

REGGIO EMILIA TERZA ETÀ
A.S.P.

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2015

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

Descrizione	2015	2014	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	26.599	35.421	-8.822
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	0
5) Miglorie su beni di terzi	241.860	240.277	1.583
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	42.298	19.929	22.369
7) Altre immobilizzazioni immateriali	54.731	78.281	-23.550
Totale Immobilizzazioni Immateriali	365.489	373.908	-8.419
II) Immobilizzazioni Materiali	0	0	0
1) Terreni del patrimonio indisponibile	43.381	43.381	0
2) Terreni del patrimonio disponibile	407.795	407.795	0
3) Fabbricati del patrimonio indisponibile	13.523.579	13.974.719	-451.140
4) Fabbricati del patrimonio disponibile	2.931.287	3.039.081	-107.794
5) Fabbricati di pregio artistico del patrimonio indisponibile	0	0	0
6) Fabbricati di pregio artistico del patrimonio disponibile	1.349.052	1.401.609	-52.557
7) Impianti e macchinari	52.177	58.491	-6.314
8) Attrezzature socio-assistenziali e sanitarie o comunque specifiche dei servizi alla perso	328.149	195.628	132.521
9) Mobili e arredi	79.156	59.988	19.168
10) Mobili e arredi di pregio artistico	224.956	222.806	2.150
11) Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	39.823	38.402	1.421
12) Automezzi	0	0	0
13) Altri beni	48.850	57.411	-8.561
14) Immobilizzazioni in corso e acconti	40.686	33.345	7.341
Totale Immobilizzazioni Materiali	19.068.890	19.532.656	-463.767
III) Immobilizzazioni Finanziarie	0	0	0
1) Partecipazioni	0	0	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	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	0	0	0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI B)	19.434.378	19.906.564	-472.186
C) ATTIVO CIRCOLANTE		0	0
I) Rimanenze	0	0	0
1) Beni socio-sanitari	74.659	62.737	11.922
2) Beni tecnico economici	86.960	66.590	20.370
3) Attività in corso	0	0	0

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2015

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

Descrizione	2015	2014	Variazione
4) Acconti	0	4.573	-4.573
Totale Rimanenze	161.619	133.900	27.719
II) Crediti		0	0
1) Verso utenti	0	0	0
a) Verso utenti entro 12 mesi	2.519.341	2.310.346	208.995
b) Verso utenti oltre 12 mesi	0	0	0
Totale Crediti verso utenti	2.519.341	2.310.346	208.995
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	549.973	256.057	293.916
b) Verso Comuni dell'ambito distrettuale oltre 12 mesi	0	0	0
Totale Crediti verso Comuni dell'ambito distrettuale	549.973	256.057	293.916
5) Verso Azienda Sanitaria	0	0	0
a) Verso Azienda Sanitaria entro 12 mesi	3.343.443	3.963.650	-620.207
b) Verso Azienda Sanitaria oltre 12 mesi	0	0	0
Totale Crediti verso Azienda Sanitaria	3.343.443	3.963.650	-620.207
6) Verso lo Stato ed altri Enti pubblici	0	0	0
a) Verso lo Stato ed altri Enti pubblici entro 12 mesi	17.427	10.642	6.785
b) Verso lo Stato ed altri Enti pubblici oltre 12 mesi	0	0	0
Totale Crediti verso lo Stato ed altri Enti pubblici	17.427	10.642	6.785
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	3.279	1.165	2.114
b) Verso Erario oltre 12 mesi	0	0	0
Totale Crediti verso Erario	3.279	1.165	2.114
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	277.270	383.211	-105.941
b) Verso altri soggetti privati oltre 12 mesi	0	0	0
Totale Crediti verso altri soggetti privati	277.270	383.211	-105.941
11) Per fatture da emettere e note d'accredito da ricevere	623.074	672.552	-49.478
Totale Crediti	7.333.807	7.597.623	-263.816
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



REGGIO EMILIA TERZA ETÀ
A.S.P.

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2015

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

Descrizione	2015	2014	Variazione
c) Altri soggetti	0	0	0
Totale Partecipazioni	0	0	0
2) Altri titoli	0	124	-124
Totale Attività Finanziarie non Immobilizzate	0	124	-124
IV) Disponibilità Liquide	0	0	0
1) Cassa	17.070	13.160	3.910
2) C/C bancari	296.896	7.435	289.461
Altri conti correnti da eredità	0	0	0
3) C/C postale	4.913	2.932	1.981
Totale Disponibilità Liquide	318.879	23.527	295.352
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE C)	7.814.305	7.755.174	59.131
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	0	0	0
1) Ratei	305	0	305
2) Risconti	31.783	208.669	-176.886
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI D)	32.088	208.669	-176.581
TOTALE ATTIVO	28.288.142	28.877.778	-589.636
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	1.041.744	1.306.615	-264.871
STATO PATRIMONIALE PASSIVO	0	0	0
A) PATRIMONIO NETTO	0	0	0
I) Fondo di dotazione	0	0	0
a) all'1/1/2008	3.552.325	3.552.325	0
b) variazioni	116.924	102.149	14.775
Totale fondo di dotazione	3.669.249	3.654.474	14.775
II) Contributi in conto capitale all'1/1/2008	16.370.118	16.999.568	-629.450
III) Contributi in conto capitale vincolati ad investimenti	67.973	89.262	-21.289
IV) Donazioni vincolate ad investimenti	360.709	413.602	-52.893
V) Donazioni di immobilizzazioni	86.868	88.365	-1.497
VI) Riserve statutarie	0	0	0
Riserva arrotondamento	0	-1	1
VII) Utili (Perdite) portati a nuovo	30.737	29.916	821
VIII) Utile (Perdita) dell'esercizio	-169.412	821	-170.233
TOTALE PATRIMONIO NETTO A)	20.416.242	21.276.008	-859.766
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0	0	0
1) Per imposte, anche differite	0	0	0
2) Per rischi	33.182	38.642	-5.460
3) Altri fondi	1.090.078	1.081.064	9.014
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI B)	1.123.260	1.119.706	3.554
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



REGGIO EMILIA TERZA ETÀ
A.S.P.

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2015

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

Descrizione	2015	2014	Variazione
a) Per mutui e prestiti entro 12 mesi	56.971	52.996	3.975
b) Per mutui e prestiti oltre 12 mesi	127.081	184.052	-56.971
Totale debiti per mutui e prestiti	184.052	237.048	-52.996
3) Verso istituto tesoriere	0	0	0
a) Verso istituto tesoriere entro 12 mesi	1.548	1.175	373
b) Verso istituto tesoriere oltre 12 mesi	0	0	0
Totale Debiti Verso Istituto tesoriere	1.548	1.175	373
4) Per acconti	0	0	0
a) Per Acconti entro 12 mesi	90.804	85.280	5.524
b) Per Acconti oltre 12 mesi	0	0	0
Totale Debiti per Acconti	90.804	85.280	5.524
5) Verso fornitori	0	0	0
a) Verso fornitori entro 12 mesi	2.515.545	2.454.164	61.381
b) Verso fornitori oltre 12 mesi	0	0	0
Totale Debiti verso Fornitori	2.515.545	2.454.164	61.381
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	67.844	32.679	35.165
Totale debiti verso Comuni dell'ambito distrettuale	67.844	32.679	35.165
10) Verso Azienda Sanitaria	0	0	0
a) Verso Azienda Sanitaria entro 12 mesi	231	0	231
b) Verso Azienda Sanitaria oltre 12 mesi	0	0	0
Totale debiti verso Azienda Sanitaria	231	0	231
11) Verso lo Stato ed altri Enti Pubblici	0	0	0
a) Verso lo Stato ed enti pubblici entro 12 mesi	2.671	0	2.671
b) Verso lo Stato ed enti pubblici oltre 12 mesi	7.355	7.355	0
Totale debiti verso lo Stato ed enti pubblici	10.027	7.355	2.672
12) Tributari	0	0	0
a) Tributari entro 12 mesi	407.913	403.376	4.537
b) Tributari oltre 12 mesi	0	0	0
Totale debiti tributari	407.913	403.376	4.537
13) Verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	0	0	0
a) Verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale entro 12 mesi	567.189	611.078	-43.889
b) Verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale oltre 12 mesi	9.819	12.594	-2.775
Totale debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	577.008	623.672	-46.664
14) Verso personale dipendente	0	0	0
a) Verso personale dipendente entro 12 mesi	229.992	218.166	11.826
Totale debiti verso personale dipendente	229.992	218.166	11.826

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2015

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

Descrizione	2015	2014	Variazione
15) Altri debiti verso privati	0	0	0
a) Altri debiti verso privati entro 12 mesi	912.015	914.647	-2.632
Totale altri debiti verso privati	912.015	914.647	-2.632
16) Per fatture da ricevere e note d'accredito da emettere	1.698.059	1.381.070	316.989
TOTALE DEBITI D)	6.695.039	6.358.632	336.407
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	0	0	0
1) Ratei	235	230	5
2) Risconti	53.367	123.203	-69.836
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI E)	53.602	123.433	-69.831
TOTALE PASSIVO	28.288.142	28.877.778	-589.636
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	-1.041.744	-1.306.615	264.871
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	13.643.062	13.795.656	-152.594
b) Oneri a rilievo sanitario	8.982.994	8.895.804	87.190
c) Concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	3.036.456	2.812.567	223.889
d) Altri ricavi	13	27	-14
Totale ricavi da attività per servizi alla persona	25.662.526	25.504.054	158.472
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	711.446	732.924	-21.478
Totale costi capitalizzati	711.446	732.924	-21.478
3) Variazione delle rimanenze attività in corso	0	0	0
4) Proventi e ricavi diversi	0	0	0
a) Da utilizzo del patrimonio immobiliare	509.609	534.973	-25.364
b) Concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	132.941	135.118	-2.177
c) Plusvalenze ordinarie	0	0	0
d) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	60.434	68.756	-8.322
e) Altri ricavi istituzionali	0	0	0
f) Ricavi da attività commerciale	44.721	38.258	6.463
Totale proventi e ricavi diversi	747.705	777.105	-29.400
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	165.000	70.975	94.025
d) Contributi dall'Azienda Sanitaria	0	0	0
e) Contributi dallo Stato e altri Enti pubblici	0	0	0
f) Altri contributi da privati	9.000	12.000	-3.000
Totale contributi in conto esercizio	174.000	82.975	91.025
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE A)	27.295.677	27.097.058	198.619
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	0	0	0
6) Acquisti beni	0	0	0

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2015

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

Descrizione	2015	2014	Variazione
a) Beni socio sanitari	462.302	503.679	-41.377
b) Beni tecnico-economali	820.585	877.948	-57.363
Totale acquisto beni	1.282.887	1.381.627	-98.740
7) Acquisti di servizi	0	0	0
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	141.385	311.065	-169.680
b) servizi esternalizzati	3.380.999	3.382.309	-1.310
c) trasporti	30.006	32.651	-2.645
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	0	0	0
e) altre consulenze	77.281	66.187	11.094
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	3.590.938	2.944.699	646.239
g) utenze	1.359.721	1.180.225	179.496
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	603.850	611.805	-7.955
i) costi per organi Istituzionali	45.687	49.933	-4.246
j) assicurazioni	235.865	248.825	-12.960
k) altri	147.816	180.993	-33.177
Totale Acquisti di servizi	9.613.548	9.008.692	604.855
8) Godimento di beni di terzi	0	0	0
a) affitti	61.207	1.431	59.776
b) canoni di locazione finanziaria	12.743	14.857	-2.114
c) service	23.913	26.086	-2.173
Totale costi per godimento di beni terzi	97.863	42.374	55.489
9) Per il Personale	0	0	0
a) salari e stipendi	10.587.648	10.920.197	-332.549
b) oneri sociali	3.074.579	3.150.732	-76.153
c) trattamento di fine rapporto	0	0	0
d) altri costi per il personale	407	837	-430
Totale Costi per il Personale	13.662.633	14.071.766	-409.133
10) Ammortamenti e svalutazioni	0	0	0
a) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	73.708	91.280	-17.572
b) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	830.350	825.105	5.245
c) Svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	0
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	197.240	31.850	165.390
Totale Ammortamenti e Svalutazioni	1.101.297	948.235	153.062
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	-11.922	-16.921	4.999
b) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economali	-20.370	-8.613	-11.757
Totale Variazioni delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo	-32.292	-25.534	-6.758
12) Accantonamenti ai fondi rischi	5.000	2.820	2.180
13) Altri accantonamenti	294.388	239.209	55.179
14) Oneri diversi di gestione	0	0	0
a) Costi amministrativi	48.878	48.741	137
b) Imposte non sul reddito	69.622	71.650	-2.028
c) Tasse	132.026	126.583	5.443

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2015

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

Descrizione	2015	2014	Variazione
d) Altri oneri diversi di gestione	656	26	630
e) Minusvalenze ordinarie	305	1.538	-1.233
f) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	36.046	14.358	21.688
g) Contributi erogati ad aziende non-profit	0	0	0
Totale oneri diversi di gestione	287.533	262.896	24.637
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE B)	26.312.857	25.932.085	380.772
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	982.821	1.164.973	-182.152
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	20	1.869	-1.849
c) Proventi finanziari diversi	73	0	73
Totale altri proventi finanziari	93	1.869	-1.776
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	0	0	0
a) Su mutui	-5.429	-8.031	2.602
b) Bancari	-113	0	-113
c) Oneri finanziari diversi	-729	-729	0
Totale interessi passivi ed altri oneri finanziari	-6.271	-8.760	2.489
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI C)	-6.178	-6.891	713
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	7.547	4.430	3.117
b) plusvalenze straordinarie	0	0	0
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	15.416	3.114	12.302
Totale proventi	22.963	7.544	15.419
21) Oneri da:	0	0	0
a) minusvalenze straordinarie	0	0	0
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	-1.165	-50	-1.115
Oneri straordinari da arrotondamenti	1	1	0
Totale oneri	-1.164	-49	-1.115
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI E)	21.799	7.495	14.304
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	998.441	1.165.577	-167.136
22) IMPOSTE SUL REDDITO	0	0	0
a) Irap	1.086.455	1.083.650	2.805
b) Ires	81.398	81.106	292



ALLEGATI A E B

REGGIO EMILIA TERZA ETÀ
A.S.P.

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2015

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

Descrizione	2015	2014	Variazione
<i>_ TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO</i>	1.167.853	1.164.756	3.097
<i>23) UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO</i>	-169.412	821	-170.233