

Azienda di Servizi alla Persona "Valloni Marecchia"

Sede Legale: via di Mezzo n. 1 - Rimini

Bilancio al 31.12.2020

Stato Patrimoniale e Conto Economico

Allegato A) alla Deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 7 del 14.09.2021

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31.12.2020	31.12.2019	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	68.514	159.630	€ 91.116
A.3.1) Crediti v/soci per ripiano perdite	68.514	159.630	€ 91.116
TOTALE CREDITI PER INCREMENTI AL PATRIMONIO	68.514	159.630	€ 91.116
B) IMMOBILIZZAZIONI			€ -
- B.I) Immobilizzazioni immateriali			€ -
B.I.1) Costi di impianto e di ampliamento	1.466	5.174	€ 3.708
B.I.3) Software e altri diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	7.138	11.225	€ 4.087
B.I.5) Migliorie su beni di terzi			€ -
B.I.7) Altre immobilizzazioni immateriali		1.085	€ 1.085
Totale Immobilizzazioni Immateriali	8.604	17.484	€ 8.880
- 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	14.504.049	15.081.897	€ 577.848
B.II.4) Fabbricati del patrimonio disponibile	19.736.800	20.481.248	€ 744.448
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	87.695	95.817	€ 8.122
B.II.8) Attrezzature socio-assistenziali e sanitarie o comunque specifiche dei servizi alla persona			€ -
B.II.9) Mobili e arredi	37.710	34.466	-€ 3.244
B.II.10) Mobili e Arredi di pregio Artistico	583.160	703.616	€ 120.456
B.II.11) Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, computers ed altri strumenti elettronici ed informatici	32.274	32.274	€ -
B.II.12) Automezzi			€ -
B.II.13) Altri beni	23.616	1.493	-€ 22.123
B.II.14) Immobilizzazioni in corso e acconti	48.538	44.730	-€ 3.808
Totale Immobilizzazioni Materiali	35.791.982	37.213.681	€ 1.421.699
- B.III) Immobilizzazioni Finanziarie			€ -
B.III.1) Partecipazioni	1.000		-€ 1.000
B.III.2) Crediti			€ -
B.III.2.b.1) Crediti v/Altri soggetti entro 12 mesi	204	204	€ -
Totale Immobilizzazioni Finanziarie	1.204	204	-€ 1.000
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	35.801.790	37.231.369	€ 1.429.579
C) ATTIVO CIRCOLANTE			€ -
- C.I) Rimanenze			€ -
C.I.1) Beni socio-sanitari	83.165	25.392	-€ 57.773
C.I.2) Beni tecnico economici	19.038	14.340	-€ 4.698
C.I.3) Beni nidi	6.859	3.229	-€ 3.630
C.I.4) Acconti			€ -
Totale Rimanenze	109.062	42.961	-€ 66.101
- C.II) Crediti			€ -
C.II.1) Crediti verso Utenti			€ -
C.II.1.) Crediti verso Utenti	253.744	163.458	-€ 90.286
Totale Crediti verso Utenti	253.744	163.458	-€ 90.286
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	9.578.024	9.824.147	€ 246.123
Totale Crediti verso Comuni dell'ambito distrettuale	9.578.024	9.824.147	€ 246.123
C.II.5) Crediti v/Azienda Sanitaria			€ -
C.II.5.) Crediti v/Azienda Sanitaria	826.109	468.216	-€ 357.893
Totale Crediti verso Azienda Sanitaria	826.109	468.216	-€ 357.893
C.II.6) Crediti verso lo Stato e altri Enti Pubblici			€ -
C.II.6.) Crediti v/Stato e altri Enti Pubblici	50.242	45.817	-€ 4.425
Totale Crediti verso lo Stato e altri Enti Pubblici	50.242	45.817	-€ 4.425
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	44.473	36.181	-€ 8.292
Totale Crediti verso Erario	44.473	36.181	-€ 8.292
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	363.116	250.470	-€ 112.646
Totale Crediti verso altri soggetti privati	363.116	250.470	-€ 112.646

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	531.882	751.691	€	219.809
Totale Crediti per fatture da emettere e note d'accredito da ricevere	531.882	751.691	€	219.809
Totale Crediti	11.647.590	11.539.980	-€	107.610
- 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	1.154	1.380	€	226
C.IV.2) C/C Bancari	295.077	499.801	€	204.724
C.IV.3) C/C Postali			€	-
Totale Disponibilità Liquide	296.231	501.181	€	204.950
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	12.052.883	12.084.122	€	31.239
- D) RATEI E RISCONTI ATTIVI			€	-
D.1) Ratei Attivi	41.167	20.740	-€	20.427
D.2) Risconti Attivi	42.819	46.499	€	3.680
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	83.986	67.239	-€	16.747
TOTALE ATTIVO	48.007.173	49.542.360	€	1.535.187
			€	-
CONTI D'ORDINE			€	-
per garanzie prestate	10.645.920	10.626.328	-€	19.592
per garanzie ricevute	212.621	211.324	-€	1.297

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31.12.2020	31.12.2019	Delta
- A) PATRIMONIO NETTO			
A.I) Fondo di dotazione	€ 2.138.833	€ 2.138.833	€ -
A.II) Contributi in conto capitale al 01.04.2016	€ 24.146.061	€ 25.379.779	€ 1.233.718
A.III) Contributi in conto capitale vincolati ad investimenti	€ 12.924.580	€ 13.444.257	€ 519.677
A.IV) Donazioni vincolate a investimenti	€ 7.000	€ 4.885	€ -2.115
A.V) Donazioni di immobilizzazioni			€ -
A.VI) Riserve Statutarie	€ 2		€ -2
Totale Altre Riserve	€ 39.216.476	€ 40.967.754	€ 1.751.278
A.VII) Utili portati a nuovo			€ -
A.VII) Perdite portate a nuovo	-€ 362.844	-€ 434.645	-€ 71.801
A.VIII) Utile dell'esercizio			€ -
A.IX) Perdita dell'esercizio	-€ 84.627	-€ 112.346	-€ 27.719
TOTALE PATRIMONIO NETTO	€ 38.769.005	€ 40.420.763	€ 1.651.758
- B) FONDI PER RISCHI E ONERI			
B.1) Fondo per imposte, anche differite	€ 41.778	€ 71.439	€ 29.661
B.2) Fondo per rischi	€ 4.320	€ 91.762	€ 87.442
B.3) Altri fondi	€ 232.000	€ 198.099	€ 33.901
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	€ 278.098	€ 361.300	€ 83.202
- 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	€ 6.637.752	€ 6.538.370	-€ 99.382
Totale Debiti per mutui e prestiti	€ 6.637.752	€ 6.538.370	-€ 99.382
D.3) Debiti verso istituto tesoriere			€ -
D.3.) Debiti verso istituto tesoriere	€ 35.353		-€ 35.353
Totale Debiti verso istituto tesoriere	€ 35.353	€ -	€ 35.353
D.4) Debiti per acconti			€ -
D.4.) Debiti per acconti			€ -
Totale Debiti per acconti	€ -	€ -	€ -
D.5) Debiti verso fornitori			€ -
D.5.) Debiti verso fornitori	€ 832.034	€ 755.361	-€ 76.673
Totale Debiti verso fornitori	€ 832.034	€ 755.361	-€ 76.673
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	€ 45.120
Totale Debiti verso Comuni dell'ambito distrettuale	€ -	€ 45.120	€ 45.120
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	€ 303
Totale Debiti verso lo Stato ed altri Enti Pubblici	€ -	€ 303	€ 303
D.12) Debiti tributari			€ -
D.12.) Debiti tributari	€ 118.724	€ 149.681	€ 30.957
Totale Debiti tributari	€ 118.724	€ 149.681	€ 30.957
D.13) Debiti v/Istituti di Previdenza e sicurezza sociale			€ -
D.13.) Debiti v/Istituti Previdenza e sicurezza sociale	€ 96.451	€ 132.922	€ 36.471
Totale Debiti v/Istituti di Previdenza e sicurezza sociale	€ 96.451	€ 132.922	€ 36.471
D.14) Debiti Verso personale dipendente			€ -
D.14.) Debiti Verso personale dipendente	€ 260.880	€ 225.382	-€ 35.498
Totale Debiti Verso personale dipendente	€ 260.880	€ 225.382	-€ 35.498
D.15) Altri Debiti verso privati			€ -
D.15.) Altri Debiti verso privati	€ 132.493	€ 145.610	€ 13.117
Totale Altri Debiti verso privati	€ 132.493	€ 145.610	€ 13.117
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	€ 724.365	€ 575.727	-€ 148.638
Totale Debiti per fatture da ricevere e note d'accredito da emettere	€ 724.365	€ 575.727	-€ 148.638
D.17) Altri Debiti			€ -
D.17) Altri Debiti	€ 2.022	€ 1.444	-€ 578
Totale Altri Debiti	€ 2.022	€ 1.444	-€ 578

TOTALE DEBITI	€	8.841.576	€	8.571.422	-€	270.154
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI					€	-
<i>E.1) Ratei Passivi</i>	€	29.150	€	24.123	-€	5.027
<i>E.2) Risconti Passivi</i>	€	89.344	€	164.752	€	75.408
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	€	118.494	€	188.875	€	70.381
					€	-
TOTALE PASSIVO	€	48.007.173	€	49.542.360	€	1.535.187
					€	-
CONTI D'ORDINE					€	-
<i>per garanzie prestate</i>	€	10.645.920		10.626.328	-€	19.592
<i>per garanzie ricevute</i>	€	212.621		211.324	-€	1.297

CONTO ECONOMICO	31.12.2020	31.12.2019	Delta
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
A.1) Ricavi da attività per servizi alla persona			
A.1.a) Rette	€ 2.126.781	€ 2.452.778	€ 325.997
A.1.b) Oneri a rilievo sanitario	€ 1.762.635	€ 1.704.893	-€ 57.742
A.1.c) Concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	€ 695.230	€ 678.046	-€ 17.184
A.1.d) Altri ricavi	€ 4.390	€ 8.636	€ 4.246
A.1.e) Rette da attività commerciale			
A.1.f) Altri ricavi commerciali			
Totale ricavi da attività alla persona	€ 4.589.036	€ 4.844.353	€ 255.317
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	€ 1.492.355	€ 1.493.947	€ 1.592
Totale costi capitalizzati	€ 1.492.355	€ 1.493.947	€ 1.592
A.3) Variazione delle rimanenze di attività in corso			
A.4) Proventi e ricavi diversi			
A.4.a) Da utilizzo del patrimonio Immobiliare	€ 663.221	€ 661.182	-€ 2.039
A.4.b) Concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	€ 10.609	€ 2.037	-€ 8.572
A.4.c) Plusvalenze ordinarie	€ 20	€ -	-€ 20
A.4.d) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	€ 9.165	€ 83.530	€ 74.365
A.4.e) Altri ricavi istituzionali	€ 18.159	€ 37.299	€ 19.140
A.4.f) Ricavi da attività commerciale	€ 450.580	€ 557.781	€ 107.201
Totale proventi e ricavi diversi	€ 1.151.754	€ 1.341.829	€ 190.075
A.5) Contributo in conto esercizio			
A.5.a) Contributi dalla Regione	€ 34.308	€ 23.819	-€ 10.489
A.5.b) Contributi dalla Provincia			
A.5.c) Contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	€ 825.606	€ 883.582	€ 57.976
A.5.d) Contributi dall'Azienda Sanitaria			
A.5.e) Contributi dallo Stato e da altri Enti Pubblici	€ 50.448	€ 40.152	-€ 10.296
A.5.f) Altri contributi da privati			
Totale Contributi in conto esercizio	€ 910.362	€ 947.553	€ 37.191
- TOTALE A)	€ 8.143.507	€ 8.627.682	€ 484.175
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
B.6) Acquisti beni			
B.6.a) Beni socio sanitari	€ 267.489	€ 74.676	-€ 192.813
B.6.b) Beni tecnico economici	€ 38.025	€ 49.350	€ 11.325
Totale Acquisti beni	€ 305.514	€ 124.026	-€ 181.488
B.7) acquisti di servizi			
B.7.a) Per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	€ 98.819	€ 93.270	-€ 5.549
B.7.b) Servizi externalizzati	€ 1.395.743	€ 1.574.651	€ 178.908
B.7.c) Trasporti	€ 892	€ 3.215	€ 2.323
B.7.d) Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	€ 61.601	€ 50.725	-€ 10.876
B.7.e) Altre consulenze	€ 58.268	€ 44.421	-€ 13.847
B.7.f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione	€ 1.220.122	€ 1.059.709	-€ 160.413
B.7.g) Utenze	€ 328.179	€ 439.927	€ 111.748
B.7.h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	€ 243.757	€ 239.107	-€ 4.650
B.7.i) Costi per organi istituzionali	€ 11.482	€ 19.182	€ 7.700
B.7.j) Assicurazioni	€ 45.971	€ 47.221	€ 1.250
B.7.k) altri	€ 16.294	€ 36.050	€ 19.756
Totale Acquisto di Servizi	€ 3.481.128	€ 3.607.478	€ 126.350
B.8) Godimento di beni di terzi			
B.8.a) Affitti			
B.8.b) Canoni di locazione finanziaria			
B.8.c) Service	€ 3.685	€ 4.095	€ 410
Totale Godimento di beni di terzi	€ 3.685	€ 4.095	€ 410
B.9) Per il Personale			
B.9.a) Salari e stipendi	€ 1.826.244	€ 2.101.285	€ 275.041
B.9.b) Oneri sociali	€ 518.537	€ 597.362	€ 78.825
B.9.c) Trattamento di fine rapporto			
B.9.e) Altri costi	€ 7.604	€ 10.849	€ 3.245
Totale per il Personale	€ 2.352.385	€ 2.709.496	€ 357.111
B.10) Ammortamenti e Svalutazioni			
B.10.a) Amm.to Immobilizzazioni Immateriali	€ 8.880	€ 9.368	€ 488
B.10.b) Amm.to Immobilizzazioni Materiali	€ 1.491.467	€ 1.488.634	-€ 2.833
B.10.c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
B.10.d.1) Svalutazione crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	€ 15.655	€ 44.121	€ 28.466
Totale Ammortamenti e Svalutazioni	€ 1.516.002	€ 1.542.123	€ 26.121
B.11) Variazioni delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo			
B.11.a) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo socio-sanitari	-€ 67.160	-€ 6.766	€ 60.394
B.11.b) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici	€ 1.060	-€ 1.873	-€ 2.933
Totale variazioni delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo	-€ 66.100	-€ 8.639	€ 57.461
B.12) Accantonamenti ai Fondi Rischi			0
B.13) Altri Accantonamenti	€ 219.155	€ 170.222	-€ 48.933

B.14) Oneri diversi di gestione				
B.14.a) Costi amministrativi	€	29.902	€	26.436 -€ 3.466
B.14.b) Imposte non sul reddito	€	130.720	€	131.019 € 299
B.14.c) Tasse	€	27.654	€	29.250 € 1.596
B.14.d) Altri oneri diversi di gestione	€	9	€	997 € 988
B.14.e) Minusvalenze ordinarie				
B.14.f) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	€	7.729	€	92.832 € 85.103
B.14.g) Contributi erogati ad aziende no profit				
Totale Oneri diversi di gestione	€	196.014	€	280.534 € 84.520
TOTALE B)	€	8.007.783	€	8.429.335 € 421.552
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	€	135.724	€	198.347 € 62.623
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
a) in società partecipate				
b) da altri soggetti				
16) Altri proventi finanziari				
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante				
b) interessi attivi bancari e postali	€	1.199	€	2.055 € 856
c) proventi finanziari diversi	€	240.288	€	246.998 € 6.710
Totale altri proventi finanziari	€	241.487	€	249.053 € 7.566
17) Interessi passivi e altri oneri finanziari				
a) su mutui	€	246.938	€	249.271 € 2.333
b) bancari	€	345	€	30 -€ 315
c) oneri finanziari diversi	€	260	€	36 -€ 224
Totale Interessi passivi e altri oneri finanziari	€	247.543	€	249.337 € 1.794
TOTALE C)	-€	6.056	-€	284 € 5.772
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	€	80.235		-€ 80.235
b) Plusvalenze straordinarie				
c) sopravvenienze attive e insussistenze del passivo straordinarie	€	11.124		-€ 11.124
Totale proventi	€	91.359		-€ 91.359
21) Oneri da:				
a) minusvalenze straordinarie				
b) sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo straordinarie			€	14 € 14
Totale Oneri			€	14 € 14
TOTALE E)	€	91.359	-€	14 € 91.373
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	€	221.027	€	198.049 -€ 22.978
22) IMPOSTE SUL REDDITO				
a) IRAP	€	215.805	€	226.458 € 10.653
b) IRES	€	89.849	€	83.937 -€ 5.912
Totale imposte sul reddito	€	305.654	€	310.395 € 4.741
UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	-€	84.627	-€	112.346 -€ 27.719