

ASP GIOVANNI XXIII - VITERBO

BILANCIO PATRIMONIALE DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Mastro	descrizione	Dare	Mastro	Descrizione	Avere
10102000	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	8.132.695,95	20101000	FONDO DI DOTAZIONE	8.518.506,35
10102001	IMMOBILE ISTITUTO	8.114.534,35	20101001	FONDO DI DOTAZIONE INIZIALE	8.114.534,35
10102007	INFRASTRUTTURE	12.959,00	20101007	F.DO RISERVA VINC.NON DISPONIBILE	403.972,00
10102011	MOBILI E ARREDI	5.202,60			
			23201000	DEBITI VERSO FORNITORI	566.790,54
12401000	CREDITI VERSO UTENTI E ALTRI SOGGETTI PRIVATI	128.909,01	23201001	DEBITI VERSO FORNITORI	566.790,54
12401004	CREDITI DA RETTE PRIVATI CDR	37.052,67			
12401005	CREDITI DA REGIONE LAZIO	91.856,34	23501000	TRIBUTARI	74.854,79
			23501001	DEBITI V/ERARIO C/RITENUTE LAVORO DIPENDENTE	5.809,70
14001000	DISPONIBILITA' LIQUIDE	38.842,27	23501002	DEBITI V/ERARIO C/RITENUTE LAVORO ASSIMILABILE AL LAVORO DIPENDENTE	640,00
14001001	CONTO DI TESORERIA	38.842,27	23501003	DEBITI V/ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO	5.316,68
			23501005	DEBITI V/ERARIO C/IRAP A DEBITO	1.655,31
15001000	RATEI ATTIVI	480.618,00	23501006	DEBITI V/ERARIO C/IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT	54.663,36
15001001	RATEI ATTIVI FATTURE DA EMETTERE	76.646,00	23501010	DEBITI V/ERARIO PER F24	6.769,74
15001003	RATEI ATTIVI RIPRISTINO PLUSVALENZA	403.972,00			
			23502000	VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	11.724,26
20701000	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	753.836,38	23502007	DEBITI V/INPDAP PER F24	11.724,26

20701001	PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI	753.836,38			
			23504000	PER FATTURE DA RICEVERE E NOTE D'ACCREDITO DA EMETTERE	56.611,10
			23504001	FATTURE DA RICEVERE	56.611,10
			23505000	ALTRI	628.158,34
			23505080	DEBITI CONTO RESIDUI	628.158,34
*****	TOTALE DARE	9.534.901,61	*****	TOTALE AVERE	9.856.645,38
				PERDITA DI ESERCIZIO	-321.743,77
				TOTALE A PAREGGIO	9.856.645,38

CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

C O S T I			R I C A V I		
Mastro	descrizione	Dare	Mastro	Descrizione	Avere
30101000	BENI PER ATTIVITA SOCIO SANITARIE	180,00	40101000	RETTE	1.049.805,38
30101002	ATTREZZATURE PER REPARTI DI ASSISTENZA	180,00	40101001	RETTE RICOVERO	1.049.805,38
30103000	BENI TECNICO-ECONOMALI	11.643,24	40104000	ALTRI RICAVI	3.854,30
30103001	PRODOTTI PER IGIENE PERSONALE E PULIZIA	10.643,05	40104001	ALTRI RICAVI CONTRIBUTO IRAP REGIONE	3.854,30
30103005	CANCELLERIA, STAMPATI E MATERIALE DI CONSUMO HARDWARE	1.000,19			
30104000	ALTRI BENI	6.569,99			
30104001	ALTRI BENI TECNICO-ECONOMALI	5.959,99			
30104002	ACQUISTO SOFTWARE E HARDWARE	610,00			
30202000	SERVIZI ESTERNALIZZATI	387.178,22			
30202002	SERVIZIO MENSA CASA DI RIPOSO	235.770,72			
30202004	SERVIZIO LAVANOLO CASA DI RIPOSO	26.012,60			
30202008	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	1.281,00			

30202013	SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE	100.135,60			
30202014	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE	1.464,00			
30202017	SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE	1.925,00			
30202018	SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI-ATTREZZATURE ANTINCENDIO	1.431,80			
30202020	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO SANITARI	12.363,40			
30202024	SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI	6.794,10			
30204000	CONSULENZE SOCIO SANITARIE E SOCIO ASSISTENZIALI	16.228,00			
30204001	COLLABORAZIONE PROFESSIONALE MEDICO RESPONSABILE	15.608,00			
30204003	ALTRE CONSULENZE SOCIO-SANITARIE	620,00			
30205000	ALTRE CONSULENZE	19.703,16			
30205002	CONSULENZE LEGALI	1.232,40			
30205005	CONSULENZA PROGETTO CONSERVAZIONI BENI PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO	8.283,00			
30205006	CONSULENZA FISCALE	9.363,76			
30205007	CONSULENZA PROFESSIONALE MEDICO DEL LAVORO	824,00			
30207000	UTENZE	190.671,92			
30207001	UTENZA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE EDIFICI ISTITUZIONALI	72.818,22			
30207002	UTENZE GAS PER CENTRALI TERMICHE	111.762,01			
30207004	UTENZE TELEFONICHE	6.091,69			
30208000	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE E CICLICHE	17.976,73			

30208002	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE FABBRICATI ISTITUZIONALI	6.018,41			
30208003	MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	3.196,40			
30208004	CANONI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE-HARDWARE MACCHINE UFFICIO	8.761,92			
30209000	COSTI PER ORGANI ISTITUZIONALI	44.012,80			
30209001	COMPENSI PER CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	36.400,00			
30209002	COMPENSO REVISORE UNICO	7.612,80			
30210000	ASSICURAZIONI	4.987,89			
30210001	ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE RCT/RCO	4.987,89			
30211000	ALTRI SERVIZI	4.876,95			
30211001	COSTI APPLICAZIONE NORMATIVA SICUREZZA LAVORO	4.440,80			
30211002	PUBBLICITA' PER BANDI E AVVISI	436,15			
30401000	SALARI E STIPENDI	566.417,58			
30401002	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI PERS.LE DIPENDENTE FUNZIONI LOCALI	255.472,03			
30401008	Servizi integrativi alla persona	310.945,55			
30402000	ONERI SOCIALI	73.685,32			
30402001	INPDAP FUNZIONI LOCALI	71.985,26			
30402007	CONTRIBUTI INAIL FUNZIONI LOCALI	1.700,06			
30801000	COSTI AMMINISTRATIVI	633,56			
30801002	ONERI BANCARI E SPESE DI TESORERIA	633,56			
30804000	ALTRI	11.026,08			
30804006	SPESE LEGALI (RIMBORSO SPESE VIVE)	11.026,08			
31802000	BANCARI	23,19			

31802001	INTERESSI RITARDATI PAGAMENTI	23,19			
32101000	IRAP	19.588,82			
32101001	IMPOSTA IRAP FUNZIONI LOCALI	19.588,82			
*****	TOTALE DARE	1.375.403,45	*****	TOTALE AVERE	1.053.659,68
				PERDITA DI ESERCIZIO	-321.743,77
				TOTALE A PAREGGIO	1.053.659,68