



ASP SAN VINCENZO DE' PAOLI
Civitella di R. – Galeata – Premilcuore – Santa Sofia

BILANCIO D'ESERCIZIO

ANNO 2013

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

Attivo	2013	2012
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1) costi di impianto e di ampliamento		
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) software ed altri diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	693	1.262
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) migliorie su beni di terzi	7.306	6.248
6) immobilizzazioni in corso ed acconti		
7) altre immobilizzazioni immateriali		
Totale I	8.000	7.510
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) terreni del patrimonio indisponibile		
2) terreni del patrimonio disponibile	4.805	4.805
3) fabbricati del patrimonio indisponibile	454.325	479.698
4) fabbricati del patrimonio disponibile		-
5) fabbricati di pregio artistico del patrimonio indisponibile		
6) fabbricati di pregio artistico del patrimonio disponibile		
7) impianti e macchinari	118.131	140.767
8) attrezzature socio-assistenziali, sanitarie o comunque specifiche dei servizi alla persona	1.290	1.878
9) mobili e arredi	2.944	5.780
10) mobili e arredi di pregio artistico		
11) macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, computers ed altri strumenti elettronici ed informatici	3.335	5.169
12) automezzi		-
13) altri beni	54	108
14) immobilizzazioni in corso e acconti		
Totale II	584.888	638.208
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1) partecipazioni in:		
a) società di capitali		
b) enti non profit		
c) altri soggetti		
2) crediti (con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo) verso:		
a) società partecipate		
b) altri soggetti (tutti esigibili oltre l'esercizio successivo)		
3) altri titoli		
Totale III		-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	592.888	645.718

Attivo	2013	2012
C) <u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>		
I - RIMANENZE		
1) beni socio - sanitari		-
2) beni tecnico economici		-
3) attività in corso		
4) acconti		
Totale I		-
II - CREDITI		
1) verso utenti	59.719	51.385
2) verso la Regione	107.377	185.454
3) verso la Provincia	79.733	68.715
4) verso Comuni dell'ambito distrettuale	226.788	164.789
5) verso Azienda Sanitaria	302.904	312.474
6) verso lo Stato ed altri Enti Pubblici	1.029	1.045
7) verso società partecipate		
8) verso Erario	12.566	17.568
9) per imposte anticipate	-	
10) verso altri soggetti privati	6.553	8.327
11) per fatture da emettere e note d'accredito da ricevere	50.198	54.575
Totale II	871.977	884.335
III - ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		
1) partecipazioni in:		
a) società di capitali		
b) enti non profit		
c) altri soggetti		
2) altri titoli		
Totale III	-	-
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) cassa	441	15
2) c/c bancari	670.096	780.570
3) c/c postali		
Totale IV	670.537	780.586
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE [C]	1.542.515	1.664.921
D) <u>RATEI E RISCOINTI ATTIVI</u>		
1) ratei		
2) risonanti	19.129	18.189
TOTALE RATEI E RISCOINTI ATTIVI (D)	19.129	18.189
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	2.154.537	2.098.840
CONTI D'ORDINE		
1) per beni di terzi	431.827	431.827
2) per beni nostri presso terzi		
3) per impegni		
4) per garanzie prestate		
5) per garanzie ricevute		

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

Passivo	2013	2012
A) <u>PATRIMONIO NETTO</u>		
I - Fondo di dotazione		
1) al 1/01/2009 (iniziale)	2.904	2.904
2) variazioni	4.011	4.011
II - contributi in c/capitale iniziali	532.479	584.865
III - contributi in c/capitale vincolati ad investimenti	2.080	2.080
IV - donazioni vincolate ad investimenti		-
V - donazioni di immobilizzazioni (con vincolo di destinazione)		-
VI - riserve statutarie (arrotondamenti Euro)	18.794	18.795
VII - utili (perdite) portati a nuovo	21.023	14.273
VIII - utile (perdita) dell'esercizio	6.032	6.751
TOTALE (A)	587.323	633.679
B) <u>FONDI PER RISCHI E ONERI</u>		
1) per imposte, anche differite		
2) per rischi	11.000	10.500
3) altri	119.443	136.437
TOTALE (B)	130.443	146.937
C) <u>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</u>		-
D) <u>DEBITI</u>		
1) verso soci per finanziamenti		
2) per mutui e prestiti	62.903	80.506
3) verso istituto tesoriere		43
4) per acconti	1.348	-
5) verso fornitori	846.319	882.183
6) verso società partecipate		-
7) verso la Regione		-
8) verso la Provincia		-
9) verso Comuni dell'ambito distrettuale	76.681	147.157
10) verso Azienda Sanitaria	35.757	45.971
11) verso lo Stato ed altri Enti Pubblici	31.201	23.991
12) tributari	18.600	20.441
13) verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	26.368	24.856
14) verso personale dipendente	38.416	38.416
15) altri debiti verso privati	136.836	126.314
16) per fatture da ricevere e note d'accredito da emettere	130.849	107.904
TOTALE (D)	1.405.300	1.497.785
E) <u>RATEI E RISCONTI PASSIVI</u>		
1) ratei		
2) risconti	31.464	50.426
TOTALE (E)	31.464	50.426
TOTALE PASSIVO E NETTO (A+B+C+D+E)		2.328.930
CONTI D'ORDINE		
1) per beni di terzi	431.827	431.827
2) per beni nostri presso terzi		
3) per impegni		
4) per garanzie prestate		
5) per garanzie ricevute		

CONTO ECONOMICO

	2013	2012
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	1.958.874	1.978.546
a) rette	1.208.201	1.208.419
b) oneri a rilievo sanitario	580.633	587.857
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	166.240	174.727
d) altri ricavi	3.800	7.542
2) Costi capitalizzati	52.385	58.348
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso		
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	52.385	58.348
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso		
4) Proventi e ricavi diversi	342.234	367.270
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare		
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	34.795	41.602
c) plusvalenze ordinarie		-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	1.805	-
e) altri ricavi istituzionali	19.874	22.007
f) ricavi da attività commerciale	285.758	303.661
5) Contributi in conto esercizio	835.393	1.010.359
a) contributi dalla Regione		229.192
b) contributi dalla Provincia	54.785	61.929
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	765.503	719.237
d) contributi dall'Azienda sanitaria		-
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici	15.105	-
f) altri contributi da privati		-
Totale (A)	3.188.888	3.414.525
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Acquisti beni	195.137	204.784
a) beni socio sanitari	39.025	39.375
b) beni tecnico-economici	156.111	165.409
7) Acquisti servizi	2.140.350	2.345.732
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	912.226	872.379
b) servizi esternalizzati	886.167	869.319
c) trasporti	1.557	1.415
d) collaborazioni sanitarie e socio assistenziali	37.786	28.460
e) altre consulenze	42.998	40.173
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione		-
g) utenze	95.923	92.696
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	51.859	37.081
i) costi per organi Istituzionali	14.455	14.760
j) assicurazioni	4.977	5.282
k) altri	92.399	343.162
8) Godimento di beni di terzi	33.777	33.879
a) affitti	33.334	33.334
b) canoni di locazione finanziaria		-
c) service	442	544
9) Per il personale	531.882	549.056
a) salari e stipendi	423.980	438.632
b) oneri sociali	105.910	107.333
c) trattamento di fine rapporto		-
d) altri costi	1.991	3.090
10) Ammortamenti e svalutazioni	62.451	65.369
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	2.009	2.529
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	60.441	62.839
c) svalutazione delle immobilizzazioni		-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		-

CONTO ECONOMICO

	2013	2012
11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo		
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari		
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economali		
12) Accantonamenti ai fondi rischi	500	1.500
13) Altri accantonamenti	27.000	20.000
14) Oneri diversi di gestione	156.655	152.258
a) costi amministrativi	5.200	4.527
b) imposte non sul reddito	6.782	8.175
c) tasse	11.975	10.181
d) altri		480
d) minusvalenze ordinarie		-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	17	65
g) contributi erogati ad aziende non profit	132.680	128.828
Totale (B)	3.147.754	3.372.580
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	41.324	41.945
C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>		
15) Proventi da partecipazioni		
a) in società partecipate		
b) da altri soggetti		
16) Altri proventi finanziari	1.320	3.677
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante		
b) interessi attivi bancari e postali		3.677
c) proventi finanziari diversi		
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	675	1.199
a) su mutui	675	1.178
b) bancari		-
c) oneri finanziari diversi		21
Totale (C)	645	2.478
D) <u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>		
18) Rivalutazioni		-
a) di partecipazioni		-
b) di altri valori mobiliari		-
19) Svalutazioni		-
a) di partecipazioni		-
b) di altri valori mobiliari		-
Totale (D)		-
E) <u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>		
20) Proventi da:	6.924	6.973
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	6.924	6.973
b) plusvalenze straordinarie		-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie		
21) Oneri da:		
a) minusvalenze straordinarie		
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie		
Totale (E)	6.924	6.973
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	48.704	51.396
22) Imposte sul reddito	42.671	44.644
a) Irap	34.463	34.562
b) Ires	8.208	10.082
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	6.032	6.751