

ASP "OPUS CIVIUM"

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

Allegato A/B Deliberazione Assemblea dei Soci n. 1 del 20 maggio 2013

Valori espressi in Euro

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

	31/12/2012	31/12/2011
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 ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	0
3) Software e altri diritti di utilità	2.064	6.034
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	0	1.989
	2.064	8.023
II - Immobilizzazioni materiali:		
1) Terreni del patrimonio indisponibile	0	0
2) Terreni del patrimonio disponibile	0	0
3) fabbricati del patrimonio indisponibile	133.001	135.027
4) Fabbricat del patrimonio disponibile	32.537	32.537
5) Fabb. di pregio art.del patrim.ind.	0	0
6) Fabb. di pregio art.del patrim.disp.	0	0
7) impianti e macchinari	15.576	19.790
8) attrezzature socio-ass. e sanitarie	15.214	16.218
9) mobili e arredi	45.729	55.529
10) mobili e arredi di pregio artistico	0	0
11) macchine di ufficio elettromecc. Elettr.	15.484	9.984
12) automezzi	45.000	0
13) altri beni	3.586	3.850
14) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
	306.127	272.935
III - Immobilizzazioni finanziarie:		
1) Partecipazioni in:		
a) società di capitali	0	0
b) enti no-profit	0	0
c) Altre imprese	0	0
	0	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 altri esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
d) verso altri esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	0	0
3) Altri titoli	0	0
	0	0
Totale immobilizzazioni	308.191	280.958

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	1.673.921	1.988.763
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	1.371	1.446
7) Verso Imprese partecipate	0	0
8) Verso Erario	217.408	60.969
9) per imposte anticipate	0	0
10) Verso altri soggetti privati	0	0
11) Per fatture da emettere e note di accredito da ricevere	310.426	485.541
12) Crediti v/Comuni Soci per copertura perdite	0	0
	2.203.126	2.536.719

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.	167.641	0
	167.641	0

IV - Disponibilita' liquide:

1) Cassa	1.457	828
2) c/c Bancari	927.813	685.625
3) c/c Postale	0	0
	929.270	686.453

Totale attivo circolante**3.300.037****3.223.172****D) RATEI E RISCONTI ATTIVI**

1) Ratei Attivi	2.005	0
2) Risconti Attivi	3.879	4.064
	5.884	4.064

TOTALE ATTIVO**3.614.112****3.508.194****STATO PATRIMONIALE PASSIVO****31/12/2012****31/12/2011****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	54.150	53.200
IV - Donazioni Vinc.in Investimenti	418.242	0
V - Donazioni in immobilizzazioni	179.502	135.027
VI - Riserve Statutarie	0	0
VII - Altre Riserve	0	0
- Riserva straordinaria	0	0
- Riserva utili su cambi ex art. 2426 c.c.	0	0
- Riserva arrotondamento euro	-2	1
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	2.795	1.496
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	16.331	1.299
Totale patrimonio netto	697.623	217.628

B) FONDI PER RISCHI E ONERI:

1) Fondi per imposte, anche differite	0	0
2) Fondi per Rischi	85.000	0
3) Altri fondi per rischi ed oneri	4.104	4.104

Totale fondi per rischi e oneri

89.104

4.104

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	0	0
4) Per acconti	83.200	0
5) Verso fornitori	1.836.518	2.191.675
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	59.552	142.924
13) Verso Istituti di previdenza e di sic.soc.	160.038	162.131
14) Verso personale dipendente	213.502	290.101
15) Altri debiti verso privati	17.625	1.215
16) Per fatture da ricevere e note di accredito da emettere	431.218	494.553
Totale debiti	2.801.653	3.282.599
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI		
1) Ratei passivi	0	0
2) Risconti passivi	25.732	3.863
Totale passivo	25.732	3.863
CONTI D'ORDINE	31/12/2012	31/12/2011
- 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
CONTO ECONOMICO	31/12/2012	31/12/2011
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi da attività socio assistenziali		
a) Rette	2.872.586	2.871.274
b) oneri a rilievo sanitario	1.296.250	1.275.899
c) concorsi rimborsi e recuperi	253.154	227.924
d) sanitaria	0	0
e) altri	2.417	2.049
	4.424.407	4.377.146
2) Costi capitalizzati		
a) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
b) quota per utilizzo contributi in c/capitale	36.133	375
	36.133	375
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	15.050	17.457
c) plusvalenze ordinarie	0	0
d) sopravvenienze attive ed insuss.del passivo ordinarie	55.257	7.462
e) altri ricavi istituzionali	0	0
f) ricavi da attività commerciale	5.120	0
	75.427	24.919
5) Contributi in conto esercizio		
a) contributi dalla Regione	0	0
b) contributi dalla provincia	64.641	74.976
c) contributi dai Comuni gestione servizi	2.469.335	2.822.662
d) contributi dall'Azienda Sanitaria	0	0
e) contributi dallo Stato ed altri Enti	173.888	11.772
f) contributi dai comuni servizi generali	444.483	680.000
g) altri contributi da privati	0	0

	3.152.347	3.589.410
--	-----------	-----------

Totale valore della produzione	7.688.314	7.991.850
---------------------------------------	------------------	------------------

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0	0
a) beni socio sanitari e di consumo ordinari	121.531	114.260
b) beni tecnico economici	46.962	48.324
	<u>168.493</u>	<u>162.584</u>
7) Per servizi		
a) per appalti di gestione att. socio -san	1.196.994	1.344.548
b) per appalti servizi alberghieri	1.046.707	1.031.796
c) trasporti	265.622	270.527
d) tesoreria	0	0
e) altre consulenze	42.979	42.831
f) lavoro interinale ed altre forme	73.405	69.033
g) utenze	167.703	182.706
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie	65.981	37.659
i) convenzioni	558.014	505.853
l) assicurazioni	22.996	18.688
m) Rimborsi spese	350	149
n) Formazione del Personale	21.052	18.478
o) compensi organi istituzionali	25.531	23.762
p) Acquisto personale distaccato	43.337	61.647
q) Erogazione Borse di Studio	23.285	19.754
z) Altri Acquisti	24.430	16.558
	<u>3.578.386</u>	<u>3.643.989</u>
8) Per godimento di beni di terzi		
a) Affitti	99.450	49.725
b) canoni di locazione finanziaria	0	0
c) Noleggi	12.996	17.318
	<u>112.446</u>	<u>67.043</u>
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	1.932.355	2.150.488
b) Oneri sociali	596.481	655.602
c) Trattamento di fine rapporto	0	0
d) Altri costi	1.067.344	942.263
	<u>3.596.180</u>	<u>3.748.353</u>
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	5.959	6.340
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	33.353	25.950
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d) Svalut. dei cred. compr. nell'atti.circol. e delle disponib. liquide	20.424	130.000
	<u>59.736</u>	<u>162.290</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-economico	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
12) Accantonamenti per rischi	85.000	0
13) Altri accantonamenti	0	0
14) Oneri diversi di gestione.		
a) costi amministrativi	0	0
b) imposte non sul reddito	4.849	1.974
c) tasse	27	0
d) Altri	14.084	12.893
e) Minusvalenze ordinarie	0	0
f) Sopravvenienze passive ed insuss.	14.010	11.054
g) Contributi erogati ad aziende non-profit	0	0
h) Acq. materiali vari di consumo	1.054	1.698
	<u>34.024</u>	<u>27.619</u>
Totale costi della produzione	7.634.265	7.811.878

Differenza tra valore e costi della produzione A-B	54.049	179.972
---	---------------	----------------

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:

15) Proventi da partecipazioni:		
- in imprese controllate	0	0
- in imprese collegate	0	0

- in altre imprese	0	0
	0	0
16) Altri proventi finanziari:		
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	4.305	0
b) interessi attivi bancari e postali	3.322	5.527
c) proventi finanziari diversi	25	0
d) proventi diversi dai precedenti:	0	0
	7.652	5.527
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
a) su mutui	0	0
b) bancari	8	960
c) oneri finanziari diversi	0	0
	8	960
17 - bis)		
- utili e perdite su cambi	0	0
	0	0
Totale proventi e oneri finanziari	7.644	4.567

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' 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
	0	0
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
	0	0
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:

20) Proventi:		
- donazioni lasciti ed erogazioni liberali	0	32.537
- plusvalenza straordinarie	0	0
- sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	84.425	0
	84.425	32.537
21) Oneri:		
- minusvalenze straordinarie	0	0
- sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	0	0
- arrotondamento Euro	0	2
	0	2
Totale delle partite straordinarie	84.425	32.535

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	146.118	217.074
--	----------------	----------------

22) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate		
a) IRAP	115.959	125.593
b) IRES	13.828	90.182
	129.787	215.775
23) Utile (Perdita) dell'esercizio.	16.331	1.299

E' conforme alle scritture contabili.