

**ASP DON GIOVANNI SILVESTRI**

**CONTO ECONOMICO  
PATRIMONIALE  
ANNO 2021**

**Allegato n.10 - Rendiconto della gestione**

<b>CONTO ECONOMICO</b>		<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b><u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u></b>			
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	1.051.571,78	1.032.087,50
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	37.031,00	30,00
b	Ricavi della vendita di beni		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1.014.540,78	1.032.057,50
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	38.392,26	9.002,29
	<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>	<b>1.089.964,04</b>	<b>1.041.089,79</b>
<b><u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u></b>			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	42.884,43	52.156,00
10	Prestazioni di servizi	1.083.776,54	956.734,26
11	Utilizzo beni di terzi	6.248,00	7.154,80
12	Trasferimenti e contributi	375,00	800,00
a	Trasferimenti correnti	375,00	800,00
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti		
13	Personale		91.091,69
14	Ammortamenti e svalutazioni	16.456,82	25.641,68
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali		
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	16.456,82	25.641,68
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		9.000,00
18	Oneri diversi di gestione	34.755,73	39.302,88
	<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>	<b>1.184.496,52</b>	<b>1.181.881,31</b>
	<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)</b>	<b>-94.532,48</b>	<b>-140.791,52</b>
<b><u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u></b>			
<b><u>Proventi finanziari</u></b>			
19	Proventi da partecipazioni		
a	da società controllate		
b	da società partecipate		
c	da altri soggetti		
20	Altri proventi finanziari	7.369,52	7.947,49
	<b>Totale proventi finanziari</b>	<b>7.369,52</b>	<b>7.947,49</b>
<b><u>Oneri finanziari</u></b>			
21	<b><u>Interessi ed altri oneri finanziari</u></b>		
a	Interessi passivi		
b	Altri oneri finanziari		
	<b>Totale oneri finanziari</b>		
	<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>	<b>7.369,52</b>	<b>7.947,49</b>
<b><u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u></b>			
22	Rivalutazioni		

23	Svalutazioni		
		<b>TOTALE RETTIFICHE (D)</b>	
	<b><u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u></b>		
24	<b><u>Proventi straordinari</u></b>		
a	Proventi da permessi di costruire		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale		
c	Soppravvenienze attive e insussistenze del passivo	4.085,10	34.190,79
d	Plusvalenze patrimoniali		
e	Altri proventi straordinari	56,00	36,00
	<b>Totale proventi straordinari</b>	<b>4.141,10</b>	<b>34.226,79</b>
25	<b><u>Oneri straordinari</u></b>		
a	Trasferimenti in conto capitale		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo		2.084,85
c	Minusvalenze patrimoniali		
d	Altri oneri straordinari		
	<b>Totale oneri straordinari</b>		<b>2.084,85</b>
	<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>	<b>4.141,10</b>	<b>32.141,94</b>
	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>-83.021,86</b>	<b>-100.702,09</b>
	Imposte (*)		
	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-83.021,86</b>	<b>-100.702,09</b>

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2021	2020
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE			
<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>			
<b><u>B) IMMOBILIZZAZIONI</u></b>			
<b>I</b>	<b><u>Immobilizzazioni immateriali</u></b>		
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		
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>		
<b><u>Immobilizzazioni materiali</u></b>			
<b>II 1</b>	<b><u>Beni demaniali</u></b>		
1.1	Terreni		
1.2	Fabbricati		
1.3	Infrastrutture		
1.9	Altri beni demaniali		
<b>III 2</b>	<b><u>Altre immobilizzazioni materiali</u></b>	1.286.265,89	1.169.987,72
2.1	Terreni	1.969,31	1.969,31
a	di cui in leasing finanziario		
2.2	Fabbricati	1.113.163,52	1.079.613,52
a	di cui in leasing finanziario		
2.3	Impianti e macchinari	15.337,27	20.746,43
a	di cui in leasing finanziario		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali		
2.5	Mezzi di trasporto		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	3.973,28	6.116,58
2.7	Mobili e arredi	52.637,51	60.388,97
2.8	Infrastrutture		
2.9	Diritti reali di godimento		
2.9	Altri beni materiali		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	99.185,00	1.152,91
<b>B</b>	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	1.286.265,89	1.169.987,72
<b>IV</b>	<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie</u></b>		
<b>1</b>	<b><u>Partecipazioni in</u></b>		
a	imprese controllate		
b	imprese partecipate		
c	altri soggetti		
<b>2</b>	<b><u>Crediti verso</u></b>		
a	altre amministrazioni pubbliche		
b	imprese controllate		
c	imprese partecipate		
a	altri soggetti		
3	Altri titoli		
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	1.286.265,89	1.169.987,72
<b><u>C) ATTIVO CIRCOLANTE</u></b>			
<b>I</b>	Rimanenze		
	<b>Totale rimanenze</b>		
<b>II</b>	<b><u>Crediti</u></b>		
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	115.389,36	265.547,22
4	Altri Crediti	40.940,15	7.947,49
a	verso l'erario		
b	per attività svolta per c/terzi		
c	altri	40.940,15	7.947,49
	<b>Totale crediti</b>	156.329,51	273.494,71
III	<b><u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u></b>		
1	Partecipazioni		
2	Altri titoli		
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>		
IV	<b><u>Disponibilità liquide</u></b>		
1	<b><u>Conto di tesoreria</u></b>	1.179.047,47	1.273.693,37
2	Altri depositi bancari e postali		
3	Denaro e valori in cassa		
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente		
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	1.179.047,47	1.273.693,37
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	1.335.376,98	1.547.188,08
	<b><u>D) RATEI E RISCONTI</u></b>		
1	Ratei attivi		
2	Risconti attivi	3.410,00	3.410,00
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	3.410,00	3.410,00
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	2.625.052,87	2.720.585,80

**Allegato n.10 - Rendiconto della gestione**

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2021	2020
<b><u>A) PATRIMONIO NETTO</u></b>			
I	Fondo di dotazione	2.522.495,98	2.522.495,98
II	Riserve	-62.363,69	38.338,40
a	da risultato economico di esercizi precedenti	-62.363,69	38.338,40
b	da capitale		
c	da permessi di costruire		
III	Risultato economico dell'esercizio	-83.021,86	-100.702,09
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	2.377.110,43	2.460.132,29
<b><u>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</u></b>			
1	Per trattamento di quiescenza		
2	Per imposte		
3	Altri	9.000,00	9.000,00
	<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	9.000,00	9.000,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
	<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		
<b><u>D) DEBITI</u></b>			
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	3.934,20	5.637,95
3	Acconti		
4	Debiti per trasferimenti e contributi		800,00
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale		
b	altre amministrazioni pubbliche		800,00
c	imprese controllate		
d	imprese partecipate		
e	altri soggetti		
5	Altri debiti	235.008,24	245.015,56
a	tributari	6.503,12	9.917,85
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
c	per attività svolta per c/terzi		
d	altri	228.505,12	235.097,71
	<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	238.942,44	251.453,51
<b><u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u></b>			
I	Ratei passivi		
II	Risconti passivi		
1	Contributi agli investimenti		
2	Concessioni pluriennali		
3	Altri risconti passivi		
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		
	<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	2.625.052,87	2.720.585,80

**Allegato n.10 - Rendiconto della gestione**

<b>CONTI D'ORDINE</b>		<b>2021</b>	<b>2020</b>
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			
	<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>221.833,60</b>	