

Consuntivo 2022			
STATO PATRIMONIALE ASP ROSSI SIDOLI			
	Consuntivo 2022		Consuntivo 2021
ATTIVO			
A) CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO NETTO			
1) Per fondo di dotazione			
2) Per contributi in conto capitale			
3) Altri crediti			
TOTALE ALTRI CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO NETTO		0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I – IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
1) Costi di impianto e ampliamento	21.676		11.979
2) Costi di ricerca, sviluppo e pubblicita'			
3) Software e altri diritti di utilizzazione opere dell'ingegno	2.468		5.565
4) Concessioni, licenze, marchi			
5) Migliorie su beni di terzi	18.707		15.647
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			
7) Altre immobilizzazioni immateriali	238.228		158.234
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		281.079	191.425
II – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
1) Terreni del patrimonio indisponibile	3.792		3.792
2) Terreni del patrimonio disponibile	989		989
3) Fabbricati del patrimonio indisponibile	1.705.922		1.111.879
4) Fabbricati del patrimonio disponibile	280.787		167.685
5) Fabbricati di pregio artistico del patrimonio indisponibile			
6) Fabbricati di pregio artistico del patrimonio disponibile			
7) Impianti e macchinari	238.745		231.286

Foglio1

8) Attrezzature socio assistenziali e sanitarie	57.691		42.550	
9) Mobili e arredi	80.393		67.990	
10) Mobili e arredi di pregio artistico				
11) Macchine d'ufficio	46.483		48.066	
12) Automezzi	97.391		112.070	
13) Altri beni	0		0	
14) Immobilizzazioni in corso e acconti	0		637.951	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		2.512.192		2.424.258
III – IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				
1) Partecipazioni in:				
a) societa' di capitali	1.000		1.000	
b) enti non profit				
c) altri				
2) Crediti in:				
a) societa' partecipate				
b) altri				
3) Altri titoli				
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		1.000		1.000
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		2.794.271		2.616.683
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I – RIMANENZE				
1) Beni socio – sanitari	33.107		31.969	
2) Beni tecnico economali	97.641		91.766	
4) Attivita' in corso				
4) Acconti				
TOTALE RIMANENZE		130.748		123.735
II – CREDITI				
1) Verso utenti	791.504		707.805	

Foglio1

2) Verso la Regione			
3) Verso la Provincia	18.983		18.983
4) Verso Comuni dell'ambito distrettuale(e unione comuni)	1.006.587		539.618
5) Verso Azienda sanitaria	505.733		554.927
6) Verso lo Stato o altri enti pubblici			
7) Verso societa' partecipate			
8) Verso Erario	4.116		4.116
9) Per imposte anticipate			
10) Verso altri soggetti	4.061		1.007
11) Per fatture da emettere o note di credito da ricevere	1.293.034		1.225.091
TOTALE CREDITI		3.624.019	3.051.546
III – ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOILIBILIZZAZIONI			
1) Partecipazioni in:			
a) societa' di capitali			
b) enti non profit			
c) altri			
2) Altri titoli			
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE		0	0
IV – DISPONIBILITA' LIQUIDE			
1) Cassa	1.221		1.481
2) Conti correnti bancari	(250.099)		(180.466)
3) Altri soggetti			
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE		(248.878)	(178.986)
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		3.505.889	2.996.296
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI			
1) Ratei	0		0

Foglio1

2) Risconti	27.389		3.884	
TOTALE RATEI E RISCONTI		27.389		3.884
TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)		6.327.549		5.616.862
CONTI D'ORDINE				
1) Per beni di terzi				
2) Per beni nostri presso terzi				
3) Per impegni di terzi	148.159		116.199	
4) Per garanzie oneri sociali				
5) per garanzie ricevute				
PASSIVO				
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di datazione				
1) All'1/9/2008	17.902		17.902	
2) Variazioni	(5.884)		(5.884)	
II Contributi in conto capitale al 1/9/2008	621.913		659.732	
II Contributi in conto capitale vincolati ad investimenti				
III Donazioni vincolate a investimenti	52.262		56.937	
IV Donazioni di immobilizzazioni con vincolo di destinazione	299.209		107.872	
V Riserve Statutarie	272.534		232.450	
VI Utili (Perdite di esercizio)(PORTATE A NUOVO)	(167.529)		(167.529)	
VII Utile (Perdita di esercizio)	751		40.085	
TOTALE PATRIMONIO NETTO		1.091.158		941.566
B) FONDI PER RISCHI E ONERI				
1) Per imposte				
2) Per rischi	24.108		13.891	
3) Altri	339.731		162.700	
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI		363.839		176.591

Foglio1

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
D) DEBITI				
1) Verso socie per finanziamenti				
2) Per mutui e prestiti	213.518		301.689	
3) Verso Istituto tesoriere				
4) Per acconti				
5) Verso fornitori	3.886.873		3.340.869	
6) Verso societa' partecipate				
7) Verso la regione				
8) Verso la Provincia				
9) Verso Comuni dell'ambito distrettuale				
10) Verso Azienda sanitaria				
11) Verso lo Stato e altri enti pubblici				
12) Tributari	77.838		76.852	
13) Verso Istituti Previdenziali e di sicurezza sociale	141.291		131.575	
14) Verso personale dipendente	61.981		55.249	
15) Altri debiti verso privati	1.869		1.504	
16) per fatture da ricevere e note di credito da emettere	489.182		590.966	
TOTALE D		4.872.552		4.498.705
E) RATEI E RISCONTI				
1) Ratei				
2) Risconti				
TOTALE RATEI E RISCONTI		0		0
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)		6.327.549		5.616.862

Consuntivo 2022					
Generale ASP Rossi Sidoli					
	Consuntivo 2022			Consuntivo 2021	
CONTO ECONOMICO					
A) Valore della produzione			7.689.059		7.162.116
1) Ricavi da attività per servizi alla persona		3.502.351		3.402.491	
a) rette	1.980.910			1.758.323	
b) oneri a rilievo sanitario	1.521.402			1.460.727	
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla					
d) altri ricavi	39			183.441	
2) Costi Capitalizzati		61.588		58.157	
a) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	19.094			14.932	
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	42.494			43.225	
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso		0		0	
4) Proventi e ricavi diversi		34.589		50.679	
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	4.594			3.742	
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	23.322			17.025	
c) plusvalenze ordinarie	0				
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	2.642			26.273	
e) altri ricavi istituzionali	0			0	
f) ricavi da Fotovoltaico	4.031			3.639	
5) Contributi in conto esercizio		4.090.531		3.650.790	
a) contributi dalla Regione (compreso contributo Irap DGR 1747/2021 € 72914,58)	76.719			83.908	
b) contributi dalla Provincia	0			0	
c) contributi dai comuni nell'ambito distrettuale	3.200.620	0	0	2.820.489	
d) contributi dall'Azienda Sanitaria	0			0	
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici	809.236			746.393	
f) altri contributi da privati	3.957			0	

Foglio1

TOTALE A		7.689.059	7.689.059		7.162.116	7.162.116
CONTO ECONOMICO		Consuntivo 2022			Consuntivo 2021	
B) Costi della produzione			7.457.055			6.911.121
6) Acquisti beni :		320.641			277.380	
a) beni socio sanitari	45.085	0	0	73.341		
b) beni tecnico Economali	275.555	0	0	204.039		
7) Acquisti di servizi		3.707.445			3.508.755	
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio	1.205			0		
b) servizi esternalizzati	2.286.829	0	0	2.156.619		
c) trasporti	8.582			17.115		
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	84.861	0	0	67.911		
e) altre consulenze	101.939	0	0	94.248		
f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione	727.179	0	0	726.281		
g) utenze	240.336	0	0	165.711		
h) manutenzioni e riparazione ordinarie e cicliche	59.770	0	0	69.965		
i) costi per organi istituzionali	19.634	0	0	26.226		
j) assicurazioni	34.841	0	0	37.313		
k) altri	142.269			147.366		
8) Godimento di beni di terzi		46.250			29.594	
a) affitti	31.663			14.467		
b) canoni di locazione finanziaria	0			0		
c) Service	14.587	0	0	15.127		
9) Per il personale		3.161.313			2.895.511	
a) salari e stipendi	2.429.401	0	0	2.235.768		
b) oneri sociali	718.051	0	0	646.298		
c) trattamento di fine rapporto	0			0		
d) altri costi	13.862	0	0	13.445		
10) Ammortamenti e svalutazioni		145.276			121.939	
a) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	41.578	0	0	25.051		
b) ammortamenti immobilizzazioni materiali	103.699	0	0	96.887		

Foglio1

c) Svalutazione delle immobilizzazioni						
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide						
11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di		(6.993)			(1.950)	
CONTO ECONOMICO		Consuntivo 2022			Consuntivo 2021	
a) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari	(1.118)			(1.791)		
b) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo beni tecnico Economici	(5.875)			(159)		
12) Accantonamento ai fondi rischi	0	0		0	0	
13) Altri accantonamenti	0	0		0	0	
14) Oneri diversi di gestione		83.122			79.892	
a) costi amministrativi	21.121	0	0	20.107		
b) imposte non sul reddito	3.771	0	0	3.507		
c) tasse	17.697			13.934		
d) altri	11.062			50		
e) minusvalenze ordinarie				1.490		
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo	10.947			24.600		
g) contributi erogati ad aziende non-profit	18.524			16.205		
TOTALE B		7.457.055	7.457.055		6.911.121	6.911.121
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	0	232.004	232.004	0	250.995	250.995
C) Proventi e oneri finanziari			(16.233)			(15.223)
15) Proventi da partecipazioni		0			0	
a) in società partecipate						
b) da altri soggetti						
16) Altri proventi finanziari		0			0	
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante						
b) interessi attivi bancari e postali	0			0		

Foglio1

c) proventi finanziari diversi						
17) interessi passivi ed altri oneri finanziari		16.233			15.223	
a) su mutui	8.645			10.774		
b) bancari	7.588			4.449		
c) oneri finanziari diversi	0			0		
TOTALE C)		(16.233)	(16.233)		(15.223)	(15.223)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie						
18) Rivalutazioni						
a) di partecipazioni						
b) di altri valori mobiliari						
19) Svalutazioni						
a) di partecipazioni						
b) di altri valori mobiliari						
TOTALE D)						
E) Proventi e oneri straordinari			0			0
20) Proventi da		0			0	
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	0	0	0	0		
b) plusvalenze straordinarie						
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo	0					
21) Oneri da						
a) minusvalenze straordinarie						
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo	0			0		
TOTALE E)		0	0		0	0
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)		215.771	215.771		235.773	235.773
22) imposte sul reddito						
a) irap		214422			195.096	
b) ires		599	215.021		592	195.688
23 utile o (perdita) di esercizio		751	751		40.085	40.085