

Azienda di Servizi alla Persona "Valloni Marecchia"

Sede Legale: via di Mezzo n. 1 - Rimini

Bilancio al 31.12.2017

Stato Patrimoniale e Conto Economico

Allegato A) alla Deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 5 del 06.09.2018

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31.12.2017	31.12.2016	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	€ 283.672	€ -	€ 283.672
A.3.1) Crediti v/soci per ripiano perdite	€ 283.672	€ -	€ 283.672
TOTALE CREDITI PER INCREMENTI AL PATRIMONIO	€ 283.672	€ -	€ 283.672
B) IMMOBILIZZAZIONI			
- B.I) Immobilizzazioni immateriali			
B.I.1) Costi di impianto e di ampliamento	€ 12.589	€ 14.295	-€ 1.706
B.I.3) Software e altri diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	€ 8.901	€ 10.301	-€ 1.400
B.I.5) Migliorie su beni di terzi			
B.I.7) Altre immobilizzazioni immateriali	€ 3.905	€ 9.555	-€ 5.650
Totale Immobilizzazioni Immateriali	€ 25.395	€ 34.151	-€ 8.756
- B.II) Immobilizzazioni Materiali			
B.II.1) Terreni del patrimonio indisponibile			
B.II.2) Terreni del patrimonio disponibile	€ 732.740	€ 3.419.021	-€ 2.686.281
B.II.3) Fabbricati del patrimonio indisponibile	€ 16.184.718	€ 16.552.021	-€ 367.303
B.II.4) Fabbricati del patrimonio disponibile	€ 20.934.820	€ 13.245.758	€ 7.689.062
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	€ 140.304	€ 174.917	-€ 34.613
B.II.8) Attrezzature socio-assistenziali e sanitarie o comunque specifiche dei servizi alla persona	€ 30.384	€ 37.728	-€ 7.344
B.II.9) Mobili e arredi	€ 947.041	€ 192.363	€ 754.678
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	€ 3.464	€ 3.796	-€ 332
B.II.12) Automezzi	€ 542	€ 1.052	-€ 510
B.II.13) Altri beni	€ 28.014	€ 22.899	€ 5.115
B.II.14) Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 3.451	€ 7.030.882	-€ 7.027.431
Totale Immobilizzazioni Materiali	€ 39.037.752	€ 40.712.711	-€ 1.674.959
- 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	€ 11	€ 193
Totale Immobilizzazioni Finanziarie	€ 204	€ 11	€ 193
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€ 39.063.351	€ 40.746.873	-€ 1.683.522
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
- C.I) Rimanenze			
C.I.1) Beni socio-sanitari	€ 19.178	€ 10.935	€ 8.243
C.I.2) Beni tecnico economici	€ 9.230	€ 6.907	€ 2.323
C.I.3) Beni nidi	€ 4.175	€ 1.465	€ 2.710
C.I.4) Acconti			
Totale Rimanenze	€ 32.583	€ 19.307	€ 13.276
- C.II) Crediti			
C.II.1) Crediti verso Utenti			
C.II.1.) Crediti verso Utenti	€ 347.007	€ 388.236	-€ 41.229
Totale Crediti verso Utenti	€ 347.007	€ 388.236	-€ 41.229
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	-€ 73.091
Totale Crediti verso la Provincia	€ -	€ 73.091	-€ 73.091
C.II.4) Crediti verso Comuni dell'ambito distrettuale			
C.II.4.) Crediti v/Comuni dell'ambito distrettuale	€ 10.512.153	€ 11.136.044	-€ 623.891
Totale Crediti verso Comuni dell'ambito distrettuale	€ 10.512.153	€ 11.136.044	-€ 623.891
C.II.5) Crediti v/Azienda Sanitaria			
C.II.5.) Crediti v/Azienda Sanitaria	€ 985.503	€ 738.604	€ 246.899
Totale Crediti verso Azienda Sanitaria	€ 985.503	€ 738.604	€ 246.899
C.II.6) Crediti verso lo Stato e altri Enti Pubblici			
C.II.6.) Crediti v/Stato e altri Enti Pubblici	€ 41.847	€ 48.712	-€ 6.865
Totale Crediti verso lo Stato e altri Enti Pubblici	€ 41.847	€ 48.712	-€ 6.865
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	€ 69.192	€ 91.773	-€ 22.581
Totale Crediti verso Erario	€ 69.192	€ 91.773	-€ 22.581
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	€ 795.360	€ 456.577	€ 338.783
Totale Crediti verso altri soggetti privati	€ 795.360	€ 456.577	€ 338.783

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	€	632.822	€	344.895
Totale Crediti per fatture da emettere e note d'accredito da ricevere	€	632.822	€	344.895
Totale Crediti	€	13.383.884	€	13.277.932
- 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	€	878	€	105
C.IV.2) C/C Bancari	€	1.541.672	€	2.062.710
C.IV.3) C/C Postali	€	-	€	-
Totale Disponibilità Liquide	€	1.542.550	€	2.062.815
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€	14.959.017	€	15.360.054
- D) RATEI E RISCONTI ATTIVI				
D.1) Ratei Attivi	€	44.955	€	4.087
D.2) Risconti Attivi	€	18.675	€	8.310
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	€	63.630	€	12.397
TOTALE ATTIVO	€	54.369.670	€	56.119.324
CONTI D'ORDINE				
per garanzie prestate	€	10.791.840	€	10.951.200
per garanzie ricevute	€	114.612	€	114.612

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31.12.2017	31.12.2016	Delta
- A) PATRIMONIO NETTO			
A.I) Fondo di dotazione	€ 2.133.026	€ 4.819.308	-€ 2.686.282
A.II) Contributi in conto capitale al 01.04.2016	€ 27.417.486	€ 28.455.821	-€ 1.038.335
A.III) Contributi in conto capitale vincolati ad investimenti	€ 14.313.500	€ 14.778.001	-€ 464.501
A.IV) Donazioni vincolate a investimenti	€ 4.885	€ 4.885	€ -
A.V) Donazioni di immoobillzzzioni		€	€ -
A.VI) Riserve Statutarie	-€ 3	€ -	€ 3
Totale Altre Riserve	€ 43.868.894	€ 48.058.015	-€ 4.189.121
A.VII) Utili portati a nuovo	€ 1.197	€ 1.197	€ -
A.VII) Perdite portate a nuovo	-€ 83.268	-€ 313.172	€ 229.904
A.VIII) Utile dell'esercizio	€ 3.671	€ -	€ 3.671
A.IX) Perdita dell'esercizio	€ -	-€ 53.768	€ 53.768
TOTALE PATRIMONIO NETTO	€ 43.790.494	€ 47.692.272	-€ 3.901.778
- B) FONDI PER RISCHI E ONERI			
B.1) Fondo per imposte, anche differite	€ 62.000	€ -	€ 62.000
B.2) Fondo per rischi	€ 153.797	€ 159.940	-€ 6.143
B.3) Altri fondi	€ 281.362	€ 277.126	€ 4.236
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	€ 497.159	€ 437.066	€ 60.093
- 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	€ 6.878.763	€ 5.455.556	€ 1.423.207
Totale Debiti per mutui e prestiti	€ 6.878.763	€ 5.455.556	€ 1.423.207
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	€ 1.316.764	€ 766.148	€ 550.616
Totale Debiti verso fornitori	€ 1.316.764	€ 766.148	€ 550.616
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	€ 33.521	€ 58.887	-€ 25.366
Totale Debiti verso Comuni dell'ambito distrettuale	€ 33.521	€ 58.887	-€ 25.366
D.10) Debiti Verso Azienda Sanitaria			
D.10.) Debiti Verso Azienda Sanitaria	€ -	€ -	€ -
Totale Debiti Verso Azienda Sanitaria	€ 1.929	€ 1.928	€ 1
D.11) Debiti verso lo Stato ed altri Enti Pubblici			
D.11.) Debiti verso lo Stato ed altri Enti Pubblici	€ 25.434	€ 13.334	€ 12.100
Totale Debiti verso lo Stato ed altri Enti Pubblici	€ 25.434	€ 13.334	€ 12.100
D.12) Debiti tributari			
D.12.) Debiti tributari	€ 177.270	€ 282.849	-€ 105.579
Totale Debiti tributari	€ 177.270	€ 282.849	-€ 105.579
D.13) Debiti v/Istituti di Previdenza e sicurezza sociale			
D.13.) Debiti v/Istituti Previdenza e sicurezza sociale	€ 146.246	€ 104.303	€ 41.943
Totale Debiti v/Istituti di Previdenza e sicurezza sociale	€ 146.246	€ 104.303	€ 41.943
D.14) Debiti Verso personale dipendente			
D.14.) Debiti Verso personale dipendente	€ 182.994	€ 151.208	€ 31.786
Totale Debiti Verso personale dipendente	€ 182.994	€ 151.208	€ 31.786
D.15) Altri Debiti verso privati			
D.15.) Altri Debiti verso privati	€ 114.847	€ 97.870	€ 16.977
Totale Altri Debiti verso privati	€ 114.847	€ 97.870	€ 16.977
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	€ 865.284	€ 505.511	€ 359.773
Totale Debiti per fatture da ricevere e note d'accredito da emettere	€ 865.284	€ 505.511	€ 359.773
D.17) Altri Debiti			
D.17) Altri Debiti	€ 3.275	€ 2.789	€ 486
Totale Altri Debiti	€ 3.275	€ 2.789	€ 486

TOTALE DEBITI	€	9.746.490	€	7.440.446	€	2.306.044
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI						
<i>E.1) Ratei Passivi</i>	€	25.864	€	78.691	-€	52.827
<i>E.2) Risconti Passivi</i>	€	309.663	€	470.849	-€	161.186
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	€	335.527	€	549.540	-€	214.013
TOTALE PASSIVO	€	54.369.670	€	56.119.324	-€	1.749.654
CONTI D'ORDINE						
<i>per garanzie prestate</i>	€	10.791.840	€	10.951.200	-€	159.360
<i>per garanzie ricevute</i>	€	114.612	€	114.612	€	-

CONTO ECONOMICO	31.12.2017		31.12.2016		Delta
	Gennaio - Dicembre 2017		Aprile - Dicembre 2016		
_ A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
A.1) Ricavi da attività per servizi alla persona					
A.1.a) Rette	€	1.816.290	€	1.381.689	€ 434.601
A.1.b) Oneri a rilievo sanitario	€	1.624.270	€	1.241.341	€ 382.929
A.1.c) Concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	€	616.160	€	503.504	€ 112.656
A.1.d) Altri ricavi	€	8.664	€	172.907	-€ 164.243
A.1.e) Rette da attività commerciale	€	606.480	€	464.337	€ 142.143
A.1.f) Altri ricavi commerciali	€	-	€	459.809	-€ 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	€	1.478.319	€	550.973	€ 927.346
A.3) Variazione delle rimanenze di attività in corso					
A.4) Proventi e ricavi diversi					
A.4.a) Da utilizzo del patrimonio Immobiliare	€	634.670	€	330.017	€ 304.653
A.4.b) Concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	€	6.800	€	3.764	€ 3.036
A.4.d) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	€	93.060	€	2.387	€ 90.673
A.4.e) Altri ricavi istituzionali	€	52.228	€	12.720	€ 39.508
A.4.f) Ricavi da attività commerciale	€	490.552	€	228.806	€ 261.746
A.5) Contributo in conto esercizio					
A.5.a) Contributi dalla Regione	€	23.298	€	-	€ 23.298
A.5.b) Contributi dalla Provincia	€	-	€	-	-
A.5.c) Contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	€	832.037	€	122.378	€ 709.659
A.5.d) Contributi dall'Azienda Sanitaria	€	-	€	-	-
A.5.e) Contributi dallo Stato e da altri Enti Pubblici	€	35.632	€	26.018	€ 9.614
_ TOTALE A)	€	8.318.460	€	5.500.650	€ 2.817.810
_ B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
B.6) Acquisti beni					
B.6.a) Beni socio sanitari	€	97.435	€	57.978	€ 39.457
B.6.b) Beni tecnico economici	€	52.320	€	29.637	€ 22.683
Totale Acquisti beni	€	149.755	€	87.615	€ 62.140
B.7) acquisti di servizi					
B.7.a) Per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	€	87.793	€	115.677	-€ 27.884
B.7.b) Servizi esternalizzati	€	1.535.691	€	1.003.182	€ 532.509
B.7.c) Trasporti	€	2.771	€	2.579	€ 192
B.7.d) Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	€	26.976	€	7.733	€ 19.243
B.7.e) Altre consulenze	€	33.263	€	34.849	-€ 1.586
B.7.f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione	€	953.051	€	617.290	€ 335.761
B.7.g) Utenze	€	366.447	€	222.426	€ 144.021
B.7.h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	€	265.014	€	146.780	€ 118.234
B.7.i) Costi per organi istituzionali	€	17.618	€	6.805	€ 10.813
B.7.j) Assicurazioni	€	36.564	€	24.667	€ 11.897
B.7.k) altri	€	6.831	€	9.196	-€ 2.365
Totale Acquisto di Servizi	€	3.332.019	€	2.191.184	€ 1.140.835
B.8) Godimento di beni di terzi					
B.8.a) Affitti	€	-	€	-	-
B.8.b) Canoni di locazione finanziaria	€	-	€	-	-
B.8.c) Service	€	1.570	€	5.200	-€ 3.630
Totale Godimento di beni di terzi	€	1.570	€	5.200	-€ 3.630
B.9) Per il Personale					
B.9.a) Salari e stipendi	€	2.038.460	€	1.530.044	€ 508.416
B.9.b) Oneri sociali	€	560.343	€	434.603	€ 125.740
B.9.c) Trattamento di fine rapporto	€	-	€	-	-
B.9.e) Altri costi	€	8.289	€	11.113	-€ 2.824
Totale per il Personale	€	2.607.092	€	1.975.760	€ 631.332
B.10) Ammortamenti e Svalutazioni					
B.10.a) Amm.to Immobilizzazioni Immateriali	€	12.680	€	16.236	-€ 3.556
B.10.b) Amm.to Immobilizzazioni Materiali	€	1.470.119	€	539.314	€ 930.805
B.10.c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€	-	€	-	-
B.10.d.1) Svalutazione crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità	€	25.190	€	14.593	€ 10.597
Totale Ammortamenti e Svalutazioni	€	1.507.989	€	570.143	€ 937.846
B.11) Variazioni delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo					
	-€	13.277	-€	2.930	-€ 10.347
B.12) Accantonamenti ai Fondi Rischi					
	€	62.000	€	-	€ 62.000
B.13) Altri Accantonamenti					
	€	200.520	€	128.157	€ 72.363
B.14) Oneri diversi di gestione					
B.14.a) Costi amministrativi	€	33.907	€	26.382	€ 7.525
B.14.b) Imposte non sul reddito	€	120.879	€	271.232	-€ 150.353
B.14.c) Tasse	€	18.253	€	12.870	€ 5.383
B.14.d) Altri oneri diversi di gestione	€	2.126	€	1.311	€ 815
B.14.e) Minusvalenze ordinarie	€	-	€	-	-
B.14.f) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	€	116.878	€	15.421	€ 101.457

B.14.g) Contributi erogati ad aziende no profit	€	- €	- €	-
Totale Oneri diversi di gestione	€	292.043 €	327.216 -€	35.173
TOTALE B)	€	8.139.711 €	5.282.345 €	2.857.366
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	€	178.749 €	218.305 -€	39.556
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni	€	- €	- €	-
a) in società partecipate	€	- €	- €	-
b) da altri soggetti	€	- €	- €	-
16) Altri proventi finanziari	€	322.095 €	11.445 €	310.650
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	€	- €	- €	-
b) interessi attivi bancari e postali	€	14.929 €	11.359 €	3.570
c) proventi finanziari diversi	€	307.166 €	86 €	307.080
17) Interessi passivi e altri oneri finanziari	€	195.999 €	154 €	195.845
a) su mutui	€	195.746 €	2 €	195.744
b) bancari	€	- €	- €	-
c) oneri finanziari diversi	€	253 €	152 €	101
TOTALE C)	€	126.096 €	11.291 €	114.805
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	€	12 €	550 -€	538
b) Plusvalenze straordinarie	€	- €	- €	-
c) sopravvenienze attive e insussistenze del passivo straordinarie	€	1.631 €	- €	1.631
21) Oneri da:				
a) minusvalenze straordinarie	€	- €	- €	-
b) sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo straordinarie	€	€	- €	-
TOTALE E)	€	1.643 €	550 €	1.093
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	€	306.488 €	230.146 €	76.342
22) IMPOSTE SUL REDDITO	€	302.817 €	283.914 €	18.903
a) IRAP	€	230.970 €	192.090 €	38.880
b) IRES	€	71.847 €	91.824 -€	19.977
UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	€	3.671 -€	53.768 €	57.439