

ALLEGATO B

ASP "OPUS CIVIUM"

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

CONTO ECONOMICO

31/12/2017 31/12/2016

Valori espressi in Euro

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi da attività socio assistenziali		
a) Rette	2.484.985	2.513.301
b) oneri a rilievo sanitario	1.097.689	1.121.225
c) concorsi rimborsi e recuperi	248.898	252.342
d) sanitaria	0	0
e) altri	17.343	19.059
	<u>3.848.915</u>	<u>3.905.927</u>
2) Costi capitalizzati		
a) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
b) oneri a ril quota per utilizzo contributi in c/capitale	6.690	19.274
	<u>6.690</u>	<u>19.274</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) oneri a ril concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	100.492	126.862
c) plusvalenze ordinarie	0	0
d) sopravvenienze attive ed insuss.del passivo non rilevanti	10.248	15.186
e) altri ricavi istituzionali	0	0
f) ricavi da locazioni attive	11.684	7.440
	<u>122.424</u>	<u>149.488</u>
5) Contributi in conto esercizio		
a) contributi dalla Regione	0	0
b) contributi dalla provincia	72.615	66.708
c) contributi dai Comuni gestione servizi	2.567.014	2.410.085
d) contributi dall'Azienda Sanitaria	9.000	17.669
e) contributi dallo Stato ed altri Enti	217.208	206.335
f) contributi dai comuni servizi generali	467.047	584.362
g) altri contributi da privati	0	0
	<u>3.332.884</u>	<u>3.285.159</u>

Totale valore della produzione**7.310.913 7.359.848**

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per materie prime,sussidiarie,di consumo e di merci		0	0
a) beni socio sanitari e di consumo ordinari		118.759	108.624
b) beni tecnico economali		47.507	57.512
		<u>166.266</u>	<u>166.136</u>
7) Per servizi			
a) per appalti di gestione att.socio -san		824.942	854.781
b) per appalti servizi alberghieri		936.904	959.771
c) trasporti		281.089	291.564
d) tesoreria		0	0
e) altre consulenze		40.502	34.992
f) lavoro interinale ed altre forme		26.080	27.469
g) utenze		138.014	131.146
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie		53.729	44.267
i) convenzioni		575.890	549.236
l) assicurazioni		39.988	36.194
m) Rimborsi spese		250	204
n) Formazione del Personale		17.457	7.988
o) compensi organi istituzionali		31.467	26.889
p) Acquisto personale distaccato		0	0
q) Erogazione Borse di Studio		0	18.041
z) Altri Acquisti		82.684	41.777
		<u>3.048.996</u>	<u>3.024.319</u>
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		18.382	4.741
		<u>95.095</u>	<u>81.454</u>
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi		1.849.006	1.816.808
b) Oneri sociali		563.061	546.946
c) Trattamento di fine rapporto		0	0
d) Altri costi		1.378.022	1.454.774
		<u>3.790.089</u>	<u>3.818.528</u>
10) Ammortamenti e svalutazioni:			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		4.395	3.663
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		23.404	43.467
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		0	0
d) Svalut. dei cred. compr. nell'atti.circol. e delle disponib. liquide		25.000	10.000
		<u>52.799</u>	<u>57.130</u>
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-econom		0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>
12) Accantonamenti per rischi		5.000	0
13) Altri accantonamenti		0	14.760
14) Oneri diversi di gestione.			
a) costi amministrativi		0	0
b) imposte non sul reddito		3.037	3.188
c) tasse		0	349
d) Altri		43.859	33.150
e) Minusvalenze ordinarie		0	0
f) Sopravvenienze passive ed insuss. Non rilevanti		105	12.880
g) Contributi erogati ad aziende non-profit		0	0
h) Acq. materiali vari di consumo		581	1.543
		<u>47.582</u>	<u>51.110</u>
		<u>7.205.827</u>	<u>7.213.437</u>

Totale costi della produzione**7.205.827****7.213.437**

Differenza tra valore e costi della produzione A-B	105.086	146.411
---	----------------	----------------

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	6.803	113
c) proventi finanziari diversi	0	0
d) proventi diversi dai precedenti:	0	5.641
	<u>6.803</u>	<u>5.754</u>
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
a) su mutui	0	0
b) bancari	0	0
c) oneri finanziari diversi	87	196
	<u>87</u>	<u>196</u>
17 - bis)		
- utili e perdite su cambi	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
Totale proventi e oneri finanziari	6.716	5.558

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
	<u>0</u>	<u>0</u>
21) Oneri:		
- minusvalenze straordinarie	0	0
- sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	0	0
- arrotondamento Euro	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
Totale delle partite straordinarie	--	--

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	111.802	151.969
--	----------------	----------------

20) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate		
a) IRAP	66.403	97.885
b) IRES	19.221	37.207
	<u>85.624</u>	<u>135.092</u>
21) Utile (Perdita) dell'esercizio.	26.178	16.877