



Voci di bilancio

## STATO PATRIMONIALE ATTIVO

<b>A) CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO NETTO</b>		
A.1) per fondo di dotazione	0	
A.2) per contributi in conto capitale	0	
A.3) altri crediti	0	
<b>A) TOTALE CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO</b>		0
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>B.I) Immobilizzazioni immateriali</b>		
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>B.I.) Totale Immobilizzazioni Immateriali</b>		6.704
<b>B.II) Immobilizzazioni Materiali</b>		
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>B.II.) Totale Immobilizzazioni Materiali</b>		40.350.930
<b>B.III) Immobilizzazioni Finanziarie</b>		
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>B.III.) Totale Immobilizzazioni Finanziarie</b>		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

<b>C.III.1) Totale partecipazioni</b>		0
<b>C.III.2) Altri Titoli</b>		160
<b>C.III.) Totale Attività Finanziarie non Immobilizza</b>		160
<b>C.IV) Disponibilità Liquide</b>		
C.IV.1) Cassa	19.930	
C.IV.2) c/c bancari	0	
C.IV.3) c/c postali	0	
-----		
<b>C.IV.) Totale Disponibilità Liquide</b>		19.930
<b>C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>		<u>964.159</u>
<b>D) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>		
D.1) Ratei attivi		0
D.2) Risconti Attivi		6.515
<b>D) TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>		<u>6.515</u>
<b>TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)</b>		<u>41.328.308</u>
<b>CONTI D'ORDINE</b>		
Per beni di terzi		0
Per beni nostri presso terzi		0
Per impegni		0
Per garanzie prestate		0
Per garanzie ricevute		27.040
<b>STATO PATRIMONIALE PASSIVO</b>		
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
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



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

<i>D.14.a) Debiti v/ personale dip. entro 12 mesi</i>	0	
<b>Totale Debiti v/ personale dipendente</b>		0
<b>D.15) Debiti v/ privati</b>		
<i>D.15.a) Totale debiti v/ privati entro 12 mesi</i>	59.623	
<b>Totale debiti v/ privati</b>		59.623
<b>D.16) Debiti per fatture da ric e note accr. da em</b>		
<i>D.16.a) Deb. x fatt. da ric e n.a. da em. entro 12m</i>	181.170	
<b>Totale Debiti x fatture da ric e n.a. da emettere</b>		181.170
<b>D) TOTALE DEBITI</b>		894.881
<b>E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>		
<i>E.1) Ratei passivi</i>	1.393	
<i>E.2) Risconti Passivi</i>	16.346	
<b>E) TOTALE RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>		17.739
<b>TOTALE PASSIVO E NETTO (A+B+C+D+E)</b>		41.328.308
<b>CONTI D'ORDINE</b>		
Per beni di terzi		0
Per beni nostri presso terzi		0
Per impegni		0
Per garanzie prestate		0
Per garanzie ricevute		-27.040
*****		
<b>CONTO ECONOMICO</b>		
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
<b>A.1) RICAVI DA ATTIVITA' SERVIZI ALLA PERSONA</b>		
<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	
<b>A.1) Totale ricavi attività servizi alla persona</b>		4.251.208
<b>A.2) COSTI CAPITALIZZATI</b>		
<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	
<b>A.2) Totale costi capitalizzati</b>		1.534.761
<b>A.3) VARIAZIONE RIMANENZE DI ATTIVITA' IN CORSO</b>		
<i>A.3 a) Rimanenze attività iniziali</i>	0	
<i>A.3 b) Rimanenze attività finali</i>	0	
<b>A.3) Totale variaz. rimanenze di attività in corso</b>		0
<b>A.4) PROVENTI E RICAVI DIVERSI</b>		
<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	
<b>A.4) Totale proventi e ricavi diversi</b>		1.370.452
<b>A.5) CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO</b>		
<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		
<b>A.5) Totale contributi in conto esercizio</b>		21.100	
<b>A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			7.177.521
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>B.6) ACQUISTI BENI</b>			
B.6 a) Beni socio sanitari	4.173		
B.6 b) Beni tecnico -economali	271.384		
<b>B.6) Totale acquisti beni</b>		275.557	
<b>B.7) ACQUISTI DI SERVIZI</b>			
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>B.7) Totale acquisti di servizi</b>		1.510.051	
<b>B.8) GODIMENTO DI BENI DI TERZI</b>			
B.8 a) affitti	0		
B.8 b) canoni di locazione finanziaria	0		
B.8 c) Service	53.187		
<b>B.8) Totale godimento di beni di terzi</b>		53.187	
<b>B.9) PER IL PERSONALE</b>			
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>B.9) Totale costi per il personale</b>		3.354.025	
<b>B.10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>			
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>B.10) Totale Ammortamenti e Svalutazioni</b>		1.582.436	
<b>B.11) VARIAZIONI RIMANENZE DI MATERIE PRIME E</b>			
B.11 a) Variaz. rimanenze beni socio-sanitari	0		
B.11 b) Variaz. rimanenze beni tecnico-economali	0		
<b>B.11) Totale variazione rimanenze materie e beni</b>		0	
<b>B.12) ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI</b>			
B.12) Accantonamento ai fondi rischi	0		
<b>B.12) Totale accantonamento ai fondi rischi</b>		0	
<b>B.13) ALTRI ACCANTONAMENTI</b>			
B.13) Altri accantonamenti	0		
<b>B.13) Totale altri accantonamenti</b>		0	
<b>B.14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>			

## 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>B.14) Totale oneri diversi di gestione</b>		384.051	
<b>B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			7.159.307
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>			18.214
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			
<b>C.15) Proventi da Partecipazioni</b>			
C.15.a) in società partecipate	0		
C.15.b) da altri soggetti	0		
<b>c.15) Totale Proventi da Partecipazioni</b>		0	
<b>C.16) Altri Proventi Finanziari</b>			
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		
<b>C.16) Totale proventi altri proventi finanziari</b>		8.633	
<b>C.17) Interessi passivi e altri oneri finanziari</b>			
C.17.a) su mutui	6.314		
C.17.b) bancari	599		
C.17.c) oneri finanziari diversi	270		
<b>C.17) Totale interessi e altri oneri finanziari</b>		7.183	
<b>C) TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			1.450
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
<b>D.18) Rivalutazioni</b>			
D.18.a) di partecipazioni	0		
D.18.b) di altri valori mobiliari	0		
<b>D.18) Totale Rivalutazioni</b>		0	
<b>D.19) Svalutazioni</b>			
D.19.a) di Partecipazioni	0		
D.19.b) di altri valori mobiliari	0		
<b>D.19) Totale Svalutazioni</b>		0	
<b>D) TOTALE RETTIFICHE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			0
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			
<b>E.20) Proventi da:</b>			
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		
<b>E20) Totale Proventi Straordinari</b>		0	
<b>E.21) Oneri da:</b>			
E.21.a) Minusvalenze straordinarie	0		
E.21.b) Soravv. pass. e insuss. attive straord.	0		
<b>E.21) Totale Oneri Straordinari</b>		0	
<b>E) TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			0
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>			19.664
<b>22) IMPOSTE SUL REDDITO</b>			
22.a) IRAP	228.668		
22.b) IRES	158.244		
<b>22) TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO DELL' ESERCIZIO</b>			386.912

**23) UTILE (PERDITE) DELL'ESERCIZIO**

-367.248