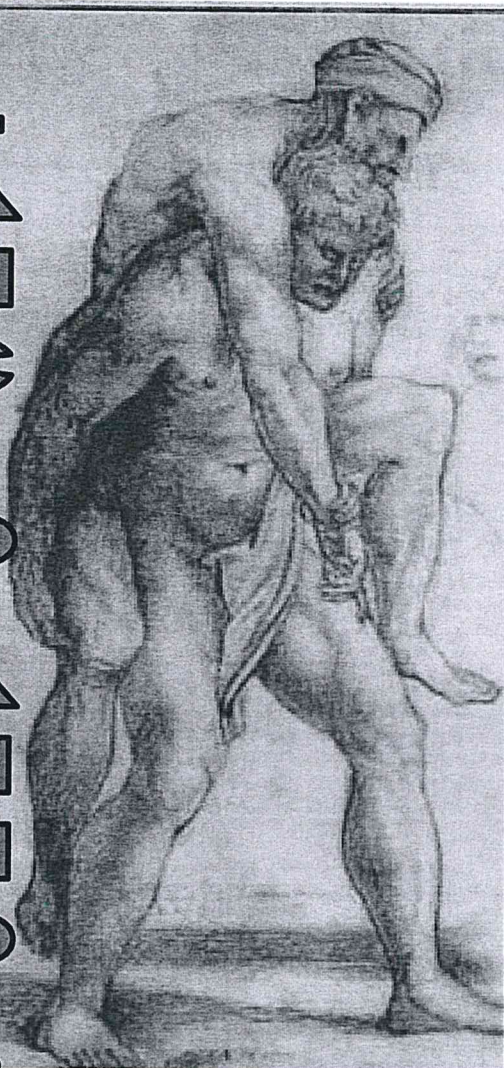


BILANCIO-CONTO
2020-2022



ASP
GIOVANNI XXIII°
VITERBO

BILANCIO DI PREVISIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO

ANNO 2022

ASP GIOVANNI XXIII - VITERBO
Strada Teverina 13/A
01100 Viterbo
Codice Fiscale: 00207960568
Partita Iva 00207870569
Pec: presidenza@pec.ipabgiovanini23.it

BILANCIO ECONOMICO ANNUALE DI PREVISIONE PER L'ANNO 2022		
	Anno 2022	Anno 2021
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1. Ricavi da attività per servizi alla persona		
a) Rette	€ 1.365.120,00	€ 1.365.120,00
b) Oneri a rilievo sanitario		
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona		
2. Costi capitalizzati		
a) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti imputati all'esercizio		
3. Variazione delle rimanenze di attività in corso		
4. Variazione dei lavori in corso di produzione		
5. Proventi e ricavi diversi		
a) Utilizzo del patrimonio immobiliare		
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse		
c) Plusvalenze ordinarie		
d) Sopravvenienze e insussistenze attive		
e) altri ricavi istituzionale		
f) ricavi da attività commerciale		
6. Contributi in conto esercizio		
a) Contributi dalla Regione		
b) Contributi dalla Regione per IRAP		
c) Contributi dalla Provincia		
d) Contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale		
e) Contributi dall'Azienda Sanitaria		
f) Contributi dallo Stato e da altri Enti Pubblici		
g) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti		

ASP GIOVANNI XXIII . VITERBO

h)Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti		
i)Contributi da privati		
7.Altri ricavi e proventi		
TOTALE A	€ 1.365.120,00	€ 1.365.120,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
8. Acquisti di Beni		
a)Beni per attività socio sanitaria		
1)detersivi e saponi	€ 5.000,00	€ 6.500,00
b)Beni per attività socio assistenziale		
c)Beni tecnico economali		
1)Stampati e cancelleria	€ 1.500,00	€ 1.500,00
2)Materiale vario	€ 4.000,00	€ 6.000,00
d)Altri beni		
9.Acquisti di servizi		
a)Per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale		
b)servizi esternalizzati		
1)assistenza integrativa	€ 110.000,00	€ 122.106,00
2)portineria e pulizie	€ 70.000,00	€ 75.020,00
3)guardaroba	€ 30.000,00	€ 32.423,00
4)Servizio ristorazione	€ 180.000,00	€ 188.000,00
5)Noleggio biancheria	€ 15.000,00	€ 19.280,00
6)Servizio Infermieristico	€ 35.000,00	€ 40.000,00
c)Trasporti		
d)Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	€ 13.000,00	€ 13.000,00
e)Altre consulenze		
1)Legge 626/94	€ 5.000,00	€ 6.550,00
2)legali	€ 6.000,00	€ 8.000,00
3)Supporto Tecnico amministrativo	€ 1.000,00	€ 2.000,00
f)Lavoro interinale ed altre forme di collaborazione		
g)Utenze		

ASP GIOVANNI XXIII . VITERBO

1)Energia Elettrica	€ 14.000,00	€ 14.000,00
2)Metano	€ 35.350,00	€ 35.350,00
3)Telefoniche	€ 10.000,00	€ 12.500,00
h)Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche		
1)Manutenzioni Ordinarie	€ 5.000,00	€ 9.000,00
2)Ascensori	€ 3.706,00	€ 3.706,00
3)Depuratore	€ 10.000,00	€ 10.000,00
4)Giardini	€ 500,00	€ 500,00
i)Costi per organi Istituzionali	€ 38.400,00	€ 24.000,00
J)Assicurazioni	€ 4.027,00	€ 4.027,00
K)Altri		
10.Godimento di beni di terzi		
a)Affitti		
b)Canoni di locazione finanziaria		
c)Service		
11.Personale		
a)salari e stipendi	€ 345.000,00	€ 361.000,00
b)Oneri sociali		
1)Inpdap	€ 119.342,00	€ 127.342,00
2)Irap	€ 41.500,00	€ 43.000,00
3)Inail	€ 4.016,00	€ 4.516,00
c)Trattamento di fine rapporto		
d)Altri costi		
12.Ammortamenti e svalutazioni		
a)Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali		
b)Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali		
c)Svalutazione delle immobilizzazioni		
d)Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
13.Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo		

a)Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo socio-sanitari		
b)Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economali		
14.Accantonamento ai Fondi rischi		
a)Accantonamento per recupero Patrimoniale	€ 197.500,00	
b)Recupero disavanzo anno 2020	€ 48.379,19	
15.Oneri diversi di gestione		
a)Costi amministrativi Spese tesoreria	€ 300,00	€ 300,00
b)Imposte non sul reddito		
c)Tasse		
d)Altri		
e)Minusvalenze ordinarie		
f)Sopravvenienze ed insussistenze passive		
g)Contributi erogati ad aziende non-profit		
TOTALE B)	€ 1.352.520,19	€ 1.169.620,00
Differenza tra valori e costi della produzione (A - B)		
C) PROVENTI ONERI FINANZIARI		
16.Proventi da partecipazioni		
a)In società partecipate		
b)Da altri soggetti		
17.Altri proventi finanziari		
a)Interessi attivi su titoli dell'attivo circolante		
b)Interessi attivi bancari e postali		
c)Proventi finanziari diversi		
18.Interessi passivi ed altri oneri finanziari		
a)Su mutui		
b)Bancari		
c)Oneri finanziari diversi		

TOTALE C)		
D)RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA'FINANZIARIE		
19.Rivalutazioni		
a)Di partecipazioni		
b)Di altri Valori mobiliari		
20.Svalutazioni		
a)Di partecipazioni		
b)Di altri Valori mobiliari		
TOTALE D)		
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D)		
21.Imposte sul reddito		
a)Irap		
b)Ires		
UTILE O (PERDITA) DI ESERCIZIO	€ 12.599,81	€ 195.500,00

TABELLA DEL DOCUMENTO DI BUDGET

AZIENDA DEI SERVIZI ALLA PERSONA ASP GIOVANNI XXIII - VITERBO																
PIANO DEGLI INVESTIMENTI PER IL TRIENNIO 2022 - 2023 - 2024																
	VALORE INIZIALE BENI IMMOBILI PREVISTI AL 31/12/2021	QUOTA AMM.TO. AL 31/12/2022	FONDO AMM.TO. AL 31/12/2022	PREVISI ONI ACQUIST O ANNO 2022	VALORE IMMOBILI PREVISTO L'ANNO 2022	BENI PER	QUOTA AMM.TO. AL 31/12/2023	FONDO AMM.TO. AL 31/12/2023	PREVISI ONI ACQUIST O ANNO 2023	VALORE IMMOBILI PREVISTO L'ANNO 2023	BENI PER	QUOTA AMM.TO. AL 31/12/2023	FONDO AMM.TO. AL 31/12/2023	PREVISI ONI ACQUIST O ANNO 2024	VALORE IMMOBILI PREVISTO PER ANNO 2024	BENI PREVISTI
Beni immobili per categoria																
Patrimonio indisponibile	€ 7.812.350,00				€ 7.812.350,00					€ 7.812.350,00					€ 7.812.350,00	
Patrimonio disponibile	€ 90.960,00				€ 90.960,00					€ 90.960,00					€ 90.960,00	
Terreni	€ 929.620,00				€ 929.620,00					€ 929.620,00					€ 929.620,00	
Beni mobili per categoria																
Patrimonio indisponibile																
Patrimonio disponibile																
TOTALE	€ 8.832.930,00				€ 8.832.930,00					€ 8.832.930,00					€ 8.832.930,00	