

ASP DON GIOVANNI SILVESTRI

CONTO ECONOMICO

PATRIMONIALE

ANNO 2019

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO		2019	2018
<u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u>			
1.	Proventi da tributi		
2	Proventi da fondi perequativi		
3	Proventi da trasferimenti e contributi		
a	Proventi da trasferimenti correnti		
b	Quota annuale di contributi agli investimenti		
c	Contributi agli investimenti		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.070.559,98	1.222.667,85
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	30,00	30,00
b	Ricavi della vendita di beni		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1.070.529,98	1.222.637,85
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)		
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione		
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
8	Altri ricavi e proventi diversi	34.397,29	7.773,04
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	1.104.957,27	1.230.440,89
<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	40.425,60	52.406,09
10	Prestazioni di servizi	892.939,27	956.211,95
11	Utilizzo beni di terzi	5.846,70	5.841,20
12	Trasferimenti e contributi	600,00	450,00
a	Trasferimenti correnti	600,00	450,00
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti		
13	Personale	165.019,03	162.631,79
14	Ammortamenti e svalutazioni	21.696,64	21.344,07
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali		
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	21.696,64	21.344,07
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d	Svalutazione dei crediti		
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)		
16	Accantonamenti per rischi		
17	Altri accantonamenti		
18	Oneri diversi di gestione	32.375,41	44.666,54
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	1.158.902,65	1.243.551,64
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-53.945,38	-13.110,75
<u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
<u>Proventi finanziari</u>			
19	Proventi da partecipazioni		
a	da società controllate		
b	da società partecipate		
c	da altri soggetti		
20	Altri proventi finanziari	8.159,69	8.916,53
	Totale proventi finanziari	8.159,69	8.916,53
<u>Oneri finanziari</u>			
21	<u>Interessi ed altri oneri finanziari</u>		
a	Interessi passivi		
b	Altri oneri finanziari		
	Totale oneri finanziari		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	8.159,69	8.916,53
<u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u>			
22	Rivalutazioni		

23	Svalutazioni		
		TOTALE RETTIFICHE (D)	
	<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>		
24	<u>Proventi straordinari</u>		
a	Proventi da permessi di costruire		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	17.362,68	2.304,31
d	Plusvalenze patrimoniali		
e	Altri proventi straordinari	74,00	78,00
	Totale proventi straordinari	17.436,68	2.382,31
25	<u>Oneri straordinari</u>		
a	Trasferimenti in conto capitale		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo		
c	Minusvalenze patrimoniali		
d	Altri oneri straordinari		
	Totale oneri straordinari		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	17.436,68	2.382,31
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-28.349,01	-1.811,91
	Imposte (*)		
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-28.349,01	-1.811,91

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2019	2018
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE			
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)			
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I	Immobilizzazioni immateriali		
1	Costi di impianto e di ampliamento		
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità		
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno		
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile		
5	Avviamento		
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti		
9	Altre		
Totale immobilizzazioni immateriali			
Immobilizzazioni materiali			
II 1	Beni demaniali		
1.1	Terreni		
1.2	Fabbricati		
1.3	Infrastrutture		
1.9	Altri beni demaniali		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	1.187.156,50	1.116.508,95
2.1	Terreni	1.969,31	1.969,31
a	di cui in leasing finanziario		
2.2	Fabbricati	1.050.699,52	1.042.239,03
a	di cui in leasing finanziario		
2.3	Impianti e macchinari	36.493,35	43.909,88
a	di cui in leasing finanziario		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali		
2.5	Mezzi di trasporto		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	939,88	2.580,88
2.7	Mobili e arredi	17.841,57	10.593,41
2.8	Infrastrutture		
2.9	Diritti reali di godimento		
2.9	Altri beni materiali		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	79.212,87	15.216,44
B	Totale immobilizzazioni materiali	1.187.156,50	1.116.508,95
IV	Immobilizzazioni Finanziarie		
1	Partecipazioni in		
a	imprese controllate		
b	imprese partecipate		
c	altri soggetti		
2	Crediti verso		
a	altre amministrazioni pubbliche		
b	imprese controllate		
c	imprese partecipate		
a	altri soggetti		
3	Altri titoli		
Totale immobilizzazioni finanziarie			
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		1.187.156,50	1.116.508,95
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I	Rimanenze		
Totale rimanenze			
II	Crediti		
1	Crediti di natura tributaria		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità		

b	Altri crediti da tributi		
c	Crediti da Fondi perequativi		
2	Crediti per trasferimenti e contributi		
a	verso amministrazioni pubbliche		
b	imprese controllate		
c	imprese partecipate		
d	verso altri soggetti		
3	Verso clienti ed utenti	261.686,54	409.679,92
4	Altri Crediti	37.911,34	11.038,08
a	verso l'erario		
b	per attività svolta per c/terzi		
c	altri	37.911,34	11.038,08
	Totale crediti	299.597,88	420.718,00
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>		
1	Partecipazioni		
2	Altri titoli		
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>		
1	<u>Conto di tesoreria</u>	1.307.262,49	1.334.817,20
2	Altri depositi bancari e postali		
3	Denaro e valori in cassa		
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente		
	Totale disponibilità liquide	1.307.262,49	1.334.817,20
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.606.860,37	1.755.535,20
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>		
1	Ratei attivi		
2	Risconti attivi	6.978,72	
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	6.978,72	
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	2.800.995,59	2.872.044,15

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2019	2018
<u>A) PATRIMONIO NETTO</u>			
I	Fondo di dotazione	2.522.495,98	2.522.495,98
II	Riserve	66.687,41	68.499,32
a	da risultato economico di esercizi precedenti	66.687,41	68.499,32
b	da capitale		
c	da permessi di costruire		
III	Risultato economico dell'esercizio	-28.349,01	-1.811,91
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		2.560.834,38	2.589.183,39
<u>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</u>			
1	Per trattamento di quiescenza		
2	Per imposte		
3	Altri		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)			
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
TOTALE T.F.R. (C)			
<u>D) DEBITI</u>			
1	Debiti da finanziamento		
a	prestiti obbligazionari		
b	v/ altre amministrazioni pubbliche		
c	verso banche e tesoriere		
d	verso altri finanziatori		
2	Debiti verso fornitori	5.156,75	
3	Acconti		
4	Debiti per trasferimenti e contributi		450,00
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale		
b	altre amministrazioni pubbliche		450,00
c	imprese controllate		
d	imprese partecipate		
e	altri soggetti		
5	Altri debiti	235.004,46	273.813,04
a	tributari		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
c	per attività svolta per c/terzi		
d	altri	235.004,46	273.813,04
TOTALE DEBITI (D)		240.161,21	274.263,04
<u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u>			
I	Ratei passivi		8.597,72
II	Risconti passivi		
1	Contributi agli investimenti		
2	Concessioni pluriennali		
3	Altri risconti passivi		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)			8.597,72
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		2.800.995,59	2.872.044,15

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTI D'ORDINE		2019	2018
1) Impegni su esercizi futuri		343.824,26	60.588,55
2) Beni di terzi in uso			
3) Beni dati in uso a terzi			
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche			
5) Garanzie prestate a imprese controllate			
6) Garanzie prestate a imprese partecipate			
7) Garanzie prestate a altre imprese			
	TOTALE CONTI D'ORDINE	343.824,26	60.588,55