



Voci di bilancio

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

A) CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO NETTO		
A.1) per fondo di dotazione	0	
A.2) per contributi in conto capitale	0	
A.3) altri crediti	0	
A) TOTALE CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO		0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
B.I) Immobilizzazioni immateriali		
B.I.1) Costi di Impianto e di Ampliamento	0	
B.I.2) Costi di Ricerca, di Sviluppo e Pubblicità	0	
B.I.3) Software ed altri diritti di util. op.ing.	6.704	
B.I.4) Concessioni, Licenze, Marchi e diritti	0	
B.I.5) Miglorie su beni di terzi	0	
B.I.6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	
B.I.7) Altre Immobilizzazioni Immateriali	0	
B.I.) Totale Immobilizzazioni Immateriali		6.704
B.II) Immobilizzazioni Materiali		
B.II. 1) Terreni del patrimonio indisponibile	11.091	
B.II. 2) Terreni del patrimonio disponibile	1.546.365	
B.II. 3) Fabbricati del patrimonio indisponibile	13.342.729	
B.II. 4) Fabbricati del patrimonio disponibile	23.048.391	
B.II. 5) Fabbricati di pregio artistico patr indi	0	
B.II. 6) Fabbricati di pregio artistico patr. dis	2.004.575	
B.II. 7) Impianti e macchinari	22.501	
B.II. 8) Attrezz. socio. assist. sanit x serv p	11.604	
B.II. 9) Mobili e arredi	82.795	
B.II. 10) Mobili e arredi di pregio artistico	274.252	
B.II. 11) Macchine d'ufficio elettroniche computers	6.627	
B.II. 12) Automezzi	0	
B.II. 13) Altri beni	0	
B.II. 14) Immobilizzazioni in corso e acconto	0	
B.II.) Totale Immobilizzazioni Materiali		40.350.930
B.III) Immobilizzazioni Finanziarie		
B.III. 1) Partecipazioni		
B.III. 1.a) Partecipazioni in società di capitali	0	
B.III. 1.b) Partecipazioni in enti non -profit	0	
B.III. 1.c) Partecipazioni in altri soggetti	0	
B.III. 2) Crediti		
B.III. 2.a.1) Crediti v/soc.partecipate entro 12 m	0	
B.III. 2.b.1) Crediti v/altri soggetti entro 12 mes	0	
B.III. 3) Altri Titoli	0	
B.III.) Totale Immobilizzazioni Finanziarie		0

B)TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

40.357.634

C) ATTIVO CIRCOLANTE**C.I) Rimanenze**

<i>C.I.1) Beni socio sanitari</i>	0
<i>C.I.2) Beni tecnico economali</i>	0
<i>C.I.3) Attività in corso</i>	0
<i>C.I.4) Acconti</i>	436

C.I.) Totale Rimanenze 436

C.II) Crediti**C.II.1) Crediti verso utenti**

C.II.1.a) Crediti verso utenti entro 12 mesi 26.906

Totale Crediti verso utenti 26.906

C.II.2) Crediti verso la Regione

C.II.2.a) Crediti v/Regione entro 12 mesi 806

Totale Crediti verso Regione 806

C.II.3) Crediti verso Provincia

C.II.3.a) Crediti v/Provincia entro 12 mesi 4.741

Totale Crediti verso Provincia 4.741

C.II.4) Crediti verso Comuni ambito distrettuale

C.II.4.a) Crediti v/Comuni distretto entro 12 mes 444.126

Totale Crediti verso Comuni ambito distrettuale 444.126

C.II.5. Crediti v/ Azienda Sanitaria

C.II.5. a) Crediti Azienda Sanitaria entro 12 mesi 282.037

Totale Crediti Azienda Sanitaria 282.037

C.II.6) Crediti v/ Stato e altri Enti Pubblici

C.II.6.a) Cr. v/Stato e altri Enti pubb.entro 12 m 130.202

Totale Crediti v/ Stato e altri Enti pubblici 130.202

C.II.7) Crediti verso Società partecipate

C.II.7.a) Crediti v/soc. partecipate entro 12 mesi 0

Totale Crediti verso Società partecipate 0

C.II.8) Crediti verso Erario

C.II.8.a)Crediti v/ Erario entro 12 mesi 3.473

Totale Crediti verso Erario 3.473

C.II.9) Crediti per imposte anticipate

C.II.9.a) Crediti per imposte anticipate entro 12m 0

Totale Crediti per imposte anticipate 0

C.II.10) Crediti verso altri soggetti privati

C.II.10.a) Crediti v/altri sogg.privati entro 12 m 47.551

Totale Crediti v/ altri sogg. privati 47.551

C.II.11)Crediti x fatt. da emett e note acc da ric

C.II.11.a)Cred. x fatt.da em/n.a. da ric entro 12m 3.791

Totale Crediti x fatt. da emett e note acc da ric 3.791

C.II.)Totale Crediti 943.633

C.III) Attività finanziarie non Immobilizzate**C.III.1) Partecipazioni**

C.III.1.a) Partecipazioni società di capitali 0

C.III.1.b) Partecipazioni in enti non profit 0

C.III.1.c) Partecipazioni in altri soggetti 0

C.III.1) Totale partecipazioni		0
C.III.2) Altri Titoli		160
C.III.) Totale Attività Finanziarie non Immobilizza		160
C.IV) Disponibilità Liquide		
C.IV.1) Cassa	19.930	
C.IV.2) c/c bancari	0	
C.IV.3) c/c postali	0	

C.IV.) Totale Disponibilità Liquide		19.930
C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		<u>964.159</u>
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI		
D.1) Ratei attivi		0
D.2) Risconti Attivi		6.515
D) TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI		<u>6.515</u>
TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)		<u>41.328.308</u>
CONTI D'ORDINE		
Per beni di terzi		0
Per beni nostri presso terzi		0
Per impegni		0
Per garanzie prestate		0
Per garanzie ricevute		27.040
STATO PATRIMONIALE PASSIVO		
A) PATRIMONIO NETTO		
A.I) Fondo di dotazione		
A.I.a) Iniziale	2.270.764	
A.I.b) Variazioni	-896.006	
A.I. Totale fondo di dotazione		1.374.758
A.II) Contributi in c/ capitale iniziale		35.449.722
A.III) Contributi in c/ capitale vinc. a investim		
A.III.a) Contributi statali ex art. 20	0	
A.III.b) Altri contributi vincolati a investimenti	3.559.100	
A.III. Totale contributi in c/ capitale vinc a inv		3.559.100
A.IV) Donazioni vincolate a investimenti		128.824
A.V) Donazioni di immobilizzazioni		0
A.VI) Riserve statutarie		5
A.VII) Utili (Perdite) portati a nuovo		7.930
A.VIII) Utili (Perdite) dell'esercizio		-367.248

A) TOTALE PATRIMONIO NETTO		40.153.091
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
<i>B.1) Fondo per imposte anche differite</i>	2.442	
<i>B.2) Fondo per rischi</i>	1.033	
<i>B.3) Altri Fondi</i>	259.122	
B) TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI		<u>262.597</u>
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO		0
D) DEBITI		
D.1) Debiti v/ soci per finanziamenti		
<i>D.1.a) Debiti v/ soci per finanz. entro 12 mesi</i>	0	
Totale Debiti v/ soci per finanziamenti		0
D.2) Debiti per mutui e prestiti		
<i>D.2.b) Debiti per mutui e prestiti oltre 12 mesi</i>	490.360	
Totale Debiti per mutui e prestiti		490.360
D.3) Debiti v/ istituto tesoriere		
<i>D.3.a) Debiti v/istituto tesoriere entro 12 mesi</i>	14.894	
Totale Debiti v/istituto tesoriere		14.894
D.4) Debiti per acconti		
<i>D.4.a) Debiti per acconti entro 12 mesi</i>	2.405	
Totale Debiti per acconti		2.405
D.5) Debiti v/Fornitori		
<i>D.5.a) Debiti v/Fornitori entro 12 mesi</i>	69.079	
Totale Debiti v/Fornitori		69.079
D.6) Debiti v/ imprese partecipate		
<i>D.6.a) Debiti v/ imprese partecipate entro 12 mesi</i>	0	
Totale Debiti v/ imprese partecipate		0
D.7) Debiti verso Regione Emilia Romagna		
<i>D.7.a) Debiti v/ Regione Emilia R. entro 12 mesi</i>	0	
Totale Debiti v/ Regione Emilia R.		0
D.8) Debiti v/ Provincia		
<i>D.8.a) Debiti v/ Provincia entro 12 mesi</i>	0	
Totale Debiti v/ Provincia		0
D.9) Debiti v/ Comuni dell'ambito distrettuale		
<i>D.9.a) Debiti v/Comuni ambito distr. entro 12 mesi</i>	219	
Totale Debiti v/ Comuni ambito distrettuale		219
D.10) Debiti v/Azienda Sanitaria		
<i>D.10.a) Debiti v/ Azienda Sanitaria entro 12 mesi</i>	0	
Totale Debiti v/Azienda Sanitaria		0
D.11) Debiti v/ Stato e altri Enti Pubblici		
<i>D.11.a) Debiti v/Stato altri Enti Pubb entro 12 m.</i>	2.832	
Totale Debiti v/ Stato altri Enti Pubb.		2.832
D.12) Debiti Tributari		
<i>D.12.a) Debiti Tributari entro 12 mesi</i>	62.274	
Totale Debiti Tributari		62.274
D.13) Debiti v/Istituti di Previd. e sicurezza soc		
<i>D.13.a) Debiti v/Istituti Previdenza entro 12 mesi</i>	12.025	
Totale Debiti v/Istituti di Previd. sicurezza soc		12.025
D.14) Debiti v/ personale dipendente		

<i>D.14.a) Debiti v/ personale dip. entro 12 mesi</i>	0	
Totale Debiti v/ personale dipendente		0
D.15) Debiti v/ privati		
<i>D.15.a) Totale debiti v/ privati entro 12 mesi</i>	59.623	
Totale debiti v/ privati		59.623
D.16) Debiti per fatture da ric e note accr. da em		
<i>D.16.a) Deb. x fatt. da ric e n.a. da em. entro 12m</i>	181.170	
Totale Debiti x fatture da ric e n.a. da emettere		181.170
D) TOTALE DEBITI		894.881
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI		
<i>E.1) Ratei passivi</i>	1.393	
<i>E.2) Risconti Passivi</i>	16.346	
E) TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI		17.739
TOTALE PASSIVO E NETTO (A+B+C+D+E)		41.328.308
CONTI D'ORDINE		
Per beni di terzi		0
Per beni nostri presso terzi		0
Per impegni		0
Per garanzie prestate		0
Per garanzie ricevute		-27.040

CONTO ECONOMICO		
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
A.1) RICAVI DA ATTIVITA' SERVIZI ALLA PERSONA		
<i>A.1a) Rette</i>	2.864.261	
<i>A.1b) Oneri a rilievo sanitario</i>	928.238	
<i>A.1c) Concorsi rimborsi da attività serv a persona</i>	458.709	
<i>A.1d) Altri ricavi</i>	0	
A.1) Totale ricavi attività servizi alla persona		4.251.208
A.2) COSTI CAPITALIZZATI		
<i>A.2 a) Incrementi di immobiliz. per lavori interni</i>	0	
<i>A.2 b) Utilizzo contr c/ capit.e donaz. vincolate</i>	1.534.761	
A.2) Totale costi capitalizzati		1.534.761
A.3) VARIAZIONE RIMANENZE DI ATTIVITA' IN CORSO		
<i>A.3 a) Rimanenze attività iniziali</i>	0	
<i>A.3 b) Rimanenze attività finali</i>	0	
A.3) Totale variaz. rimanenze di attività in corso		0
A.4) PROVENTI E RICAVI DIVERSI		
<i>A.4 a) Da utilizzo del patrimonio immobiliare</i>	1.181.334	
<i>A.4 b) Concorsi rimborsi e recup. per attività div</i>	140.167	
<i>A.4 c) Plusvalenze ordinarie</i>	0	
<i>A.4 d) Sopravv. attive e insussist. passive ordin.</i>	48.951	
<i>A.4 e) Altri ricavi istituzionali</i>	0	
<i>A.4 f) Ricavi da attività commerciale</i>	0	
A.4) Totale proventi e ricavi diversi		1.370.452
A.5) CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO		
<i>A.5.a) Contributi della Regione</i>	0	

A.5 b) Contributi della Provincia	5.000		
A.5 c) Contributi dai Comuni ambito distrettuale	12.100		
A.5 d) Contributi da Azienda Sanitaria	0		
A.5 e) Contributi dallo Stato e altri Enti pubblici	0		
A.5 f) Altri contributi da privati	4.000		
A.5) Totale contributi in conto esercizio		21.100	
A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE			7.177.521
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
B.6) ACQUISTI BENI			
B.6 a) Beni socio sanitari	4.173		
B.6 b) Beni tecnico -economali	271.384		
B.6) Totale acquisti beni		275.557	
B.7) ACQUISTI DI SERVIZI			
B.7 a) per la gestione attività socio sanit. assist	80.232		
B.7 b) servizi esternalizzati	693.568		
B.7 c) trasporti	14.668		
B.7 d) consulenze socio sanitarie e assistenz.	61.310		
B.7 e) altre consulenze	29.885		
B.7 f) lavoro interinale e altre collaborazioni	78.525		
B.7 g) utenze	325.952		
B.7 h) manutenzioni e riparazioni ordinarie	125.582		
B.7 i) costi per organi istituzionali	19.613		
B.7 j) assicurazioni	41.827		
B.7 k) altri	38.889		
B.7) Totale acquisti di servizi		1.510.051	
B.8) GODIMENTO DI BENI DI TERZI			
B.8 a) affitti	0		
B.8 b) canoni di locazione finanziaria	0		
B.8 c) Service	53.187		
B.8) Totale godimento di beni di terzi		53.187	
B.9) PER IL PERSONALE			
B.9.a) Salari e Stipendi	2.586.696		
B.9.b) Oneri Sociali	767.329		
B.9.c) Trattamento di Fine Rapporto	0		
B.9.d) Altri costi	0		
B.9) Totale costi per il personale		3.354.025	
B.10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
B.10.a) Amm.to Immobilizzazioni Immateriali	4.422		
B.10.b) Amm.to Immobilizzazioni Materiali	1.547.978		
B.10.c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0		
B.10.d) Svalut. cred.attivo circ. e disp. liquide	30.036		
B.10) Totale Ammortamenti e Svalutazioni		1.582.436	
B.11) VARIAZIONI RIMANENZE DI MATERIE PRIME E			
B.11 a) Variaz. rimanenze beni socio-sanitari	0		
B.11 b) Variaz. rimanenze beni tecnico-economali	0		
B.11) Totale variazione rimanenze materie e beni		0	
B.12) ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI			
B.12) Accantonamento ai fondi rischi	0		
B.12) Totale accantonamento ai fondi rischi		0	
B.13) ALTRI ACCANTONAMENTI			
B.13) Altri accantonamenti	0		
B.13) Totale altri accantonamenti		0	
B.14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE			

Voci di bilancio

B.14 a) Costi amministrativi	103.364		
B.14 b) Imposte non sul reddito	236.634		
B.14 c) Tasse	28.473		
B.14 d) Altri	0		
B.14 e) Minusvalenze ordinarie	727		
B.14 f) Sopravv. passive e insuss. attive	14.853		
B.14 g) Contributi erogati ad aziende non-profit	0		
B.14) Totale oneri diversi di gestione		384.051	
B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE			7.159.307
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)			18.214
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
C.15) Proventi da Partecipazioni			
C.15.a) in società partecipate	0		
C.15.b) da altri soggetti	0		
c.15) Totale Proventi da Partecipazioni		0	
C.16) Altri Proventi Finanziari			
C.16.a) interessi attivi su titoli dell'attivo cir	8.510		
C.16.b) interessi attivi bancari e postali	4		
C.16.c) proventi finanziari diversi	119		
C.16) Totale proventi altri proventi finanziari		8.633	
C.17) Interessi passivi e altri oneri finanziari			
C.17.a) su mutui	6.314		
C.17.b) bancari	599		
C.17.c) oneri finanziari diversi	270		
C.17) Totale interessi e altri oneri finanziari		7.183	
C) TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI			1.450
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
D.18) Rivalutazioni			
D.18.a) di partecipazioni	0		
D.18.b) di altri valori mobiliari	0		
D.18) Totale Rivalutazioni		0	
D.19) Svalutazioni			
D.19.a) di Partecipazioni	0		
D.19.b) di altri valori mobiliari	0		
D.19) Totale Svalutazioni		0	
D) TOTALE RETTIFICHE ATTIVITA' FINANZIARIE			0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
E.20) Proventi da:			
E.20.a) da donazioni lasciti erogazioni liberali	0		
E.20.b) Plusvalenze straordinarie	0		
E.20.c) Sopravv attive e insuss. passive straord.	0		
E20) Totale Proventi Straordinari		0	
E.21) Oneri da:			
E.21.a) Minusvalenze straordinarie	0		
E.21.b) Soravv. pass. e insuss. attive straord.	0		
E.21) Totale Oneri Straordinari		0	
E) TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE			19.664
22) IMPOSTE SUL REDDITO			
22.a) IRAP	228.668		
22.b) IRES	158.244		
22) TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO DELL' ESERCIZIO			386.912

23) UTILE (PERDITE) DELL'ESERCIZIO

-367.248