

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	8.851.091,60 €	20101000	FONDO DI DOTAZIONE	8.369.368,60 €
10102001	IMMOBILE ISTITUTO	8.832.930,00 €	20101001	FONDO DI DOTAZIONE INIZIALE	8.369.368,60 €
10102007	INFRASTRUTTURE	12.959,00 €			
10102011	MOBILI E ARREDI	5.202,60 €	23201000	DEBITI VERSO FORNITORI	566.790,54 €
			23201001	DEBITI VERSO FORNITORI	566.790,54 €
12401000	CREDITI VERSO UTENTI E ALTRI SOGGETTI PRIVATI	128.909,01 €			
12401004	CREDITI DA RETTE PRIVATI CDR	37.052,67 €	23501000	TRIBUTARI	74.854,79 €
12401005	CREDITI DA REGIONE LAZIO	91.856,34 €	23501001	DEBITI V/ERARIO C/RITENUTE LAVORO DIPENDENTE	5.809,70 €
			23501002	DEBITI V/ERARIO C/RITENUTE LAVORO ASSIMILABILE AL LAVORO DIPENDENTE	640,00 €
14001000	DISPONIBILITA' LIQUIDE	38.842,27 €	23501003	DEBITI V/ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO	5.316,68 €
14001001	CONTO DI TESORERIA	38.842,27 €	23501005	DEBITI V/ERARIO C/IRAP A DEBITO	1.655,31 €
			23501006	DEBITI V/ERARIO C/IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT	54.663,36 €
15001000	RATEI ATTIVI	76.646,00 €	23501010	DEBITI V/ERARIO PER F24	6.769,74 €
15001001	RATEI ATTIVI FATTURE DA EMETTERE	76.646,00 €			
			23502000	VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	11.724,26 €
			23502007	DEBITI V/INPDAP PER F24	11.724,26 €
			23504000	PER FATTURE DA RICEVERE E NOTE D'ACCREDITO DA EMETTERE	56.611,10 €
			23504001	FATTURE DA RICEVERE	56.611,10 €
			23505000	ALTRI	337.883,36 €
			23505080	DEBITI CONTO RESIDUI	337.883,36 €
*****	TOTALE DARE	9.095.488,88 €	*****	TOTALE AVERE	9.417.232,65 €
				PERDITA DI ESERCIZIO	-321.743,77 €
				TOTALE A PAREGGIO	9.095.488,58 €
*****	CONTO D'ORDINE 1)Impegni su esercizi futuri	1.142,837,13 €			

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

COSTI			RICAVI		
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	<b>BENI TECNICO-ECONOMALI</b>	11.643,24 €	40104000	<b>ALTRI RICAVI</b>	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	<b>ALTRI BENI</b>	6.569,99 €			
30104001	ALTRI BENI TECNICO-ECONOMALI	5.959,99 €			
30104002	ACQUISTO SOFTWARE E HARDWARE	610,00 €			
30202000	<b>SERVIZI ESTERNALIZZATI</b>	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 ANTINCEN	1.431,80 €			
30202020	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO SANITARI	12.363,40 €			
30202024	SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI	6.794,10 €			
30204000	<b>CONSULENZE SOCIO SANITARIE E SOCIO ASSISTENZIALI</b>	16.228,00 €			
30204001	COLLABORAZIONE PROFESSIONALE MEDICO RESPONSABILE	15.608,00 €			
30204003	ALTRE CONSULENZE SOCIO-SANITARIE	620,00 €			
30205000	<b>ALTRE CONSULENZE</b>	19.703,16 €			
30205002	CONSULENZE LEGALI	1.232,40 €			
30205005	CONSULENZA PROGETTO CONSERVAZIONI BENI PATRIMONIO STORICO-ARTIS	8.283,00 €			
30205006	CONSULENZA FISCALE	9.363,76 €			
30205007	CONSULENZA PROFESSIONALE MEDICO DEL LAVORO	824,00 €			
30207000	<b>UTENZE</b>	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	<b>MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE E CICLICHE</b>	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 U	8.761,92 €			
30209000	<b>COSTI PER ORGANI ISTITUZIONALI</b>	44.012,80 €			
30209001	COMPENSI PER CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	36.400,00 €			
30209002	COMPENSO REVISORE UNICO	7.612,80 €			
30210000	<b>ASSICURAZIONI</b>	4.987,89 €			
30210001	ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE RCT/RCO	4.987,89 €			
30211000	<b>ALTRI SERVIZI</b>	4.876,95 €			

30211001	COSTI APPLICAZIONE NORMATIVA SICUREZZA LAVORO	4.440,80 €			
30211002	PUBBLICITA' PER BANDI E AVVISI	436,15 €			
30401000	<b>SALARI E STIPENDI</b>	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	<b>ONERI SOCIALI</b>	73.685,32 €			
30402001	INPDAP FUNZIONI LOCALI	71.985,26 €			
30402007	CONTRIBUTI INAIL FUNZIONI LOCALI	1.700,06 €			
30801000	<b>COSTI AMMINISTRATIVI</b>	633,56 €			
30801002	ONERI BANCARI E SPESE DI TESORERIA	633,56 €			
30804000	<b>ALTRI</b>	11.026,08 €			
30804006	SPESE LEGALI (RIMBORSO SPESE VIVE)	11.026,08 €			
31802000	<b>BANCARI</b>	23,19 €			
31802001	INTERESSI RITARDATI PAGAMENTI	23,19 €			
32101000	<b>IRAP</b>	19.588,82 €			
32101001	IMPOSTA IRAP FUNZIONI LOCALI	19.588,82 €			
*****	<b>TOTALE DARE</b>	1.375.403,45 €	*****	<b>TOTALE AVERE</b>	1.053.659,68 €
				<b>PERDITA DI ESERCIZIO</b>	-321.743,77 €
				<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	1.053.659,68 €