

ASP "OPUS CIVIUM"

Sede legale in Castelnuovo di Sotto (RE), Via Della Conciliazione 10

C.f. 80010310359, P.Iva: 01486230350

Allegato A deliberazione Assemblea dei Soci n. 1 del 22/05/2017

Bilancio al 31/12/2016

redatto ai sensi del Decreto Legislativo n. 139/2015

Valori espressi in Euro

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

31/12/2016 31/12/2015

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	10.904	8.900
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	1.219	1.761
	12.123	10.661

II - Immobilizzazioni materiali:

1) Terreni del patrimonio indisponibile	27.005	27.005
2) Terreni del patrimonio disponibile	0	0
3) Fabbricati del patrimonio indisponibile	92.223	95.464
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	5.497	1.512
8) attrezzature socio-ass. e sanitarie	17.564	8.220
9) mobili e arredi	11.904	18.183
10) mobili e arredi di pregio artistico	0	0
11) macchine di ufficio elettromecc. Elettr.	18.140	18.970
12) automezzi	4.569	21.313
13) altri beni	3.020	3.537
14) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
	253.477	267.759

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	0
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		
d) verso impr. Sottoposte al controllo delle controllanti oltre l'esercizio successivo	1.983	9.417
d)-bis verso altri esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
d)-bis verso altri esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	1.983	9.417
3) Altri titoli	0	0
	2.983	9.417

Totale immobilizzazioni**268.583 287.837****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
	<u>0</u>	<u>0</u>

II - Crediti:

1) Verso Utenti e Comuni	1.110.557	1.249.184
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	2.506
7) Verso Imprese partecipate	0	0
8) Verso Erario	114.516	146.107
9) per imposte anticipate	0	0
10) Verso altri soggetti privati	0	0
11) Per fatture da emettere e note di accredito da ricevere	667.260	485.633
12) Crediti v/Comuni Soci per copertura perdite	0	0
	<u>1.892.333</u>	<u>1.883.430</u>

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
	<u>19.559</u>	<u>19.559</u>

IV - Disponibilita' liquide:

1) Cassa	4.474	2.913
2) c/c Bancari	888.358	788.215
3) c/c Postale	359	0
	<u>893.191</u>	<u>791.128</u>

Totale attivo circolante**2.805.083 2.694.117****D) RATEI E RISCONTI ATTIVI**

1) Ratei Attivi	0	2.574
2) Risconti Attivi	4.521	2.673
	<u>4.521</u>	<u>5.247</u>

TOTALE ATTIVO**3.078.187 2.987.201**

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	129.740	130.192
IV - Donazioni Vinc.in Investimenti	605.514	603.699
V - Donazioni in immobilizzazioni	166.047	178.982
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	1	-2
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	40.268	19.201
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	16.877	41.318
Totale patrimonio netto	1.004.177	1.019.120

B) FONDI PER RISCHI E ONERI:

1) Fondi per imposte, anche differite	0	0
2) Fondi per Rischi	100.000	100.000
4) Altri fondi per rischi ed oneri	18.864	4.104
Totale fondi per rischi e oneri	118.864	104.104

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 - Istituti di credito	0	111
4) Per acconti	63.396	81.184
5) Verso fornitori	785.973	658.809
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	82.661	58.895
13) Verso Istituti di previdenza e di sic.soc.	125.184	112.000
14) Verso personale dipendente	219.515	285.337
15) Altri debiti verso privati	13.876	3.240
16) Per fatture da ricevere e note di accredito da emettere	561.749	598.993
Totale debiti	1.852.354	1.798.569

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

1) Ratei passivi	0	2.686
2) Risconti passivi	102.792	62.722
Totale passivo	102.792	65.408

Totale passivo**3.078.187 2.987.201****CONTI D'ORDINE**

31/12/2016 31/12/2015

- 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

E' conforme alle scritture contabili.