

ASP "OPUS CIVIUM"Sede legale in Castelnovo di Sotto (RE), Via Della Conciliazione 10
C.f. 80010310359, P.Iva: 01486230350**Bilancio al 31/12/2018**
redatto ai sensi del Decreto Legislativo n. 139/2015**CONTO ECONOMICO****31/12/2018 31/12/2017****A) VALORE DELLA PRODUZIONE**

1) Ricavi da attività socio assistenziali		
a) Rette	2.488.664	2.484.985
b) oneri a rilievo sanitario	1.071.301	1.097.689
c) concorsi rimborsi e recuperi	256.119	248.898
d) sanitaria	0	0
e) altri	17.505	17.343
	3.833.589	3.848.915
2) Costi capitalizzati		
a) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
b) oneri a quota per utilizzo contributi in c/capitale	6.495	6.690
	6.495	6.690
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso	0	0
4) Proventi e ricavi diversi		
a) da utilizzo del patrimonio mobiliare	0	0
b) oneri a concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	75.974	100.492
c) plusvalenze ordinarie	0	0
d) sopravvenienze attive ed insuss.del passivo non rilevanti	64.398	10.248
e) altri ricavi istituzionali	0	0
f) ricavi da locazioni attive	11.400	11.684
	151.772	122.424
5) Contributi in conto esercizio		
a) contributi dalla Regione	7.245	0
b) contributi dalla provincia	46.429	72.615
c) contributi dai Comuni gestione servizi	3.033.155	2.567.014
d) contributi dall'Azienda Sanitaria	0	9.000
e) contributi dallo Stato ed altri Enti	231.517	217.208
f) contributi dai comuni servizi generali	0	467.047
g) altri contributi da privati	0	0
	3.318.346	3.332.884

Totale valore della produzione**7.310.202 7.310.913****B) COSTI DELLA PRODUZIONE**

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		0	0
a) beni socio sanitari e di consumo ordinari		121.361	118.759
b) beni tecnico economici		52.584	47.507
		173.945	166.266
7) Per servizi			
a) per appalti di gestione att. socio -san		838.936	824.942
b) per appalti servizi alberghieri		935.958	936.904
c) trasporti		290.465	281.089
d) tesoreria		0	0
e) altre consulenze		35.301	40.502
f) lavoro interinale ed altre forme		25.207	26.080
g) utenze		134.647	138.014
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie		54.020	53.729
i) convenzioni		493.723	575.890
l) assicurazioni		45.222	39.988
m) Rimborsi spese		295	250
n) Formazione del Personale		10.209	17.457
o) compensi organi istituzionali		21.077	31.467
p) Acquisto personale distaccato		0	0
q) Erogazione Borse di Studio		0	0
z) Altri Acquisti		96.831	82.684
		2.981.891	3.048.996

8) Per godimento di beni di terzi			
a) Affitti-Concessioni d'uso		76.713	76.713
b) canoni di locazione finanziaria		0	0
c) Noleggi		23.849	18.382
		<u>100.562</u>	<u>95.095</u>
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi		1.900.937	1.849.006
b) Oneri sociali		582.562	563.061
c) Trattamento di fine rapporto		0	0
d) Altri costi		1.349.558	1.378.022
		<u>3.833.057</u>	<u>3.790.089</u>
10) Ammortamenti e svalutazioni:			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		4.724	4.395
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		21.345	23.404
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		0	0
d) Svalut. dei cred. compr. nell'atti.circol. e delle disponib. liquide		25.000	25.000
		<u>51.069</u>	<u>52.799</u>
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,sussidiarie,di consumo e mer			
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-economici		0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>
12) Accantonamenti per rischi		0	5.000
13) Altri accantonamenti		0	0
14) Oneri diversi di gestione.			
a) costi amministrativi		0	0
b) imposte non sul reddito		2.806	3.037
c) tasse		0	0
d) Altri		36.106	43.859
e) Minusvalenze ordinarie		0	0
f) Sopravvenienze passive ed insuss. Non rilevanti		19.476	105
g) Contributi erogati ad aziende non-profit		0	0
h) Acq. materiali vari di consumo		2.613	581
		<u>61.001</u>	<u>47.582</u>

Totale costi della produzione

7.201.525 7.205.827

Differenza tra valore e costi della produzione A-B

108.677 105.086

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:

15) Proventi da partecipazioni:			
- in imprese controllate		0	0
- in imprese collegate		0	0
- relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime		0	0
- in altre imprese		0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>
16) Altri proventi finanziari:			
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante		0	0
b) interessi attivi bancari e postali		142	6.803
c) proventi finanziari diversi		0	0
d) proventi diversi dai precedenti:		0	0
		<u>142</u>	<u>6.803</u>
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
a) su mutui		0	0
b) bancari		0	0
c) oneri finanziari diversi		0	87
		<u>0</u>	<u>87</u>
17 - bis)			
- utili e perdite su cambi		0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>

Totale proventi e oneri finanziari

142 6.716

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' e PASSIVITA' 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
d) di strumenti finanziari derivati		0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>
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
d) di strumenti finanziari derivati		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		0	0
- arrotondamento Euro		0	0

21) Oneri:		0	0
- minusvalenze straordinarie		0	0
- sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie		0	0
- arrotondamento Euro		0	0
		0	0

Totale delle partite straordinarie

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)		108.819	111.802
20) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate			
a) IRAP		63.048	66.403
b) IRES		16.789	19.221
		79.837	85.624
21) Utile (Perdita) dell'esercizio.		28.982	26.178

E' conforme alle scritture contabili.

Il Presidente del Cda
Pierpaolo Salvarani