

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2017

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

Descrizione	2017	2016	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	13.426	17.902	-4.475
2) Costi di ricerca, di sviluppo e pubblicità	0	0	0
3) Software e altri diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	32.334	32.162	172
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	0
5) Migliorie su beni di terzi	253.089	228.911	24.178
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	24.423	15.963	8.461
7) Altre immobilizzazioni immateriali	26.996	30.190	-3.193
Totale Immobilizzazioni Immateriali	350.269	325.127	25.142
II) Immobilizzazioni Materiali	0	0	0
1) Terreni del patrimonio indisponibile	54.472	54.472	0
2) Terreni del patrimonio disponibile	1.954.160	1.954.160	0
3) Fabbricati del patrimonio indisponibile	24.598.292	25.891.276	-1.292.984
4) Fabbricati del patrimonio disponibile	22.783.734	24.960.419	-2.176.685
5) Fabbricati di pregio artistico del patrimonio indisponibile	0	0	0
6) Fabbricati di pregio artistico del patrimonio disponibile	3.089.755	3.221.691	-131.936
7) Impianti e macchinari	71.607	70.983	624
8) Attrezzature socio-assistenziali e sanitarie o comunque specifiche dei servizi alla persona	282.628	284.566	-1.938
9) Mobili e arredi	125.716	136.423	-10.707
10) Mobili e arredi di pregio artistico	504.709	504.709	0
11) Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	45.658	31.782	13.876
12) Automezzi	69.220	0	69.220
13) Altri beni	32.267	38.959	-6.692
14) Immobilizzazioni in corso e acconti	363.123	686	362.436
Totale Immobilizzazioni Materiali	53.975.342	57.150.127	-3.174.785
III) Immobilizzazioni Finanziarie	0	0	0
1) Partecipazioni	0	0	0
a) Partecipazioni in società di capitali	1.000	0	1.000
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	0	1.000
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI B)	54.326.611	57.475.254	-3.148.643
C) ATTIVO CIRCOLANTE	0	0	0
I) Rimanenze	0	0	0
1) Beni socio-sanitari	51.380	49.640	1.740
2) Beni tecnico economici	111.849	105.988	5.860
3) Attività in corso	0	0	0
4) Acconti	1.992	0	1.992
Totale Rimanenze	165.220	155.628	9.592
II) Crediti	0	0	0

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2017

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

Descrizione	2017	2016	Variazione
1) Verso utenti	0	0	0
a) Verso utenti entro 12 mesi	2.186.494	2.498.996	-312.501
b) Verso utenti oltre 12 mesi	0	0	0
Totale Crediti verso utenti	2.186.494	2.498.996	-312.501
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	895.834	1.479.834	-583.999
b) Verso Comuni dell'ambito distrettuale oltre 12 mesi	0	0	0
Totale Crediti verso Comuni dell'ambito distrettuale	895.834	1.479.834	-583.999
5) Verso Azienda Sanitaria	0	0	0
a) Verso Azienda Sanitaria entro 12 mesi	3.690.397	2.472.536	1.217.862
b) Verso Azienda Sanitaria oltre 12 mesi	0	0	0
Totale Crediti verso Azienda Sanitaria	3.690.397	2.472.536	1.217.862
6) Verso lo Stato ed altri Enti pubblici	0	0	0
a) Verso lo Stato ed altri Enti pubblici entro 12 mesi	230.615	342.399	-111.784
b) Verso lo Stato ed altri Enti pubblici oltre 12 mesi	0	0	0
Totale Crediti verso lo Stato ed altri Enti pubblici	230.615	342.399	-111.784
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	1.617	0	1.617
b) Verso Erario oltre 12 mesi	0	0	0
Totale Crediti verso Erario	1.617	0	1.617
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	304.075	323.333	-19.258
b) Verso altri soggetti privati oltre 12 mesi	0	0	0
Totale Crediti verso altri soggetti privati	304.075	323.333	-19.258
11) Per fatture da emettere e note d'accredito da ricevere	908.659	466.245	442.414
Totale Crediti	8.217.692	7.583.342	634.349
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	160	-160
Totale Attività Finanziarie non Immobilizzate	0	160	-160
IV) Disponibilità Liquide	0	0	0
1) Cassa	11.113	23.300	-12.188

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2017

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

Descrizione	2017	2016	Variazione
2) C/C bancari	1.222.162	2.576.107	-1.353.945
Altri conti correnti da eredità	0	0	0
3) C/C postale	4.363	4.643	-280
Totale Disponibilità Liquide	1.237.638	2.604.051	-1.366.412
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE C)	9.620.550	10.343.181	-722.631
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	0	0	0
1) Ratei	1.408	0	1.408
2) Risconti	62.300	41.920	20.380
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI D)	63.708	41.920	21.788
TOTALE ATTIVO	65.018.240	68.867.726	-3.849.485
CONTI D'ORDINE	0	0	0
1) per beni di terzi	4.288.557	5.660.842	-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	1.010.192	1.036.779	-26.586
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	-773.741	-773.582	-160
Totale fondo di dotazione	5.049.348	5.049.507	-160
II) Contributi in conto capitale all'1/1/2008	46.378.262	49.806.530	-3.428.267
III) Contributi in conto capitale vincolati ad investimenti	3.436.794	3.565.352	-128.558
IV) Donazioni vincolate ad investimenti	1.006.104	1.059.899	-53.795
V) Donazioni di immobilizzazioni	81.409	85.593	-4.183
VI) Riserve statutarie	2	2	0
Riserva arrotondamento	0	0	0
VII) Utili (Perdite) portati a nuovo	3.639	-237.606	241.244
VIII) Utile (Perdita) dell'esercizio	-158.040	241.244	-399.284
TOTALE PATRIMONIO NETTO A)	55.797.518	59.570.521	-3.773.003
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0	0	0
1) Per imposte, anche differite	2.442	2.442	0
2) Per rischi	38.182	54.216	-16.033
3) Altri fondi	1.639.765	1.449.213	190.552
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI B)	1.680.389	1.505.870	174.519
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	130.648	125.408	5.240
b) Per mutui e prestiti oltre 12 mesi	298.348	428.997	-130.648
Totale debiti per mutui e prestiti	428.997	554.405	-125.408
3) Verso istituto tesoriere	0	0	0
a) Verso istituto tesoriere entro 12 mesi	2.320	1.130	1.190
b) Verso istituto tesoriere oltre 12 mesi	0	0	0
Totale Debiti Verso Istituto tesoriere	2.320	1.130	1.190
4) Per acconti	0	0	0
a) Per Acconti entro 12 mesi	239.858	101.523	138.335

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2017

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

Descrizione	2017	2016	Variazione
— <i>b) Per Acconti oltre 12 mesi</i>	0	0	0
— Totale Debiti per Acconti	239.858	101.523	138.335
— 5) Verso fornitori	0	0	0
— <i>a) Verso fornitori entro 12 mesi</i>	2.215.532	2.565.625	-350.093
— <i>b) Verso fornitori oltre 12 mesi</i>	0	0	0
— Totale Debiti verso Fornitori	2.215.532	2.565.625	-350.093
— 6) Verso società partecipate	0	0	0
— <i>a) Verso società partecipate entro 12 mesi</i>	0	0	0
— <i>b) Verso società partecipate oltre 12 mesi</i>	0	0	0
— Totale debiti verso società partecipate	0	0	0
— 7) Verso la Regione	0	0	0
— <i>a) Verso la Regione entro 12 mesi</i>	0	0	0
— <i>b) Verso la Regione oltre 12 mesi</i>	0	0	0
— Totale debiti verso la Regione	0	0	0
— 8) Verso la Provincia	0	0	0
— <i>a) Verso la Provincia entro 12 mesi</i>	2.876	0	2.876
— <i>b) Verso la Provincia oltre 12 mesi</i>	0	0	0
— Totale debiti verso la Provincia	2.876	0	2.876
— 9) Verso Comuni dell'ambito distrettuale	0	0	0
— <i>a) Verso Comuni dell'ambito distrettuale entro 12 mesi</i>	1.959	13.432	-11.472
— Totale debiti verso Comuni dell'ambito distrettuale	1.959	13.432	-11.472
— 10) Verso Azienda Sanitaria	0	0	0
— <i>a) Verso Azienda Sanitaria entro 12 mesi</i>	120	120	0
— <i>b) Verso Azienda Sanitaria oltre 12 mesi</i>	0	0	0
— Totale debiti verso Azienda Sanitaria	120	120	0
— 11) Verso lo Stato ed altri Enti Pubblici	0	0	0
— <i>a) Verso lo Stato ed enti pubblici entro 12 mesi</i>	32.486	0	32.486
— <i>b) Verso lo Stato ed enti pubblici oltre 12 mesi</i>	7.355	7.355	0
— Totale debiti verso lo Stato ed enti pubblici	39.842	7.355	32.486
— 12) Tributari	0	0	0
— <i>a) Tributari entro 12 mesi</i>	560.610	540.499	20.110
— <i>b) Tributari oltre 12 mesi</i>	0	0	0
— Totale debiti tributari	560.610	540.499	20.110
— 13) Verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	0	0	0
— <i>a) Verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale entro 12 mesi</i>	682.857	678.992	3.865
— <i>b) Verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale oltre 12 mesi</i>	17.854	20.442	-2.588
— Totale debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	700.711	699.434	1.277
— 14) Verso personale dipendente	0	0	0
— <i>a) Verso personale dipendente entro 12 mesi</i>	313.671	351.365	-37.694
— Totale debiti verso personale dipendente	313.671	351.365	-37.694
— 15) Altri debiti verso privati	0	0	0
— <i>a) Altri debiti verso privati entro 12 mesi</i>	955.829	974.805	-18.975
— Totale altri debiti verso privati	955.829	974.805	-18.975
— 16) Per fatture da ricevere e note d'accredito da emettere	1.981.008	1.783.468	197.540
— TOTALE DEBITI D)	7.443.332	7.593.160	-149.827
— E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	0	0	0
— 1) Ratei	84.186	114.474	-30.287
— 2) Risconti	12.814	83.701	-70.887
— TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI E)	97.001	198.175	-101.175
— TOTALE PASSIVO	65.018.240	68.867.726	-3.849.485
— CONTI D'ORDINE	0	0	0
— 1) Per beni di terzi	-4.288.557	-5.660.842	1.372.285

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2017

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

Descrizione	2017	2016	Variazione
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	-1.010.192	-1.036.779	26.586
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	15.970.180	16.709.120	-738.940
b) Oneri a rilievo sanitario	10.344.057	10.465.404	-121.347
c) Concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	3.760.225	3.477.655	282.570
d) Altri ricavi	106	109	-2
Totale ricavi da attività per servizi alla persona	30.074.568	30.652.287	-577.719
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 investimenti	3.621.930	2.197.741	1.424.189
Totale costi capitalizzati	3.621.930	2.197.741	1.424.189
3) Variazione delle rimanenze attività in corso	0	0	0
4) Proventi e ricavi diversi	0	0	0
a) Da utilizzo del patrimonio immobiliare	1.665.618	1.652.710	12.908
b) Concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	225.481	242.699	-17.218
c) Plusvalenze ordinarie	0	0	0
d) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	159.073	17.494	141.580
e) Altri ricavi istituzionali	0	0	0
f) Ricavi da attività commerciale	38.673	44.318	-5.645
Totale proventi e ricavi diversi	2.088.845	1.957.221	131.624
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	0	277.250	-277.250
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	0	277.250	-277.250
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE A)	35.785.343	35.084.499	700.844
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	0	0	0
6) Acquisti beni	0	0	0
a) Beni socio sanitari	496.834	467.972	28.863
b) Beni tecnico-economici	907.270	1.048.070	-140.800
Totale acquisto beni	1.404.104	1.516.042	-111.938
7) Acquisti di servizi	0	0	0
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	187.518	596.767	-409.248
b) servizi esternalizzati	3.779.907	3.671.024	108.883
c) trasporti	52.192	52.388	-196
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	92.351	52.644	39.707
e) altre consulenze	114.542	101.914	12.627
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	4.992.161	4.815.867	176.294
g) utenze	1.379.441	1.462.474	-83.032
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	767.568	712.021	55.547
i) costi per organi Istituzionali	82.543	68.010	14.534
j) assicurazioni	284.132	279.571	4.561
k) altri	123.317	147.041	-23.724

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2017

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

Descrizione	2017	2016	Variazione
Totale Acquisti di servizi	11.855.673	11.959.722	-104.048
8) Godimento di beni di terzi	0	0	0
a) affitti	131.122	131.147	-25
b) canoni di locazione finanziaria	0	0	0
c) service	93.832	84.663	9.170
Totale costi per godimento di beni terzi	224.955	215.810	9.145
9) Per il Personale	0	0	0
a) salari e stipendi	12.172.719	12.206.018	-33.299
b) oneri sociali	3.573.274	3.601.104	-27.830
c) trattamento di fine rapporto	0	0	0
d) altri costi per il personale	2.622	1.530	1.091
Totale Costi per il Personale	15.748.614	15.808.652	-60.038
10) Ammortamenti e svalutazioni	0	0	0
a) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	65.599	69.540	-3.941
b) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	2.348.185	2.332.377	15.808
c) Svalutazioni delle immobilizzazioni	1.459.000	0	1.459.000
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	42.000	115.000	-73.000
Totale Ammortamenti e Svalutazioni	3.914.784	2.516.917	1.397.867
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-sanitari	-1.740	6.284	-8.024
b) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici	-5.860	-18.568	12.708
Totale Variazioni delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo	-7.600	-12.284	4.684
12) Accantonamenti ai fondi rischi	0	25.000	-25.000
13) Altri accantonamenti	488.913	522.079	-33.165
14) Oneri diversi di gestione	0	0	0
a) Costi amministrativi	155.843	135.197	20.646
b) Imposte non sul reddito	328.175	342.763	-14.589
c) Tasse	173.587	170.218	3.369
d) Altri oneri diversi di gestione	73.507	72.335	1.173
e) Minusvalenze ordinarie	2.798	295	2.503
f) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	47.763	55.159	-7.396
g) Contributi erogati ad aziende non-profit	0	0	0
Totale oneri diversi di gestione	781.673	775.968	5.705
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE B)	34.411.117	33.327.905	1.083.212
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	1.374.226	1.756.594	-382.368
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	423	289	133
c) Proventi finanziari diversi	111	569	-458
Totale altri proventi finanziari	533	858	-325
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	0	0	0
a) Su mutui	-5.334	-8.065	2.731

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2017

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

Descrizione	2017	2016	Variazione
— b) Bancari	0	-4.267	4.267
— c) Oneri finanziari diversi	-750	-1.361	611
— Totale interessi passivi ed altri oneri finanziari	-6.083	-13.693	7.609
— TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI C)	-5.550	-12.834	7.284
— 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	4.435	12.694	-8.260
— b) plusvalenze straordinarie	0	0	0
— c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	16.586	25.365	-8.780
— Totale proventi	21.020	38.060	-17.039
— 21) Oneri da:	0	0	0
— a) minusvalenze straordinarie	0	0	0
— b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	0	0	0
— Oneri straordinari da arrotondamenti	0	0	0
— Totale oneri	0	0	0
— TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI E)	21.020	38.060	-17.039
— RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	1.389.697	1.781.819	-392.123
— 22) IMPOSTE SUL REDDITO	0	0	0
— a) Irap	1.301.709	1.292.601	9.108
— b) Ires	246.027	247.974	-1.947
— TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO	1.547.736	1.540.575	7.161
— 23) UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	-158.040	241.244	-399.284