

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2020

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

Descrizione	2020	2019	Variazione
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	0	4.475	-4.475
2) Costi di ricerca, di sviluppo e pubblicità	0	0	0
3) Software e altri diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	29.526	45.966	-16.440
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	0
5) Migliorie su beni di terzi	367.602	236.308	131.294
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	709.193	843.990	-134.797
7) Altre immobilizzazioni immateriali	40.806	39.317	1.489
Totale Immobilizzazioni Immateriali	1.147.127	1.170.056	-22.930
II) Immobilizzazioni Materiali	0	0	0
1) Terreni del patrimonio indisponibile	54.472	54.472	0
2) Terreni del patrimonio disponibile	120.975	120.975	0
3) Fabbricati del patrimonio indisponibile	22.204.902	22.877.437	-672.535
4) Fabbricati del patrimonio disponibile	19.358.412	20.203.660	-845.248
5) Fabbricati di pregio artistico del patrimonio indisponibile	0	0	0
6) Fabbricati di pregio artistico del patrimonio disponibile	2.693.948	2.825.884	-131.936
7) Impianti e macchinari	111.501	58.749	52.752
8) Attrezzature socio-assistenziali e sanitarie o comunque specifiche dei servizi alla persona	307.644	272.375	35.269
9) Mobili e arredi	128.948	131.361	-2.413
10) Mobili e arredi di pregio artistico	503.799	503.799	0
11) Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	32.625	26.241	6.384
12) Automezzi	96.501	131.408	-34.907
13) Altri beni	40.231	50.106	-9.875
14) Immobilizzazioni in corso e acconti	243.213	609.550	-366.337
Totale Immobilizzazioni Materiali	45.897.170	47.866.015	-1.968.845
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)	47.045.297	49.037.071	-1.991.774
C) ATTIVO CIRCOLANTE	0	0	0
I) Rimanenze	0	0	0
1) Beni socio-sanitari	46.005	36.041	9.963
2) Beni tecnico economici	178.625	99.062	79.563
3) Attività in corso	0	0	0
4) Acconti	0	0	0
Totale Rimanenze	224.630	135.103	89.527
II) Crediti	0	0	0
1) Verso utenti	0	0	0
a) Verso utenti entro 12 mesi	1.561.052	2.019.576	-458.524
b) Verso utenti oltre 12 mesi	0	0	0
Totale Crediti verso utenti	1.561.052	2.019.576	-458.524
2) Verso la Regione	0	0	0
a) Verso la Regione entro 12 mesi	0	0	0

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2020

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

Descrizione	2020	2019	Variazione
— 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	12.309	0	12.309
— b) Verso la Provincia oltre 12 mesi	0	0	0
— Totale Crediti verso la Provincia	12.309	0	12.309
— 4) Verso Comuni dell'ambito distrettuale	0	0	0
— a) Verso Comuni dell'ambito distrettuale entro 12 mesi	1.090.328	1.991.958	-901.630
— b) Verso Comuni dell'ambito distrettuale oltre 12 mesi	0	0	0
— Totale Crediti verso Comuni dell'ambito distrettuale	1.090.328	1.991.958	-901.630
— 5) Verso Azienda Sanitaria	0	0	0
— a) Verso Azienda Sanitaria entro 12 mesi	2.710.100	4.132.044	-1.421.944
— b) Verso Azienda Sanitaria oltre 12 mesi	0	0	0
— Totale Crediti verso Azienda Sanitaria	2.710.100	4.132.044	-1.421.944
— 6) Verso lo Stato ed altri Enti pubblici	0	0	0
— a) Verso lo Stato ed altri Enti pubblici entro 12 mesi	174.498	279.211	-104.713
— b) Verso lo Stato ed altri Enti pubblici oltre 12 mesi	0	0	0
— Totale Crediti verso lo Stato ed altri Enti pubblici	174.498	279.211	-104.713
— 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	1.480	0	1.480
— b) Verso Erario oltre 12 mesi	0	0	0
— Totale Crediti verso Erario	1.480	0	1.480
— 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	349.697	267.256	82.442
— b) Verso altri soggetti privati oltre 12 mesi	0	0	0
— Totale Crediti verso altri soggetti privati	349.697	267.256	82.442
— 11) Per fatture da emettere e note d'accredito da ricevere	5.197.785	1.249.020	3.948.765
— Totale Crediti	11.097.249	9.939.064	1.158.185
— 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	3.796	9.156	-5.360
— 2) C/C bancari	1.135.710	692.769	442.941
— Altri conti correnti da eredità	0	0	0
— 3) C/C postale	3.655	3.803	-148
— Totale Disponibilità Liquide	1.143.162	705.728	437.434
— TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE C)	12.465.040	10.779.896	1.685.145
— D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	0	0	0
— 1) Ratei	5.830	3.150	2.680
— 2) Risconti	123.194	112.134	11.060
— TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI D)	129.023	115.283	13.740
— TOTALE ATTIVO	60.646.732	60.939.621	-292.889
— CONTI D'ORDINE	0	0	0

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2020

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

Descrizione	2020	2019	Variazione
– 1) per beni di terzi	5.660.842	5.660.842	0
– 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	1.806.608	1.065.964	740.644
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	-749.235	0
– Totale fondo di dotazione	5.073.854	5.073.854	0
– II) Contributi in conto capitale all'1/1/2008	39.336.712	41.226.665	-1.889.953
– III) Contributi in conto capitale vincolati ad investimenti	5.709.602	5.411.284	298.319
– IV) Donazioni vincolate ad investimenti	848.884	941.009	-92.126
– V) Donazioni di immobilizzazioni	51.982	55.568	-3.586
– VI) Riserve statutarie	2	2	0
– Riserva arrotondamento	0	0	0
– VII) Utili (Perdite) portati a nuovo	-524.955	975	-525.929
– VIII) Utile (Perdita) dell'esercizio	-714.554	-525.929	-188.625
TOTALE PATRIMONIO NETTO A)	49.781.527	52.183.428	-2.401.900
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0	0	0
– 1) Per imposte, anche differite	27.063	76.523	-49.460
– 2) Per rischi	24.547	15.801	8.746
– 3) Altri fondi	1.686.014	1.192.147	493.868
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI B)	1.737.624	1.284.470	453.154
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	66.513	65.970	543
– b) Per mutui e prestiti oltre 12 mesi	100.531	167.063	-66.532
– Totale debiti per mutui e prestiti	167.044	233.033	-65.989
– 3) Verso istituto tesoriere	0	0	0
– a) Verso istituto tesoriere entro 12 mesi	2.263	12.638	-10.375
– b) Verso istituto tesoriere oltre 12 mesi	0	0	0
– Totale Debiti Verso Istituto tesoriere	2.263	12.638	-10.375
– 4) Per acconti	0	0	0
– a) Per Acconti entro 12 mesi	38.941	45.199	-6.257
– b) Per Acconti oltre 12 mesi	0	0	0
– Totale Debiti per Acconti	38.941	45.199	-6.257
– 5) Verso fornitori	0	0	0
– a) Verso fornitori entro 12 mesi	3.041.488	2.339.722	701.766
– b) Verso fornitori oltre 12 mesi	0	0	0
– Totale Debiti verso Fornitori	3.041.488	2.339.722	701.766
– 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

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2020

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

Descrizione	2020	2019	Variazione
— 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	92.070	4.429	87.640
— Totale debiti verso Comuni dell'ambito distrettuale	92.070	4.429	87.640
— 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	57.339	0	57.339
— b) Verso lo Stato ed enti pubblici oltre 12 mesi	7.355	7.355	0
— Totale debiti verso lo Stato ed enti pubblici	64.695	7.355	57.339
— 12) Tributari	0	0	0
— a) Tributari entro 12 mesi	562.954	558.855	4.099
— b) Tributari oltre 12 mesi	0	0	0
— Totale debiti tributari	562.954	558.855	4.099
— 13) Verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	0	0	0
— a) Verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale entro 12 mesi	624.620	652.639	-28.019
— b) Verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale oltre 12 mesi	13.302	14.074	-772
— Totale debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	637.921	666.712	-28.791
— 14) Verso personale dipendente	0	0	0
— a) Verso personale dipendente entro 12 mesi	713.283	392.125	321.158
— Totale debiti verso personale dipendente	713.283	392.125	321.158
— 15) Altri debiti verso privati	0	0	0
— a) Altri debiti verso privati entro 12 mesi	875.717	937.212	-61.495
— Totale altri debiti verso privati	875.717	937.212	-61.495
— 16) Per fatture da ricevere e note d'accredito da emettere	2.908.945	2.255.389	653.556
— TOTALE DEBITI D)	9.105.441	7.452.790	1.652.651
— E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	0	0	0
— 1) Ratei	315	473	-159
— 2) Risconti	21.824	18.460	3.365
— TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI E)	22.139	18.933	3.206
— TOTALE PASSIVO	60.646.732	60.939.621	-292.889
— CONTI D'ORDINE	0	0	0
— 1) Per beni di terzi	-5.660.842	-5.660.842	0
— 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	-1.806.608	-1.065.964	-740.644
— CONTI ECONOMICI	0	0	0
— A) VALORE DELLA PRODUZIONE	0	0	0
— 1) Ricavi da attività per servizi alla persona	0	0	0
— a) Rette	13.405.815	16.077.287	-2.671.471
— b) Oneri a rilievo sanitario	10.725.125	10.715.927	9.198
— c) Concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	6.739.145	5.261.956	1.477.190
— d) Altri ricavi	38	41	-2
— Totale ricavi da attività per servizi alla persona	30.870.124	32.055.210	-1.185.086
— 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	2.186.447	2.146.066	40.381
— Totale costi capitalizzati	2.186.447	2.146.066	40.381
— 3) Variazione delle rimanenze attività in corso	0	0	0
— 4) Proventi e ricavi diversi	0	0	0
— a) Da utilizzo del patrimonio immobiliare	1.769.624	1.761.283	8.341
— b) Concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	488.839	258.026	230.813

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2020

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

Descrizione	2020	2019	Variazione
— c) <i>Plusvalenze ordinarie</i>	500	5	495
— d) <i>Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie</i>	278.887	135.643	143.245
— e) <i>Altri ricavi istituzionali</i>	0	0	0
— f) <i>Ricavi da attività commerciale</i>	17.474	32.553	-15.079
— Totale proventi e ricavi diversi	2.555.324	2.187.510	367.814
— 5) Contributo in conto esercizio	0	0	0
— a) <i>Contributi dalla Regione</i>	0	0	0
— b) <i>Contributi dalla Provincia</i>	0	0	0
— c) <i>Contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale</i>	0	12.000	-12.000
— d) <i>Contributi dall'Azienda Sanitaria</i>	0	0	0
— e) <i>Contributi dallo Stato e altri Enti pubblici</i>	0	0	0
— f) <i>Altri contributi da privati</i>	0	0	0
— Totale contributi in conto esercizio	0	12.000	-12.000
— TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE A)	35.611.894	36.400.785	-788.891
— B) COSTI DELLA PRODUZIONE	0	0	0
— 6) Acquisti beni	0	0	0
— a) <i>Beni socio sanitari</i>	526.500	497.190	29.310
— b) <i>Beni tecnico-economici</i>	903.494	951.415	-47.921
— Totale acquisto beni	1.429.993	1.448.604	-18.611
— 7) Acquisti di servizi	0	0	0
— a) <i>per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale</i>	48.651	170.693	-122.042
— b) <i>servizi esternalizzati</i>	3.994.820	3.942.202	52.618
— c) <i>trasporti</i>	24.095	47.197	-23.102
— d) <i>consulenze socio sanitarie e socio assistenziali</i>	214.732	183.966	30.766
— e) <i>altre consulenze</i>	101.417	79.026	22.392
— f) <i>lavoro interinale e altre forme di collaborazione</i>	6.241.656	6.951.076	-709.420
— g) <i>utenze</i>	1.353.761	1.402.193	-48.432
— h) <i>manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche</i>	947.555	794.714	152.841
— i) <i>costi per organi Istituzionali</i>	80.046	76.265	3.782
— j) <i>assicurazioni</i>	377.563	362.401	15.162
— k) <i>altri</i>	113.670	139.166	-25.495
— Totale Acquisti di servizi	13.497.968	14.148.898	-650.931
— 8) Godimento di beni di terzi	0	0	0
— a) <i>affitti</i>	131.274	131.122	152
— b) <i>canoni di locazione finanziaria</i>	0	0	0
— c) <i>service</i>	93.004	103.016	-10.013
— Totale costi per godimento di beni terzi	224.278	234.138	-9.860
— 9) Per il Personale	0	0	0
— a) <i>salari e stipendi</i>	11.823.589	12.124.766	-301.176
— b) <i>oneri sociali</i>	3.428.046	3.536.567	-108.521
— c) <i>trattamento di fine rapporto</i>	0	0	0
— d) <i>altri costi per il personale</i>	938	3.706	-2.768
— Totale Costi per il Personale	15.252.574	15.665.038	-412.464
— 10) Ammortamenti e svalutazioni	0	0	0
— a) <i>Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali</i>	70.665	79.510	-8.845
— b) <i>Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali</i>	2.383.973	2.376.963	7.010
— c) <i>Svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0	0	0
— d) <i>Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide</i>	261.312	135.582	125.730
— Totale Ammortamenti e Svalutazioni	2.715.950	2.592.055	123.895
— 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo	0	0	0
— a) <i>Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari</i>	-9.963	-4.939	-5.025
— b) <i>Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici</i>	-79.563	-3.603	-75.960
— Totale Variazioni delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo	-89.527	-8.542	-80.985

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2020

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

Descrizione	2020	2019	Variazione
12) Accantonamenti ai fondi rischi	38.367	80.081	-41.714
13) Altri accantonamenti	946.232	369.497	576.735
14) Oneri diversi di gestione	0	0	0
a) Costi amministrativi	113.519	129.749	-16.230
b) Imposte non sul reddito	310.698	324.252	-13.554
c) Tasse	191.153	175.471	15.682
d) Altri oneri diversi di gestione	61.655	70.138	-8.483
e) Minusvalenze ordinarie	1.234	2.912	-1.678
f) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	57.257	33.861	23.395
g) Contributi erogati ad aziende non-profit	0	0	0
Totale oneri diversi di gestione	735.515	736.384	-869
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE B)	34.751.350	35.266.154	-514.804
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	860.544	1.134.631	-274.087
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	308	92	216
c) Proventi finanziari diversi	9	61	-52
Totale altri proventi finanziari	317	153	164
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	0	0	0
a) Su mutui	-1.401	-2.183	782
b) Bancari	-1.152	-10.633	9.481
c) Oneri finanziari diversi	-1.153	-919	-233
Totale interessi passivi ed altri oneri finanziari	-3.706	-13.735	10.030
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI C)	-3.389	-13.582	10.193
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	6.490	3.448	3.042
b) plusvalenze straordinarie	0	0	0
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	0	0	0
Totale proventi	6.490	3.448	3.042
21) Oneri da:	0	0	0
a) minusvalenze straordinarie	0	-910	910
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	0	0	0
Oneri straordinari da arrotondamenti	0	0	0
Totale oneri	0	-910	910
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI E)	6.490	2.538	3.952
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	863.645	1.123.587	-259.942
22) IMPOSTE SUL REDDITO	0	0	0
a) Irap	1.352.661	1.417.406	-64.745
b) Ires	225.538	232.111	-6.573
TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO	1.578.199	1.649.517	-71.318
23) UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	-714.554	-525.929	-188.625