

ALLEGATO A

ASP "OPUS CIVIUM"

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

Bilancio al 31/12/2017
redatto ai sensi del Decreto Legislativo n. 139/2015

Valori espressi in Euro		
STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2017	31/12/2016
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	9.244	10.904
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	677	1.219
	9.921	12.123
II - Immobilizzazioni materiali:		
1) Terreni del patrimonio indisponibile	27.005	27.005
2) Terreni del patrimonio disponibile	0	0
3) fabbricati del patrimonio indisponibile	88.983	92.223
4) Fabbricat 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	4.542	5.497
8) attrezzature socio-ass. e sanitarie	13.814	17.564
9) mobili e arredi	8.640	11.904
10) mobili e arredi di pregio artistico	0	0
11) macchine di ufficio elettromecc. Elettr.	24.107	18.140
12) automezzi	1.209	4.569
13) altri beni	6.185	3.020
14) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
	248.040	253.477
III - Immobilizzazioni finanziarie:		
1) Partecipazioni in:		
	1.000	1.000
2) Crediti:		
d) verso impr.sottoposte al controllo delle controllanti entro l'esercizio successi	0	0
d) verso impr.sottoposte al controllo delle controllanti oltre l'esercizio successiv	0	0
d)-bis verso altri esigibili entro l'esercizio successivo	0	1.983
d)-bis verso altri esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	0	1.983
4) Strumenti Finanziari Derivati Attivi	0	0
	1.000	2.983
Totale immobilizzazioni	258.961	268.583

C) ATTIVO CIRCOLANTE:**I - Rimanenze:**

1) beni socio-sanitari	0	0
2) beni tecnico economali	0	0
3) attività in corso	0	0
4) Acconti.	0	0
	0	0

II - Crediti:

1) Verso Utenti e Comuni	1.214.893	1.110.557
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	715	0
7) Verso Imprese partecipate	0	0
8) Verso Erario	58.195	114.516
9) per imposte anticipate	0	0
10) Verso altri soggetti privati	0	0
11) Per fatture da emettere e note di accredito da ricevere	290.215	667.260
12) Crediti v/Comuni Soci per copertura perdite	0	0
	1.564.018	1.892.333

III - Attivita' 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	4.320	4.474
2) c/c Bancari	1.131.252	888.358
3) c/c Postale	54	359
	1.135.626	893.191

Totale attivo circolante**2.719.203****2.805.083****D) RATEI E RISCONTI ATTIVI**

1) Ratei Attivi	0	0
2) Risconti Attivi	6.959	4.521
	6.959	4.521

TOTALE ATTIVO**2.985.123****3.078.187**

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	129.287	129.740
IV - Donazioni Vinc.in Investimenti	608.819	605.514
V - Donazioni in immobilizzazioni	159.809	166.047
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	0	1
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	57.146	40.268
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	26.178	16.877
Totale patrimonio netto	1.026.969	1.004.177

B) FONDI PER RISCHI E ONERI:

1) Fondi per imposte, anche differite	0	0
2) Fondi per Rischi	105.000	100.000
4) Altri fondi per rischi ed oneri	18.864	18.864
Totale fondi per rischi e oneri	123.864	118.864

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

0 0

D) DEBITI

1) Verso soci per finanziamenti	0	0
3) Verso Istituto tesoriere - Istituti di credito	0	0
4) Per acconti	0	63.396
5) Verso fornitori	526.572	785.973
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	36.252	82.661
13) Verso Istituti di previdenza e di sic.soc.	132.997	125.184
14) Verso personale dipendente	240.025	219.515
15) Altri debiti verso privati	85.635	13.876
16) Per fatture da ricevere e note di accredito da emettere	684.090	561.749
Totale debiti	1.705.571	1.852.354

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

1) Ratei passivi	0	0
2) Risconti passivi	128.719	102.792
	128.719	102.792
Totale passivo	2.985.123	3.078.187