

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2019

Via P. Marani, 9/1
42122 REGGIO EMILIA - RE
C.F. P.I. 01925120352

Descrizione	2019	2018	Variazione
STATO PATRIMONIALE ATTIVO	0	0	0
A) CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO NETTO	0	0	0
1) Per fondo di dotazione	0	0	0
2) Per contributi in conto capitale	0	0	0
3) Altri crediti	1.007.371	1.007.371	0
TOTALE CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO NETTO A)	1.007.371	1.007.371	0
B) IMMOBILIZZAZIONI	0	0	0
I - Immobilizzazioni immateriali	0	0	0
1) Costi di impianto e di ampliamento	4.475	8.951	-4.475
2) Costi di ricerca, di sviluppo e pubblicità	0	0	0
3) Software e altri diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	45.966	60.488	-14.522
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	0
5) Migliorie su beni di terzi	236.308	271.964	-35.656
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	843.990	43.944	800.046
7) Altre immobilizzazioni immateriali	39.317	34.671	4.647
Totale Immobilizzazioni Immateriali	1.170.056	420.017	750.039
II) Immobilizzazioni Materiali	0	0	0
1) Terreni del patrimonio indisponibile	54.472	54.472	0
2) Terreni del patrimonio disponibile	120.975	520.410	-399.435
3) Fabbricati del patrimonio indisponibile	22.877.437	23.646.763	-769.326
4) Fabbricati del patrimonio disponibile	20.203.660	21.766.160	-1.562.501
5) Fabbricati di pregio artistico del patrimonio indisponibile	0	0	0
6) Fabbricati di pregio artistico del patrimonio disponibile	2.825.884	2.957.819	-131.936
7) Impianti e macchinari	58.749	69.611	-10.862
8) Attrezzature socio-assistenziali e sanitarie o comunque specifiche dei sc	272.375	260.041	12.333
9) Mobili e arredi	131.361	122.745	8.616
10) Mobili e arredi di pregio artistico	503.799	504.709	-910
11) Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	26.241	35.242	-9.001
12) Automezzi	131.408	139.251	-7.843
13) Altri beni	50.106	53.070	-2.964
14) Immobilizzazioni in corso e acconti	609.550	715.504	-105.954
Totale Immobilizzazioni Materiali	47.866.015	50.845.798	-2.979.783
III) Immobilizzazioni Finanziarie	0	0	0
1) Partecipazioni	0	0	0
a) Partecipazioni in società di capitali	1.000	1.000	0
b) Partecipazioni in enti no-profit	0	0	0
c) Partecipazioni in altri soggetti	0	0	0
2) Crediti	0	0	0
a.1) Verso società partecipate entro 12 mesi	0	0	0
b.1) Verso altri soggetti entro 12 mesi	0	0	0
3) Altri titoli	0	0	0
Totale Immobilizzazioni Finanziarie	1.000	1.000	0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI B)	49.037.071	51.266.815	-2.229.744
C) ATTIVO CIRCOLANTE	0	0	0
I) Rimanenze	0	0	0
1) Beni socio-sanitari	36.041	31.103	4.939
2) Beni tecnico economici	99.062	95.459	3.603
3) Attività in corso	0	0	0
4) Acconti	0	386	-386
Totale Rimanenze	135.103	126.947	8.156
II) Crediti	0	0	0
1) Verso utenti	0	0	0
a) Verso utenti entro 12 mesi	2.019.576	2.842.697	-823.121
b) Verso utenti oltre 12 mesi	0	0	0
Totale Crediti verso utenti	2.019.576	2.842.697	-823.121
2) Verso la Regione	0	0	0
a) Verso la Regione entro 12 mesi	0	0	0
b) Verso la Regione oltre 12 mesi	0	0	0
Totale Crediti verso la Regione	0	0	0
3) Verso la Provincia	0	0	0
a) Verso la Provincia entro 12 mesi	0	0	0
b) Verso la Provincia oltre 12 mesi	0	0	0
Totale Crediti verso la Provincia	0	0	0
4) Verso Comuni dell'ambito distrettuale	0	0	0

– a) Verso Comuni dell'ambito distrettuale entro 12 mesi	1.991.958	1.703.754	288.204
– b) Verso Comuni dell'ambito distrettuale oltre 12 mesi	0	0	0
– Totale Crediti verso Comuni dell'ambito distrettuale	1.991.958	1.703.754	288.204
– 5) Verso Azienda Sanitaria	0	0	0
– a) Verso Azienda Sanitaria entro 12 mesi	4.132.044	3.261.638	870.406
– b) Verso Azienda Sanitaria oltre 12 mesi	0	0	0
– Totale Crediti verso Azienda Sanitaria	4.132.044	3.261.638	870.406
– 6) Verso lo Stato ed altri Enti pubblici	0	0	0
– a) Verso lo Stato ed altri Enti pubblici entro 12 mesi	279.211	299.933	-20.723
– b) Verso lo Stato ed altri Enti pubblici oltre 12 mesi	0	0	0
– Totale Crediti verso lo Stato ed altri Enti pubblici	279.211	299.933	-20.723
– 7) Verso società partecipate	0	0	0
– a) Verso società partecipate entro 12 mesi	0	0	0
– b) Verso società partecipate oltre 12 mesi	0	0	0
– Totale Crediti verso società partecipate	0	0	0
– 8) Verso Erario	0	0	0
– a) Verso Erario entro 12 mesi	0	0	0
– b) Verso Erario oltre 12 mesi	0	0	0
– Totale Crediti verso Erario	0	0	0
– 9) Per imposte anticipate	0	0	0
– a) Per imposte anticipate entro 12 mesi	0	0	0
– b) Per imposte anticipate oltre 12 mesi	0	0	0
– Totale Crediti per imposte anticipate	0	0	0
– 10) Verso altri soggetti privati	0	0	0
– a) Verso altri soggetti privati entro 12 mesi	267.256	239.803	27.453
– b) Verso altri soggetti privati oltre 12 mesi	0	0	0
– Totale Crediti verso altri soggetti privati	267.256	239.803	27.453
– 11) Per fatture da emettere e note d'accredito da ricevere	1.249.020	1.544.555	-295.535
– Totale Crediti	9.939.064	9.892.380	46.684
– III) Attività finanziarie non Immobilizzate	0	0	0
– 1) Partecipazioni in:	0	0	0
– a) Società di capitali	0	0	0
– b) Enti no profit	0	0	0
– c) Altri soggetti	0	0	0
– Totale Partecipazioni	0	0	0
– 2) Altri titoli	0	0	0
– Totale Attività Finanziarie non Immobilizzate	0	0	0
– IV) Disponibilità Liquide	0	0	0
– 1) Cassa	9.156	8.447	709
– 2) C/C bancari	692.769	28.587	664.182
– Altri conti correnti da eredità	0	0	0
– 3) C/C postale	3.803	4.083	-280
– Totale Disponibilità Liquide	705.728	41.116	664.611
– TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE C)	10.779.896	10.060.443	719.452
– D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	0	0	0
– 1) Ratei	3.150	17.156	-14.006
– 2) Risconti	112.134	41.102	71.032
– TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI D)	115.283	58.257	57.026
– TOTALE ATTIVO	60.939.621	62.392.886	-1.453.265
– CONTI D'ORDINE	0	0	0
– 1) per beni di terzi	5.660.842	4.288.557	1.372.285
– 2) per beni nostri presso terzi	460.314	460.314	0
– 3) per impegni	0	0	0
– 4) per garanzie prestate	0	0	0
– 5) per garanzie ricevute	1.065.964	937.466	128.497
– STATO PATRIMONIALE PASSIVO	0	0	0
– A) PATRIMONIO NETTO	0	0	0
– I) Fondo di dotazione	0	0	0
– a) all'1/1/2008	5.823.089	5.823.089	0
– b) variazioni	-749.235	-773.741	24.507
– Totale fondo di dotazione	5.073.854	5.049.348	24.507
– II) Contributi in conto capitale all'1/1/2008	41.226.665	44.409.037	-3.182.372
– III) Contributi in conto capitale vincolati ad investimenti	5.411.284	3.323.744	2.087.540
– IV) Donazioni vincolate ad investimenti	941.009	1.001.944	-60.935
– V) Donazioni di immobilizzazioni	55.568	54.791	777
– VI) Riserve statutarie	2	2	0
– Riserva arrotondamento	0	0	0
– VII) Utili (Perdite) portati a nuovo	975	0	975
– VIII) Utile (Perdita) dell'esercizio	-525.929	975	-526.904
– TOTALE PATRIMONIO NETTO A)	52.183.428	53.839.841	-1.656.413
– B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0	0	0
– 1) Per imposte, anche differite	76.523	2.442	74.081
– 2) Per rischi	15.801	12.968	2.833
– 3) Altri fondi	1.192.147	1.221.468	-29.321
– TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI B)	1.284.470	1.236.878	47.592
– C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	0	0	0
– D) DEBITI	0	0	0
– 1) Verso soci per finanziamenti	0	0	0
– a) Verso soci per finanziamenti entro 12 mesi	0	0	0
– b) Verso soci per finanziamenti oltre 12 mesi	0	0	0

-	Totale debiti verso soci per finanziamenti	0	0	0
-	2) Per mutui e prestiti	0	0	0
-	a) Per mutui e prestiti entro 12 mesi	65.970	65.326	644
-	b) Per mutui e prestiti oltre 12 mesi	167.063	233.026	-65.963
-	Totale debiti per mutui e prestiti	233.033	298.352	-65.319
-	3) Verso istituto tesoriere	0	0	0
-	a) Verso istituto tesoriere entro 12 mesi	12.638	3.642	8.996
-	b) Verso istituto tesoriere oltre 12 mesi	0	0	0
-	Totale Debiti Verso Istituto tesoriere	12.638	3.642	8.996
-	4) Per acconti	0	0	0
-	a) Per Acconti entro 12 mesi	45.199	77.981	-32.782
-	b) Per Acconti oltre 12 mesi	0	0	0
-	Totale Debiti per Acconti	45.199	77.981	-32.782
-	5) Verso fornitori	0	0	0
-	a) Verso fornitori entro 12 mesi	2.339.722	2.321.331	18.392
-	b) Verso fornitori oltre 12 mesi	0	0	0
-	Totale Debiti verso Fornitori	2.339.722	2.321.331	18.392
-	6) Verso società partecipate	0	0	0
-	a) Verso società partecipate entro 12 mesi	0	0	0
-	b) Verso società partecipate oltre 12 mesi	0	0	0
-	Totale debiti verso società partecipate	0	0	0
-	7) Verso la Regione	0	0	0
-	a) Verso la Regione entro 12 mesi	0	0	0
-	b) Verso la Regione oltre 12 mesi	0	0	0
-	Totale debiti verso la Regione	0	0	0
-	8) Verso la Provincia	0	0	0
-	a) Verso la Provincia entro 12 mesi	0	0	0
-	b) Verso la Provincia oltre 12 mesi	0	0	0
-	Totale debiti verso la Provincia	0	0	0
-	9) Verso Comuni dell'ambito distrettuale	0	0	0
-	a) Verso Comuni dell'ambito distrettuale entro 12 mesi	4.429	80	4.350
-	Totale debiti verso Comuni dell'ambito distrettuale	4.429	80	4.350
-	10) Verso Azienda Sanitaria	0	0	0
-	a) Verso Azienda Sanitaria entro 12 mesi	120	120	0
-	b) Verso Azienda Sanitaria oltre 12 mesi	0	0	0
-	Totale debiti verso Azienda Sanitaria	120	120	0
-	11) Verso lo Stato ed altri Enti Pubblici	0	0	0
-	a) Verso lo Stato ed enti pubblici entro 12 mesi	0	36.211	-36.211
-	b) Verso lo Stato ed enti pubblici oltre 12 mesi	7.355	7.355	0
-	Totale debiti verso lo Stato ed enti pubblici	7.355	43.566	-36.211
-	12) Tributarî	0	0	0
-	a) Tributarî entro 12 mesi	558.855	608.738	-49.883
-	b) Tributarî oltre 12 mesi	0	0	0
-	Totale debiti tributarî	558.855	608.738	-49.883
-	13) Verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	0	0	0
-	a) Verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale entro 12 mesi	652.639	670.092	-17.454
-	b) Verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale oltre 12 mesi	14.074	15.730	-1.657
-	Totale debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	666.712	685.822	-19.110
-	14) Verso personale dipendente	0	0	0
-	a) Verso personale dipendente entro 12 mesi	392.125	362.346	29.779
-	Totale debiti verso personale dipendente	392.125	362.346	29.779
-	15) Altri debiti verso privati	0	0	0
-	a) Altri debiti verso privati entro 12 mesi	937.212	1.137.860	-200.647
-	Totale altri debiti verso privati	937.212	1.137.860	-200.647
-	16) Per fatture da ricevere e note d'accredito da emettere	2.255.389	1.760.416	494.972
-	TOTALE DEBITI D)	7.452.790	7.300.254	152.536
-	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	0	0	0
-	1) Ratei	473	1.936	-1.463
-	2) Risconti	18.460	13.977	4.483
-	TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI E)	18.933	15.913	3.020
-	TOTALE PASSIVO	60.939.621	62.392.886	-1.453.265
-	CONTI D'ORDINE	0	0	0
-	1) Per beni di terzi	-5.660.842	-4.288.557	-1.372.285
-	2) Per beni nostri presso terzi	-460.314	-460.314	0
-	3) Per impegni	0	0	0
-	4) Per garanzie prestate	0	0	0
-	5) Per garanzie ricevute	-1.065.964	-937.466	-128.497
-	CONTO ECONOMICO	0	0	0
-	A) VALORE DELLA PRODUZIONE	0	0	0
-	1) Ricavi da attività per servizi alla persona	0	0	0
-	a) Rette	16.077.287	15.901.478	175.809
-	b) Oneri a rilievo sanitario	10.715.927	10.571.878	144.049
-	c) Concorsi rimborsati e recuperi da attività per servizi alla persona	5.261.956	4.043.026	1.218.930
-	d) Altri ricavi	41	359	-318
-	Totale ricavi da attività per servizi alla persona	32.055.210	30.516.741	1.538.468
-	2) Costi Capitalizzati	0	0	0
-	a) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0
-	b) Quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazione vincolate ad ii	2.146.066	2.173.259	-27.193
-	Totale costi capitalizzati	2.146.066	2.173.259	-27.193
-	3) Variazione delle rimanenze attività in corso	0	0	0

4) Proventi e ricavi diversi	0	0	0
a) Da utilizzo del patrimonio immobiliare	1.761.283	1.715.973	45.311
b) Concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	258.026	261.727	-3.701
c) Plusvalenze ordinarie	5	0	5
d) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	135.643	331.153	-195.511
e) Altri ricavi istituzionali	0	0	0
f) Ricavi da attività commerciale	32.553	34.882	-2.329
Totale proventi e ricavi diversi	2.187.510	2.343.735	-156.225
5) Contributo in conto esercizio	0	0	0
a) Contributi dalla Regione	0	0	0
b) Contributi dalla Provincia	0	0	0
c) Contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	12.000	512.000	-500.000
d) Contributi dall'Azienda Sanitaria	0	0	0
e) Contributi dallo Stato e altri Enti pubblici	0	0	0
f) Altri contributi da privati	0	0	0
Totale contributi in conto esercizio	12.000	512.000	-500.000
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE A)	36.400.785	35.545.735	855.050
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	0	0	0
6) Acquisti beni	0	0	0
a) Beni socio sanitari	497.190	489.327	7.862
b) Beni tecnico-economici	951.415	850.141	101.274
Totale acquisto beni	1.448.604	1.339.468	109.136
7) Acquisti di servizi	0	0	0
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	170.693	161.689	9.004
b) servizi esternalizzati	3.942.202	3.860.591	81.611
c) trasporti	47.197	44.075	3.121
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	183.966	148.649	35.317
e) altre consulenze	79.026	106.766	-27.741
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	6.951.076	6.091.851	859.224
g) utenze	1.402.193	1.420.376	-18.183
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	794.714	653.277	141.437
i) costi per organi Istituzionali	76.265	80.617	-4.353
j) assicurazioni	362.401	289.031	73.370
k) altri	139.166	151.131	-11.966
Totale Acquisti di servizi	14.148.898	13.008.055	1.140.844
8) Godimento di beni di terzi	0	0	0
a) affitti	131.122	131.625	-503
b) canoni di locazione finanziaria	0	0	0
c) service	103.016	96.379	6.638
Totale costi per godimento di beni terzi	234.138	228.004	6.134
9) Per il Personale	0	0	0
a) salari e stipendi	12.124.766	12.154.689	-29.923
b) oneri sociali	3.536.567	3.599.999	-63.433
c) trattamento di fine rapporto	0	0	0
d) altri costi per il personale	3.706	2.502	1.204
Totale Costi per il Personale	15.665.038	15.757.190	-92.152
10) Ammortamenti e svalutazioni	0	0	0
a) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	79.510	90.753	-11.243
b) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	2.376.963	2.350.788	26.175
c) Svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	0
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibili	135.582	67.381	68.201
Totale Ammortamenti e Svalutazioni	2.592.055	2.508.922	83.133
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo	0	0	0
a) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio	-4.939	20.277	-25.215
b) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico	-3.603	16.390	-19.993
Totale Variazioni delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo	-8.542	36.667	-45.209
12) Accantonamenti ai fondi rischi	80.081	3.168	76.914
13) Altri accantonamenti	369.497	327.958	41.540
14) Oneri diversi di gestione	0	0	0
a) Costi amministrativi	129.749	135.399	-5.650
b) Imposte non sul reddito	324.252	326.078	-1.826
c) Tasse	175.471	175.193	278
d) Altri oneri diversi di gestione	70.138	64.286	5.852
e) Minusvalenze ordinarie	2.912	1.420	1.492
f) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	33.861	52.508	-18.647
g) Contributi erogati ad aziende non-profit	0	0	0
Totale oneri diversi di gestione	736.384	754.884	-18.500
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE B)	35.266.154	33.964.315	1.301.839
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	1.134.631	1.581.420	-446.789
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0	0	0
15) Proventi da partecipazioni	0	0	0
a) in società partecipate	0	0	0
b) da altri soggetti	0	0	0
Totale proventi da partecipazioni	0	0	0
16) Altri proventi finanziari	0	0	0
a) Interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	0	0	0
b) Interessi attivi bancari e postali	92	443	-351
c) Proventi finanziari diversi	61	1.562	-1.501
Totale altri proventi finanziari	153	2.005	-1.852
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	0	0	0

- a) Su mutui	-2.183	-3.607	1.423
- b) Bancari	-10.633	-256	-10.377
- c) Oneri finanziari diversi	-919	-1.278	359
- Totale interessi passivi ed altri oneri finanziari	-13.735	-5.141	-8.595
- TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI C)	-13.582	-3.135	-10.447
- D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0
- 18) Rivalutazioni	0	0	0
- a) di partecipazioni	0	0	0
- b) di altri valori mobiliari	0	0	0
- Totale rivalutazioni	0	0	0
- 19) Svalutazioni	0	0	0
- a) di partecipazioni	0	0	0
- b) di altri valori mobiliari	0	0	0
- Totale svalutazioni	0	0	0
- TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE D)	0	0	0
- E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	0	0	0
- 20) Proventi da:	0	0	0
- a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	3.448	3.171	277
- b) plusvalenze straordinarie	0	0	0
- c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	0	23	-23
- Totale proventi	3.448	3.194	254
- 21) Oneri da:	0	0	0
- a) minusvalenze straordinarie	-910	0	-910
- b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	0	0	0
- Oneri straordinari da arrotondamenti	0	0	0
- Totale oneri	-910	0	-910
- TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI E)	2.538	3.194	-656
- RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	1.123.587	1.581.478	-457.891
- 22) IMPOSTE SUL REDDITO	0	0	0
- a) Irap	1.417.406	1.359.194	58.211
- b) Ires	232.111	221.309	10.802
- TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO	1.649.517	1.580.504	69.013
- 23) UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	-525.929	975	-526.904