

# Bilancio di Esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 – prospetti contabili

<b>MONTECATONE REHABILITATION INSTITUTE S.P.A</b> Sede Legale in Imola (BO) - Via Montecatone n. 37 Capitale Sociale Euro 4.644.000= i.v. Iscrizione nel Registro Imprese di Bologna e C.F./P.I. 01789031208 Società sottoposta all'attività di direzione e controllo da parte dell'Azienda U.S.L. di Imola		Consuntivo 2019		Consuntivo 2018	
		Parziale	Totale	Parziale	Totale
<b>ATTIVO</b>					
A1) Crediti verso Soci per versamenti ancora dovuti A2) Crediti verso Soci per versamenti già richiamati					
<b>A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</b>					
<b>I. Immobilizzazioni Immateriali</b>					
1) Costi d'impianto e di ampliamento		32.857		48.726	
2) Costi di sviluppo					
3) Diritti di brevetto industr. e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno					
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili					
5) Avviamento					
6) Immobilizzazioni in corso e acconti					
7) Altre Immobilizzazioni Immateriali		32.836		29.455	
			<b>65.693</b>		<b>78.181</b>
<b>II. Immobilizzazioni Materiali</b>					
1) Terreni e fabbricati:					
1.1) Terreni		491.409		491.409	
1.2) Immobili non Strumentali					
1.3) Immobili Strumentali		11.642.943		11.137.931	
1.4) Costruzioni Leggere			<b>12.134.352</b>		<b>11.629.340</b>
2) Impianti e Macchinari		144.499		240.060	
3) Attrezzature industriali e commerciali		1.538.946		1.679.301	
4) Altri beni :					
4.1) Automezzi		35.410		46.969	
4.2) Mezzi di Trasporto Interno					
4.3) Mobili e Macchine D'ufficio		326.901		378.420	
4.4) Altri Beni			<b>362.311</b>		<b>425.389</b>
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		314.502		267.024	
			<b>14.494.610</b>		<b>14.241.114</b>
<b>III. Immobilizzazioni Finanziarie</b>					
1) Partecipazioni in :					
a) imprese controllate					
b) imprese collegate					
c) imprese controllanti					
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti					
d-bis) altre imprese		6.106	<b>6.106</b>	6.106	<b>6.106</b>
2) Crediti :					
a1) verso imprese controllate esigibili entro l'esercizio successivo					
a2) verso imprese controllate esigibili oltre l'esercizio successivo					
b1) verso imprese collegate esigibili entro l'esercizio successivo					
b2) verso imprese collegate esigibili oltre l'esercizio successivo					
c1) verso controllanti esigibili entro l'esercizio successivo					
c2) verso controllanti esigibili oltre l'esercizio successivo					
d1) v/imprese sottoposte al controllo delle controllanti esigibili entro es.succ.					
d2) v/imprese sottoposte al controllo delle controllanti esigibili oltre es.succ.					
d-bis1) verso altri esigibili entro l'esercizio successivo					
d-bis2) verso altri esigibili oltre l'esercizio successivo					
3) Altri titoli					
4) Strumenti finanziari derivati attivi					
			<b>6.106</b>		<b>6.106</b>
<b>B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>			<b>14.566.409</b>		<b>14.325.401</b>

# Bilancio di Esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 – prospetti contabili

<b>I. Rimanenze</b>		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	265.669	248.810
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) Lavori in corso su ordinazione		
4) Prodotti finiti e merci		
5) Acconti		
	<b>265.669</b>	<b>248.810</b>
<b>II. Crediti</b>		
1) Verso Clienti		
1.1) Esigibili entro l'esercizio successivo	21.098	105.677
1.2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	21.098	105.677
2) Verso imprese controllate		
2.1) Esigibili entro l'esercizio successivo		
2.2) Esigibili oltre l'esercizio successivo		
3) Verso imprese collegate		
3.1) Esigibili entro l'esercizio successivo		
3.2) Esigibili oltre l'esercizio successivo		
4) Verso imprese controllanti		
4.1) Esigibili entro l'esercizio successivo	9.685.266	11.927.882
4.2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	9.685.266	11.927.882
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
5.1) Esigibili entro l'esercizio successivo		
5.2) Esigibili oltre l'esercizio successivo		
5-bis) Crediti Tributari		
5-bis. 1) Esigibili entro l'esercizio successivo	76.953	169.563
5-bis. 2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	76.953	169.563
5-ter) Imposte anticipate		
5-ter. 1) Esigibili entro l'esercizio successivo		
5-ter. 2) Esigibili oltre l'esercizio successivo		
5-quater) Verso altri		
5.1) Esigibili entro l'esercizio successivo	61.037	32.696
5.2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	1.323	1.323
	<b>9.845.677</b>	<b>12.237.141</b>
<b>III. Attività Finanziarie che non Costituiscono Immobilizzazioni</b>		
1) Partecipazioni in imprese controllate		
2) Partecipazioni in imprese collegate		
3) Partecipazioni in imprese controllanti		
3-bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
4) Altre partecipazioni		
5) Strumenti finanziari derivati attivi		
6) Altri titoli		
<b>IV. Disponibilità Liquide</b>		
1) Depositi bancari e postali	4.701.728	3.009.675
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	4.693	2.324
	<b>4.706.421</b>	<b>3.011.999</b>
<b>C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>14.817.767</b>	<b>15.497.950</b>
D1) Ratei Attivi	1.427	1.575
D2) Risconti Attivi	43.350	30.512
D3) Disaggio su prestiti		
	<b>44.777</b>	<b>32.087</b>
<b>D) TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>44.777</b>	<b>32.087</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>29.428.953</b>	<b>29.855.438</b>

# Bilancio di Esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 – prospetti contabili

<b>MONTECATONE REHABILITATION INSTITUTE S.P.A</b> Sede Legale in Imola (BO) - Via Montecatone n. 37 Capitale Sociale Euro 4.644.000= i.v. Iscrizione nel Registro Imprese di Bologna e C.F./P.I. 01789031208 Società sottoposta all'attività di direzione e controllo da parte dell'Azienda U.S.L. di Imola	Consuntivo 2019		Consuntivo 2018	
	Parziale	Totale	Parziale	Totale
<b>PASSIVO</b>				
I. Capitale	4.644.000	4.644.000	4.644.000	4.644.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni				
III. Riserve di rivalutazione				
IV. Riserva legale	622.307	622.307	602.126	602.126
V. Riserve statutarie				
VI. Altre riserve, distintamente indicate				
VI.1) Riserva straordinaria	8.193.359		7.809.923	
VI.2) Riserva su ammortamenti anticipati				
VI.3) Riserva arrotondamenti da conversione	0		0	
VI.4) Riserva ripianamento perdite				
VI.5) Riserva Art. 22 Statuto Societario				
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		8.193.359	1	7.809.924
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi				
VIII. Utili (Perdite) portati a nuovo				
IX. Utile (Perdita) d'esercizio	290.429	290.429	403.618	403.618
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio				
		<b>13.750.095</b>		<b>13.459.668</b>
<b>A) TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		<b>13.750.095</b>	<b>13.459.668</b>	
1) Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili	69.929		69.929	
2) Fondi per imposte, anche differite				
3) Fondi per strumenti finanziari derivati passivi	5.684.008		5.592.644	
4) Altri fondi				
		<b>5.753.937</b>		<b>5.662.573</b>
<b>B) TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>		<b>5.753.937</b>	<b>5.662.573</b>	
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>		<b>1.084.298</b>	<b>1.120.625</b>	

# Bilancio di Esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 – prospetti contabili

1) Obligazioni				
1.1) Esigibili entro l'esercizio successivo				
1.2) Esigibili oltre l'esercizio successivo				
2) Obligazioni convertibili				
2.1) Esigibili entro l'esercizio successivo				
2.2) Esigibili oltre l'esercizio successivo				
3) Debiti verso soci per finanziamenti				
3.1) Esigibili entro l'esercizio successivo				
3.2) Esigibili oltre l'esercizio successivo				
4) Debiti verso banche				
4.1) Esigibili entro l'esercizio successivo	625.151		617.260	
4.2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	2.547.063	3.172.214	3.152.091	3.769.351
5) Debiti verso altri finanziatori				
5.1) Esigibili entro l'esercizio successivo				
5.2) Esigibili oltre l'esercizio successivo				
6) Acconti				
6.1) Esigibili entro l'esercizio successivo				
6.2) Esigibili oltre l'esercizio successivo				
7) Debiti verso fornitori				
7.1) Esigibili entro l'esercizio successivo	2.837.583		2.800.285	
7.2) Esigibili oltre l'esercizio successivo		2.837.583		2.800.285
8) Debiti rappresentati da titoli di credito				
8.1) Esigibili entro l'esercizio successivo				
8.2) Esigibili oltre l'esercizio successivo				
9) Debiti verso imprese controllate				
9.1) Esigibili entro l'esercizio successivo				
9.2) Esigibili oltre l'esercizio successivo				
10) Debiti verso imprese collegate				
10.1) Esigibili entro l'esercizio successivo				
10.2) Esigibili oltre l'esercizio successivo				
11) Debiti verso controllanti				
11.1) Esigibili entro l'esercizio successivo	890.081		1.081.411	
11.2) Esigibili oltre l'esercizio successivo		890.081		1.081.411
11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti				
11-bis.1) Esigibili entro l'esercizio successivo				
11-bis.2) Esigibili oltre l'esercizio successivo				
12) Debiti tributari				
12.1) Esigibili entro l'esercizio successivo	402.452		509.246	
12.2) Esigibili oltre l'esercizio successivo		402.452		509.246
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale				
13.1) Esigibili entro l'esercizio successivo	869.867		853.144	
13.2) Esigibili oltre l'esercizio successivo		869.867		853.144
14) Altri debiti				
14.1) Esigibili entro l'esercizio successivo	665.407		585.883	
14.2) Esigibili oltre l'esercizio successivo		665.407		585.883
<b>D) TOTALE DEBITI</b>		<b>8.837.604</b>		<b>9.599.320</b>
E1) Ratei passivi	856		7.872	
E2) Risconti passivi	2.163		5.380	
E3) Aggio sui prestiti		3.019		13.252
<b>E) TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>		<b>3.019</b>		<b>13.252</b>
<b>TOTALE PASSIVO E NETTO</b>		<b>29.428.953</b>		<b>29.855.438</b>

# Bilancio di Esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 – prospetti contabili

<b>MONTECATONE REHABILITATION INSTITUTE S.P.A</b> Sede Legale in Imola (BO) - Via Montecatone n. 37 Capitale Sociale Euro 4.644.000= i.v. Iscrizione nel Registro Imprese di Bologna e C.F./P.I. 01789031208 Società sottoposta all'attività di direzione e controllo da parte dell'Azienda U.S.L. di Imola		Consuntivo		Consuntivo	
		2019		2018	
<b>CONTO ECONOMICO</b>		Parziale	Totale	Parziale	Totale
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 5) Altri ricavi e proventi (con separata indicazione dei contributi in c/esercizio) a) Altri Ricavi e Proventi b) Contributi in Conto Esercizio		27.222.572		27.092.313	
			<u>27.222.572</u>		<u>27.092.313</u>
		377.766		727.427	
		33.258	<u>411.024</u>	6.804	<u>734.231</u>
<b>A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			<b>27.633.596</b>		<b>27.826.544</b>
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 7) Per servizi 8) Per godimento di beni di terzi 9) Per il personale : a) Salari e stipendi b) Oneri Sociali c) Trattamento fine rapporto d) Trattamento quiescenza e simili e) Altri costi 10) Ammortamenti e svalutazioni: a) Amm.to delle immobilizzazioni immateriali b) Amm.to delle immobilizzazioni materiali c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 12) Accantonamenti per rischi 13) Altri accantonamenti 14) Oneri diversi di gestione Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		(2.345.871)		(2.601.143)	
		(6.218.668)		(6.265.957)	
		(330.558)	<u>(8.895.097)</u>	(300.216)	<u>(9.167.316)</u>
		(12.235.968)		(11.520.403)	
		(3.640.024)		(3.403.947)	
		(934.367)		(885.793)	
		(28.695)	<u>(16.839.054)</u>	(27.465)	<u>(15.837.608)</u>
		(49.905)		(69.073)	
		(1.159.014)		(1.055.417)	
			<u>(1.208.919)</u>		<u>(1.124.490)</u>
		16.859		7.757	
				(837.120)	
		(201.143)	<u>(184.284)</u>	(176.632)	<u>(1.005.995)</u>
		(3)	<u>(3)</u>	1	<u>1</u>
<b>B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			<b>(27.127.357)</b>		<b>(27.135.408)</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>			<b>506.239</b>		<b>691.136</b>

# Bilancio di Esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 – prospetti contabili

<p><b>15) Proventi da partecipazioni</b></p> <p>a) proventi da partecipazioni in imprese controllate</p> <p>b) proventi da partecipazioni in imprese collegate</p> <p>c) proventi da partecipazioni in imprese controllanti</p> <p>d) proventi da partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti</p> <p>e) proventi da partecipazioni in altre imprese</p> <p><b>16) Altri proventi finanziari:</b></p> <p>a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni</p> <p>b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni</p> <p>c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni</p> <p>d) Proventi diversi dai precedenti</p> <p><b>17) Interessi ed altri oneri finanziari</b></p> <p>a) Verso C/Corrente bancari</p> <p>b) Verso terzi</p> <p>c) Verso Controllate</p> <p>d) Verso Collegate</p> <p>e) Verso Controllanti</p> <p><b>17-bis) Utile e (perdite) su cambi</b></p>	<p>1.387</p> <p>(52.242)</p> <p>(7)</p> <p><u>1.387</u></p> <p><u>(52.249)</u></p>	<p>450</p> <p>(63.756)</p> <p>(3)</p> <p><u>450</u></p> <p><u>(63.759)</u></p>
<b>C) TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17 bis)</b>	<b>(50.862)</b>	<b>(63.309)</b>
<p><b>18) Rivalutazioni :</b></p> <p>a) Di partecipazioni</p> <p>b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni</p> <p>c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni</p> <p>d) Di strumenti finanziari derivati</p> <p><b>19) Svalutazioni :</b></p> <p>a) Di partecipazioni</p> <p>b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni</p> <p>c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni</p> <p>d) Di strumenti finanziari derivati</p>		
<b>D) TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19)</b>		
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE ( A-B+-C+-D+-E )</b>	<b>455.377</b>	<b>627.827</b>
<p><b>20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b></p> <p><b>20 a) Imposte correnti dell'esercizio</b></p> <p>Ires dell'esercizio</p> <p>Irap dell'esercizio</p> <p>Imposta Sostitutiva</p> <p><b>20 b) Imposte differite dell'esercizio</b></p> <p>Ires Imposte Differite</p> <p>Irap Imposte Differite</p> <p><b>20 c) Imposte anticipate dell'esercizio</b></p> <p>Ires Imposte Anticipate</p> <p>Irap Imposte Anticipate</p>	<p>(44.991)</p> <p>(119.957)</p> <p><u>(164.948)</u></p> <p><u>(164.948)</u></p>	<p>(92.013)</p> <p>(132.196)</p> <p><u>(224.209)</u></p> <p><u>(224.209)</u></p>
<b>21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>290.429</b>	<b>403.618</b>