri soggetti entro 12 mesi	204	204 €	
Totale Immobilizzazioni Finanziarie	204	204 €	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	37.231.369	37.948.244 -€	716.875
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
- C.I) Rimanenze			
C.I.1) Beni socio-sanitari	25.392	18.626 €	6.766
C.I.2) Beni tecnico economici	14.340	11.952 €	2.388
C.I.3) Beni nidi	3.229	3.744 -€	515
C.I.4) Acconti			
Totale Rimanenze	42.961	34.322 €	8.639
- C.II) Crediti			
C.II.1) Crediti verso Utenti			
C.II.1.) Crediti verso Utenti	163.458	328.643 -€	165.185
Totale Crediti verso Utenti	163.458	328.643 -€	165.185
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			
Totale Crediti verso la Provincia			
C.II.4) Crediti verso Comuni dell'ambito distrettuale			
C.II.4.) Crediti v/Comuni dell'ambito distrettuale	9.824.147	10.150.884 -€	326.737
Totale Crediti verso Comuni dell'ambito distrettuale	9.824.147	10.150.884 -€	326.737
C.II.5) Crediti v/Azienda Sanitaria			
C.II.5.) Crediti v/Azienda Sanitaria	468.216	1.174.475 -€	706.259
Totale Crediti verso Azienda Sanitaria	468.216	1.174.475 -€	706.259
C.II.6) Crediti verso lo Stato e altri Enti Pubblici			
C.II.6.) Crediti v/Stato e altri Enti Pubblici	45.817	48.105 -€	2.288
Totale Crediti verso lo Stato e altri Enti Pubblici	45.817	48.105 -€	2.288
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	36.181	39.663 -€	3.482
Totale Crediti verso Erario	36.181	39.663 -€	3.482
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	250.470	496.306 -€	245.836
Totale Crediti verso altri soggetti privati	250.470	496.306 -€	245.836

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	751.691	270.504	€	481.187
Totale Crediti per fatture da emettere e note d'accredito da ricevere	751.691	270.504	€	481.187
Totale Crediti	11.539.980	12.508.580	-€	968.600
- 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	1.380	421	€	959
C.IV.2) C/C Bancari	499.801	834.287	-€	334.486
C.IV.3) C/C Postali			€	-
Totale Disponibilità Liquide	501.181	834.708	-€	333.527
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	12.084.122	13.377.610	-€	1.293.488
- D) RATEI E RISCONTI ATTIVI			€	-
D.1) Ratei Attivi	20.740	7.549	€	13.191
D.2) Risconti Attivi	46.499	46.002	€	497
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	67.239	53.551	€	13.688
TOTALE ATTIVO	49.542.360	51.451.301	-€	1.908.941
			€	-
CONTI D'ORDINE			€	-
per garanzie prestate	10.626.328	10.791.840	-€	165.512
per garanzie ricevute	211.324	114.612	€	96.712

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31.12.2019	31.12.2018	Delta
- A) PATRIMONIO NETTO			
A.I) Fondo di dotazione	€ 2.138.833	€ 2.133.433	€ 5.400
A.II) Contributi in conto capitale al 01.04.2016	€ 25.379.779	€ 26.379.571	-€ 999.792
A.III) Contributi in conto capitale vincolati ad investimenti	€ 13.444.257	€ 13.878.743	-€ 434.486
A.IV) Donazioni vincolate a investimenti	€ 4.885	€ 4.885	€ -
A.V) Donazioni di immoobillizzazioni			€ -
A.VI) Riserve Statutarie		-€ 1	€ 1
Totale Altre Riserve	€ 40.967.754	€ 42.396.631	-€ 1.428.877
A.VII) Utili portati a nuovo		€ 4.868	-€ 4.868
A.VII) Perdite portate a nuovo	-€ 434.645	-€ 83.268	-€ 351.377
A.VIII) Utile dell'esercizio			€ -
A.IX) Perdita dell'esercizio	-€ 112.346	-€ 443.978	€ 331.632
TOTALE PATRIMONIO NETTO	€ 40.420.763	€ 41.874.253	-€ 1.453.490
- B) FONDI PER RISCHI E ONERI			
B.1) Fondo per imposte, anche differite	€ 71.439	€ 101.231	-€ 29.792
B.2) Fondo per rischi	€ 91.762	€ 112.415	-€ 20.653
B.3) Altri fondi	€ 198.099	€ 222.306	-€ 24.207
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	€ 361.300	€ 435.952	-€ 74.652
- 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	€ 6.538.370	€ 6.711.742	-€ 173.372
Totale Debiti per mutui e prestiti	€ 6.538.370	€ 6.711.742	-€ 173.372
D.3) Debiti verso istituto tesoriere			
D.3.) Debiti verso istituto tesoriere		€ 100	-€ 100
Totale Debiti verso istituto tesoriere	€ -	€ 100	-€ 100
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	€ 755.361	€ 936.563	-€ 181.202
Totale Debiti verso fornitori	€ 755.361	€ 936.563	-€ 181.202
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	€ 45.120	€ 64.798	-€ 19.678
Totale Debiti verso Comuni dell'ambito distrettuale	€ 45.120	€ 64.798	-€ 19.678
D.10) Debiti Verso Azienda Sanitaria			
D.10.) Debiti Verso Azienda Sanitaria	€ 1.502	€ 1.502	€ -
Totale Debiti Verso Azienda Sanitaria	€ 1.502	€ 1.502	€ -
D.11) Debiti verso lo Stato ed altri Enti Pubblici			
D.11.) Debiti verso lo Stato ed altri Enti Pubblici	€ 303	€ 1.471	-€ 1.168
Totale Debiti verso lo Stato ed altri Enti Pubblici	€ 303	€ 1.471	-€ 1.168
D.12) Debiti tributari			
D.12.) Debiti tributari	€ 149.681	€ 170.613	-€ 20.932
Totale Debiti tributari	€ 149.681	€ 170.613	-€ 20.932
D.13) Debiti v/Istituti di Previdenza e sicurezza sociale			
D.13.) Debiti v/Istituti Previdenza e sicurezza sociale	€ 132.922	€ 119.245	€ 13.677
Totale Debiti v/Istituti di Previdenza e sicurezza sociale	€ 132.922	€ 119.245	€ 13.677
D.14) Debiti Verso personale dipendente			
D.14.) Debiti Verso personale dipendente	€ 225.382	€ 185.233	€ 40.149
Totale Debiti Verso personale dipendente	€ 225.382	€ 185.233	€ 40.149
D.15) Altri Debiti verso privati			
D.15.) Altri Debiti verso privati	€ 145.610	€ 116.405	€ 29.205
Totale Altri Debiti verso privati	€ 145.610	€ 116.405	€ 29.205
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	€ 575.727	€ 571.559	€ 4.168
Totale Debiti per fatture da ricevere e note d'accredito da emettere	€ 575.727	€ 571.559	€ 4.168
D.17) Altri Debiti			
D.17) Altri Debiti	€ 1.444	€ 2.547	-€ 1.103
Totale Altri Debiti	€ 1.444	€ 2.547	-€ 1.103

TOTALE DEBITI	€	8.571.422	€	8.881.841	-€	310.419
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI					€	-
<i>E.1) Ratei Passivi</i>	€	24.123	€	22.417	€	1.706
<i>E.2) Risconti Passivi</i>	€	164.752	€	236.838	-€	72.086
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	€	188.875	€	259.255	-€	70.380
					€	-
TOTALE PASSIVO	€	49.542.360	€	51.451.301	-€	1.908.941
					€	-
CONTI D'ORDINE					€	-
<i>per garanzie prestate</i>		10.626.328		10.791.840	-€	165.512
<i>per garanzie ricevute</i>		211.324		114.612	€	96.712

CONTO ECONOMICO	31.12.2019	31.12.2018	Delta
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
A.1) Ricavi da attività per servizi alla persona			
A.1.a) Rette	€ 2.452.778	€ 2.410.848	€ 41.930
A.1.b) Oneri a rilievo sanitario	€ 1.704.893	€ 1.663.938	€ 40.955
A.1.c) Concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	€ 678.046	€ 676.327	€ 1.719
A.1.d) Altri ricavi	€ 8.636	€ 4.989	€ 3.647
A.1.e) Rette da attività commerciale			
A.1.f) Altri ricavi commerciali			
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	€ 1.493.947	€ 1.537.740	-€ 43.793
A.3) Variazione delle rimanenze di attività in corso			
A.4) Proventi e ricavi diversi			
A.4.a) Da utilizzo del patrimonio Immobiliare	€ 661.182	€ 549.458	€ 111.724
A.4.b) Concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	€ 2.037	€ 6.374	-€ 4.337
A.4.d) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinario	€ 83.530	€ 12.851	€ 70.679
A.4.e) Altri ricavi istituzionali	€ 37.299	€ 55.697	-€ 18.398
A.4.f) Ricavi da attività commerciale	€ 557.781	€ 513.142	€ 44.639
A.5) Contributo in conto esercizio			
A.5.a) Contributi dalla Regione	€ 23.819	€ 21.782	€ 2.037
A.5.b) Contributi dalla Provincia			
A.5.c) Contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	€ 883.582	€ 860.156	€ 23.426
A.5.d) Contributi dall'Azienda Sanitaria			
A.5.e) Contributi dallo Stato e da altri Enti Pubblici	€ 40.152	€ 44.234	-€ 4.082
- TOTALE A)	€ 8.627.682	€ 8.357.536	€ 270.146
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
B.6) Acquisti beni			
B.6.a) Beni socio sanitari	€ 74.676	€ 81.659	-€ 6.983
B.6.b) Beni tecnico economici	€ 49.350	€ 52.371	-€ 3.021
Totale Acquisti beni	€ 124.026	€ 134.030	-€ 10.004
B.7) acquisti di servizi			
B.7.a) Per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	€ 93.270	€ 105.639	-€ 12.369
B.7.b) Servizi esternalizzati	€ 1.574.651	€ 1.532.963	€ 41.688
B.7.c) Trasporti	€ 3.215	€ 3.259	-€ 44
B.7.d) Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	€ 50.725	€ 26.544	€ 24.181
B.7.e) Altre consulenze	€ 44.421	€ 48.053	-€ 3.632
B.7.f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione	€ 1.059.709	€ 827.243	€ 232.466
B.7.g) Utenze	€ 439.927	€ 388.427	€ 51.500
B.7.h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	€ 239.107	€ 273.544	-€ 34.437
B.7.i) Costi per organi istituzionali	€ 19.182	€ 20.682	-€ 1.500
B.7.j) Assicurazioni	€ 47.221	€ 44.663	€ 2.558
B.7.k) altri	€ 36.050	€ 19.196	€ 16.854
Totale Acquisto di Servizi	€ 3.607.478	€ 3.290.213	€ 317.265
B.8) Godimento di beni di terzi			
B.8.a) Affitti			
B.8.b) Canoni di locazione finanziaria			
B.8.c) Service	€ 4.095	€ 3.769	€ 326
Totale Godimento di beni di terzi	€ 4.095	€ 3.769	€ 326
B.9) Per il Personale			
B.9.a) Salari e stipendi	€ 2.101.285	€ 2.235.055	-€ 133.770
B.9.b) Oneri sociali	€ 597.362	€ 625.911	-€ 28.549
B.9.c) Trattamento di fine rapporto			
B.9.e) Altri costi	€ 10.849	€ 18.176	-€ 7.327
Totale per il Personale	€ 2.709.496	€ 2.879.142	-€ 169.646
B.10) Ammortamenti e Svalutazioni			
B.10.a) Amm.to Immobilizzazioni Immateriali	€ 9.368	€ 8.072	€ 1.296
B.10.b) Amm.to Immobilizzazioni Materiali	€ 1.488.634	€ 1.533.171	-€ 44.537
B.10.c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
B.10.d.1) Svalutazione crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità	€ 44.121	€ 8.443	€ 35.678
Totale Ammortamenti e Svalutazioni	€ 1.542.123	€ 1.549.686	-€ 7.563
B.11) Variazioni delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo	-€ 8.639	-€ 1.740	-€ 6.899
B.12) Accantonamenti ai Fondi Rischi	0	€ 208.777	-€ 208.777
B.13) Altri Accantonamenti	€ 170.222	€ 162.500	€ 7.722
B.14) Oneri diversi di gestione			
B.14.a) Costi amministrativi	€ 26.436	€ 22.640	€ 3.796
B.14.b) Imposte non sul reddito	€ 131.019	€ 128.682	€ 2.337
B.14.c) Tasse	€ 29.250	€ 29.558	-€ 308
B.14.d) Altri oneri diversi di gestione	€ 997	€ 3.890	-€ 2.893
B.14.e) Minusvalenze ordinarie			
B.14.f) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinario	€ 92.832	€ 89.326	€ 3.506
B.14.g) Contributi erogati ad aziende no profit			
Totale Oneri diversi di gestione	€ 280.534	€ 274.096	€ 6.438
TOTALE B)	€ 8.429.335	€ 8.500.473	-€ 71.138
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 198.347	-€ 142.937	€ 341.284

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
15) Proventi da partecipazioni						
a) in società partecipate						
b) da altri soggetti						
16) Altri proventi finanziari	€	249.053	€	260.983	-€	11.930
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante						
b) interessi attivi bancari e postali						
c) proventi finanziari diversi						
17) Interessi passivi e altri oneri finanziari	€	249.337	€	257.013	-€	7.676
a) su mutui						
b) bancari						
c) oneri finanziari diversi						
TOTALE C)	-€	284	€	3.970	-€	4.254
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						
b) Plusvalenze straordinarie						
c) sopravvenienze attive e insussistenze del passivo straordinarie						
21) Oneri da:					€	-
a) minusvalenze straordinarie						
b) sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo straordinarie						
TOTALE E)	-€	14	-€	325	€	311
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE						
22) IMPOSTE SUL REDDITO	€	310.395	€	304.686	€	5.709
a) IRAP						
b) IRES						
UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	-€	112.346	-€	443.978	€	331.632