

ASP "OPUS CIVIUM"

Sede legale in Castelnuovo di Sotto (RE), Via Della Conciliazione 10
C.f. 80010310359, P.Iva: 01486230350

Valori espressi in Euro

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

31/12/2014

31/12/2013

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

I - Per fondo di Dotazione	0	0
II - Per contributi in conto Capitale	0	0
III - Altri	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>

B) IMMOBILIZZAZIONI, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria

I - Immobilizzazioni immateriali:

1) Costi di impianto e di ampliamento	0	0
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	0
3) Software e altri diritti di utilità	9.682	1.176
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0
5) Miglirie su beni di terzi	0	0
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
7) Altre immobilizzazioni immateriali	2.303	0
	<u>11.985</u>	<u>1.176</u>

II - Immobilizzazioni materiali:

1) Terreni del patrimonio indisponibile	27.005	0
2) Terreni del patrimonio disponibile	0	0
3) fabbricati del patrimonio indisponibile	98.704	128.950
4) Fabbricat del patrimonio disponibile	72.367	32.567
5) Fabb. di pregio art.del patrim.ind.	0	0
6) Fabb. di pregio art.del patrim.disp.	0	0
7) impianti e macchinari	6.758	11.278
8) attrezzature socio-ass. e sanitarie	9.588	12.124
9) mobili e arredi	30.988	36.759
10) mobili e arredi di pregio artistico	0	0
11) macchine di ufficio elettromecc. Elettr.	11.675	12.595
12) automezzi	38.057	45.303
13) altri beni	4.581	3.174
14) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
	<u>299.723</u>	<u>282.750</u>

III - Immobilizzazioni finanziarie:

1) Partecipazioni in:

a) società di capitali	0	0
b) enti no-profit	0	0
c) Altre imprese	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>

2) Crediti:

a) verso imprese controllate esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
a) verso imprese controllate esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
b) verso imprese collegate esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
b) verso imprese collegate esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
c) verso controllanti esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
c) verso controllanti esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
d) verso altri esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
d) verso altri esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>

3) Altri titoli

	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>

Totale immobilizzazioni	311.708	283.926
C) ATTIVO CIRCOLANTE:		
I - Rimanenze:		
1) beni socio-sanitari	0	0
2) beni tecnico economici	0	0
3) attività in corso	0	0
4) Acconti.	0	0
	0	0
II - Crediti:		
1) Verso Utenti e Comuni	1.470.343	773.088
2) Verso la Regione	0	0
3) Verso la Provincia	0	0
4) Verso Comuni dell'ambito distrettuale	0	0
5) Verso Azienda Sanitaria	559.151	659.953
6) Verso Lo Stato ed altri enti pubblici	1.752	1.095
7) Verso Imprese partecipate	0	0
8) Verso Erario	180.422	143.111
9) per imposte anticipate	0	0
10) Verso altri soggetti privati	0	0
11) Per fatture da emettere e note di accredito da ricevere	117.454	668.027
12) Crediti v/Comuni Soci per copertura perdite	0	0
	2.329.122	2.245.274
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:		
1) Partecipazioni in società e Enti	0	0
a) società di capitali	0	0
b) enti no-profit	0	0
c) Altre imprese	0	0
2) Altri titoli.	19.559	40.599
	19.559	40.599
IV - Disponibilita' liquide:		
1) Cassa	2.068	1.719
2) c/c Bancari	542.628	643.617
3) c/c Postale	0	0
	544.696	645.336
Totale attivo circolante	2.893.377	2.931.209
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI		
1) Ratei Attivi	0	440
2) Risconti Attivi	3.495	3.423
	3.495	3.863
TOTALE ATTIVO	3.208.580	3.218.998

A) PATRIMONIO NETTO:

I - Fondo di dotazione	26.605	26.605
1) al 01/01/2008	126.605	126.605
2) Variazioni	-100.000	-100.000
II - Contributi in conto capitale al 01/01/2008	0	0
III - Contributi in c/capitale vincolati ad investimenti	130.644	55.778
IV - Donazioni Vinc.in Investimenti	600.481	418.174
V - Donazioni in immobilizzazioni	196.723	165.061
VI - Riserve Statutarie	19.125	19.125
VII - Altre Riserve	0	0
- Riserva straordinaria	0	0
- Riserva utili su cambi ex art. 2426 c.c.	0	0
- Riserva arrotondamento euro	-2	-2
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	3.161	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	16.040	3.161
Totale patrimonio netto	992.777	687.902

B) FONDI PER RISCHI E ONERI:

1) Fondi per imposte, anche differite	0	0
2) Fondi per Rischi	100.000	85.000
3) Altri fondi per rischi ed oneri	4.104	4.104
Totale fondi per rischi e oneri	104.104	89.104

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

0 0

D) DEBITI

1) Verso soci per finanziamenti	0	0
2) Per mutui e prestiti	0	0
3) Verso Istituto tesoriere	0	0
4) Per acconti	74.751	84.350
5) Verso fornitori	1.153.525	1.572.247
6) Verso imprese partecipate	0	0
7) Verso la Regione	0	0
8) Verso la Provincia	0	0
9) Verso Comuni dell'ambito distrettuale	0	0
10) Verso l'azienda Sanitaria	0	0
11) Verso lo Stato ed altri EntiPubb.	0	0
12) Tributarie	52.783	106.995
13) Verso Istituti di previdenza e di sic.soc.	129.629	118.383
14) Verso personale dipendente	222.645	212.412
15) Altri debiti verso privati	5.400	6.493
16) Per fatture da ricevere e note di accredito da emettere	288.294	298.960
Totale debiti	1.927.027	2.399.840

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

1) Ratei passivi	0	0
2) Risconti passivi	184.672	42.152
Totale passivo	184.672	42.152
Totale passivo	3.208.580	3.218.998

CONTI D'ORDINE

31/12/2014

31/12/2013

- per beni di terzi	0	0
- per beni nostri presso terzi	0	0
- per impegni	0	0
- per garanzie prestate	0	0
- per garanzie ricevute	0	0

Totale conti d'ordine	0	0
-----------------------	---	---

CONTO ECONOMICO	31/12/2014	31/12/2013
-----------------	------------	------------

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi da attività socio assistenziali		
a) Rette	2.871.988	2.923.284
b) oneri a rilievo sanitario	1.343.760	1.310.460
c) concorsi rimborsi e recuperi	267.242	258.622
d) sanitaria	0	0
e) altri	7.969	2.455
	<u>4.490.959</u>	<u>4.494.821</u>
2) Costi capitalizzati		
a) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
b) quota per utilizzo contributi in c/capitale	14.361	15.974
	<u>14.361</u>	<u>15.974</u>
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso	0	0
4) Proventi e ricavi diversi		
a) da utilizzo del patrimonio mobiliare	0	0
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	125.732	114.634
c) plusvalenze ordinarie	0	0
d) sopravvenienze attive ed insuss.del passivo ordinarie	52.637	43.913
e) altri ricavi istituzionali	0	0
f) ricavi da locazioni attive	11.880	11.870
	<u>190.249</u>	<u>170.417</u>
5) Contributi in conto esercizio		
a) contributi dalla Regione	0	0
b) contributi dalla provincia	98.978	42.747
c) contributi dai Comuni gestione servizi	2.388.780	2.747.870
d) contributi dall'Azienda Sanitaria	0	0
e) contributi dallo Stato ed altri Enti	317.643	146.682
f) contributi dai comuni servizi generali	445.787	267.849
g) altri contributi da privati	0	0
	<u>3.251.188</u>	<u>3.205.148</u>
Totale valore della produzione	7.946.757	7.886.360

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0	0
a) beni socio sanitari e di consumo ordinari	128.780	126.657
b) beni tecnico economici	54.440	53.850
	<u>183.220</u>	<u>180.507</u>
7) Per servizi		
a) per appalti di gestione att. socio -san	1.167.610	1.188.723
b) per appalti servizi alberghieri	1.086.477	1.057.655
c) trasporti	313.366	288.912
d) tesoreria	0	0
e) altre consulenze	46.069	39.436
f) lavoro interinale ed altre forme	22.024	877.501
g) utenze	145.510	191.621
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie	29.067	31.361
i) convenzioni	596.757	541.376
l) assicurazioni	37.739	23.360
m) Rimborsi spese	512	543
n) Formazione del Personale	9.542	6.239
o) compensi organi istituzionali	26.109	24.763
p) Acquisto personale distaccato	47.355	18.671
q) Erogazione Borse di Studio	17.350	19.091
z) Altri Acquisti	23.745	29.678
	<u>3.569.232</u>	<u>4.338.930</u>
8) Per godimento di beni di terzi		
a) Affitti-Concessioni d'uso	99.450	99.450
b) canoni di locazione finanziaria	0	0
c) Noleggi	2.230	6.003

	101.680	105.453
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	1.961.933	2.066.744
b) Oneri sociali	601.012	651.398
c) Trattamento di fine rapporto	0	0
d) Altri costi	1.139.852	190.905
	3.702.797	2.909.047
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.936	888
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	40.412	41.154
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d) Svalut. dei cred. compr. nell'atti.circol. e delle disponib. liquide	100.000	100.000
	143.348	142.042
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,sussidiarie,di consumo e merci		
a) Variaz. delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo socio-sanitari	0	0
b) Variaz. delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-econorr	0	0
	0	0
12) Accantonamenti per rischi	15.000	0
13) Altri accantonamenti	0	0
14) Oneri diversi di gestione.		
a) costi amministrativi	0	0
b) imposte non sul reddito	6.403	4.217
c) tasse	32	125
d) Altri	31.818	18.663
e) Minusvalenze ordinarie	0	0
f) Sopravvenienze passive ed insuss.	37.788	5.423
g) Contributi erogati ad aziende non-profit	0	0
h) Acq. materiali vari di consumo	862	1.431
	76.903	29.859
Totale costi della produzione	7.792.180	7.705.838
Differenza tra valore e costi della produzione A-B	154.577	180.522
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
15) Proventi da partecipazioni:		
- in imprese controllate	0	0
- in imprese collegate	0	0
- in altre imprese	0	0
	0	0
16) Altri proventi finanziari:		
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	4.812	5.096
b) interessi attivi bancari e postali	4.774	1.183
c) proventi finanziari diversi	0	0
d) proventi diversi dai precedenti:	0	0
	9.586	6.279
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
a) su mutui	0	0
b) bancari	21	19
c) oneri finanziari diversi	0	0
	21	19
17 - bis)		
- utili e perdite su cambi	0	0
	0	0
Totale proventi e oneri finanziari	9.565	6.260
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE:		
18) Rivalutazioni:		
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
	0	0

19) Svalutazioni:		
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:		
20) Proventi:		
- donazioni lasciti ed erogazioni liberali	0	0
- plusvalenza straordinaria	0	0
- sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	494	0
- arrotondamento Euro	2	0
	<u>496</u>	<u>0</u>
21) Oneri:		
- minusvalenze straordinarie	0	0
- sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	0	0
- arrotondamento Euro	0	3
	<u>0</u>	<u>3</u>
Totale delle partite straordinarie	496	(3)
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	164.638	186.779
22) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate		
a) IRAP	95.066	124.753
b) IRES	53.532	58.865
	<u>148.598</u>	<u>183.618</u>
23) Utile (Perdita) dell'esercizio.	16.040	3.161

E' conforme alle scritture contabili.