

# Bilancio di Esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 – 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 2020		Consuntivo 2019	
		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		21.346		32.857	
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		44.625		32.836	
7) Altre Immobilizzazioni Immateriali			<b>65.971</b>		<b>65.693</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		12.170.984		11.642.943	
1.4) Costruzioni Leggere			<b>12.662.393</b>		<b>12.134.352</b>
2) Impianti e Macchinari		51.352		144.499	
3) Attrezzature industriali e commerciali		2.739.729		1.538.946	
4) Altri beni :					
4.1) Automezzi		25.293		35.410	
4.2) Mezzi di Trasporto Interno					
4.3) Mobili e Macchine D'ufficio		275.403		326.901	
4.4) Altri Beni			<b>300.696</b>		<b>362.311</b>
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		509.369		314.502	
			<b>16.263.539</b>		<b>14.494.610</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>16.335.616</b>		<b>14.566.409</b>

# Bilancio di Esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 – prospetti contabili

<b>I. Rimanenze</b>		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	347.996	265.669
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) Lavori in corso su ordinazione		
4) Prodotti finiti e merci		
5) Acconti		
	<b>347.996</b>	<b>265.669</b>
<b>II. Crediti</b>		
1) Verso Clienti		
1.1) Esigibili entro l'esercizio successivo	42.385	21.098
1.2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	42.385	21.098
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	11.089.094	9.685.266
4.2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	11.089.094	9.685.266
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	125.164	76.953
5-bis. 2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	555.298	76.953
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	37.482	61.037
5.2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	1.323	1.323
	<b>11.850.746</b>	<b>9.845.677</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	2.032.181	4.701.728
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	3.766	4.693
	<b>2.035.947</b>	<b>4.706.421</b>
<b>C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>14.234.689</b>	<b>14.817.767</b>
D1) Ratei Attivi	3.411	1.427
D2) Risconti Attivi	65.510	43.350
D3) Disaggio su prestiti		
	<b>68.921</b>	<b>44.777</b>
<b>D) TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>68.921</b>	<b>44.777</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>30.639.226</b>	<b>29.428.953</b>

# Bilancio di Esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 – prospetti contabili

MONTECATONE REHABILITATION INSTITUTE S.P.A 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 2020		Consuntivo 2019	
	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	636.828	636.828	622.307	622.307
V. Riserve statutarie				
VI. Altre riserve, distintamente indicate				
VI.1) Riserva straordinaria	8.469.267		8.193.359	
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	1	8.469.268		8.193.359
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi				
VIII. Utili (Perdite) portati a nuovo				
IX. Utile (Perdita) d'esercizio	(64.084)	(64.084)	290.429	290.429
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio				
		<b>13.686.012</b>		<b>13.750.095</b>
<b>A) TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		<b>13.686.012</b>		<b>13.750.095</b>

# Bilancio di Esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 – prospetti contabili

1) Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2) Fondi per imposte, anche differite	69.929		69.929
3) Fondi per strumenti finanziari derivati passivi			
4) Altri fondi	4.918.265	4.988.194	5.684.008
<b>B) TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>		<b>4.988.194</b>	<b>5.753.937</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>		<b>981.783</b>	<b>1.084.298</b>
1) Obbligazioni			
1.1) Esigibili entro l'esercizio successivo			
1.2) Esigibili oltre l'esercizio successivo			
2) Obbligazioni 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	426.976		625.151
4.2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	2.136.585	2.563.561	2.547.063
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	4.537.802		2.837.583
7.2) Esigibili oltre l'esercizio successivo		4.537.802	2.837.583
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	1.265.213		890.081
11.2) Esigibili oltre l'esercizio successivo		1.265.213	890.081
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	423.065		402.452
12.2) Esigibili oltre l'esercizio successivo		423.065	402.452
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
13.1) Esigibili entro l'esercizio successivo	927.834		869.867
13.2) Esigibili oltre l'esercizio successivo		927.834	869.867
14) Altri debiti			
14.1) Esigibili entro l'esercizio successivo	729.074		665.407
14.2) Esigibili oltre l'esercizio successivo		729.074	665.407
<b>D) TOTALE DEBITI</b>		<b>10.446.549</b>	<b>8.837.604</b>
E1) Ratei passivi	33		856
E2) Risconti passivi	536.655	536.688	2.163
E3) Aggio sui prestiti			3.019
<b>E) TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>		<b>536.688</b>	<b>3.019</b>
<b>TOTALE PASSIVO E NETTO</b>		<b>30.639.226</b>	<b>29.428.953</b>

# Bilancio di Esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 – prospetti contabili

MONTECATONE REHABILITATION INSTITUTE S.P.A 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 2020		Consuntivo 2019	
<b>CONTO ECONOMICO</b>		Parziale	Totale	Parziale	Totale
<b>1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b> <b>2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti</b> <b>3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione</b> <b>4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni</b> <b>5) Altri ricavi e proventi (con separata indicazione dei contributi in c/esercizio)</b> a) Altri Ricavi e Proventi b) Contributi in Conto Esercizio c) Contributi in Conto Esercizio		26.948.148		27.222.572	
			<u>26.948.148</u>		<u>27.222.572</u>
		1.056.552		377.766	
		34.975		33.258	
		44.219	<u>1.135.746</u>		<u>411.024</u>
<b>A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			<b>28.083.894</b>		<b>27.633.596</b>
<b>6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</b> <b>7) Per servizi</b> <b>8) Per godimento di beni di terzi</b> <b>9) Per il personale :</b> a) Salari e stipendi b) Oneri Sociali c) Trattamento fine rapporto d) Trattamento quiescenza e simili e) Altri costi <b>10) Ammortamenti e svalutazioni:</b> 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 <b>11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</b> <b>12) Accantonamenti per rischi</b> <b>13) Altri accantonamenti</b> <b>14) Oneri diversi di gestione</b> Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		(2.723.591)		(2.345.871)	
		(6.251.459)		(6.218.668)	
		(344.149)	<u>(9.319.199)</u>	(330.558)	<u>(8.895.097)</u>
		(12.488.141)		(12.235.968)	
		(3.701.756)		(3.640.024)	
		(931.147)		(934.367)	
		(31.042)	<u>(17.152.086)</u>	(28.695)	<u>(16.839.054)</u>
		(55.556)		(49.905)	
		(1.327.576)		(1.159.014)	
		82.326	<u>(1.383.132)</u>	16.859	<u>(1.208.919)</u>
		(282.619)	<u>(200.293)</u>	(201.143)	<u>(184.284)</u>
		(1)	<u>(1)</u>	(3)	<u>(3)</u>
<b>B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			<b>(28.054.711)</b>		<b>(27.127.357)</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>			<b>29.183</b>		<b>506.239</b>

# Bilancio di Esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 – 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>8</p> <p>(41.566)</p> <p>34</p> <p><u>8</u></p> <p><u>(41.566)</u></p> <p><u>34</u></p>	<p>1.387</p> <p>(52.242)</p> <p>(7)</p> <p><u>1.387</u></p> <p><u>(52.249)</u></p>
<b>C) TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17 bis)</b>	<b>(41.524)</b>	<b>(50.862)</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>(12.341)</b>	<b>455.377</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>(51.743)</p> <p><u>(51.743)</u></p> <p><u>(51.743)</u></p>	<p>(44.991)</p> <p>(119.957)</p> <p><u>(164.948)</u></p> <p><u>(164.948)</u></p>
<b>21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>(64.084)</b>	<b>290.429</b>