

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2025

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

Descrizione	2025	2024	Variazione
STATO PATRIMONIALE ATTIVO			
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	81.510	46.614	34.896
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	0
5) Migliorie su beni di terzi	190.544	381.525	-190.981
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	20.851	-20.851
7) Altre immobilizzazioni immateriali	47.767	41.813	5.954
Totale Immobilizzazioni Immateriali	319.821	490.803	-170.982
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	18.314.502	18.449.697	-135.195
4) Fabbricati del patrimonio disponibile	14.658.052	15.628.431	-970.379
5) Fabbricati di pregio artistico del patrimonio indisponibile	0	0	0
6) Fabbricati di pregio artistico del patrimonio disponibile	2.034.270	2.166.205	-131.936
7) Impianti e macchinari	89.965	89.973	-8
8) Attrezzature socio-assistenziali e sanitarie o comunque specifiche dei servizi alla persona	246.430	194.651	51.779
9) Mobili e arredi	143.104	131.893	11.212
10) Mobili e arredi di pregio artistico	503.799	503.799	0
11) Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	49.043	40.762	8.281
12) Automezzi	23.266	37	23.229
13) Altri beni	86.829	31.461	55.368
14) Immobilizzazioni in corso e acconti	118.686	281.825	-163.139
Totale Immobilizzazioni Materiali	36.443.394	37.694.180	-1.250.787
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)	36.764.214	38.185.983	-1.421.769
C) ATTIVO CIRCOLANTE	0	0	0
I) Rimanenze	0	0	0
1) Beni socio-sanitari	66.068	61.824	4.243
2) Beni tecnico economici	262.196	177.018	85.178
3) Attività in corso	0	0	0
4) Acconti	0	0	0
Totale Rimanenze	328.263	238.842	89.421
II) Crediti	0	0	0
1) Verso utenti	0	0	0
a) Verso utenti entro 12 mesi	1.346.644	1.308.575	38.069
b) Verso utenti oltre 12 mesi	0	0	0
Totale Crediti verso utenti	1.346.644	1.308.575	38.069
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

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2025

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

Descrizione	2025	2024	Variazione
— 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	1.702.245	1.955.880	-253.635
— b) Verso Comuni dell'ambito distrettuale oltre 12 mesi	0	0	0
— Totale Crediti verso Comuni dell'ambito distrettuale	1.702.245	1.955.880	-253.635
— 5) Verso Azienda Sanitaria	0	0	0
— a) Verso Azienda Sanitaria entro 12 mesi	3.423.994	3.603.195	-179.201
— b) Verso Azienda Sanitaria oltre 12 mesi	0	0	0
— Totale Crediti verso Azienda Sanitaria	3.423.994	3.603.195	-179.201
— 6) Verso lo Stato ed altri Enti pubblici	0	0	0
— a) Verso lo Stato ed altri Enti pubblici entro 12 mesi	48.376	23.828	24.547
— b) Verso lo Stato ed altri Enti pubblici oltre 12 mesi	0	0	0
— Totale Crediti verso lo Stato ed altri Enti pubblici	48.376	23.828	24.547
— 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	11.718	1.403	10.315
— b) Verso Erario oltre 12 mesi	0	0	0
— Totale Crediti verso Erario	11.718	1.403	10.315
— 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	164.718	249.391	-84.672
— b) Verso altri soggetti privati oltre 12 mesi	0	0	0
— Totale Crediti verso altri soggetti privati	164.718	249.391	-84.672
— 11) Per fatture da emettere e note d'accredito da ricevere	3.319.041	5.097.585	-1.778.544
— Totale Crediti	10.017.000	12.240.121	-2.223.121
— 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	6.269	860	5.408
— 2) C/C bancari	8.335.452	8.307.993	27.460
— Altri conti correnti da eredità	0	0	0
— 3) C/C postale	2.496	2.776	-280
— Totale Disponibilità Liquide	8.344.217	8.311.629	32.588
— TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE C)	18.689.480	20.790.592	-2.101.112
— D) RATEI E RISCOINTI ATTIVI	0	0	0
— 1) Ratei	1.953	7.729	-5.776
— 2) Risconti	241.452	214.984	26.468
— TOTALE RATEI E RISCOINTI ATTIVI D)	243.405	222.712	20.692
— TOTALE ATTIVO	56.704.470	60.206.658	-3.502.188
— 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	1.208.231	1.632.334	-424.103
STATO PATRIMONIALE PASSIVO			
— A) PATRIMONIO NETTO	0	0	0
— I) Fondo di dotazione	0	0	0

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2025

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

Descrizione	2025	2024	Variazione
– a) all'1/1/2008	5.823.089	5.823.089	0
– b) variazioni	-717.362	-725.567	8.205
– Totale fondo di dotazione	5.105.728	5.097.522	8.205
– II) Contributi in conto capitale all'1/1/2008	29.776.545	31.699.678	-1.923.134
– III) Contributi in conto capitale vincolati ad investimenti	7.144.881	7.149.006	-4.124
– IV) Donazioni vincolate ad investimenti	746.321	776.758	-30.437
– V) Donazioni di immobilizzazioni	27.932	31.850	-3.918
– VI) Riserve statutarie	2	2	0
– Riserva arrotondamento	0	0	0
– VII) Utili (Perdite) portati a nuovo	800.000	0	800.000
– VIII) Utile (Perdita) dell'esercizio	18	1.011.804	-1.011.786
– TOTALE PATRIMONIO NETTO A)	43.601.427	45.766.621	-2.165.194
– B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0	0	0
– 1) Per imposte, anche differite	0	27.063	-27.063
– 2) Per rischi	439.079	315.329	123.749
– 3) Altri fondi	3.530.032	2.967.956	562.076
– TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI B)	3.969.110	3.310.348	658.763
– 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	44	0	44
– b) Verso istituto tesoriere oltre 12 mesi	0	0	0
– Totale Debiti Verso Istituto tesoriere	44	0	44
– 4) Per acconti	0	0	0
– a) Per Acconti entro 12 mesi	17.806	17.741	64
– b) Per Acconti oltre 12 mesi	0	0	0
– Totale Debiti per Acconti	17.806	17.741	64
– 5) Verso fornitori	0	0	0
– a) Verso fornitori entro 12 mesi	1.849.529	2.016.648	-167.119
– b) Verso fornitori oltre 12 mesi	0	0	0
– Totale Debiti verso Fornitori	1.849.529	2.016.648	-167.119
– 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	0	0
– Totale debiti verso Comuni dell'ambito distrettuale	0	0	0
– 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	2.889	540	2.348
– b) Verso lo Stato ed enti pubblici oltre 12 mesi	0	7.355	-7.355
– Totale debiti verso lo Stato ed enti pubblici	2.889	7.895	-5.007
– 12) Tributari	0	0	0

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2025

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

Descrizione	2025	2024	Variazione
– a) <i>Tributari entro 12 mesi</i>	649.127	676.660	-27.533
– b) <i>Tributari oltre 12 mesi</i>	0	0	0
– Totale debiti tributari	649.127	676.660	-27.533
– 13) <i>Verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>	0	0	0
– a) <i>Verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale entro 12 mesi</i>	741.698	644.879	96.820
– b) <i>Verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale oltre 12 mesi</i>	13.302	13.302	0
– Totale debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	755.000	658.180	96.820
– 14) <i>Verso personale dipendente</i>	0	0	0
– a) <i>Verso personale dipendente entro 12 mesi</i>	271.624	683.446	-411.821
– Totale debiti verso personale dipendente	271.624	683.446	-411.821
– 15) <i>Altri debiti verso privati</i>	0	0	0
– a) <i>Altri debiti verso privati entro 12 mesi</i>	1.072.626	920.984	151.643
– Totale altri debiti verso privati	1.072.626	920.984	151.643
– 16) <i>Per fatture da ricevere e note d'accredito da emettere</i>	4.472.797	5.610.599	-1.137.802
– TOTALE DEBITI D)	9.091.561	10.592.274	-1.500.712
– E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	0	0	0
– 1) <i>Ratei</i>	26.995	3.939	23.056
– 2) <i>Risconti</i>	15.377	533.477	-518.100
– TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI E)	42.372	537.416	-495.044
– TOTALE PASSIVO	56.704.470	60.206.658	-3.502.188
– CONTI D'ORDINE	0	0	0
– 1) <i>Per beni di terzi</i>	-5.660.842	-5.660.842	0
– 2) <i>Per beni nostri presso terzi</i>	-460.314	-460.314	0
– 3) <i>Per impegni</i>	0	0	0
– 4) <i>Per garanzie prestate</i>	0	0	0
– 5) <i>Per garanzie ricevute</i>	-1.208.231	-1.632.334	424.103
CONTO ECONOMICO			
– A) VALORE DELLA PRODUZIONE	0	0	0
– 1) <i>Ricavi da attività per servizi alla persona</i>	0	0	0
– a) <i>Rette</i>	16.393.915	16.448.295	-54.379
– b) <i>Oneri a rilievo sanitario</i>	11.940.139	11.889.412	50.726
– c) <i>Concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona</i>	8.155.741	8.096.660	59.080
– d) <i>Altri ricavi</i>	63	20	43
– Totale ricavi da attività per servizi alla persona	36.489.858	36.434.387	55.470
– 2) <i>Costi Capitalizzati</i>	0	0	0
– a) <i>Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni</i>	2.524	5.472	-2.948
– b) <i>Quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazione vincolate ad investimenti</i>	2.233.181	2.217.891	15.291
– Totale costi capitalizzati	2.235.705	2.223.362	12.343
– 3) <i>Variazione delle rimanenze attività in corso</i>	0	0	0
– 4) <i>Proventi e ricavi diversi</i>	0	0	0
– a) <i>Da utilizzo del patrimonio immobiliare</i>	1.765.547	1.842.328	-76.781
– b) <i>Concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse</i>	853.010	340.383	512.627
– c) <i>Plusvalenze ordinarie</i>	0	0	0
– d) <i>Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie</i>	712.721	216.907	495.815
– e) <i>Altri ricavi istituzionali</i>	0	0	0
– f) <i>Ricavi da attività commerciale</i>	27.038	26.228	810
– Totale proventi e ricavi diversi	3.358.316	2.425.846	932.470
– 5) <i>Contributo in conto esercizio</i>	0	0	0
– a) <i>Contributi dalla Regione</i>	420.045	424.077	-4.032
– b) <i>Contributi dalla Provincia</i>	0	0	0
– c) <i>Contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale</i>	73.194	0	73.194
– d) <i>Contributi dall'Azienda Sanitaria</i>	0	0	0
– e) <i>Contributi dallo Stato e altri Enti pubblici</i>	8.254	50.000	-41.746
– f) <i>Altri contributi da privati</i>	0	0	0
– Totale contributi in conto esercizio	501.492	474.077	27.416
– TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE A)	42.585.371	41.557.672	1.027.699
– B) COSTI DELLA PRODUZIONE	0	0	0
– 6) <i>Acquisti beni</i>	0	0	0
– a) <i>Beni socio sanitari</i>	525.581	489.769	35.812
– b) <i>Beni tecnico-economici</i>	588.569	597.810	-9.241

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2025

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

Descrizione	2025	2024	Variazione
Totale acquisto beni	1.114.150	1.087.579	26.571
7) Acquisti di servizi	0	0	0
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	81.484	70.089	11.395
b) servizi esternalizzati	5.976.051	5.915.566	60.485
c) trasporti	70.653	76.644	-5.991
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	189.292	147.042	42.250
e) altre consulenze	41.537	106.749	-65.212
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	7.074.722	7.177.390	-102.668
g) utenze	1.943.120	1.868.145	74.975
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	1.549.200	1.108.705	440.496
i) costi per organi Istituzionali	39.560	39.205	355
j) assicurazioni	510.348	506.892	3.456
k) altri	177.830	197.090	-19.260
Totale Acquisti di servizi	17.653.797	17.213.516	440.282
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	115.489	97.880	17.610
Totale costi per godimento di beni terzi	245.489	227.880	17.610
9) Per il Personale	0	0	0
a) salari e stipendi	13.642.854	12.175.198	1.467.656
b) oneri sociali	3.977.413	3.539.817	437.596
c) trattamento di fine rapporto	0	0	0
d) altri costi per il personale	1.935	2.272	-337
Totale Costi per il Personale	17.622.202	15.717.287	1.904.915
10) Ammortamenti e svalutazioni	0	0	0
a) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	278.831	244.419	34.412
b) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	2.412.794	2.333.712	79.082
c) Svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	0
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	57.276	85.438	-28.162
Totale Ammortamenti e Svalutazioni	2.748.901	2.663.569	85.332
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	-4.243	-9.042	4.799
b) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici	-85.178	-38.250	-46.927
Totale Variazioni delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo	-89.421	-47.293	-42.129
12) Accantonamenti ai fondi rischi	146.995	90.560	56.435
13) Altri accantonamenti	712.456	1.342.722	-630.266
14) Oneri diversi di gestione	0	0	0
a) Costi amministrativi	185.880	171.966	13.914
b) Imposte non sul reddito	272.747	271.185	1.563
c) Tasse	285.850	285.504	346
d) Altri oneri diversi di gestione	39.841	34.268	5.573
e) Minusvalenze ordinarie	5.135	3.253	1.882
f) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinario	31.299	21.340	9.959
g) Contributi erogati ad aziende non-profit	0	0	0
Totale oneri diversi di gestione	820.752	787.515	33.237
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE B)	40.975.321	39.083.335	1.891.986
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	1.610.050	2.474.337	-864.288
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	104.112	211.486	-107.374
c) Proventi finanziari diversi	218	814	-597
Totale altri proventi finanziari	104.330	212.301	-107.971
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	0	0	0
a) Su mutui	0	0	0

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2025

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

Descrizione	2025	2024	Variazione
– <i>b) Bancari</i>	0	0	0
– <i>c) Oneri finanziari diversi</i>	-278	-232	-45
– <i>Totale interessi passivi ed altri oneri finanziari</i>	-278	-232	-45
– TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI C)	104.052	212.068	-108.016
– D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0
– 18) Rivalutazioni	0	0	0
– <i>a) di partecipazioni</i>	0	0	0
– <i>b) di altri valori mobiliari</i>	0	0	0
– <i>Totale rivalutazioni</i>	0	0	0
– 19) Svalutazioni	0	0	0
– <i>a) di partecipazioni</i>	0	0	0
– <i>b) di altri valori mobiliari</i>	0	0	0
– <i>Totale svalutazioni</i>	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
– <i>a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali</i>	11.786	10.680	1.106
– <i>b) plusvalenze straordinarie</i>	0	0	0
– <i>c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie</i>	0	0	0
– <i>Totale proventi</i>	11.786	10.680	1.106
– 21) Oneri da:	0	0	0
– <i>a) minusvalenze straordinarie</i>	0	0	0
– <i>b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie</i>	-313	-20.301	19.988
– <i>Oneri straordinari da arrotondamenti</i>	0	0	0
– <i>Totale oneri</i>	-313	-20.301	19.988
– TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI E)	11.472	-9.621	21.093
– RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	1.725.574	2.676.785	-951.210
– 22) IMPOSTE SUL REDDITO	0	0	0
– <i>a) Irap</i>	1.502.729	1.430.899	71.830
– <i>b) Ires</i>	222.827	234.082	-11.255
– TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO	1.725.556	1.664.981	60.575
– 23) UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	18	1.011.804	-1.011.786