

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2018

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

Descrizione	2018	2017	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	8.951	13.426	-4.475
2) Costi di ricerca, di sviluppo e pubblicità	0	0	0
3) Software e altri diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	60.488	32.334	28.154
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	0
5) Migliorie su beni di terzi	271.964	253.089	18.875
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	43.944	24.423	19.521
7) Altre immobilizzazioni immateriali	34.671	26.996	7.674
Totale Immobilizzazioni Immateriali	420.017	350.269	69.748
II) Immobilizzazioni Materiali	0	0	0
1) Terreni del patrimonio indisponibile	54.472	54.472	0
2) Terreni del patrimonio disponibile	520.410	1.954.160	-1.433.750
3) Fabbricati del patrimonio indisponibile	23.646.763	24.598.292	-951.529
4) Fabbricati del patrimonio disponibile	21.766.160	22.783.734	-1.017.574
5) Fabbricati di pregio artistico del patrimonio indisponibile	0	0	0
6) Fabbricati di pregio artistico del patrimonio disponibile	2.957.819	3.089.755	-131.936
7) Impianti e macchinari	69.611	71.607	-1.996
8) Attrezzature socio-assistenziali e sanitarie o comunque specifiche dei servizi alla persona	260.041	282.628	-22.587
9) Mobili e arredi	122.745	125.716	-2.971
10) Mobili e arredi di pregio artistico	504.709	504.709	0
11) Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	35.242	45.658	-10.416
12) Automezzi	139.251	69.220	70.031
13) Altri beni	53.070	32.267	20.803
14) Immobilizzazioni in corso e acconti	715.504	363.123	352.381
Totale Immobilizzazioni Materiali	50.845.798	53.975.342	-3.129.544
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)	51.266.815	54.326.611	-3.059.796
C) ATTIVO CIRCOLANTE	0	0	0
I) Rimanenze	0	0	0
1) Beni socio-sanitari	31.103	51.380	-20.277
2) Beni tecnico economici	95.459	111.849	-16.390
3) Attività in corso	0	0	0
4) Acconti	386	1.992	-1.606

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2018

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

Descrizione	2018	2017	Variazione
Totale Rimanenze	126.947	165.220	-38.273
II) Crediti	0	0	0
1) Verso utenti	0	0	0
a) Verso utenti entro 12 mesi	3.863.042	2.186.494	1.676.548
b) Verso utenti oltre 12 mesi	0	0	0
Totale Crediti verso utenti	3.863.042	2.186.494	1.676.548
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	683.409	895.834	-212.426
b) Verso Comuni dell'ambito distrettuale oltre 12 mesi	0	0	0
Totale Crediti verso Comuni dell'ambito distrettuale	683.409	895.834	-212.426
5) Verso Azienda Sanitaria	0	0	0
a) Verso Azienda Sanitaria entro 12 mesi	3.261.638	3.690.397	-428.759
b) Verso Azienda Sanitaria oltre 12 mesi	0	0	0
Totale Crediti verso Azienda Sanitaria	3.261.638	3.690.397	-428.759
6) Verso lo Stato ed altri Enti pubblici	0	0	0
a) Verso lo Stato ed altri Enti pubblici entro 12 mesi	299.933	230.615	69.318
b) Verso lo Stato ed altri Enti pubblici oltre 12 mesi	0	0	0
Totale Crediti verso lo Stato ed altri Enti pubblici	299.933	230.615	69.318
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	1.617	-1.617
b) Verso Erario oltre 12 mesi	0	0	0
Totale Crediti verso Erario	0	1.617	-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	239.803	304.075	-64.273
b) Verso altri soggetti privati oltre 12 mesi	0	0	0
Totale Crediti verso altri soggetti privati	239.803	304.075	-64.273
11) Per fatture da emettere e note d'accredito da ricevere	1.544.555	908.659	635.897
Totale Crediti	9.892.380	8.217.692	1.674.688
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

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2018

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

Descrizione	2018	2017	Variazione
— 2) Altri titoli	0	0	0
— Totale Attività Finanziarie non Immobilizzate	0	0	0
— IV) Disponibilità Liquide	0	0	0
— 1) Cassa	8.447	11.113	-2.666
— 2) C/C bancari	28.587	1.222.162	-1.193.576
— Altri conti correnti da eredità	0	0	0
— 3) C/C postale	4.083	4.363	-280
— Totale Disponibilità Liquide	41.116	1.237.638	-1.196.522
— TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE C)	10.060.443	9.620.550	439.893
— D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	0	0	0
— 1) Ratei	17.156	1.408	15.748
— 2) Risconti	41.102	62.300	-21.199
— TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI D)	58.257	63.708	-5.451
— TOTALE ATTIVO	62.392.886	65.018.240	-2.625.354
— CONTI D'ORDINE	0	0	0
— 1) per beni di terzi	4.288.557	4.288.557	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	937.466	1.010.192	-72.726
— 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	-773.741	0
— Totale fondo di dotazione	5.049.348	5.049.348	0
— II) Contributi in conto capitale all'1/1/2008	44.409.037	46.378.262	-1.969.225
— III) Contributi in conto capitale vincolati ad investimenti	3.323.744	3.436.794	-113.050
— IV) Donazioni vincolate ad investimenti	1.001.944	1.006.104	-4.160
— V) Donazioni di immobilizzazioni	54.791	81.409	-26.618
— VI) Riserve statutarie	2	2	0
— Riserva arrotondamento	0	0	0
— VII) Utili (Perdite) portati a nuovo	0	3.639	-3.639
— VIII) Utile (Perdita) dell'esercizio	975	-158.040	159.015
— TOTALE PATRIMONIO NETTO A)	53.839.841	55.797.518	-1.957.677
— B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0	0	0
— 1) Per imposte, anche differite	2.442	2.442	0
— 2) Per rischi	12.968	38.182	-25.214
— 3) Altri fondi	1.221.468	1.639.765	-418.297
— TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI B)	1.236.878	1.680.389	-443.511
— 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	65.326	130.648	-65.323
— b) Per mutui e prestiti oltre 12 mesi	233.026	298.348	-65.322
— Totale debiti per mutui e prestiti	298.352	428.997	-130.645

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2018

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

Descrizione	2018	2017	Variazione
3) Verso istituto tesoriere	0	0	0
a) Verso istituto tesoriere entro 12 mesi	3.642	2.320	1.323
b) Verso istituto tesoriere oltre 12 mesi	0	0	0
Totale Debiti Verso Istituto tesoriere	3.642	2.320	1.323
4) Per acconti	0	0	0
a) Per Acconti entro 12 mesi	77.981	239.858	-161.877
b) Per Acconti oltre 12 mesi	0	0	0
Totale Debiti per Acconti	77.981	239.858	-161.877
5) Verso fornitori	0	0	0
a) Verso fornitori entro 12 mesi	2.321.331	2.215.532	105.798
b) Verso fornitori oltre 12 mesi	0	0	0
Totale Debiti verso Fornitori	2.321.331	2.215.532	105.798
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	2.876	-2.876
b) Verso la Provincia oltre 12 mesi	0	0	0
Totale debiti verso la Provincia	0	2.876	-2.876
9) Verso Comuni dell'ambito distrettuale	0	0	0
a) Verso Comuni dell'ambito distrettuale entro 12 mesi	80	1.959	-1.880
Totale debiti verso Comuni dell'ambito distrettuale	80	1.959	-1.880
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	36.211	32.486	3.724
b) Verso lo Stato ed enti pubblici oltre 12 mesi	7.355	7.355	0
Totale debiti verso lo Stato ed enti pubblici	43.566	39.842	3.724
12) Tributarî	0	0	0
a) Tributarî entro 12 mesi	608.738	560.610	48.129
b) Tributarî oltre 12 mesi	0	0	0
Totale debiti tributarî	608.738	560.610	48.129
13) Verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	0	0	0
a) Verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale entro 12 mesi	670.092	682.857	-12.764
b) Verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale oltre 12 mesi	15.730	17.854	-2.124
Totale debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	685.822	700.711	-14.888
14) Verso personale dipendente	0	0	0
a) Verso personale dipendente entro 12 mesi	362.346	313.671	48.675
Totale debiti verso personale dipendente	362.346	313.671	48.675
15) Altri debiti verso privati	0	0	0
a) Altri debiti verso privati entro 12 mesi	1.137.860	955.829	182.030
Totale altri debiti verso privati	1.137.860	955.829	182.030
16) Per fatture da ricevere e note d'accredito da emettere	1.760.416	1.981.008	-220.592

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2018

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

Descrizione	2018	2017	Variazione
TOTALE DEBITI D)	7.300.254	7.443.332	-143.078
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI	0	0	0
1) Ratei	1.936	84.186	-82.250
2) Risconti	13.977	12.814	1.163
TOTALE RATEI E RISCOINTI PASSIVI E)	15.913	97.001	-81.088
TOTALE PASSIVO	62.392.886	65.018.240	-2.625.354
CONTI D'ORDINE	0	0	0
1) Per beni di terzi	-4.288.557	-4.288.557	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	-937.466	-1.010.192	72.726
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	15.901.478	15.970.180	-68.702
b) Oneri a rilievo sanitario	10.571.878	10.344.057	227.821
c) Concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	4.043.026	3.760.225	282.801
d) Altri ricavi	359	106	253
Totale ricavi da attività per servizi alla persona	30.516.741	30.074.568	442.173
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	2.173.259	3.621.930	-1.448.671
Totale costi capitalizzati	2.173.259	3.621.930	-1.448.671
3) Variazione delle rimanenze attività in corso	0	0	0
4) Proventi e ricavi diversi	0	0	0
a) Da utilizzo del patrimonio immobiliare	1.715.973	1.665.618	50.355
b) Concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	261.727	225.481	36.246
c) Plusvalenze ordinarie	0	0	0
d) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	331.153	159.073	172.080
e) Altri ricavi istituzionali	0	0	0
f) Ricavi da attività commerciale	34.882	38.673	-3.791
Totale proventi e ricavi diversi	2.343.735	2.088.845	254.890
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	512.000	0	512.000
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	512.000	0	512.000
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE A)	35.545.735	35.785.343	-239.608
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	0	0	0
6) Acquisti beni	0	0	0
a) Beni socio sanitari	489.327	496.834	-7.507
b) Beni tecnico-economali	850.141	907.270	-57.129
Totale acquisto beni	1.339.468	1.404.104	-64.636
7) Acquisti di servizi	0	0	0
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	161.689	187.518	-25.829

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2018

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

Descrizione	2018	2017	Variazione
b) servizi esternalizzati	3.860.591	3.779.907	80.684
c) trasporti	44.075	52.192	-8.117
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	148.649	92.351	56.297
e) altre consulenze	106.766	114.542	-7.775
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	6.091.851	4.992.161	1.099.690
g) utenze	1.420.376	1.379.441	40.934
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	653.277	767.568	-114.291
i) costi per organi Istituzionali	80.617	82.543	-1.926
j) assicurazioni	289.031	284.132	4.899
k) altri	151.131	123.317	27.814
Totale Acquisti di servizi	13.008.055	11.855.673	1.152.382
8) Godimento di beni di terzi	0	0	0
a) affitti	131.625	131.122	503
b) canoni di locazione finanziaria	0	0	0
c) service	96.379	93.832	2.546
Totale costi per godimento di beni terzi	228.004	224.955	3.050
9) Per il Personale	0	0	0
a) salari e stipendi	12.154.689	12.172.719	-18.030
b) oneri sociali	3.599.999	3.573.274	26.726
c) trattamento di fine rapporto	0	0	0
d) altri costi per il personale	2.502	2.622	-120
Totale Costi per il Personale	15.757.190	15.748.614	8.576
10) Ammortamenti e svalutazioni	0	0	0
a) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	90.753	65.599	25.154
b) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	2.350.788	2.348.185	2.603
c) Svalutazioni delle immobilizzazioni	0	1.459.000	-1.459.000
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	67.381	42.000	25.381
Totale Ammortamenti e Svalutazioni	2.508.922	3.914.784	-1.405.862
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	20.277	-1.740	22.017
b) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economali	16.390	-5.860	22.250
Totale Variazioni delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo	36.667	-7.600	44.267
12) Accantonamenti ai fondi rischi	3.168	0	3.168
13) Altri accantonamenti	327.958	488.913	-160.956
14) Oneri diversi di gestione	0	0	0
a) Costi amministrativi	135.399	155.843	-20.444
b) Imposte non sul reddito	326.078	328.175	-2.097
c) Tasse	175.193	173.587	1.606
d) Altri oneri diversi di gestione	64.286	73.507	-9.222
e) Minusvalenze ordinarie	1.420	2.798	-1.378
f) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	52.508	47.763	4.745
g) Contributi erogati ad aziende non-profit	0	0	0
Totale oneri diversi di gestione	754.884	781.673	-26.789
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE B)	33.964.315	34.411.117	-446.801
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	1.581.420	1.374.226	207.194

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2018

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

Descrizione	2018	2017	Variazione
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	443	423	21
c) Proventi finanziari diversi	1.562	111	1.451
Totale altri proventi finanziari	2.005	533	1.472
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	0	0	0
a) Su mutui	-3.607	-5.334	1.727
b) Bancari	-256	0	-256
c) Oneri finanziari diversi	-1.278	-750	-529
Totale interessi passivi ed altri oneri finanziari	-5.141	-6.083	943
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI C)	-3.135	-5.550	2.414
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	3.171	4.435	-1.263
b) plusvalenze straordinarie	0	0	0
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	23	16.586	-16.563
Totale proventi	3.194	21.020	-17.826
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)	3.194	21.020	-17.826
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	1.581.478	1.389.697	191.782
22) IMPOSTE SUL REDDITO	0	0	0
a) Irap	1.359.194	1.301.709	57.485
b) Ires	221.309	246.027	-24.718
TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO	1.580.504	1.547.736	32.767
23) UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	975	-158.040	159.015