

**ASP SAN VINCENZO DE' PAOLI**

**BILANCIO D'ESERCIZIO 2010**

**STATO PATRIMONIALE - ATTIVO**

| Attivo  | 2010           |
|---|----------------|
| <b>A) CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO NETTO</b>   |                |
| 1) per fondo di dotazione   |                |
| 2) per contributi in conto capitale   |                |
| 3) altri crediti  |                |
| <b>TOTALE CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO NETTO (A)</b>   | -              |
| <b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>  |                |
| <b>I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>   |                |
| 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   | 3.667          |
| 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili  |                |
| 5) migliorie su beni di terzi   | 8.903          |
| 6) immobilizzazioni in corso ed acconti   |                |
| 7) altre immobilizzazioni immateriali   |                |
| <b>Totale I</b>   | <b>12.570</b>  |
| <b>II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>  |                |
| 1) terreni del patrimonio indisponibile   |                |
| 2) terreni del patrimonio disponibile   | 4.806          |
| 3) fabbricati del patrimonio indisponibile  | 527.578        |
| 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  | 161.699        |
| 8) attrezzature socio-assistenziali, sanitarie o comunque specifiche dei servizi alla persona                     | 1.927          |
| 9) mobili e arredi  | 17.869         |
| 10) mobili e arredi di pregio artistico   |                |
| 11) macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, computers ed altri strumenti elettronici ed informatici | 5.249          |
| 12) automezzi   | -              |
| 13) altri beni  | 266            |
| 14) immobilizzazioni in corso e acconti   |                |
| <b>Totale II</b>  | <b>719.394</b> |
| <b>III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>   |                |
| 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   |                |
| <b>Totale III</b>   | -              |
| <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>  | <b>731.964</b> |

| Attivo    |   | 2010             |
|-----------|---|------------------|
| <b>C)</b> | <b><u>ATTIVO CIRCOLANTE</u></b>   |                  |
|           | <b>I - RIMANENZE</b>  |                  |
|           | 1) beni socio - sanitari  | 1.250            |
|           | 2) beni tecnico economici   | 890              |
|           | 3) attività in corso  |                  |
|           | 4) acconti  |                  |
|           | <b>Totale I</b>   | <b>2.140</b>     |
|           | <b>II - CREDITI</b>   |                  |
|           | 1) verso utenti   | 35.293           |
|           | 2) verso la Regione   | 15.198           |
|           | 3) verso la Provincia   | 45.300           |
|           | 4) verso Comuni dell'ambito distrettuale                                  | 114.226          |
|           | 5) verso Azienda Sanitaria  | 346.874          |
|           | 6) verso lo Stato ed altri Enti Pubblici                                  | 34.719           |
|           | 7) verso società partecipate  |                  |
|           | 8) verso Erario   | 15.946           |
|           | 9) per imposte anticipate   |                  |
|           | 10) verso altri soggetti privati  | 7.361            |
|           | 11) per fatture da emettere e note d'accredito da ricevere                | 3.085            |
|           | <b>Totale II</b>  | <b>618.002</b>   |
|           | <b>III - ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</b> |                  |
|           | 1) partecipazioni in:   |                  |
|           | a) società di capitali  |                  |
|           | b) enti non profit  |                  |
|           | c) altri soggetti   |                  |
|           | 2) altri titoli   |                  |
|           | <b>Totale III</b>   | <b>-</b>         |
|           | <b>IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>  |                  |
|           | 1) cassa  | 394              |
|           | 2) c/c bancari  | 551.381          |
|           | 3) c/c postali  |                  |
|           | <b>Totale IV</b>  | <b>551.775</b>   |
|           | <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE [C]</b>                                       |                  |
| <b>D)</b> | <b><u>RATEI E RISCONTI ATTIVI</u></b>                                     |                  |
|           | 1) ratei  |                  |
|           | 2) risconti   | 9.031            |
|           | <b>TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)</b>                                 | <b>9.031</b>     |
|           | <b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>                                       | <b>1.912.912</b> |
|           | <b>CONTI D'ORDINE</b>   |                  |
|           | 1) per beni di terzi  |                  |
|           | 2) per beni nostri presso terzi   |                  |
|           | 3) per impegni  |                  |
|           | 4) per garanzie prestate  |                  |
|           | 5) per garanzie ricevute  | 431.827          |

**STATO PATRIMONIALE - ATTIVO**

| Attivo    |   | 2010           |
|-----------|---|----------------|
| <b>A)</b> | <b><u>CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO NETTO</u></b>   |                |
|           | 1) per fondo di dotazione   |                |
|           | 2) per contributi in conto capitale   |                |
|           | 3) altri crediti  |                |
|           | <b>TOTALE CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO NETTO (A)</b>   | -              |
| <b>B)</b> | <b><u>IMMOBILIZZAZIONI</u></b>  |                |
|           | <b>I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>   |                |
|           | 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   | 3.667          |
|           | 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili  |                |
|           | 5) migliorie su beni di terzi   | 8.903          |
|           | 6) immobilizzazioni in corso ed acconti   |                |
|           | 7) altre immobilizzazioni immateriali   |                |
|           | <b>Totale I</b>   | <b>12.570</b>  |
|           | <b>II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>  |                |
|           | 1) terreni del patrimonio indisponibile   |                |
|           | 2) terreni del patrimonio disponibile   | 4.806          |
|           | 3) fabbricati del patrimonio indisponibile  | 527.578        |
|           | 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  | 161.699        |
|           | 8) attrezzature socio-assistenziali, sanitarie o comunque specifiche dei servizi alla persona                     | 1.927          |
|           | 9) mobili e arredi  | 17.869         |
|           | 10) mobili e arredi di pregio artistico   |                |
|           | 11) macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, computers ed altri strumenti elettronici ed informatici | 5.249          |
|           | 12) automezzi   | -              |
|           | 13) altri beni  | 266            |
|           | 14) immobilizzazioni in corso e acconti   |                |
|           | <b>Totale II</b>  | <b>719.394</b> |
|           | <b>III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>   |                |
|           | 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   |                |
|           | <b>Totale III</b>   | -              |
|           | <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>  | <b>731.964</b> |

| Attivo  | 2010             |
|---|------------------|
| <b>C) <u>ATTIVO CIRCOLANTE</u></b>  |                  |
| <b>I - RIMANENZE</b>  |                  |
| 1) beni socio - sanitari  | 1.250            |
| 2) beni tecnico economici   | 890              |
| 3) attività in corso  |                  |
| 4) acconti  |                  |
| <b>Totale I</b>   | <b>2.140</b>     |
| <b>II - CREDITI</b>   |                  |
| 1) verso utenti   | 35.293           |
| 2) verso la Regione   | 15.198           |
| 3) verso la Provincia   | 45.300           |
| 4) verso Comuni dell'ambito distrettuale                                  | 114.226          |
| 5) verso Azienda Sanitaria  | 346.874          |
| 6) verso lo Stato ed altri Enti Pubblici                                  | 34.719           |
| 7) verso società partecipate  |                  |
| 8) verso Erario   | 15.946           |
| 9) per imposte anticipate   |                  |
| 10) verso altri soggetti privati  | 7.361            |
| 11) per fatture da emettere e note d'accredito da ricevere                | 3.085            |
| <b>Totale II</b>  | <b>618.002</b>   |
| <b>III - ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</b> |                  |
| 1) partecipazioni in:   |                  |
| a) società di capitali  |                  |
| b) enti non profit  |                  |
| c) altri soggetti   |                  |
| 2) altri titoli   |                  |
| <b>Totale III</b>   | -                |
| <b>IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>  |                  |
| 1) cassa  | 394              |
| 2) c/c bancari  | 551.381          |
| 3) c/c postali  |                  |
| <b>Totale IV</b>  | <b>551.775</b>   |
| <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE [C]</b>                                       |                  |
| <b>D) <u>RATEI E RISCONTI ATTIVI</u></b>                                  |                  |
| 1) ratei  |                  |
| 2) risconti   | 9.031            |
| <b>TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)</b>                                 | <b>9.031</b>     |
| <b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>                                       | <b>1.912.912</b> |
| <b>CONTI D'ORDINE</b>   |                  |
| 1) per beni di terzi  | 431.827          |
| 2) per beni nostri presso terzi   |                  |
| 3) per impegni  |                  |
| 4) per garanzie prestate  |                  |
| 5) per garanzie ricevute  |                  |

## STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

| Passivo   | 2010             |
|---|------------------|
| <b>A) <u>PATRIMONIO NETTO</u></b>                                   |                  |
| I - Fondo di dotazione  |                  |
| 1) al 1/01/2009 (iniziale)  | 2.904            |
| 2) variazioni   | 4.011            |
| II - contributi in c/capitale iniziali                              | 702.615          |
| III - contributi in c/capitale vincolati ad investimenti            | 800              |
| IV - donazioni vincolate ad investimenti                            | -                |
| V - donazioni di immobilizzazioni (con vincolo di destinazione)     | -                |
| VI - riserve statutarie (arrotondamenti Euro)                       | -                |
| VII - utili (perdite) portati a nuovo                               | 18.795           |
| VIII - utile (perdita) dell'esercizio                               | 7.680            |
| <b>TOTALE (A)</b>   | <b>736.805</b>   |
| <b>B) <u>FONDI PER RISCHI E ONERI</u></b>                           |                  |
| 1) per imposte, anche differite                                     | 3.500            |
| 2) per rischi   | 106.230          |
| 3) altri  | -                |
| <b>TOTALE (B)</b>   | <b>109.730</b>   |
| <b>C) <u>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</u></b> | <b>#RIF!</b>     |
| <b>D) <u>DEBITI</u></b>   |                  |
| 1) verso soci per finanziamenti                                     | 114.472          |
| 2) per mutui e prestiti   | 26               |
| 3) verso istituto tesoriere   | -                |
| 4) per acconti  | -                |
| 5) verso fornitori  | 529.466          |
| 6) verso società partecipate  | -                |
| 7) verso la Regione   | -                |
| 8) verso la Provincia   | 200              |
| 9) verso Comuni dell'ambito distrettuale                            | 49.468           |
| 10) verso Azienda Sanitaria   | 44.860           |
| 11) verso lo Stato ed altri Enti Pubblici                           | 7.423            |
| 12) tributari   | 17.854           |
| 13) verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale             | 23.018           |
| 14) verso personale dipendente                                      | 25.976           |
| 15) altri debiti verso privati                                      | 73.600           |
| 16) per fatture da ricevere e note d'accredito da emettere          | 122.959          |
| <b>TOTALE (D)</b>   | <b>1.009.322</b> |
| <b>E) <u>RATEI E RISCONTI PASSIVI</u></b>                           |                  |
| 1) ratei  | 57.060           |
| 2) risconti   | -                |
| <b>TOTALE (E)</b>   | <b>#RIF!</b>     |
| <b>TOTALE PASSIVO E NETTO (A+B+C+D+E)</b>                           | <b>1.905.237</b> |
| <b>CONTI D'ORDINE</b>   |                  |
| 1) per beni di terzi  | 431.827          |
| 2) per beni nostri presso terzi                                     | -                |
| 3) per impegni  | -                |
| 4) per garanzie prestate  | -                |
| 5) per garanzie ricevute  | -                |

## CONTO ECONOMICO

|   | <b>2010</b>      |
|---|------------------|
| <b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>   |                  |
| <b>1) Ricavi da attività per servizi alla persona</b>                                     | <b>1.937.835</b> |
| a) rette  | 1.176.496        |
| b) oneri a rilievo sanitario  | 602.428          |
| c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona                      | 154.167          |
| d) altri ricavi   | 4.744            |
| <b>2) Costi capitalizzati</b>   | <b>60.322</b>    |
| a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso                                      |                  |
| b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti  | 60.322           |
| <b>3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso</b>                                 |                  |
| <b>4) Proventi e ricavi diversi</b>   | <b>264.364</b>   |
| a) da utilizzo del patrimonio immobiliare   | 237              |
| b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse                                      | 9.121            |
| c) plusvalenze ordinarie  | -                |
| d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie                           | 226              |
| e) altri ricavi istituzionali   | 18.241           |
| f) ricavi da attività commerciale   | 236.539          |
| <b>5) Contributi in conto esercizio</b>   | <b>802.943</b>   |
| a) contributi dalla Regione   | 15.198           |
| b) contributi dalla Provincia   | 60.939           |
| c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale   | 709.268          |
| d) contributi dall'Azienda sanitaria  | -                |
| e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici  | 17.538           |
| f) altri contributi da privati  |                  |
| <b>Totale (A)</b>   | <b>3.065.464</b> |
| <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>  |                  |
| <b>6) Acquisti beni</b>   | <b>192.691</b>   |
| a) beni socio sanitari  | 38.179           |
| b) beni tecnico-economici   | 154.512          |
| <b>7) Acquisti servizi</b>  | <b>2.018.173</b> |
| a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale                    | 845.858          |
| b) servizi esternalizzati   | 882.566          |
| c) trasporti  | 1.130            |
| d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali                                       | 36.830           |
| e) altre consulenze   | 41.507           |
| f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione                                      | 5.151            |
| g) utenze   | 90.317           |
| h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche  | 36.341           |
| i) costi per organi Istituzionali   | 15.401           |
| j) assicurazioni  | 5.284            |
| k) altri  | 57.788           |
| <b>8) Godimento di beni di terzi</b>  | <b>33.965</b>    |
| a) affitti  | 33.335           |
| b) canoni di locazione finanziaria  | -                |
| c) service  | 630              |
| <b>9) Per il personale</b>  | <b>512.968</b>   |
| a) salari e stipendi  | 364.123          |
| b) oneri sociali  | 99.759           |
| c) trattamento di fine rapporto   | -                |
| d) altri costi  | 49.086           |
| <b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>  | <b>64.013</b>    |
| a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali  | 2.530            |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali  | 61.483           |
| c) svalutazione delle immobilizzazioni  | -                |
| d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide |                  |

## CONTO ECONOMICO

|   | 2010             |
|---|------------------|
| <b>11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo</b>          | - 1.330          |
| a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari   | - 770            |
| b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economali | - 560            |
| <b>12) Accantonamenti ai fondi rischi</b>   | 3.500            |
| <b>13) Altri accantonamenti</b>   | 23.752           |
| <b>14) Oneri diversi di gestione</b>  | 178.720          |
| a) costi amministrativi   | 5.531            |
| b) imposte non sul reddito  | - 2.699          |
| c) tasse  | 9.318            |
| d) altri  | -                |
| d) minusvalenze ordinarie   | -                |
| f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie                      | 2.137            |
| g) contributi erogati ad aziende non profit   | 164.433          |
| <b>Totale (B)</b>   | <b>3.026.452</b> |
| <b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>                           | <b>39.012</b>    |
| <b>C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u></b>   |                  |
| <b>15) Proventi da partecipazioni</b>   |                  |
| a) in società partecipate   |                  |
| b) da altri soggetti  |                  |
| <b>16) Altri proventi finanziari</b>  | 3.344            |
| a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante                                  |                  |
| b) interessi attivi bancari e postali   | 3.344            |
| c) proventi finanziari diversi  |                  |
| <b>17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari</b>                                | 1.701            |
| a) su mutui   | 1.647            |
| b) bancari  | -                |
| c) oneri finanziari diversi   | 54               |
| <b>Totale (C)</b>   | <b>1.643</b>     |
| <b>D) <u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u></b>                        |                  |
| <b>18) Rivalutazioni</b>  | -                |
| a) di partecipazioni  | -                |
| b) di altri valori mobiliari  | -                |
| <b>19) Svalutazioni</b>   | -                |
| a) di partecipazioni  | -                |
| b) di altri valori mobiliari  | -                |
| <b>Totale (D)</b>   | <b>#RIFI</b>     |
| <b>E) <u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u></b>  |                  |
| <b>20) Proventi da:</b>   | 5.182            |
| a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali  | 5.182            |
| b) plusvalenze straordinarie  | -                |
| c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie                   | -                |
| <b>21) Oneri da:</b>  |                  |
| a) minusvalenze straordinarie   |                  |
| b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie                  |                  |
| <b>Totale (E)</b>   | <b>5.182</b>     |
| <b>Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)</b>                                      | <b>45.837</b>    |
| <b>22) Imposte sul reddito</b>  | 38.157           |
| a) Irap   | 32.142           |
| b) Ires   | 6.015            |
| <b>23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO</b>   | <b>7.680</b>     |