

**ASP SAN VINCENZO DE' PAOLI**

**BILANCIO D'ESERCIZIO 2012**

Attivo	2012
<b>C) <u>ATTIVO CIRCOLANTE</u></b>	
<b>I - RIMANENZE</b>	
1) beni socio - sanitari	-
2) beni tecnico economici	-
3) attività in corso	
4) acconti	
<b>Totale I</b>	-
<b>II - CREDITI</b>	
1) verso utenti	51.385
2) verso la Regione	185.454
3) verso la Provincia	68.715
4) verso Comuni dell'ambito distrettuale	164.789
5) verso Azienda Sanitaria	312.474
6) verso lo Stato ed altri Enti Pubblici	1.045
7) verso società partecipate	
8) verso Erario	17.568
9) per imposte anticipate	
10) verso altri soggetti privati	8.327
11) per fatture da emettere e note d'accredito da ricevere	54.575
<b>Totale II</b>	<b>884.335</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	15
2) c/c bancari	780.570
3) c/c postali	
<b>Totale IV</b>	<b>780.586</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE [C]</b>	<b>1.664.921</b>
<b>D) <u>RATEI E RISCONTI ATTIVI</u></b>	
1) ratei	
2) risconti	18.189
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)</b>	<b>18.189</b>
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>2.328.830</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	2012
<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	584.865
III - contributi in c/capitale vincolati ad investimenti	2.080
IV - donazioni vincolate ad investimenti	-
V - donazioni di immobilizzazioni (con vincolo di destinazione)	-
VI - riserve statutarie (arrotondamenti Euro)	18.795
VII - utili (perdite) portati a nuovo	14.273
VIII - utile (perdita) dell'esercizio	6.751
<b>TOTALE (A)</b>	<b>633.679</b>
<b>B) <u>FONDI PER RISCHI E ONERI</u></b>	
1) per imposte, anche differite	10.500
2) per rischi	136.437
3) altri	-
<b>TOTALE (B)</b>	<b>146.937</b>
<b>C) <u>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</u></b>	-
<b>D) <u>DEBITI</u></b>	
1) verso soci per finanziamenti	80.506
2) per mutui e prestiti	43
3) verso istituto tesoriere	-
4) per acconti	-
5) verso fornitori	882.183
6) verso società partecipate	-
7) verso la Regione	-
8) verso la Provincia	-
9) verso Comuni dell'ambito distrettuale	147.157
10) verso Azienda Sanitaria	45.971
11) verso lo Stato ed altri Enti Pubblici	23.991
12) tributari	20.441
13) verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	24.856
14) verso personale dipendente	38.416
15) altri debiti verso privati	126.314
16) per fatture da ricevere e note d'accredito da emettere	107.904
<b>TOTALE (D)</b>	<b>1.497.785</b>
<b>E) <u>RATEI E RISCONTI PASSIVI</u></b>	
1) ratei	50.426
2) risconti	-
<b>TOTALE (E)</b>	<b>50.426</b>
<b>TOTALE PASSIVO E NETTO (A+B+C+D+E)</b>	<b>2.328.830</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 - ATTIVO**

Attivo	2012
<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	1.262
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	
5) migliorie su beni di terzi	6.248
6) immobilizzazioni in corso ed acconti	
7) altre immobilizzazioni immateriali	
<b>Totale I</b>	<b>7.510</b>
<b>II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	
1) terreni del patrimonio indisponibile	
2) terreni del patrimonio disponibile	4.805
3) fabbricati del patrimonio indisponibile	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	140.767
8) attrezzature socio-assistenziali, sanitarie o comunque specifiche dei servizi alla persona	1.878
9) mobili e arredi	5.780
10) mobili e arredi di pregio artistico	
11) macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, computers ed altri strumenti elettronici ed informatici	5.169
12) automezzi	-
13) altri beni	108
14) immobilizzazioni in corso e acconti	
<b>Totale II</b>	<b>638.208</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>645.718</b>

## CONTO ECONOMICO

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

## CONTO ECONOMICO

	2012
<b>11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo</b>	
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	
<b>12) Accantonamenti ai fondi rischi</b>	1.500
<b>13) Altri accantonamenti</b>	20.000
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>	152.258
a) costi amministrativi	4.527
b) imposte non sul reddito	8.175
c) tasse	10.181
d) altri	480
d) minusvalenze ordinarie	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	65
g) contributi erogati ad aziende non profit	128.828
<b>Totale (B)</b>	<b>3.372.580</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>41.945</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>	3.677
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	
b) interessi attivi bancari e postali	3.677
c) proventi finanziari diversi	
<b>17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari</b>	1.199
a) su mutui	1.178
b) bancari	-
c) oneri finanziari diversi	21
<b>Totale (C)</b>	<b>2.478</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>-</b>
<b>E) <u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u></b>	
<b>20) Proventi da:</b>	6.973
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	6.973
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>6.973</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)</b>	<b>51.396</b>
<b>22) Imposte sul reddito</b>	44.644
a) Irap	34.562
b) Ires	10.082
<b>23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	<b>6.751</b>