

ASP DON GIOVANNI SILVESTRI

**CONTO ECONOMICO
PATRIMONIALE
ANNO 2022**

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO		2022	2021
<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	1.143.072,31	1.051.571,78
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	90.030,00	37.031,00
b	Ricavi della vendita di beni		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1.053.042,31	1.014.540,78
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	71.226,20	38.392,26
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	1.214.298,51	1.089.964,04
<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	150,95	42.884,43
10	Prestazioni di servizi	1.207.180,71	1.083.776,54
11	Utilizzo beni di terzi	3.441,50	6.248,00
12	Trasferimenti e contributi		375,00
a	Trasferimenti correnti		375,00
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti		
13	Personale		
14	Ammortamenti e svalutazioni	14.030,96	16.456,82
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali		
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	14.030,96	16.456,82
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	3.000,00	
18	Oneri diversi di gestione	7.776,43	34.755,73
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	1.235.580,55	1.184.496,52
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-21.282,04	-94.532,48
<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	4.073,78	7.369,52
	Totale proventi finanziari	4.073,78	7.369,52
<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)	4.073,78	7.369,52
<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	Soppravvenienze attive e insussistenze del passivo	5.301,01	4.085,10
d	Plusvalenze patrimoniali		
e	Altri proventi straordinari	39,20	56,00
	Totale proventi straordinari	5.340,21	4.141,10
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)	5.340,21	4.141,10
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-11.868,05	-83.021,86
	Imposte (*)		
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-11.868,05	-83.021,86

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2022	2021
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE			
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)			
<u>B) IMMOBILIZZAZIONI</u>			
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
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		
<u>Immobilizzazioni materiali</u>			
II 1	<u>Beni demaniali</u>		
1.1	Terreni		
1.2	Fabbricati		
1.3	Infrastrutture		
1.9	Altri beni demaniali		
III 2	<u>Altre immobilizzazioni materiali</u>	1.962.380,33	1.286.265,89
2.1	Terreni	1.969,31	1.969,31
a	di cui in leasing finanziario		
2.2	Fabbricati	1.851.649,18	1.113.163,52
a	di cui in leasing finanziario		
2.3	Impianti e macchinari	45.201,05	15.337,27
a	di cui in leasing finanziario		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali		
2.5	Mezzi di trasporto		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	1.830,00	3.973,28
2.7	Mobili e arredi	44.886,05	52.637,51
2.8	Infrastrutture		
2.9	Diritti reali di godimento		
2.9	Altri beni materiali		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	16.844,74	99.185,00
B	Totale immobilizzazioni materiali	1.962.380,33	1.286.265,89
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>		
1	<u>Partecipazioni in</u>		
a	imprese controllate		
b	imprese partecipate		
c	altri soggetti		
2	<u>Crediti verso</u>		
a	altre amministrazioni pubbliche		
b	imprese controllate		
c	imprese partecipate		
a	altri soggetti		
3	Altri titoli		
	Totale immobilizzazioni finanziarie		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	1.962.380,33	1.286.265,89
<u>C) ATTIVO CIRCOLANTE</u>			
I	Rimanenze		
	Totale rimanenze		
II	<u>Crediti</u>		
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	134.801,78	115.389,36
4	Altri Crediti	85.897,48	40.940,15
a	verso l'erario		
b	per attività svolta per c/terzi		
c	altri	85.897,48	40.940,15
	Totale crediti	220.699,26	156.329,51
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>	352.880,56	1.179.047,47
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	352.880,56	1.179.047,47
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	573.579,82	1.335.376,98
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>		
1	Ratei attivi		
2	Risconti attivi	3.410,00	3.410,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	3.410,00	3.410,00
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	2.539.370,15	2.625.052,87

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2022	2021
<u>A) PATRIMONIO NETTO</u>			
I	Fondo di dotazione	2.522.495,98	2.522.495,98
II	Riserve	-145.385,55	-62.363,69
a	da risultato economico di esercizi precedenti	-145.385,55	-62.363,69
b	da capitale		
c	da permessi di costruire		
III	Risultato economico dell'esercizio	-11.868,05	-83.021,86
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	2.365.242,38	2.377.110,43
<u>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</u>			
1	Per trattamento di quiescenza		
2	Per imposte		
3	Altri	12.000,00	9.000,00
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	12.000,00	9.000,00
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	3.950,00	3.934,20
3	Acconti		
4	Debiti per trasferimenti e contributi		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale		
b	altre amministrazioni pubbliche		
c	imprese controllate		
d	imprese partecipate		
e	altri soggetti		
5	Altri debiti	158.177,77	235.008,24
a	tributari	8.931,32	6.503,12
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
c	per attività svolta per c/terzi		
d	altri	149.246,45	228.505,12
	TOTALE DEBITI (D)	162.127,77	238.942,44
<u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u>			
I	Ratei passivi		
II	Risconti passivi		
1	Contributi agli investimenti		
2	Concessioni pluriennali		
3	Altri risconti passivi		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	2.539.370,15	2.625.052,87

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTI D'ORDINE		2022	2021
	1) Impegni su esercizi futuri		221.833,60
	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		221.833,60