

ASP "OPUS CIVIUM"

Sede legale in Castelnuovo 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

Valori espressi in Euro

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

31/12/2018

31/12/2017

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
	0	0

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 sviluppo	0	0
3) Software e altri diritti di utilità	6.156	9.244
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0
5) Migliorie su beni di terzi	0	0
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
7) Altre immobilizzazioni immateriali	135	677
	6.291	9.921

II - Immobilizzazioni materiali:

1) Terreni del patrimonio indisponibile	27.005	27.005
2) Terreni del patrimonio disponibile	0	0
3) fabbricati del patrimonio indisponibile	85.742	88.983
4) Fabbricati del patrimonio disponibile	73.555	73.555
5) Fabb. di pregio art.del patrim.ind.	0	0
6) Fabb. di pregio art.del patrim.disp.	0	0
7) impianti e macchinari	4.535	4.542
8) attrezzature socio-ass. e sanitarie	20.144	13.814
9) mobili e arredi	5.557	8.640
10) mobili e arredi di pregio artistico	0	0
11) macchine di ufficio elettromecc. Elettr.	20.798	24.107
12) automezzi	0	1.209
13) altri beni	5.340	6.185
14) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
	242.676	248.040

III - Immobilizzazioni finanziarie:

1) Partecipazioni in:		
a) società di capitali	1.000	0
b) enti no-profit	0	0
c) Altre imprese	0	0
	1.000	1.000
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 impr.sottoposte al controllo delle controllanti entro l'esercizio successivo	0	0
d) verso impr.sottoposte al controllo delle controllanti oltre l'esercizio successivo	0	0
d)-bis verso altri esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
d)-bis verso altri esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	0	0
3) Altri titoli	0	0
4) Strumenti Finanziari Derivati Attivi	0	0
	1.000	1.000

Totale immobilizzazioni	249.967	258.961
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	1.067.489	1.214.893
2) Verso la Regione	0	0
3) Verso la Provincia	0	0
4) Verso Comuni dell'ambito distrettuale	0	0
5) Verso Azienda Sanitaria	0	0
6) Verso Lo Stato ed altri enti pubblici	0	715
7) Verso Imprese partecipate	0	0
8) Verso Erario	6.846	58.195
9) per imposte anticipate	0	0
10) Verso altri soggetti privati	0	0
11) Per fatture da emettere e note di accredito da ricevere	825.104	290.215
12) Crediti v/Comuni Soci per copertura perdite	0	0
	1.899.439	1.564.018
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	19.559
	19.559	19.559
IV - Disponibilita' liquide:		
1) Cassa	1.841	4.320
2) c/c Bancari	931.494	1.131.252
3) c/c Postale	29.281	54
	962.616	1.135.626
Totale attivo circolante	2.881.614	2.719.203
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI		
1) Ratei Attivi	0	0
2) Risconti Attivi	4.856	6.959
	4.856	6.959
TOTALE ATTIVO	3.136.437	2.985.123

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	128.835	129.287
IV - Donazioni Vinc.in Investimenti	612.204	608.819
V - Donazioni in immobilizzazioni	154.217	159.809
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	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	83.324	57.146
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	28.982	26.178
<i>Totale patrimonio netto</i>	1.053.294	1.026.969

B) FONDI PER RISCHI E ONERI:

1) Fondi per imposte, anche differite	0	0
2) Fondi per Rischi	105.000	105.000
4) Altri fondi per rischi ed oneri	18.864	18.864
<i>Totale fondi per rischi e oneri</i>	123.864	123.864

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 - Istituti di credito	0	0
4) Per acconti	0	0
5) Verso fornitori	809.510	526.572
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) Tributari	51.186	36.252
13) Verso Istituti di previdenza e di sic.soc.	147.044	132.997
14) Verso personale dipendente	195.247	240.025
15) Altri debiti verso privati	81.901	85.635
16) Per fatture da ricevere e note di accredito da emettere	468.622	684.090
<i>Totale debiti</i>	1.753.510	1.705.571

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

1) Ratei passivi	0	0
2) Risconti passivi	205.769	128.719
	205.769	128.719
Totale passivo	3.136.437	2.985.123