

ASP SAN VINCENZO DE' PAOLI

BILANCIO D'ESERCIZIO 2011

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

Attivo	2011
A) CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO NETTO	
1) per fondo di dotazione	
2) per contributi in conto capitale	
3) altri crediti	
TOTALE CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO NETTO (A)	0
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	2.464
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	
5) migliorie su beni di terzi	7.575
6) immobilizzazioni in corso ed acconti	
7) altre immobilizzazioni immateriali	
Totale I	10.040
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	
1) terreni del patrimonio indisponibile	
2) terreni del patrimonio disponibile	4.806
3) fabbricati del patrimonio indisponibile	505.070
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	137.813
8) attrezzature socio-assistenziali, sanitarie o comunque specifiche dei servizi alla persona	1.209
9) mobili e arredi	12.109
10) mobili e arredi di pregio artistico	
11) macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, computers ed altri strumenti elettronici ed informatici	5.377
12) automezzi	
13) altri beni	166
14) immobilizzazioni in corso e acconti	
Totale II	666.554
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)	679.094

Attivo	2011
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	52.135
2) verso la Regione	104.915
3) verso la Provincia	58.261
4) verso Comuni dell'ambito distrettuale	125.817
5) verso Azienda Sanitaria	351.985
6) verso lo Stato ed altri Enti Pubblici	24.162
7) verso società partecipate	
8) verso Erario	35.960
9) per imposte anticipate	
10) verso altri soggetti privati	4.573
11) per fatture da emettere e note d'accredito da ricevere	18.657
Totale II	776.469
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	249
2) c/c bancari	582.380
3) c/c postali	
Totale IV	582.629
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE [C]	
D) <u>RATEI E RISCONTI ATTIVI</u>	
1) ratei	
2) risconti	5.065
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)	5.065
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	2.043.258
CONTI D'ORDINE	
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	2011
A) <u>PATRIMONIO NETTO</u>	
I - Fondo di dotazione	
1) al 1/01/2009 (iniziale)	2.904
2) variazioni	4.011
II - contributi in c/capitale iniziali	643.135
III - contributi in c/capitale vincolati ad investimenti	730
IV - donazioni vincolate ad investimenti	-
V - donazioni di immobilizzazioni (con vincolo di destinazione)	-
VI - riserve statutarie (arrotondamenti Euro)	-
VII - utili (perdite) portati a nuovo	26.475
VIII - utile (perdita) dell'esercizio	6.599
TOTALE (A)	683.854
B) <u>FONDI PER RISCHI E ONERI</u>	
1) per imposte, anche differite	
2) per rischi	9.000
3) altri	128.622
TOTALE (B)	137.622
C) <u>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</u>	#RIF!
D) <u>DEBITI</u>	
1) verso soci per finanziamenti	
2) per mutui e prestiti	97.782
3) verso istituto tesoriere	31
4) per acconti	1.240
5) verso fornitori	671.237
6) verso società partecipate	-
7) verso la Regione	-
8) verso la Provincia	549
9) verso Comuni dell'ambito distrettuale	67.245
10) verso Azienda Sanitaria	45.976
11) verso lo Stato ed altri Enti Pubblici	24.024
12) tributari	25.210
13) verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	24.058
14) verso personale dipendente	26.125
15) altri debiti verso privati	134.194
16) per fatture da ricevere e note d'accredito da emettere	99.111
TOTALE (D)	1.216.788
E) <u>RATEI E RISCOINTI PASSIVI</u>	
1) ratei	
2) risciolti	4.998
TOTALE (E)	4.998
TOTALE PASSIVO E NETTO (A+B+C+D+E)	2.028.985
CONTI D'ORDINE	
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

	2011
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	1.937.685
a) rette	1.195.844
b) oneri a rilievo sanitario	577.636
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	156.453
d) altri ricavi	7.751
2) Costi capitalizzati	59.548
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso	
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	59.548
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso	
4) Proventi e ricavi diversi	417.934
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	250
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	96.261
c) plusvalenze ordinarie	
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	417
e) altri ricavi istituzionali	22.009
f) ricavi da attività commerciale	298.996
5) Contributi in conto esercizio	867.835
a) contributi dalla Regione	148.795
b) contributi dalla Provincia	57.731
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	658.808
d) contributi dall'Azienda sanitaria	-
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici	-
f) altri contributi da privati	2.500
Totale (A)	3.283.003
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
6) Acquisti beni	190.776
a) beni socio sanitari	38.191
b) beni tecnico-economici	152.585
7) Acquisti servizi	2.177.595
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	848.430
b) servizi esternalizzati	861.850
c) trasporti	2.339
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	33.594
e) altre consulenze	39.310
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	250
g) utenze	96.110
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	38.190
i) costi per organi Istituzionali	15.098
j) assicurazioni	5.421
k) altri	236.999
8) Godimento di beni di terzi	34.043
a) affitti	33.334
b) canoni di locazione finanziaria	-
c) service	708
9) Per il personale	569.381
a) salari e stipendi	407.419
b) oneri sociali	111.781
c) trattamento di fine rapporto	-
d) altri costi	50.180
10) Ammortamenti e svalutazioni	63.929
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	2.529
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	61.400
c) svalutazione delle immobilizzazioni	
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	

CONTO ECONOMICO

	2011
11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	2.140
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari	1.250
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici	890
12) Accantonamenti ai fondi rischi	5.500
13) Altri accantonamenti	20.000
14) Oneri diversi di gestione	176.668
a) costi amministrativi	5.776
b) imposte non sul reddito	5.153
c) tasse	8.099
d) altri	-
e) minusvalenze ordinarie	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	509
g) contributi erogati ad aziende non profit	157.129
Totale (B)	3.240.035
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	42.968
C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>	
15) Proventi da partecipazioni	
a) in società partecipate	
b) da altri soggetti	
16) Altri proventi finanziari	6.646
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	
b) interessi attivi bancari e postali	6.646
c) proventi finanziari diversi	
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	2.092
a) su mutui	2.082
b) bancari	
c) oneri finanziari diversi	10
Totale (C)	4.554
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)	#RIF!
E) <u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>	
20) Proventi da:	4.148
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	4.148
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)	4.148
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	51.670
22) Imposte sul reddito	45.071
a) Irap	35.760
b) Ires	9.311
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	6.599