

ASP "OPUS CIVIUM"

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

C.f. 80010310359, P.Iva: 01486230350

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

CONTO ECONOMICO

31/12/2016 31/12/2015

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi da attività socio assistenziali		
a) Rette	2.513.301	2.564.119
b) oneri a rilievo sanitario	1.121.225	1.139.523
c) concorsi rimborsi e recuperi	252.342	252.243
d) sanitaria	0	0
e) altri	19.059	14.463
	<u>3.905.927</u>	<u>3.970.348</u>
2) Costi capitalizzati		
a) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
b) quota per utilizzo contributi in c/capitale	19.274	18.644
	<u>19.274</u>	<u>18.644</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	126.862	106.566
c) plusvalenze ordinarie	0	0
d) sopravvenienze attive ed insuss.del passivo non rilevanti	15.186	95.707
e) altri ricavi istituzionali	0	0
f) ricavi da locazioni attive	7.440	11.136
	<u>149.488</u>	<u>213.409</u>
5) Contributi in conto esercizio		
a) contributi dalla Regione	0	0
b) contributi dalla provincia	66.708	35.883
c) contributi dai Comuni gestione servizi	2.410.085	2.496.923
d) contributi dall'Azienda Sanitaria	17.669	0
e) contributi dallo Stato ed altri Enti	206.335	272.534
f) contributi dai comuni servizi generali	584.362	341.948
g) altri contributi da privati	0	0
	<u>3.285.159</u>	<u>3.147.288</u>
Totale valore della produzione	7.359.848	7.349.689

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0	0
a) beni socio sanitari e di consumo ordinari	108.624	114.664
b) beni tecnico economici	57.512	56.138
	<u>166.136</u>	<u>170.802</u>
7) Per servizi		
a) per appalti di gestione att. socio -san	854.781	872.543
b) per appalti servizi alberghieri	959.771	954.833
c) trasporti	291.564	292.746
d) tesoreria	0	0
e) altre consulenze	34.992	47.366
f) lavoro interinale ed altre forme	27.469	23.869
g) utenze	131.146	143.696

h)	manutenzioni e riparazioni ordinarie	44.267	39.358
i)	convenzioni	549.236	565.530
l)	assicurazioni	36.194	39.598
m)	rimborsi spese	204	132
n)	formazione del Personale	7.988	5.116
o)	compensi organi istituzionali	26.889	22.045
p)	acquisto personale distaccato	0	20.736
q)	erogazione Borse di Studio	18.041	17.909
z)	altri Acquisti	41.777	30.151
		3.024.319	3.075.628
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	4.741	1.804
		81.454	78.517
9)	Per il personale		
a)	Salari e stipendi	1.816.808	1.833.017
b)	Oneri sociali	546.946	571.840
c)	Trattamento di fine rapporto	0	0
d)	Altri costi	1.454.774	1.249.188
		3.818.528	3.654.045
10)	Ammortamenti e svalutazioni:		
a)	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	3.663	3.334
b)	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	43.467	49.507
c)	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d)	Svalut. dei cred. compr. nell'atti.circol. e delle disponib. liquide	10.000	50.000
		57.130	102.841
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-economali	0	0
		0	0
12)	Accantonamenti per rischi	0	0
13)	Altri accantonamenti	14.760	0
14)	Oneri diversi di gestione.		
a)	costi amministrativi	0	0
b)	imposte non sul reddito	3.188	2.811
c)	tasse	349	4
d)	altri	33.150	33.245
e)	minusvalenze ordinarie	0	0
f)	sopravvenienze passive ed insuss. Non rilevanti	12.880	26.334
g)	contributi erogati ad aziende non-profit	0	0
h)	acq. materiali vari di consumo	1.543	1.027
		51.110	63.421

Totale costi della produzione

7.213.437 7.145.254

Differenza tra valore e costi della produzione A-B

146.411 204.435

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:

15) Proventi da partecipazioni:

- in imprese controllate	0	0
- in imprese collegate	0	0

- relativi a controllanti e 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	113	179
c) proventi finanziari diversi	0	0
d) proventi diversi dai precedenti:	5.641	0
	<u>5.754</u>	<u>179</u>
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
a) su mutui	0	0
b) bancari	0	0
c) oneri finanziari diversi	196	122
	<u>196</u>	<u>122</u>
17 - bis)		
- utili e perdite su cambi	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>0</u>	<u>0</u>
Totale proventi e oneri finanziari	5.558	57

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>
	<u>0</u>	<u>0</u>
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	151.969	204.492
20) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate		
a) IRAP	97.885	95.780
b) IRES	37.207	67.394
	<u>135.092</u>	<u>163.174</u>
21) Utile (Perdita) dell'esercizio.	16.877	41.318

E' conforme alle scritture contabili.