

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2024

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

Descrizione	2024	2023	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	46.614	11.879	34.735
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	0
5) Miglione su beni di terzi	381.525	602.249	-220.724
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	20.851	2.089	18.762
7) Altre immobilizzazioni immateriali	41.813	33.954	7.858
Totale Immobilizzazioni Immateriali	490.803	650.171	-159.369
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	18.449.697	19.494.338	-1.044.641
4) Fabbricati del patrimonio disponibile	15.628.431	16.450.568	-822.137
5) Fabbricati di pregio artistico del patrimonio indisponibile	0	0	0
6) Fabbricati di pregio artistico del patrimonio disponibile	2.166.205	2.298.141	-131.936
7) Impianti e macchinari	89.973	101.125	-11.153
8) Attrezzature socio-assistenziali e sanitarie o comunque specifiche dei se	194.651	157.854	36.797
9) Mobili e arredi	131.893	129.757	2.136
10) Mobili e arredi di pregio artistico	503.799	503.799	0
11) Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	40.762	58.946	-18.184
12) Automezzi	37	1.048	-1.011
13) Altri beni	31.461	36.889	-5.428
14) Immobilizzazioni in corso e acconti	281.825	200.054	81.770
Totale Immobilizzazioni Materiali	37.694.180	39.607.967	-1.913.787
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)	38.185.983	40.259.139	-2.073.156
C) ATTIVO CIRCOLANTE	0	0	0
I) Rimanenze	0	0	0
1) Beni socio-sanitari	61.824	52.782	9.042
2) Beni tecnico economici	177.018	138.767	38.250
3) Attività in corso	0	0	0
4) Acconti	0	0	0
Totale Rimanenze	238.842	191.550	47.293
II) Crediti	0	0	0
1) Verso utenti	0	0	0
a) Verso utenti entro 12 mesi	1.308.575	1.098.433	210.141
b) Verso utenti oltre 12 mesi	0	0	0
Totale Crediti verso utenti	1.308.575	1.098.433	210.141
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	0	20.000	-20.000
b) Verso la Provincia oltre 12 mesi	0	0	0
Totale Crediti verso la Provincia	0	20.000	-20.000
4) Verso Comuni dell'ambito distrettuale	0	0	0
a) Verso Comuni dell'ambito distrettuale entro 12 mesi	1.955.880	7.093.987	-5.138.107

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2024

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

Descrizione	2024	2023	Variazione
- b) Verso Comuni dell'ambito distrettuale oltre 12 mesi	0	0	0
- Totale Crediti verso Comuni dell'ambito distrettuale	1.955.880	7.093.987	-5.138.107
- 5) Verso Azienda Sanitaria	0	0	0
- a) Verso Azienda Sanitaria entro 12 mesi	3.603.195	3.008.641	594.554
- b) Verso Azienda Sanitaria oltre 12 mesi	0	0	0
- Totale Crediti verso Azienda Sanitaria	3.603.195	3.008.641	594.554
- 6) Verso lo Stato ed altri Enti pubblici	0	0	0
- a) Verso lo Stato ed altri Enti pubblici entro 12 mesi	23.828	32.192	-8.364
- b) Verso lo Stato ed altri Enti pubblici oltre 12 mesi	0	0	0
- Totale Crediti verso lo Stato ed altri Enti pubblici	23.828	32.192	-8.364
- 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	1.403	1.703	-300
- b) Verso Erario oltre 12 mesi	0	0	0
- Totale Crediti verso Erario	1.403	1.703	-300
- 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	249.391	242.618	6.772
- b) Verso altri soggetti privati oltre 12 mesi	0	0	0
- Totali Crediti verso altri soggetti privati	249.391	242.618	6.772
- 11) Per fatture da emettere e note d'accredito da ricevere	5.097.585	3.314.265	1.783.320
- Totale Crediti	12.240.121	14.812.104	-2.571.983
- 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	860	2.142	-1.282
- 2) C/C bancari	8.307.993	4.869.658	3.438.335
- Altri conti correnti da eredità	0	0	0
- 3) C/C postale	2.776	3.056	-280
- Totale Disponibilità Liquide	8.311.629	4.874.856	3.436.773
- TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE C)	20.790.592	19.878.509	912.083
- D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	0	0	0
- 1) Ratei	7.729	0	7.729
- 2) Risconti	214.984	219.139	-4.155
- TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI D)	222.712	219.139	3.573
- TOTALE ATTIVO	60.206.658	61.364.158	-1.157.500
- 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	1.632.334	1.642.801	-10.467
 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	-725.567	-725.567	0
- Totale fondo di dotazione	5.097.522	5.097.522	0
- II) Contributi in conto capitale all'1/1/2008	31.699.678	33.622.933	-1.923.254
- III) Contributi in conto capitale vincolati ad investimenti	7.149.006	6.523.073	625.932
- IV) Donazioni vincolate ad investimenti	776.758	805.020	-28.262

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2024

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

Descrizione	2024	2023	Variazione
- V) Donazioni di immobilizzazioni	31.850	36.022	-4.171
- VI) Riserve statutarie	2	2	0
- Riserva arrotondamento	0	0	0
- VII) Utili (Perdite) portati a nuovo	0	0	0
- VIII) Utile (Perdita) dell'esercizio	1.011.804	885.144	126.660
- TOTALE PATRIMONIO NETTO A)	45.766.621	46.969.716	-1.203.095
- B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0	0	0
- 1) Per imposte, anche differite	27.063	27.063	0
- 2) Per rischi	315.329	253.832	61.497
- 3) Altri fondi	2.967.956	2.769.368	198.588
- TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI B)	3.310.348	3.050.262	260.085
- 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	0	0	0
- b) Per mutui e prestiti oltre 12 mesi	0	0	0
- Totale debiti per mutui e prestiti	0	0	0
- 3) Verso istituto tesoriere	0	0	0
- a) Verso istituto tesoriere entro 12 mesi	0	247	-247
- b) Verso istituto tesoriere oltre 12 mesi	0	0	0
- Totale Debiti Verso Istituto tesoriere	0	247	-247
- 4) Per acconti	0	0	0
- a) Per Acconti entro 12 mesi	17.741	21.734	-3.992
- b) Per Acconti oltre 12 mesi	0	0	0
- Totale Debiti per Acconti	17.741	21.734	-3.992
- 5) Verso fornitori	0	0	0
- a) Verso fornitori entro 12 mesi	2.016.648	2.564.580	-547.932
- b) Verso fornitori oltre 12 mesi	0	0	0
- Totale Debiti verso Fornitori	2.016.648	2.564.580	-547.932
- 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	0	70	-70
- Totale debiti verso Comuni dell'ambito distrettuale	0	70	-70
- 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	540	0	540
- b) Verso lo Stato ed enti pubblici oltre 12 mesi	7.355	7.355	0
- Totale debiti verso lo Stato ed enti pubblici	7.895	7.355	540
- 12) Tributari	0	0	0
- a) Tributari entro 12 mesi	676.660	628.944	47.716
- b) Tributari oltre 12 mesi	0	0	0
- Totale debiti tributari	676.660	628.944	47.716
- 13) Verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	0	0	0
- a) Verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale entro 12 mesi	644.879	473.340	171.538
- 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	658.180	486.642	171.538
- 14) Verso personale dipendente	0	0	0
- a) Verso personale dipendente entro 12 mesi	683.446	2.026.486	-1.343.040
- Totale debiti verso personale dipendente	683.446	2.026.486	-1.343.040

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2024

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

Descrizione	2024	2023	Variazione
15) Altri debiti verso privati	0	0	0
a) Altri debiti verso privati entro 12 mesi	920.984	883.198	37.785
Totale altri debiti verso privati	920.984	883.198	37.785
16) Per fatture da ricevere e note d'accredito da emettere	5.610.599	4.049.013	1.561.586
TOTALE DEBITI D)	10.592.274	10.668.389	-76.115
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	0	0	0
1) Ratei	3.939	49.823	-45.884
2) Risconti	533.477	625.967	-92.490
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI E)	537.416	675.790	-138.374
TOTALE PASSIVO	60.206.658	61.364.158	-1.157.500
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	-1.632.334	-1.642.801	10.467

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	16.448.295	14.984.712	1.463.583
b) Oneri a rilievo sanitario	11.889.412	11.322.662	566.750
c) Concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	8.096.660	8.115.162	-18.501
d) Altri ricavi	20	56	-36
Totale ricavi da attività per servizi alla persona	36.434.387	34.422.591	2.011.796
2) Costi Capitalizzati	0	0	0
a) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	5.472	0	5.472
b) Quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazione vincolate ad ii	2.217.891	2.229.513	-11.622
Totale costi capitalizzati	2.223.362	2.229.513	-6.150
3) Variazione delle rimanenze attività in corso	0	0	0
4) Proventi e ricavi diversi	0	0	0
a) Da utilizzo del patrimonio immobiliare	1.842.328	1.844.412	-2.083
b) Concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	340.383	254.071	86.312
c) Plusvalenze ordinarie	0	5	-5
d) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	216.907	323.041	-106.134
e) Altri ricavi istituzionali	0	0	0
f) Ricavi da attività commerciale	26.228	10.774	15.454
Totale proventi e ricavi diversi	2.425.846	2.432.302	-6.456
5) Contributo in conto esercizio	0	0	0
a) Contributi dalla Regione	424.077	385.633	38.444
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	50.000	0	50.000
f) Altri contributi da privati	0	0	0
Totale contributi in conto esercizio	474.077	385.633	88.444
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE A)	41.557.672	39.470.039	2.087.633
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	0	0	0
6) Acquisti beni	0	0	0
a) Beni socio sanitari	489.769	490.321	-552
b) Beni tecnico-economici	597.810	496.484	101.327
Totale acquisto beni	1.087.579	986.804	100.775
7) Acquisti di servizi	0	0	0
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	70.089	48.668	21.421
b) servizi esternalizzati	5.915.566	5.236.449	679.117
c) trasporti	76.644	65.028	11.616
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	147.042	93.063	53.979
e) altre consulenze	106.749	83.402	23.347
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	7.177.390	7.723.574	-546.184
g) utenze	1.868.145	1.812.141	56.004
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	1.108.705	1.185.096	-76.391
i) costi per organi Istituzionali	39.205	41.123	-1.918
j) assicurazioni	506.892	457.334	49.558

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2024

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

Descrizione	2024	2023	Variazione
— k) altri	197.090	165.402	31.688
— Totale Acquisti di servizi	17.213.516	16.911.280	302.236
— 8) Godimento di beni di terzi	0	0	0
— a) affitti	130.000	130.000	0
— b) canoni di locazione finanziaria	0	0	0
— c) service	97.880	99.197	-1.317
— Totale costi per godimento di beni terzi	227.880	229.197	-1.317
— 9) Per il Personale	0	0	0
— a) salari e stipendi	12.175.198	10.842.447	1.332.751
— b) oneri sociali	3.539.817	3.161.319	378.498
— c) trattamento di fine rapporto	0	0	0
— d) altri costi per il personale	2.272	2.009	263
— Totale Costi per il Personale	15.717.287	14.005.775	1.711.512
— 10) Ammortamenti e svalutazioni	0	0	0
— a) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	244.419	241.448	2.971
— b) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	2.333.712	2.326.740	6.973
— c) Svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	0
— d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibili	85.438	127.749	-42.311
— Totale Ammortamenti e Svalutazioni	2.663.569	2.695.937	-32.367
— 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	-9.042	-49.692	40.650
— b) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico	-38.250	69.176	-107.426
— Totale Variazioni delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo	-47.293	19.484	-66.777
— 12) Accantonamenti ai fondi rischi	90.560	38.125	52.435
— 13) Altri accantonamenti	1.342.722	1.326.542	16.180
— 14) Oneri diversi di gestione	0	0	0
— a) Costi amministrativi	171.966	138.562	33.404
— b) Imposte non sul reddito	271.185	260.900	10.285
— c) Tasse	285.504	275.836	9.668
— d) Altri oneri diversi di gestione	34.268	23.154	11.114
— e) Minusvalenze ordinarie	3.253	2.873	380
— f) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	21.340	86.726	-65.386
— g) Contributi erogati ad aziende non-profit	0	0	0
— Totale oneri diversi di gestione	787.515	788.051	-536
— TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE B)	39.083.335	37.001.195	2.082.140
— DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	2.474.337	2.468.844	5.493
— 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	211.486	28.925	182.562
— c) Proventi finanziari diversi	814	375	440
— Totale altri proventi finanziari	212.301	29.299	183.001
— 17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	0	0	0
— a) Su mutui	0	-219	219
— b) Bancari	0	0	0
— c) Oneri finanziari diversi	-232	-1.448	1.216
— Totale interessi passivi ed altri oneri finanziari	-232	-1.668	1.436
— TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI C)	212.068	27.632	184.437
— 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	10.680	2.151	8.529
— b) plusvalenze straordinarie	0	0	0
— c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	0	610	-610

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2024

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

Descrizione	2024	2023	Variazione
- Totale proventi	10.680	2.761	7.919
- 21) Oneri da:	0	0	0
- a) minusvalenze straordinarie	0	0	0
- b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	-20.301	-260	-20.041
- Oneri straordinari da arrotondamenti	0	0	0
- Totale oneri	-20.301	-260	-20.041
- TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI E)	-9.621	2.501	-12.122
- RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	2.676.785	2.498.977	177.808
- 22) IMPOSTE SUL REDDITO	0	0	0
- a) Irap	1.430.899	1.380.952	49.947
- b) Ires	234.082	232.881	1.201
- TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO	1.664.981	1.613.833	51.148
- 23) UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	1.011.804	885.144	126.660