

Azienda di Servizi alla Persona "Valloni Marecchia"

Sede Legale: via di Mezzo n. 1 - Rimini

Bilancio al 31.12.2024

Stato Patrimoniale e Conto Economico

Allegato A) alla Deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 1 del 14.07.2025

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31.12.2024	31.12.2023	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	1.836	1.836	€ -
A.3.1) Crediti v/soci per ripiano perdite	1.836	1.836	€ -
TOTALE CREDITI PER INCREMENTI AL PATRIMONIO	1.836	1.836	€ -
B) IMMOBILIZZAZIONI			€ -
- B.I) Immobilizzazioni immateriali			€ -
B.I.1) Costi di impianto e di ampliamento	-	-	€ -
B.I.3) Software e altri diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-	381	€ 381
B.I.5) Migliorie su beni di terzi	-	-	€ -
B.I.7) Altre immobilizzazioni immateriali	31.188	18.947	-€ 12.241
Totale Immobilizzazioni Immateriali	31.188	19.327	-€ 11.860
- B.II) Immobilizzazioni Materiali			€ -
B.II.1) Terreni del patrimonio indisponibile			€ -
B.II.2) Terreni del patrimonio disponibile	705.859	722.657	€ 16.798
B.II.3) Fabbricati del patrimonio indisponibile	12.232.918	12.680.573	€ 447.655
B.II.4) Fabbricati del patrimonio disponibile	7.530.407	8.198.263	€ 667.855
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	234.617	177.687	-€ 56.931
B.II.8) Attrezzature socio-assistenziali e sanitarie o comunque specifiche dei servizi alla persona	30.724	36.956	€ 6.231
B.II.9) Mobili e arredi	98.456	70.716	-€ 27.740
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	4.833	10.911	€ 6.078
B.II.12) Automezzi	-	-	€ -
B.II.13) Altri beni	46.269	39.774	-€ 6.495
B.II.14) Immobilizzazioni in corso e acconti	793.579	341.286	-€ 452.292
Totale Immobilizzazioni Materiali	21.715.337	22.316.497	€ 601.159
- 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	1.204	€ -
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	21.747.729	22.337.028	€ 589.299
C) ATTIVO CIRCOLANTE			€ -
- C.I) Rimanenze			€ -
C.I.1) Beni socio-sanitari	100.999	98.103	-€ 2.896
C.I.2) Beni tecnico economici	5.798	9.125	€ 3.328
C.I.3) Beni nidi	-	-	€ -
C.I.4) Acconti			€ -
Totale Rimanenze	106.797	107.228	€ 431
- C.II) Crediti			€ -
C.II.1) Crediti verso Utenti			€ -
C.II.1.) Crediti verso Utenti	259.716	214.446	-€ 45.270
Totale Crediti verso Utenti	259.716	214.446	-€ 45.270
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	4.381.858	8.807.135	€ 4.425.276
Totale Crediti verso Comuni dell'ambito distrettuale	4.381.858	8.807.135	€ 4.425.276
C.II.5) Crediti v/Azienda Sanitaria			€ -
C.II.5.) Crediti v/Azienda Sanitaria	599.580	377.432	-€ 222.148
Totale Crediti verso Azienda Sanitaria	599.580	377.432	-€ 222.148
C.II.6) Crediti verso lo Stato e altri Enti Pubblici			€ -
C.II.6.) Crediti v/Stato e altri Enti Pubblici	53.645	75.536	€ 21.891
Totale Crediti verso lo Stato e altri Enti Pubblici	53.645	75.536	€ 21.891
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	49.702	43.158	-€ 6.544
Totale Crediti verso Erario	49.702	43.158	-€ 6.544
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	258.864	281.896	€ 23.032
Totale Crediti verso altri soggetti privati	258.864	281.896	€ 23.032
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	366.535	243.040	-€ 123.495
Totale Crediti per fatture da emettere e note d'accredito da ricevere	366.535	243.040	-€ 123.495
Totale Crediti	5.969.901	10.042.643	€ 4.072.742
- 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	1.772	767	-€ 1.005
C.IV.2) C/C Bancari	4.142.923	720.955	-€ 3.421.968
C.IV.3) C/C Postali	-	-	€ -
Totale Disponibilità Liquide	4.144.695	721.721	-€ 3.422.973
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	10.221.393	10.871.593	€ 650.200
- D) RATEI E RISCONTI ATTIVI			€ -
D.1) Ratei Attivi	23.452	20.855	-€ 2.597
D.2) Risconti Attivi	20.635	29.945	€ 9.310
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	44.087	50.801	€ 6.713

TOTALE ATTIVO	32.015.046	33.261.258	€ 1.246.212
			€ -
CONTI D'ORDINE			
<i>per garanzie prestate</i>	€ -	€ 71.744	€ 71.744
<i>per garanzie ricevute</i>	€ 359.240	€ 149.258	-€ 209.982

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31.12.2024	31.12.2023	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	€ 16.786.145	€ 17.715.521	-€ 929.377
A.III) Contributi in conto capitale vincolati ad investimenti	€ 9.540.883	€ 9.576.954	-€ 36.071
A.IV) Donazioni vincolate a investimenti	€ 7.000	€ 7.000	€ -
A.V) Donazioni di immobilizzazioni			€ -
A.VI) Riserve Statutarie	€ 0	€ 0	€ -
Totale Altre Riserve	€ 28.472.861	€ 29.438.308	-€ 965.447
A.VII) Utili portati a nuovo	€ 1.123.047	€ 37.947	€ 1.085.100
A.VII) Perdite portate a nuovo	€ -	-€ 864.845	€ 864.845
A.VIII) Utile dell'esercizio	€ -	€ 1.949.945	-€ 1.949.945
A.VIII) Perdita dell'esercizio	-€ 221.934	€ -	-€ 221.934
TOTALE PATRIMONIO NETTO	€ 29.373.974	€ 30.561.355	-€ 1.187.381
- B) FONDI PER RISCHI E ONERI			€ -
B.1) Fondo per imposte, anche differite	€ -	€ -	€ -
B.2) Fondo per rischi	€ 2.239	€ 34.320	-€ 32.081
B.3) Altri fondi	€ 380.860	€ 424.862	-€ 44.002
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	€ 383.098	€ 459.182	-€ 76.083
- 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	€ 398.632	€ 461.950	-€ 63.317
Totale Debiti per mutui e prestiti	€ 398.632	€ 461.950	-€ 63.317
D.3) Debiti verso istituto tesoriere			€ -
D.3.) Debiti verso istituto tesoriere	€ 1.232	€ 507	€ 725
Totale Debiti verso istituto tesoriere	€ 1.232	€ 507	€ 725
D.4) Debiti per acconti			€ -
D.4.) Debiti per acconti			€ -
Totale Debiti per acconti	€ -	€ -	€ -
D.5) Debiti verso fornitori			€ -
D.5.) Debiti verso fornitori	€ 455.567	€ 484.732	-€ 29.165
Totale Debiti verso fornitori	€ 455.567	€ 484.732	-€ 29.165
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	€ 12.865	€ 11.768	€ 1.097
Totale Debiti verso Comuni dell'ambito distrettuale	€ 12.865	€ 11.768	€ 1.097
D.10) Debiti Verso Azienda Sanitaria			€ -
D.10.) Debiti Verso Azienda Sanitaria	€ -	€ -	€ -
Totale Debiti Verso Azienda Sanitaria	€ -	€ -	€ -
D.11) Debiti verso lo Stato ed altri Enti Pubblici			€ -
D.11.) Debiti verso lo Stato ed altri Enti Pubblici	€ -	€ 22	-€ 22
Totale Debiti verso lo Stato ed altri Enti Pubblici	€ -	€ 22	-€ 22
D.12) Debiti tributari			€ -
D.12.) Debiti tributari	€ 128.933	€ 130.148	-€ 1.216
Totale Debiti tributari	€ 128.933	€ 130.148	-€ 1.216
D.13) Debiti v/Istituti di Previdenza e sicurezza sociale			€ -
D.13.) Debiti v/Istituti Previdenza e sicurezza sociale	€ 113.670	€ 101.840	€ 11.830
Totale Debiti v/Istituti di Previdenza e sicurezza sociale	€ 113.670	€ 101.840	€ 11.830
D.14) Debiti Verso personale dipendente			€ -
D.14.) Debiti Verso personale dipendente	€ 191.068	€ 190.325	€ 743
Totale Debiti Verso personale dipendente	€ 191.068	€ 190.325	€ 743
D.15) Altri Debiti verso privati			€ -
D.15.) Altri Debiti verso privati	€ 173.505	€ 200.686	-€ 27.181
Totale Altri Debiti verso privati	€ 173.505	€ 200.686	-€ 27.181
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	€ 676.809	€ 554.211	€ 122.598
Totale Debiti per fatture da ricevere e note d'accredito da emettere	€ 676.809	€ 554.211	€ 122.598
D.17) Altri Debiti			€ -
D.17) Altri Debiti	€ -	€ -	€ -
Totale Altri Debiti	€ -	€ -	€ -
TOTALE DEBITI	€ 2.152.281	€ 2.136.189	€ 16.092
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI			€ -
E.1) Ratei Passivi	€ 11.190	€ 10.145	€ 1.045
E.2) Risconti Passivi	€ 94.503	€ 94.387	€ 115
TOTALE RATEI E RISCOINTI PASSIVI	€ 105.693	€ 104.532	€ 1.161
			€ -
TOTALE PASSIVO	€ 32.015.046	€ 33.261.258	-€ 1.246.212
			€ -
CONTI D'ORDINE			€ -
per garanzie prestate	€ -	€ 71.744	-€ 71.744
per garanzie ricevute	€ 359.240	€ 149.258	€ 209.982

CONTO ECONOMICO	31.12.2024	31.12.2023	Delta
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
A.1) Ricavi da attività per servizi alla persona			
A.1.a) Rette	€ 2.145.843	€ 2.210.916	-€ 65.073
A.1.b) Oneri a rilievo sanitario	€ 2.009.849	€ 1.915.172	€ 94.677
A.1.c) Concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	€ 834.959	€ 769.864	€ 65.095
A.1.d) Altri ricavi	€ 9.667	€ 7.179	€ 2.488
A.1.e) Rette da attività commerciale			
A.1.f) Altri ricavi commerciali			
Totale ricavi da attività alla persona	€ 5.000.318	€ 4.903.131	€ 97.187
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	€ 1.077.336	€ 1.040.537	€ 36.800
Totale costi capitalizzati	€ 1.077.336	€ 1.040.537	€ 36.800
A.3) Variazione delle rimanenze di attività in corso			
A.4) Proventi e ricavi diversi			
A.4.a) Da utilizzo del patrimonio Immobiliare	€ 651.948	€ 686.688	-€ 34.740
A.4.b) Concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	€ 23.456	€ 29.731	-€ 6.275
A.4.c) Plusvalenze ordinarie	€ -	€ -	€ -
A.4.d) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	€ 76.558	€ 114.954	-€ 38.395
A.4.e) Altri ricavi istituzionali	€ 16.961	€ 16.961	€ -
A.4.f) Ricavi da attività commerciale	€ 591.880	€ 574.684	€ 17.196
Totale proventi e ricavi diversi	€ 1.360.803	€ 1.423.017	-€ 62.214
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	€ 767.774	€ 1.098.789	-€ 331.016
A.5.d) Contributi dall'Azienda Sanitaria			
A.5.e) Contributi dallo Stato e da altri Enti Pubblici	€ 52.751	€ 48.224	€ 4.528
A.5.f) Altri contributi da privati			
Totale Contributi in conto esercizio	€ 820.525	€ 1.147.013	-€ 326.488
TOTALE A)	€ 8.258.982	€ 8.513.697	-€ 254.715
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
B.6) Acquisti beni			
B.6.a) Beni socio sanitari	€ 105.810	€ 106.433	-€ 624
B.6.b) Beni tecnico economici	€ 66.367	€ 53.873	€ 12.494
Totale Acquisti beni	€ 172.176	€ 160.306	€ 11.870
B.7) acquisti di servizi			
B.7.a) Per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	€ 88.749	€ 116.120	-€ 27.371
B.7.b) Servizi esternalizzati	€ 1.384.560	€ 1.657.480	-€ 272.920
B.7.c) Trasporti	€ 4.960	€ 2.996	€ 1.964
B.7.d) Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	€ 135.273	€ 135.366	-€ 93
B.7.e) Altre consulenze	€ 66.282	€ 78.448	-€ 12.166
B.7.f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione	€ 969.529	€ 1.154.568	-€ 185.039
B.7.g) Utenze	€ 484.732	€ 476.065	€ 8.667
B.7.h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	€ 345.871	€ 321.677	€ 24.194
B.7.i) Costi per organi istituzionali	€ 34.502	€ 35.082	-€ 580
B.7.j) Assicurazioni	€ 44.464	€ 47.763	-€ 3.300
B.7.k) altri	€ 16.998	€ 12.136	€ 4.862
Totale Acquisto di Servizi	€ 3.575.919	€ 4.037.701	-€ 461.782
B.8) Godimento di beni di terzi			
B.8.a) Affitti	€ -	€ -	
B.8.b) Canoni di locazione finanziaria	€ -	€ -	
B.8.c) Service	€ 12.981	€ 7.575	€ 5.406
Totale Godimento di beni di terzi	€ 12.981	€ 7.575	€ 5.406
B.9) Per il Personale			
B.9.a) Salari e stipendi	€ 2.246.600	€ 1.993.597	€ 253.003
B.9.b) Oneri sociali	€ 665.614	€ 579.777	€ 85.837
B.9.c) Trattamento di fine rapporto			
B.9.e) Altri costi	€ 6.156	€ 8.789	-€ 2.633
Totale per il Personale	€ 2.918.370	€ 2.582.163	€ 336.207
B.10) Ammortamenti e Svalutazioni			
B.10.a) Amm.to Immobilizzazioni Immateriali	€ 5.283	€ 6.453	-€ 1.170
B.10.b) Amm.to Immobilizzazioni Materiali	€ 1.078.531	€ 1.036.007	€ 42.523
B.10.c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
B.10.d.1) Svalutazione crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	€ 11.985	€ 31.231	-€ 19.247
Totale Ammortamenti e Svalutazioni	€ 1.095.798	€ 1.073.692	€ 22.107
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	-€ 2.896	€ 13.169	-€ 16.065
B.11.b) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici	€ 3.328	-€ 4.712	€ 8.040
Totale variazioni delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo	€ 431	€ 8.457	-€ 8.026
B.12) Accantonamenti ai Fondi Rischi	€ -	€ 1.000	-€ 1.000
B.13) Altri Accantonamenti	€ 199.343	€ 362.988	-€ 163.645
B.14) Oneri diversi di gestione			
B.14.a) Costi amministrativi	€ 22.144	€ 24.058	-€ 1.913
B.14.b) Imposte non sul reddito	€ 126.942	€ 128.071	-€ 1.128
B.14.c) Tasse	€ 31.066	€ 30.921	€ 146
B.14.d) Altri oneri diversi di gestione	€ 1.216	€ 244	€ 971
B.14.e) Minusvalenze ordinarie	€ -	€ -	
B.14.f) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	€ 32.314	€ 45.648	-€ 13.335
B.14.g) Contributi erogati ad aziende no profit	€ -	€ -	
Totale Oneri diversi di gestione	€ 213.682	€ 228.942	-€ 15.259
TOTALE B)	€ 8.188.701	€ 8.462.823	-€ 274.122
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 70.282	€ 50.874	€ 19.407
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	€ 11.808	€ 11.876	-€ 68

c) proventi finanziari diversi	€ 1.987	€ 161.876	-€ 159.889
Totale altri proventi finanziari	€ 13.795	€ 173.752	-€ 159.957
17) Interessi passivi e altri oneri finanziari			
a) su mutui	€ 7.747	€ 245.097	-€ 237.351
b) bancari	€ 572	€ -	€ 572
c) oneri finanziari diversi	€ -	€ -	€ -
Totale Interessi passivi e altri oneri finanziari	€ 8.319	€ 245.097	-€ 236.779
TOTALE C)	€ 5.476	-€ 71.345	€ 76.822
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	€ 260	€ -	€ 260
b) Plusvalenze straordinarie	€ -	€ 2.263.832	
c) sopravvenienze attive e insussistenze del passivo straordinarie	€ -	€ -	€ -
Totale proventi	€ 260	€ 2.263.832	-€ 2.263.572
21) Oneri da:			
a) minusvalenze straordinarie			
b) sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo straordinarie			€ -
Totale Oneri			€ -
TOTALE E)	€ 260	€ 2.263.832	-€ 2.263.572
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	€ 76.018	€ 2.243.361	-€ 2.167.343
22) IMPOSTE SUL REDDITO			
a) IRAP	€ 230.525	€ 219.965	€ 10.560
b) IRES	€ 67.427	€ 73.451	-€ 6.024
Totale imposte sul reddito	€ 297.952	€ 293.416	€ 4.536
UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	-€ 221.934	€ 1.949.945	-€ 2.171.879