

Tabella B3

ASP GIOVANNI XXIII - VITERBO

| descrizione | valore |
|---|---------------|
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | |
| 1. Ricavi da attività per servizi alla persona | |
| a) Rette | -1.049.805,38 |
| b) Oneri a rilievo sanitario | |
| c) Concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona | |
| d) Altri ricavi | |
| 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. Variazioni dei lavori in corso di produzione | |
| 5. Proventi e ricavi diversi | |
| a) Da utilizzo del patrimonio immobiliare | |
| b) Proventi da trasferimenti correnti | |
| c) Concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse | |
| d) Plusvalenze ordinarie | |
| e) Sopravvenienze ed insussistenze attive | |
| f) Proventi delle vendite e delle prestazioni di beni e servizi pubblici | |
| g) Altri ricavi istituzionali | |
| 6. Contributi in conto esercizio | |
| a) Contributi dalla Regione | -3.854,30 |
| b) Contributi dalla Provincia/Città Metropolitana | |
| c) Contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale | |
| d) Contributi dall'Azienda Sanitaria | |
| e) Contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici | |
| f) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti | |
| g) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti | |
| h) Altri contributi da privati | |
| 7. Altri ricavi e proventi | |
| TOTALE A | |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | |
| 8. Acquisti di beni | |
| a) Beni per attività socio sanitaria | 180 |
| b) Beni per attività socio - assistenziale | |

| | |
|---|------------|
| c) Beni tecnico-economali | 11.643,24 |
| d) Altri beni | 6.569,99 |
| 9. Acquisti di servizi | |
| a) Per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale | |
| b) Servizi esternalizzati | 387.178,22 |
| c) Trasporti | |
| d) Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali | 16.228,00 |
| e) Altre consulenze | 19.703,16 |
| f) Lavoro interinale ed altre forme di collaborazione | |
| g) Utenze | 190.671,92 |
| h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche | 17.976,73 |
| i) Costi per organi Istituzionali | 44.012,80 |
| j) Assicurazioni | 4.987,89 |
| k) Altri | 4.876,95 |
| 10. Godimento di beni di terzi | |
| a) Affitti | |
| b) Canoni di locazione finanziaria | |
| c) Service | |
| 11. Personale | |
| a) Salari e stipendi | 566.417,58 |
| b) Oneri sociali | 73.685,32 |
| 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 dei beni di consumo socio- sanitari | |
| b) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico- economali | |
| 14. Accantonamenti ai fondi rischi | |
| 15. Oneri diversi di gestione | |
| a) Costi amministrativi | 633,56 |
| b) Imposte non sul reddito | |
| c) Tasse | |
| d) Altri | 11.026,08 |
| e) Minusvalenze ordinarie | |
| f) Sopravvenienze ed insussistenze passive | |
| g) Contributi erogati ad aziende non-profit | |
| TOTALE B | |

| | |
|--|-----------|
| Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) | |
| C) PROVENTI E 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 | 23,19 |
| c) Oneri finanziari diversi | |
| TOTALE C) | |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ 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 | 19.588,82 |
| b) Ires | |
| UTILE O (PERDITA) DI ESERCIZIO | |
| A) CREDITI PER INCREMENTO DA PATRIMONIO NETTO | |
| Per fondo di dotazione (crediti vs lo Stato o altre PP.AA. per partecipazione al fondo di dotazione) | |
| Per contributi in conto capitale | |
| Per altro | |
| TOTALE CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO NETTO (A) | |
| B) IMMOBILIZZAZIONI | |
| IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI: | |
| Costi di impianto e di ampliamento | |
| Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità | |
| Software e altri diritti di utilizzazione opere di ingegno | |
| Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | |
| Avviamento | |
| Migliorie su beni di terzi | |
| Immobilizzazioni in corso ed acconti | |
| Altre immobilizzazioni immateriali | |
| TOTALE I | |

| | |
|--|--------------|
| IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | |
| Terreni del patrimonio indisponibile | |
| Terreni del patrimonio disponibile (distinguere quelli in leasing finanziario) | |
| Fabbricati del patrimonio indisponibile | 8.832.930,00 |
| Fabbricati del patrimonio disponibile (distinguere quelli in leasing finanziario) | |
| Fabbricati di pregio storico/artistico del patrimonio indisponibile | |
| Fabbricati di pregio storico/artistico del patrimonio disponibile | |
| Infrastrutture | 12.959,00 |
| Impianti e macchinari | |
| Attrezzature socio " assistenziali e sanitarie o comunque specifiche di servizi alla persona | |
| Mobili e arredi | 5.202,60 |
| Macchine d ufficio elettromeccaniche e elettroniche, computers e altri strumenti elettronici e informatici | |
| Automezzi | |
| Immobilizzazioni in corso e acconti | |
| Altri beni materiali | |
| TOTALE II | 8.851.091,60 |
| IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | |
| Partecipazioni in: | |
| Societa controllate | |
| Societa partecipate | |
| Enti non profit | |
| Altri soggetti | |
| Crediti (con separata indicazione degli importi esigibili entro l esercizio) | |
| verso: | |
| Societa controllate | |
| Societa partecipate | |
| Altri soggetti | |
| Altri Titoli | |
| TOTALE III | |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | 8.851.091,60 |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | |
| RIMANENZE | |
| Beni socio sanitari | |
| Beni tecnico - economici | |
| Attività in corso | |
| Acconti | |
| TOTALE I | |
| CREDITI (con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l esercizio successivo) | |

| | |
|--|---------------|
| Crediti di natura tributaria | |
| a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità | |
| b Altri crediti da tributi | |
| c Crediti da Fondi perequativi | |
| Crediti per trasferimenti e contributi | |
| a verso la Regione | 91.856,34 |
| b verso la Città Metropolitana/Provincia | |
| c verso Comuni dell'ambito distrettuale | |
| d verso Azienda Sanitaria | |
| e verso lo Stato ed altri Enti pubblici | |
| f verso società controllate | |
| g verso società partecipate | |
| Crediti verso Erario | |
| Crediti verso utenti e altri soggetti privati | 37.052,67 |
| Crediti per attività svolte per c/terzi | |
| TOTALE II | 128.909,01 |
| ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI | |
| partecipazioni in: | |
| a società di capitali | |
| b Enti non - profit | |
| c Altri soggetti | |
| Altri titoli | |
| DISPONIBILITÀ LIQUIDE | |
| Conto di tesoreria | |
| a Istituto tesorerie | 38.842,27 |
| b Banca d'Italia | |
| Altri depositi bancari e postali | |
| Denaro e valori in cassa | |
| Altri conti presso la tesoreria intestati all'ente | |
| TOTALE IV | 38.842,27 |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 167.751,28 |
| D) RATEI E RISCOINTI ATTIVI | |
| Ratei | 76.646,00 |
| Risconti | |
| TOTALE RATEI | |
| TOTALE DELL'ATTIVO | 9.005.883,88 |
| STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) | |
| A) PATRIMONIO NETTO | |
| Fondo di dotazione | -8.369.368,60 |
| a all'1/1/200_ (o comunque iniziale) | -8.369.368,60 |
| b variazioni | |
| Contributi in c/capitale all'1/1/200_ (o comunque iniziali) | |
| Contributi in conto capitale vincolati ad investimenti | |
| Donazioni vincolate ad investimenti | |
| Donazioni di immobilizzazioni (con vincolo di destinazione) | |

| | |
|--|---------------|
| Riserve | |
| a da risultato economico di esercizi precedenti | |
| b da capitale | |
| c da permessi di costruire | |
| d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali | |
| e altre riserve indisponibili | |
| Utili (Perdite) portati a nuovo | |
| Utile (Perdita) dell'esercizio | |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | -8.369.368,60 |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | |
| Per trattamento di quiescenza | |
| Per imposte | |
| Per imposte differite | |
| Altri | |
| TOTALE FONDI RISCHI E ONERI (B) | |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | |
| D) DEBITI (1) | |
| Debiti da finanziamento | |
| a prestiti obbligazionari | |
| b v/ altre amministrazioni pubbliche | |
| c verso banche | |
| d verso tesoriere | |
| e verso altri finanziatori | |
| Debiti verso fornitori | -566.790,54 |
| Acconti | |
| Debiti per trasferimenti e contributi | |
| a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale | |
| b altre amministrazioni pubbliche | |
| c imprese controllate | |
| d imprese partecipate | |
| e altri soggetti | |
| Altri debiti | |
| a tributari | -74.854,79 |
| b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale | -11.724,26 |
| c per attività svolta per c/terzi (2) | |
| d per fatture da ricevere e note d'accredito da emettere | -56.611,10 |
| e altri | -337.883,36 |
| TOTALE DEBITI (D) | -1.047.864,05 |
| E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | |
| Ratei passivi | |
| Risconti passivi | |
| Contributi agli investimenti | |
| da altre amministrazioni pubbliche | |
| da altri soggetti | |

| | |
|--|---------------|
| Concessioni pluriennali | |
| Altri risconti passivi | |
| TOTALE RATEI E RISCONTI (E) | |
| TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) | -9.417.232,65 |
| 1) Impegni su esercizi futuri | 1,142,837,13 |
| 2) beni di terzi in uso | |
| 3) beni dati in uso a terzi | |
| 4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche | |
| 5) garanzie prestate a imprese controllate | |
| 6) garanzie prestate a imprese partecipate | |
| 7) garanzie prestate a altre imprese | |
| 8) garanzie ricevute | |
| TOTALE CONTI D'ORDINE | 1,142,837,13 |
| Utile (Perdita) dell'esercizio | -321.743,77 € |
| | |