

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2022

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

Descrizione	2022	2021	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	0	0	0
2) Costi di ricerca, di sviluppo e pubblicità	0	0	0
3) Software e altri diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	13.886	21.889	-8.003
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	0
5) Migliorie su beni di terzi	797.663	988.278	-190.615
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	23.713	0	23.713
7) Altre immobilizzazioni immateriali	21.744	38.104	-16.360
Totale Immobilizzazioni Immateriali	857.006	1.048.271	-191.265
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	20.523.902	21.377.698	-853.795
4) Fabbricati del patrimonio disponibile	17.370.343	18.327.722	-957.379
5) Fabbricati di pregio artistico del patrimonio indisponibile	0	0	0
6) Fabbricati di pregio artistico del patrimonio disponibile	2.430.077	2.562.012	-131.936
7) Impianti e macchinari	114.244	105.997	8.248
8) Attrezzature socio-assistenziali e sanitarie o comunque specifiche dei servizi alla perso	201.395	250.291	-48.896
9) Mobili e arredi	140.414	161.729	-21.315
10) Mobili e arredi di pregio artistico	503.799	503.799	0
11) Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	44.893	59.893	-15.000
12) Automezzi	10.123	43.547	-33.424
13) Altri beni	29.408	33.821	-4.414
14) Immobilizzazioni in corso e acconti	201.384	345.842	-144.458
Totale Immobilizzazioni Materiali	41.745.430	43.947.800	-2.202.370
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)	42.603.435	44.997.070	-2.393.635

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2022

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

Descrizione	2022	2021	Variazione
C) ATTIVO CIRCOLANTE	0	0	0
I) Rimanenze	0	0	0
1) Beni socio-sanitari	63.301	82.717	-19.416
2) Beni tecnico economali	147.733	171.656	-23.923
3) Attività in corso	0	0	0
4) Acconti	500	0	500
Totale Rimanenze	211.534	254.373	-42.839
II) Crediti	0	0	0
1) Verso utenti	0	0	0
a) Verso utenti entro 12 mesi	1.238.113	1.325.953	-87.841
b) Verso utenti oltre 12 mesi	0	0	0
Totale Crediti verso utenti	1.238.113	1.325.953	-87.841
2) Verso la Regione	0	0	0
a) Verso la Regione entro 12 mesi	264	264	0
b) Verso la Regione oltre 12 mesi	0	0	0
Totale Crediti verso la Regione	264	264	0
3) Verso la Provincia	0	0	0
a) Verso la Provincia entro 12 mesi	28.725	13.069	15.656
b) Verso la Provincia oltre 12 mesi	0	0	0
Totale Crediti verso la Provincia	28.725	13.069	15.656
4) Verso Comuni dell'ambito distrettuale	0	0	0
a) Verso Comuni dell'ambito distrettuale entro 12 mesi	3.467.967	3.596.921	-128.954
b) Verso Comuni dell'ambito distrettuale oltre 12 mesi	0	0	0
Totale Crediti verso Comuni dell'ambito distrettuale	3.467.967	3.596.921	-128.954
5) Verso Azienda Sanitaria	0	0	0
a) Verso Azienda Sanitaria entro 12 mesi	4.599.787	4.033.636	566.151
b) Verso Azienda Sanitaria oltre 12 mesi	0	0	0
Totale Crediti verso Azienda Sanitaria	4.599.787	4.033.636	566.151
6) Verso lo Stato ed altri Enti pubblici	0	0	0
a) Verso lo Stato ed altri Enti pubblici entro 12 mesi	82.426	59.450	22.976
b) Verso lo Stato ed altri Enti pubblici oltre 12 mesi	0	0	0
Totale Crediti verso lo Stato ed altri Enti pubblici	82.426	59.450	22.976
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	3.086	0	3.086
b) Verso Erario oltre 12 mesi	0	0	0
Totale Crediti verso Erario	3.086	0	3.086
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

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2022

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

Descrizione	2022	2021	Variazione
10) Verso altri soggetti privati	0	0	0
a) Verso altri soggetti privati entro 12 mesi	214.219	203.191	11.027
b) Verso altri soggetti privati oltre 12 mesi	0	0	0
Totale Crediti verso altri soggetti privati	214.219	203.191	11.027
11) Per fatture da emettere e note d'accredito da ricevere	5.978.323	2.385.535	3.592.788
Totale Crediti	15.612.909	11.618.020	3.994.889
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	7.101	7.980	-879
2) C/C bancari	3.849.963	3.369.227	480.736
Altri conti correnti da eredità	0	0	0
3) C/C postale	3.336	3.615	-280
Totale Disponibilità Liquide	3.860.399	3.380.822	479.577
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE C)	19.684.842	15.253.215	4.431.627
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	0	0	0
1) Ratei	566	1.259	-693
2) Risconti	95.280	83.263	12.017
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI D)	95.846	84.521	11.324
TOTALE ATTIVO	63.391.493	61.342.177	2.049.316
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	1.673.674	1.829.473	-155.799
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	35.546.187	37.469.442	-1.923.254
III) Contributi in conto capitale vincolati ad investimenti	5.673.360	5.872.211	-198.852
IV) Donazioni vincolate ad investimenti	840.313	899.365	-59.052
V) Donazioni di immobilizzazioni	40.574	39.532	1.042
VI) Riserve statutarie	2	2	0
Riserva arrotondamento	0	0	0

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2022

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

Descrizione	2022	2021	Variazione
– VII) Utili (Perdite) portati a nuovo	-80.780	-524.955	444.174
– VIII) Utile (Perdita) dell'esercizio	1.084.486	444.174	640.311
– TOTALE PATRIMONIO NETTO A)	48.177.996	49.273.626	-1.095.631
– B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0	0	0
– 1) Per imposte, anche differite	27.063	27.063	0
– 2) Per rischi	216.356	44.361	171.996
– 3) Altri fondi	2.811.769	2.934.857	-123.088
– TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI B)	3.055.188	3.006.281	48.907
– 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	33.616	66.921	-33.306
– b) Per mutui e prestiti oltre 12 mesi	0	33.611	-33.611
– Totale debiti per mutui e prestiti	33.616	100.533	-66.917
– 3) Verso istituto tesoriere	0	0	0
– a) Verso istituto tesoriere entro 12 mesi	1.096	3.402	-2.306
– b) Verso istituto tesoriere oltre 12 mesi	0	0	0
– Totale Debiti Verso Istituto tesoriere	1.096	3.402	-2.306
– 4) Per acconti	0	0	0
– a) Per Acconti entro 12 mesi	24.540	29.384	-4.844
– b) Per Acconti oltre 12 mesi	0	0	0
– Totale Debiti per Acconti	24.540	29.384	-4.844
– 5) Verso fornitori	0	0	0
– a) Verso fornitori entro 12 mesi	3.363.419	2.807.146	556.273
– b) Verso fornitori oltre 12 mesi	0	0	0
– Totale Debiti verso Fornitori	3.363.419	2.807.146	556.273
– 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	120	0	120

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2022

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

Descrizione	2022	2021	Variazione
— Totale debiti verso Comuni dell'ambito distrettuale	120	0	120
— 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	0	0
— 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	7.355	0
— 12) Tributari	0	0	0
— a) Tributari entro 12 mesi	721.750	545.351	176.399
— b) Tributari oltre 12 mesi	0	0	0
— Totale debiti tributari	721.750	545.351	176.399
— 13) Verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	0	0	0
— a) Verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale entro 12 mesi	773.733	589.165	184.568
— b) Verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale oltre 12 mesi	13.302	13.302	0
— Totale debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	787.035	602.466	184.568
— 14) Verso personale dipendente	0	0	0
— a) Verso personale dipendente entro 12 mesi	1.514.760	973.785	540.975
— Totale debiti verso personale dipendente	1.514.760	973.785	540.975
— 15) Altri debiti verso privati	0	0	0
— a) Altri debiti verso privati entro 12 mesi	905.017	867.709	37.308
— Totale altri debiti verso privati	905.017	867.709	37.308
— 16) Per fatture da ricevere e note d'accredito da emettere	4.173.083	3.079.290	1.093.793
— TOTALE DEBITI D)	11.531.909	9.016.540	2.515.370
— E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	0	0	0
— 1) Ratei	10.205	22.308	-12.103
— 2) Risconti	616.195	23.422	592.773
— TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI E)	626.400	45.730	580.670
— TOTALE PASSIVO	63.391.493	61.342.177	2.049.316
— 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	-1.673.674	-1.829.473	155.799
— 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	13.481.673	13.286.362	195.311
— b) Oneri a rilievo sanitario	10.588.314	10.713.680	-125.366
— c) Concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	8.927.647	8.053.437	874.210
— d) Altri ricavi	15	39	-24
— Totale ricavi da attività per servizi alla persona	32.997.649	32.053.518	944.131

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2022

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

Descrizione	2022	2021	Variazione
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	2.189.523	2.206.481	-16.958
Totale costi capitalizzati	2.189.523	2.206.481	-16.958
3) Variazione delle rimanenze attività in corso	0	0	0
4) Proventi e ricavi diversi	0	0	0
a) Da utilizzo del patrimonio immobiliare	1.803.008	1.782.788	20.220
b) Concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	255.057	242.235	12.822
c) Plusvalenze ordinarie	0	0	0
d) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	145.481	263.964	-118.482
e) Altri ricavi istituzionali	0	0	0
f) Ricavi da attività commerciale	16.188	17.834	-1.646
Totale proventi e ricavi diversi	2.219.735	2.306.821	-87.086
5) Contributo in conto esercizio	0	0	0
a) Contributi dalla Regione	417.172	440.011	-22.839
b) Contributi dalla Provincia	0	0	0
c) Contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	0	0	0
d) Contributi dall'Azienda Sanitaria	0	0	0
e) Contributi dallo Stato e altri Enti pubblici	0	14.184	-14.184
f) Altri contributi da privati	0	0	0
Totale contributi in conto esercizio	417.172	454.195	-37.023
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE A)	37.824.078	37.021.014	803.064
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	0	0	0
6) Acquisti beni	0	0	0
a) Beni socio sanitari	487.516	592.635	-105.119
b) Beni tecnico-economali	462.091	440.104	21.986
Totale acquisto beni	949.607	1.032.740	-83.133
7) Acquisti di servizi	0	0	0
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	39.622	28.792	10.830
b) servizi externalizzati	4.688.767	4.570.748	118.019
c) trasporti	36.923	31.532	5.391
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	53.998	113.471	-59.474
e) altre consulenze	83.704	104.764	-21.060
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	6.265.727	5.716.104	549.623
g) utenze	2.610.163	1.594.972	1.015.191
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	1.090.732	976.986	113.745
i) costi per organi Istituzionali	44.284	44.773	-489
j) assicurazioni	378.754	399.443	-20.690
k) altri	115.754	110.155	5.599
Totale Acquisti di servizi	15.408.428	13.691.741	1.716.687
8) Godimento di beni di terzi	0	0	0
a) affitti	130.000	130.000	0
b) canoni di locazione finanziaria	0	0	0

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2022

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

Descrizione	2022	2021	Variazione
— c) service	98.927	93.002	5.926
— Totale costi per godimento di beni terzi	228.927	223.002	5.926
— 9) Per il Personale	0	0	0
— a) salari e stipendi	10.730.086	11.327.851	-597.765
— b) oneri sociali	3.110.250	3.293.985	-183.735
— c) trattamento di fine rapporto	0	0	0
— d) altri costi per il personale	1.204	1.090	114
— Totale Costi per il Personale	13.841.540	14.622.926	-781.386
— 10) Ammortamenti e svalutazioni	0	0	0
— a) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	241.930	185.934	55.996
— b) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	2.345.528	2.390.265	-44.738
— c) Svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	0
— d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	226.368	225.603	765
— Totale Ammortamenti e Svalutazioni	2.813.826	2.801.802	12.024
— 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	19.416	-36.712	56.128
— b) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economali	23.923	6.969	16.954
— Totale Variazioni delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo	43.339	-29.743	73.083
— 12) Accantonamenti ai fondi rischi	167.498	20.432	147.066
— 13) Altri accantonamenti	1.005.474	1.850.359	-844.885
— 14) Oneri diversi di gestione	0	0	0
— a) Costi amministrativi	132.213	170.199	-37.986
— b) Imposte non sul reddito	285.387	289.598	-4.211
— c) Tasse	241.287	214.372	26.914
— d) Altri oneri diversi di gestione	31.003	50.432	-19.430
— e) Minusvalenze ordinarie	3.079	213	2.866
— f) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	93.310	119.918	-26.608
— g) Contributi erogati ad aziende non-profit	0	0	0
— Totale oneri diversi di gestione	786.278	844.732	-58.454
— TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE B)	35.244.917	35.057.991	186.927
— DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	2.579.161	1.963.024	616.137
— 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

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2022

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

Descrizione	2022	2021	Variazione
– b) Interessi attivi bancari e postali	2.430	49	2.381
– c) Proventi finanziari diversi	3	0	3
– Totale altri proventi finanziari	2.433	49	2.385
– 17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	0	0	0
– a) Su mutui	-594	-802	208
– b) Bancari	0	-2.318	2.318
– c) Oneri finanziari diversi	-282	-298	16
– Totale interessi passivi ed altri oneri finanziari	-876	-3.418	2.542
– TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI C)	1.557	-3.370	4.927
– 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	4.331	2.271	2.061
– b) plusvalenze straordinarie	0	0	0
– c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	0	2.268	-2.268
– Totale proventi	4.331	4.538	-207
– 21) Oneri da:	0	0	0
– a) minusvalenze straordinarie	0	0	0
– b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	-619	0	-619
– Oneri straordinari da arrotondamenti	0	0	0
– Totale oneri	-619	0	-619
– TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI E)	3.712	4.538	-826
– RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	2.584.430	1.964.192	620.238
– 22) IMPOSTE SUL REDDITO	0	0	0
– a) Irap	1.271.638	1.289.148	-17.509
– b) Ires	228.306	230.870	-2.564
– TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO	1.499.944	1.520.018	-20.073
– 23) UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	1.084.486	444.174	640.311