



REGGIO EMILIA TERZA ETÀ
A.S.P.

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

ALLEGATI A e B

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2011

	2011	2010	Variazione
STATO PATRIMONIALE ATTIVO			
A) CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO NETTO			
1) Per fondo di dotazione	0	0	0
2) Per contributi in conto capitale	0	0	0
3) Altri crediti	2.460.612	1.453.242	1.007.370
TOTALE CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO NETTO A)	2.460.612	1.453.242	1.007.370
B) IMMOBILIZZAZIONI			0
I - Immobilizzazioni immateriali			0
1) Costi di impianto e di ampliamento	800	1.600	-800
2) Costi di ricerca, di sviluppo e pubblicità	0	0	0
3) Software e altri diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	24.692	37.422	-12.730
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	0
5) Migliorie su beni di terzi	359.360	265.626	93.734
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0
7) Altre immobilizzazioni immateriali	5.412	0	5.412
Totale Immobilizzazioni Immateriali	390.264	304.648	85.616
II) Immobilizzazioni Materiali			0
1) Terreni del patrimonio indisponibile	43.381	43.381	0
2) Terreni del patrimonio disponibile	407.126	427.886	-20.760
3) Fabbricati del patrimonio indisponibile	9.764.539	10.004.171	-239.632
4) Fabbricati del patrimonio disponibile	2.042.906	2.112.617	-69.711
5) Fabbricati di pregio artistico del patrimonio indisponibile	0	0	0
6) Fabbricati di pregio artistico del patrimonio disponibile	1.270.873	1.314.692	-43.819
7) Impianti e macchinari	60.741	86.375	-25.634
8) Attrezzature socio-assistenziali e sanitarie o comunque specifiche dei servizi alla persona	134.940	181.753	-46.813
9) Mobili e arredi	198.135	264.340	-66.205
10) Mobili e arredi di pregio artistico	212.331	212.331	0
11) Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	22.253	19.378	2.875
12) Automezzi	18.410	27.052	-8.642
13) Altri beni	50.907	77.041	-26.134
14) Immobilizzazioni in corso e acconti	25.664	204.708	-179.044
Totale Immobilizzazioni Materiali	14.252.206	14.975.725	-723.519
III) Immobilizzazioni Finanziarie			0
1) Partecipazioni			0
a) Partecipazioni in società di capitali	0	0	0
b) Partecipazioni in enti no-profit	0	0	0
c) Partecipazioni in altri soggetti	0	0	0
2) Crediti			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	0	0	0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI B)	14.642.470	15.280.373	-637.903
C) ATTIVO CIRCOLANTE			0
I) Rimanenze			0
1) Beni socio-sanitari	46.326	46.092	234
2) Beni tecnico economici	57.959	67.214	-9.255
3) Attività in corso	0	0	0
4) Acconti	1.989	0	1.989
Totale Rimanenze	106.274	113.306	-7.032
II) Crediti			0
1) Verso utenti			0
a) Verso utenti entro 12 mesi	1.586.626	1.548.339	38.287
b) Verso utenti oltre 12 mesi	0	0	0
Totale Crediti verso utenti	1.586.626	1.548.339	38.287
2) Verso la Regione			0
a) Verso la Regione entro 12 mesi	0	0	0
b) Verso la Regione oltre 12 mesi	0	0	0



REGGIO EMILIA TERZA ETÀ
A.S.P.

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

ALLEGATI A e B

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2011

	2011	2010	Variazione
Totale Crediti verso la Regione	0	0	0
3) Verso la Provincia			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
a) Verso Comuni dell'ambito distrettuale entro 12 mesi	15.148	35.459	-20.311
b) Verso Comuni dell'ambito distrettuale oltre 12 mesi	0	0	0
Totale Crediti verso Comuni dell'ambito distrettuale	15.148	35.459	-20.311
5) Verso Azienda Sanitaria			0
a) Verso Azienda Sanitaria entro 12 mesi	4.587.567	4.012.451	575.116
b) Verso Azienda Sanitaria oltre 12 mesi	0	0	0
Totale Crediti verso Azienda Sanitaria	4.587.567	4.012.451	575.116
6) Verso lo Stato ed altri Enti pubblici			0
a) Verso lo Stato ed altri Enti pubblici entro 12 mesi	17.106	17.511	-405
b) Verso lo Stato ed altri Enti pubblici oltre 12 mesi	0	0	0
Totale Crediti verso lo Stato ed altri Enti pubblici	17.106	17.511	-405
7) Verso società partecipate			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
a) Verso Erario entro 12 mesi	436	436	0
b) Verso Erario oltre 12 mesi	0	0	0
Totale Crediti verso Erario	436	436	0
9) Per imposte anticipate			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
a) Verso altri soggetti privati entro 12 mesi	278.477	253.470	25.007
b) Verso altri soggetti privati oltre 12 mesi	0	0	0
Totale Crediti verso altri soggetti privati	278.477	253.470	25.007
11) Per fatture da emettere e note d'accredito da ricevere	656.927	178.511	478.416
Totale Crediti	7.142.287	6.046.177	1.096.110
III) Attività finanziarie non Immobilizzate			0
1) Partecipazioni in:			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	48.794	59.241	-10.447
Totale Attività Finanziarie non Immobilizzate	48.794	59.241	-10.447
IV) Disponibilità Liquide			0
1) Cassa	22.543	7.439	15.104
2) C/C bancari	566.194	1.174.854	-608.660
3) C/C postale	12.239	12.479	-240
Totale Disponibilità Liquide	600.976	1.194.772	-593.796
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE C)	7.898.331	7.413.496	484.835
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI			0
1) Ratei	13	0	13
2) Risconti	77.114	26.912	50.202
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI D)	77.127	26.912	50.215
TOTALE ATTIVO	25.078.540	24.174.023	904.517
CONTI D'ORDINE			0
1) per beni di terzi	6.417.482	6.390.398	27.084
2) per beni nostri presso terzi	355.733	355.733	0
3) per impegni	0	0	0



REGGIO EMILIA TERZA ETÀ
A.S.P.

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

ALLEGATI A e B

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2011

	2011	2010	Variazione
4) per garanzie prestate	0	0	0
5) per garanzie ricevute	1.703.777	2.402.733	-698.956
STATO PATRIMONIALE PASSIVO			0
A) PATRIMONIO NETTO			0
I) Fondo di dotazione			0
a) all'1/1/2008	3.552.325	3.552.325	0
b) variazioni	70.427	202.972	-132.545
Totale fondo di dotazione	3.622.752	3.755.297	-132.545
II) Contributi in conto capitale all'1/1/2008	13.586.984	14.201.637	-614.653
III) Contributi in conto capitale vincolati ad investimenti	6.560	6.560	0
IV) Donazioni vincolate ad investimenti	75.224	81.915	-6.691
V) Donazioni di immobilizzazioni	41.448	44.057	-2.609
VI) Riserve statutarie	0	0	0
Riserva arrotondamento	-1	-2	1
VII) Utili (Perdite) portati a nuovo	0	0	0
VIII) Utile (Perdita) dell'esercizio	13.471	-1.007.371	1.020.842
TOTALE PATRIMONIO NETTO A)	17.346.438	17.082.093	264.345
B) FONDI PER RISCHI E ONERI			0
1) Per imposte, anche differite	0	0	0
2) Per rischi	146.889	128.440	18.449
3) Altri fondi	1.486.904	1.426.054	60.850
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI B)	1.633.793	1.554.494	79.299
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	0	0	0
D) DEBITI			0
1) Verso soci per finanziamenti			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
a) Per mutui e prestiti entro 12 mesi	42.660	39.684	2.976
b) Per mutui e prestiti oltre 12 mesi	332.207	374.867	-42.660
Totale debiti per mutui e prestiti	374.867	414.551	-39.684
3) Verso istituto tesoriere			0
a) Verso istituto tesoriere entro 12 mesi	781	767	14
b) Verso istituto tesoriere oltre 12 mesi	0	0	0
Totale Debiti Verso Istituto tesoriere	781	767	14
4) Per acconti			0
a) Per Acconti entro 12 mesi	80.172	103.223	-23.051
b) Per Acconti oltre 12 mesi	0	0	0
Totale Debiti per Acconti	80.172	103.223	-23.051
5) Verso fornitori			0
a) Verso fornitori entro 12 mesi	2.230.860	1.891.337	339.523
b) Verso fornitori oltre 12 mesi	0	0	0
Totale Debiti verso Fornitori	2.230.860	1.891.337	339.523
6) Verso società partecipate			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
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
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
a) Verso Comuni dell'ambito distrettuale entro 12 mesi	243.358	110.874	132.484



REGGIO EMILIA TERZA ETÀ
A.S.P.

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

ALLEGATI A e B

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2011

	2011	2010	Variazione
Totale debiti verso Comuni dell'ambito distrettuale	243.358	110.874	132.484
10) Verso Azienda Sanitaria			0
a) Verso Azienda Sanitaria entro 12 mesi	0	0	0
b) Verso Azienda Sanitaria oltre 12 mesi	0	0	0
Totale debiti verso Azienda Sanitaria	0	0	0
11) Verso lo Stato ed altri Enti Pubblici			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
a) Tributari entro 12 mesi	426.876	392.128	34.748
b) Tributari oltre 12 mesi	0	0	0
Totale debiti tributari	426.876	392.128	34.748
13) Verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale			0
a) Verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale entro 12 mesi	567.240	563.166	4.074
b) Verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale oltre 12 mesi	23.258	45.331	-22.073
Totale debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	590.498	608.497	-17.999
14) Verso personale dipendente			0
a) Verso personale dipendente entro 12 mesi	251.979	206.492	45.487
Totale debiti verso personale dipendente	251.979	206.492	45.487
15) Altri debiti verso privati			0
a) Altri debiti verso privati entro 12 mesi	840.140	837.970	2.170
Totale altri debiti verso privati	840.140	837.970	2.170
16) Per fatture da ricevere e note d'accredito da emettere	1.006.462	960.646	45.816
TOTALE DEBITI D)	6.053.348	5.533.840	519.508
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI			0
1) Ratei	464	1.379	-915
2) Risconti	44.497	2.217	42.280
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI E)	44.961	3.596	41.365
TOTALE PASSIVO	25.078.540	24.174.023	904.517
CONTI D'ORDINE			0
1) Per beni di terzi	-6.417.482	-6.390.398	-27.084
2) Per beni nostri presso terzi	-355.733	-355.733	0
3) Per impegni	0	0	0
4) Per garanzie prestate	0	0	0
5) Per garanzie ricevute	-1.703.777	-2.402.733	698.956
CONTO ECONOMICO			0
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			0
1) Ricavi da attività per servizi alla persona			0
a) Rette	12.616.424	12.438.446	177.978
b) Oneri a rilievo sanitario	8.006.524	7.532.139	474.385
c) Concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	2.236.231	2.095.679	140.552
d) Altri ricavi	5.822	2	5.820
Totale ricavi da attività per servizi alla persona	22.865.001	22.066.266	798.735
2) Costi Capitalizzati			0
a) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0
b) Quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazione vincolate ad investimenti	623.850	618.629	5.221
Totale costi capitalizzati	623.850	618.629	5.221
3) Variazione delle rimanenze attività in corso	0	0	0
4) Proventi e ricavi diversi			0
a) Da utilizzo del patrimonio immobiliare	546.714	550.654	-3.940
b) Concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	103.522	229.257	-125.735
c) Plusvalenze ordinarie	112	0	112
d) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	2.276	19.589	-17.313
e) Altri ricavi istituzionali	0	0	0
f) Ricavi da attività commerciale	21.750	10.218	11.532
Totale proventi e ricavi diversi	674.374	809.718	-135.344
5) Contributo in conto esercizio			0



REGGIO EMILIA TERZA ETÀ
A.S.P.

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

ALLEGATI A e B

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2011

	2011	2010	Variazione
a) Contributi dalla Regione	0	0	0
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	0	0
f) Altri contributi da privati	10.500	10.000	500
Totale contributi in conto esercizio	10.500	10.000	500
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE A)	24.173.725	23.504.613	669.112
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			0
6) Acquisti beni			0
a) Beni socio sanitari	479.495	443.475	36.020
b) Beni tecnico-economici	1.152.966	1.256.579	-103.613
Totale acquisto beni	1.632.461	1.700.054	-67.593
7) Acquisti di servizi			0
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	173.343	211.716	-38.373
b) servizi esternalizzati	2.696.071	3.002.978	-306.907
c) trasporti	21.580	19.221	2.359
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	440.147	243.811	196.336
e) altre consulenze	78.345	93.074	-14.729
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	1.691.020	2.692.531	-1.001.511
g) utenze	1.090.238	989.278	100.960
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	618.018	687.058	-69.040
i) costi per organi Istituzionali	60.909	45.702	15.207
j) assicurazioni	159.853	62.426	97.427
k) altri	50.906	40.564	10.342
Totale Acquisti di servizi	7.080.430	8.088.359	-1.007.929
8) Godimento di beni di terzi			0
a) affitti	1.675	2.052	-377
b) canoni di locazione finanziaria	14.147	15.947	-1.800
c) service	23.990	23.829	161
Totale costi per godimento di beni terzi	39.812	41.828	-2.016
9) Per il Personale			0
a) salari e stipendi	10.236.327	9.671.909	564.418
b) oneri sociali	2.948.395	2.792.799	155.596
c) trattamento di fine rapporto	0	0	0
d) altri costi per il personale	1.716	1.494	222
Totale Costi per il Personale	13.186.438	12.466.202	720.236
10) Ammortamenti e svalutazioni			0
a) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	38.507	35.415	3.092
b) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	660.268	672.721	-12.453
c) Svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	0
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	53.282	31.069	22.213
Totale Ammortamenti e Svalutazioni	752.057	739.205	12.852
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo			0
a) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari	-233	-9.019	8.786
b) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici	9.255	10.269	-1.014
Totale Variazioni delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo	9.022	1.250	7.772
12) Accantonamenti ai fondi rischi	26.500	113.699	-87.199
13) Altri accantonamenti	356.155	357.495	-1.340
14) Oneri diversi di gestione			0
a) Costi amministrativi	46.921	37.004	9.917
b) Imposte non sul reddito	21.571	43.908	-22.337
c) Tasse	16.358	15.122	1.236
d) Altri	-585	82	-667
e) Minusvalenze ordinarie	0	0	0
f) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	12.445	18.016	-5.571
g) Contributi erogati ad aziende non-profit	0	1.250	-1.250
Totale oneri diversi di gestione	96.710	115.382	-18.672



REGGIO EMILIA TERZA ETÀ
A.S.P.

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

ALLEGATI A e B

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2011

	2011	2010	Variazione
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE B)	23.179.585	23.623.474	-443.889
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	994.140	-118.861	1.113.001
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			0
15) Proventi da partecipazioni			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
a) Interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	0	0	0
b) Interessi attivi bancari e postali	12.707	15.934	-3.227
c) Proventi finanziari diversi	667	0	667
Totale altri proventi finanziari	13.374	15.934	-2.560
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari			0
a) Su mutui	-14.032	-15.479	1.447
b) Bancari	0	0	0
c) Oneri finanziari diversi	-729	-729	0
Totale interessi passivi ed altri oneri finanziari	-14.761	-16.208	1.447
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI C)	-1.387	-274	-1.113
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			0
18) Rivalutazioni			0
a) di partecipazioni	0	0	0
b) di altri valori mobiliari	0	0	0
Totale rivalutazioni	0	0	0
19) Svalutazioni			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
20) Proventi da:			0
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	1.350	15.369	-14.019
b) plusvalenze straordinarie	0	0	0
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	16.270	79.935	-63.665
Totale proventi	17.620	95.304	-77.684
21) Oneri da:			0
a) minusvalenze straordinarie	0	0	0
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	-1.526	-5.100	3.574
Oneri straordinari da arrotondamenti	0	1	-1
Totale oneri	-1.526	-5.099	3.573
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI E)	16.094	90.205	-74.111
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	1.008.847	-28.930	1.037.777
22) IMPOSTE SUL REDDITO			0
a) Irap	951.050	937.441	13.609
b) Ires	44.326	41.000	3.326
TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO	995.376	978.441	16.935
23) UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	13.471	-1.007.371	1.020.842