



BILANCIO CONSUNTIVO 2023

STATO PATRIMONIALE

Allegato A) Delibera Amministratore Unico n. 9 del 07/05/2024

Allegato A1) Delibera Assemblea dei Soci n. 4 del 03/07/2024

Stato Patrimoniale (Allegato A)

Descrizione	dettaglio 2023	ANNO 2023	dettaglio 2022	ANNO 2022	Variazione	Var. %
1) ATTIVO		2.855.678,00		2.971.498,00	- 115.820	-3,90%
A) CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO NETTO		-		-	-	
1) per fondo di dotazione		-		-	-	
2) per contributi in conto capitale		-		-	-	
3) altri crediti		-		-	-	
B) IMMOBILIZZAZIONI		1.560.935,00		1.661.911,00	- 100.976	-6,08%
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		20.985,00		25.758,00	- 4.773	-18,53%
1) costi di impianto e di ampliamento		-		-	-	
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		-		-	-	
3) software e altri diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno		3.863,00		3.447,00	416	12,07%
4) conces., licenze, marchi e diritti simili		-		-	-	
5) migliorie su beni di terzi		17.122,00		21.493,00	- 4.371	-20,34%
6) immobilizzazioni in corso ed acconti		-		-	-	
7) altre immobilizzazioni immateriali		-		818,00	- 818	-100,00%
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		1.539.950,00		1.636.153,00	- 96.203	-5,88%
3) fabbricati del patrimonio indisponibile		1.384.916,00		1.457.013,00	- 72.097	-4,95%
7) impianti e macchinari		51.328,00		64.586,00	- 13.258	-20,53%
8) attrezzature socio-assistenziali e sanitarie o comunque specifiche dei servizi alla persona		29.459,00		27.850,00	1.609	5,78%
9) mobili e arredi		64.853,00		74.881,00	- 10.028	-13,39%
10) mobili e arredi di pregio artistico		282,00		282,00	-	0,00%
11) macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, computers ed altri strumenti elettronici ed informatici		5.194,00		6.978,00	- 1.784	-25,57%
12) automezzi		-		-	-	
13) altri beni		3.918,00		4.563,00	- 645	-14,14%
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		-		-	-	
1) partecipazioni					-	
2) crediti					-	
3) altri titoli		-		-	-	
C) ATTIVO CIRCOLANTE		1.290.597,00		1.304.627,00	- 14.030	-1,08%
I) RIMANENZE		29.850,00		37.135,00	- 7.285	-19,62%
1) materie prime, sussidiarie e di consumo					-	
1) beni socio-sanitari	26.325,28		35.669,80		-	
2) beni tecnico economali	3.524,42		1.464,88		-	
3) attività in corso					-	
4) acconti					-	
II) CREDITI		915.614,00		1.020.631,00	- 105.017	-10,29%
1) Crediti verso utenti entro es. successivo		166.612,00		148.765,00	17.847	12,00%
2) verso la Regione Emilia-Romagna		-		-	-	
3) verso la Provincia		-		-	-	
4) verso Comuni ambito distrettuale		1.463,00		1.463,00	-	0,00%
5) verso Azienda Sanitaria		107.775,00		112.653,00	- 4.878	-4,33%
6) verso lo Stato ed altri Enti pubblici		8.978,00		-	8.978	100,00%
7) verso società partecipate					-	
8) verso Erario		-		-	-	
9) per imposte anticipate					-	
10) verso altri soggetti privati		4.500,00		8.897,00	- 4.397	-49,42%
11) per fatture da emettere e note d'accredito da ricevere		626.286,00		748.853,00	- 122.567	-16,37%
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		-		-	-	

1) partecipazioni in:					-	
a) società di capitali		-		-	-	
b) enti non-profit		-		-	-	
c) altri soggetti		-		-	-	
2) altri titoli		-		-	-	
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		345.133,00		246.861,00	98.272	39,81%
1) cassa		925,00		733,00	192	26,19%
2) c/c bancari		342.065,00		243.271,00	98.794	40,61%
3) c/c postale		2.143,00		2.857,00	- 714	-24,99%
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI		4.146,00		4.960,00	- 814	-16,41%
1) ratei		-	-	-	-	
2) risconti	4.146,05	4.146,00	4.960,06	4.960,00	- 814	-8,21%
E) CONTI D'ORDINE		-		-	-	
1) per beni di terzi		-		-	-	
2) per beni nostri presso terzi		-		-	-	
3) per impegni		-		-	-	
4) per garanzie prestate		-		-	-	
5) per garanzie ricevute		-		-	-	
2) PASSIVO		2.855.678,00		2.971.498,00	- 115.820	-3,90%
A) PATRIMONIO NETTO		1.697.070,00		1.749.341,00	- 52.271	-2,99%
I) FONDO DI DOTAZIONE		1.519.582,00		1.519.582,00	-	0,00%
1) all'01/01/2008	1.519.582,19		1.519.582,19		-	0,00%
2) variazioni		-		-	-	
II) contributi in c/cap. all'01/01/2008		-		-	-	
III) contributi in c/cap. vincolati ad investimenti		-		-	-	
IV) donazioni vincolate ad investimenti	187.190,48	187.190,00	251.087,44	251.087,00	- 63.897	-12,72%
V) donazioni di immobilizzazioni	9.176,32	9.176,00	4.162,63	4.163,00	5.013	60,21%
VI) riserve statutarie		-		-	-	
VII) utili (perdite) portati a nuovo	- 25.491,50	- 25.492,00		-	- 25.492	
VIII) utile (perdita) dell'esercizio	6.612,00	6.612,00	- 25.491,50	- 25.492,00	32.104	
arrotondamento all'unità di euro		2,00		1,00	1	
B) FONDI RISCHI E ONERI		539.475,00		548.510,00	- 9.035	-1,65%
1) per imposte, anche differite		-		-	-	
2) per rischi		-		-	-	
3) altri		539.475,00		548.510,00	- 9.035	-1,65%
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		-		-	-	
D) DEBITI		617.004,00		658.753,00	- 41.749	-6,34%
1) verso soci per finanziamenti		-		-	-	
2) per mutui e prestiti		-		-	-	
3) verso istituto tesoriere		-		-	-	
4) per acconti		-		-	-	
5) verso fornitori		311.706,00		366.539,00	- 54.833	-14,96%
6) verso società partecipate		-		-	-	
7) verso la regione Emilia-Romagna		-		-	-	
8) verso la Provincia		-		-	-	
9) verso Comuni dell'ambito distrettuale		-		-	-	
10) verso Azienda Sanitaria		-		-	-	
11) verso lo Stato ed altri Enti Pubblici		-		-	-	
12) debiti tributari		41.838,00		50.440,00	- 8.602	-17,05%
13) verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	44.142,32	44.142,00	40.125,55	40.126,00	4.016	5,00%
14) debiti verso personale dipendente		-	-	-	-	
15) altri debiti verso privati		7.237,00		7.012,00	225	3,21%
16) per fatture da ricevere e note d'accredito da emettere		212.081,00		194.636,00	17.445	8,96%
E) RATEI E RISCONTI		2.129,00		14.894,00	- 12.765	-85,71%
1) ratei	2.129,05		-		-	
2) risconti					-	
2) oneri differiti su retribuz. da liquidare			14.894,21		-	

F) CONTI D'ORDINE		-		-	-	
1) per beni di terzi		-		-	-	
2) per beni nostri presso terzi		-		-	-	
3) per impegni		-		-	-	
4) per garanzie prestate		-		-	-	
5) per garanzie ricevute		-		-	-	