

Stato patrimoniale

Consuntivo 2024

	Consuntivo 2024		Consuntivo 2023	
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	24.765		20.600	
2) Costi di ricerca, sviluppo e pubblicita'	10.195		10.195	
3) Software e altri diritti di utlizzazione opere dell'ingegno	15.367		13.457	
4) Concessioni, licenze, marchi				
5) Miglorie su beni di terzi	23.593		21.270	
6) Immobilizzazioni in corso e acconti				
7) Altre immobilizzazioni immateriali	407.069		344.442	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		480.989		409.964
II – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
1) Terreni del patrimonio indisponibile	3.792		3.792	
2) Terreni del patrimonio disponibile	989		989	
3) Fabbricati del patrimonio indisponibile	1.688.028		1.713.613	
4) Fabbricati del patrimonio disponibile	424.866		289.065	
5) Fabbricati di pregio artistico del patrimonio indisponibile				
6) Fabbricati di pregio artistico del patrimonio disponibile				
7) Impianti e macchinari	331.381		249.426	
8) Attrezzature socio assistenziali e sanitarie	89.885		64.706	

Stato patrimoniale

9) Mobili e arredi	116.966		75.622	
10) Mobili e arredi di pregio artistico				
11) Macchine d'ufficio	76.187		64.661	
12) Automezzi	82.782		102.722	
13) Altri beni	8.224		10.305	
14) Immobilizzazioni in corso e acconti			9.204	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		2.823.100		2.584.103
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		3.305.089		2.995.068
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I – RIMANENZE				
1) Beni socio – sanitari	42.032		40.808	
2) Beni tecnico economali	115.456		112.093	
4) Attivita' in corso				
4) Acconti				
TOTALE RIMANENZE		157.489		152.901
II – CREDITI				
1) Verso utenti	725.960		832.532	
2) Verso la Regione				
3) Verso la Provincia	18.983		18.983	

Stato patrimoniale

4) Verso Comuni dell'ambito distrettuale(e unione comuni)	684.049		680.301	
5) Verso Azienda sanitaria	671.420		311.885	
6) Verso lo Stato o altri enti pubblici				
7) Verso societa' partecipate				
8) Verso Erario	11.015		3.523	
9) Per imposte anticipate				
10) Verso altri soggetti	6.965		19.569	
11) Per fatture da emettere o note di credito da ricevere	1.356.248		1.648.981	
TOTALE CREDITI		3.474.641		3.515.773
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	2.171		1.008	
2) Conti correnti bancari	(228.165)		(365.105)	
3) Altri soggetti				
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE		(225.994)		(364.097)
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		3.406.135		3.304.577
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI				
1) Ratei	0		0	
2) Risconti	27.272		44.533	
TOTALE RATEI E RISCONTI		27.272		44.533

Stato patrimoniale

TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)		6.738.496		6.344.177
CONTI D'ORDINE				
1) Per beni di terzi				
2) Per beni nostri presso terzi				
3) Per impegni di terzi	148.159		148.159	
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	546.274		584.094	
II Contributi in conto capitale vincolati ad investimenti	219.895		250.660	
III Donazioni vincolate a investimenti				
IV Donazioni di immobilizzazioni con vincolo di destinazione	0		0	
V Riserve Statutarie	108.801		105.755	
VI Utili (Perdite di esercizio)(PORTATE A NUOVO)	0		0	
VII Utile (Perdita di esercizio)	(62.019)		3.046	
TOTALE PATRIMONIO NETTO		824.969		955.572
B) FONDI PER RISCHI E ONERI				
1) Per imposte				
2) Per rischi	37.428		27.428	
3)Altri	170.046		159.362	
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI		207.474		186.790
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
D) DEBITI				

Stato patrimoniale

1) Verso socie per finanziamenti				
2) Per mutui e prestiti	301.551		356.251	
3) Verso Istituto tesoriere				
4) Per acconti				
5) Verso fornitori	4.609.478		3.898.612	
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	76.039		83.489	
13) Verso Istituti Previdenziali e di sicurezza sociale	152.144		135.724	
14) Verso personale dipendente	51.210		59.871	
15) Altri debiti verso privati	1.897		1.610	
16) per fatture da ricevere e note di credito da emettere	512.514		653.670	
TOTALE D		5.704.833		5.189.227
E) RATEI E RISCONTI				
1) Ratei	1.220		12.588	
2) Risconti				
TOTALE RATEI E RISCONTI		1.220		12.588
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)		6.738.496		6.344.177

Consuntivo 2024						
Generale ASP Rossi Sidoli						
		Consuntivo 2024			Consuntivo 2023	
CONTO ECONOMICO						
A) Valore della produzione			9.163.495			8.501.586
1) Ricavi da attività per servizi alla persona		3.904.408			3.814.381	
a) rette		2.177.774		2.162.563		
b) oneri a rilievo sanitario		1.721.391		1.651.895		
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla						
d) altri ricavi		5.244		(77)		
2) Costi Capitalizzati		142.710			105.180	
a) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		59.659		22.129		
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti		83.051		83.051		
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso		0			0	
4) Proventi e ricavi diversi		28.119			25.698	
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare		5.354		6.844		
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse		530		8.193		
c) plusvalenze ordinarie		0				
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie		16.012		391		
e) altri ricavi istituzionali		0		465		
f) ricavi da Fotovoltaico		6.224		9.805		
5) Contributi in conto esercizio		5.088.258			4.556.327	
a) contributi dalla Regione (incIrap DGR 1747/2021)		77.719		76.719		
b) contributi dalla Provincia		0		0		
c) contributi dai comuni nell'ambito distrettuale		3.885.807	0	0	3.565.867	
d) contributi dall'Azienda Sanitaria		19.067		0		
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici		1.105.093		907.191		
f) altri contributi da privati		572		6.550		
TOTALE A		9.163.495	9.163.495		8.501.586	8.501.586

CONTO ECONOMICO	Consuntivo 2024			Consuntivo 2023		
B) Costi della produzione			8.972.516			8.224.898
6) Acquisti beni :		367.256			366.541	
a) beni socio sanitari	57.289	0	0	49.775		
b) beni tecnico Economali	309.967	0	0	316.766		
7) Acquisti di servizi		4.755.407			4.230.291	
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio	0			0		
b) servizi esternalizzati	3.000.366	0	0	2.713.827		
c) trasporti	10.089			15.906		
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	73.292	0	0	91.871		
e) altre consulenze	106.821	0	0	100.924		
f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione	1.035.685	0	0	805.315		
g) utenze	277.978	0	0	220.365		
h) manutenzioni e riparazione ordinarie e cicliche	61.787	0	0	52.628		
i) costi per organi istituzionali	20.232	0	0	21.106		
j) assicurazioni	38.430	0	0	44.584		
k) altri	130.729			163.765		
8) Godimento di beni di terzi		56.332			43.839	
a) affitti	42.632			34.585		
b) canoni di locazione finanziaria	0			0		
c) Service	13.700	0	0	9.254		
9) Per il personale		3.589.734			3.390.729	
a) salari e stipendi	2.750.462	0	0	2.603.685		
b) oneri sociali (al netto di irap generale fra le imposte)	824.923	0	0	761.007		
c) trattamento di fine rapporto	0			0		
d) altri costi	14.350	0	0	26.037		
10) Ammortamenti e svalutazioni		143.296			145.626	
a) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	48.456	0	0	34.702		
b) ammortamenti immobilizzazioni materiali	94.840		0	92.504		
c) Svalutazione delle immobilizzazioni						
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle	0			18.420		
11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di		(4.587)			(22.153)	

CONTO ECONOMICO	Consuntivo 2024			Consuntivo 2023		
a) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio –sanitari	(1.224)			(7.701)		
b)) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo beni tecnico Economali	(3.363)			(14.452)		
12) Accantonamento ai fondi rischi	10.000	10.000		3.320	3.320	
13) Altri accantonamenti	0	0		0	0	
14)Oneri diversi di gestione		55.076	0		66.705	
a) costi amministrativi	20.619		0	23.004		
b) imposte non sul reddito	3.105		0	2.978		
c) tasse	15.538			19.328		
d) altri	359			150		
e) minusvalenze ordinarie	0			0		
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	14.384			21.245		
g) contributi erogati ad aziende non –profit	1.071			0		
TOTALE B		8.972.516	8.972.516		8.224.898	8.224.898
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	0	190.979	190.979	0	276.688	276.688
C) Proventi e oneri finanziari			(44.136)			(28.512)
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		
c) proventi finanziari diversi						
17) interessi passivi ed altri oneri finanziari		44.136			28.512	
a) su mutui	18.797			15.636		
b) bancari	22.000			6.736		
c) oneri finanziari diversi	3.339			6.140		
TOTALE C)		(44.136)	(44.136)		(28.512)	(28.512)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie						
TOTALE D)						
E) Proventi e oneri straordinari			34.371			0
20) Proventi da		34.371			0	
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	0	0	0	0		
b) plusvalenze straordinarie						
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo	35.323					
21) Oneri da						
a) minusvalenze straordinarie						
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo	(952)			0		
TOTALE E)		34.371	34.371		0	0
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)		181.214	181.214		248.176	248.176
22) imposte sul reddito						
a) irap		242273			244.431	
b) ires		960	243.233		700	245.131
23 utile o (perdita) di esercizio		(62.019)	(62.019)		3.045	3.045