

ASP CASA DI RIPOSO F.GUARINO
VIA STARZA 1 - SOLOFRA -C.F.80014660643
BILANCIO PREVENTIVO 2023

SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE (Art. 31 , comma 3)SCI	ANNO 2023	ANNO 2022
ATTIVO		
A) IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00
A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
A.I 1) Costi di impianto e di ampliamento		
A.I 2) Costi di ricerca e sviluppo		
A.I 3) Diritto di brevetto e diritto di utilizzazione delle opere dell'ingegno		
A.I 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
A.I 5) Pubblicità e propaganda		
AI 6) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	600,00	600,00
A.I 7) Altre immobilizzazioni immateriali (da specificare)		
A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
A.II 1) Terreni		
A.II 1.a) Disponibili		
A.II 1.b) Indisponibili		
A.II 2) Fabbricati	2.710.000,00	2.709.214,00
A.II 2.a) Fabbricati Disponibili	1.259.286,00	1.258.500,00
A.II 2.b) Fabbricati indisponibili	1.450.714,00	1.450.714,00
A.II 2.c) Immobili di valore storico e monumentale		
A.II 3) Impianti e attrezzature (disponibili)	38.368,00	38.368,00
A.II 4) Impianti e attrezzature (indisponibili)		
A.II 5) Mobili e arredo	87.748,00	87.748,00
A.II 6) Mobili di pregio artistico		
A.II 7) Automezzi immobilizzazioni materiali in corso e acconti		
A.II 8) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti		
A.II 9) Altri beni materiali (Macchine elettr. E Biancheria)	16.869,00	16.869,00
A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE con separata indicazione per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo		
A.III 1) Partecipazioni		
A.III 2.a) Crediti finanziari verso Stato		
A.III 2.b) Crediti finanziari verso Regione		
A.III 2.c) Crediti finanziari verso Comuni		
A.III 2.d) Crediti finanziari verso altri (da specificare)		
A.III 3) Altri titoli		
TOTALE A)	2.853.585,00	2.852.199,00
B) ATTIVO CIRCOLENTE		
B.I) Rimanenze		
B.I. 1) Beni di consumo		

B.I. 2) Altri beni (da specificare)		
B.I 3) Acconti per lavori in corso		
B.II) CREDITI con separata indicazione per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
B.II 1.a) Crediti verso Regione parte corrente		
B.II 1. b) Crediti verso Comuni parte corrente		
B.II 2.a) Crediti verso Regione investimenti		
B.II 2.b) Crediti verso Comuni investimenti		
B. II 2. c) Crediti verso Regione o P.A. - incrementi di patrimonio netto		
B. II 3) Crediti verso Comuni		
B. II 4) Crediti verso Aziende sanitarie pubbliche		
B. II 5) Crediti verso Erario	0,00	0,00
B. II 6) Crediti verso privati	55.000,00	56.516,00
B. II 7) Crediti verso controllate, collegate, sperimentazioni gestionali		
B. II 8) Crediti verso altri soggetti pubblici (da specificare)		
B. II 9) altri crediti (da specificare)	0,00	0,00
B. III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		
B. III 1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni		
B. III 2) Titoli che non costituiscono immobilizzazioni		
B. IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
B. IV 1) Cassa	900,00	2.644,00
B. IV 2) Istituto tesoriere	49.100,00	16.048,00
B. IV 3) Conto corrente postale		
TOTALE B)	105.000,00	75.208,00
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI		
C 1) Ratei attivi		
C 2) Risconti attivi		
TOTALE C)		
D) CONTI D'ORDINE		
D. I Canoni di leasing ancora da pagare		
D. II Beni in comodato		
D. III Depositi cauzionali		
D. IV Garanzie prestate		
D. V Garanzie ricevute		
D. VI Beni in contenzioso		
D. VII Altri impegni assunti (da specificare)		
D. VIII Altri conti d'ordine (da specificare)		
TOTALE D		
TOTALE ATTIVITA' A + B+ C + D	2.958.585,00	2.927.407,00
PASSIVO		
A) PATRIMONIO NETTO		

A.I) Fondo di dotazione		
A. I 1) Iniziale	25.121,00	25.121,00
A.I. 2) Variazioni	45.000,00	45.000,00
A. II) Finanziamenti per investimenti		
A. II 1) Finanziamenti da Regione per investimenti		
A. III) Donazioni e lasciti vincolati e investimenti		
A. IV) Contributi per ripiano perdite		
A. V) Riserve di rivalutazione		
A. VI) Riserve statutarie		
A. VII) Altre riserve		
A. VIII) Utili (perdite) portati a nuovo		
A. IX) Uile (perdita) dell'esercizio		
TOTALE A	70.121,00	70.121,00
B) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTO IN CONTO		
CAPITALE		
C) FONDI PER RISCHI E ONERI		
C 1) Fondi per imposte anche differite		
C 2) Fondi per rischi		
C 3) Altri fondi (Ammortamenti)	2.584.121,00	2.554.121,00
TOTALE C	2.584.121,00	2.554.121,00
D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO		
SUBORDINATO		
D. I) Premi operosità		
D. II) TFR dipendenti	14.000,00	11.000,00
TOTALE D	14.000,00	11.000,00
E) DEBITI con separata indicazione per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
E.I) Mutui passivi	150.000,00	168.500,00
E. II) Debiti verso istituto tesoriere		
E. III) Debiti altri finanziatori		
E. IV) Debiti verso Stato		
E. V) Debiti verso Regione o P.A.		
E VI) Debiti verso Comuni		
E. VII) Debiti verso fornitori	100.000,00	105.127,00
E.VIII) Debiti tributari	4.648,00	3.640,00
E. IX) Debiti verso istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	3.520,00	1.092,00
E. X) altri debiti (da cauzioni, imu, tari, rottamazioni)	32.175,00	4.000,00
TOTALE E	290.343,00	282.359,00
F) RATEI E RISCONTI PASSIVI		
F.I) Ratei passivi		
F. II) Risonti passivi		
TOTALE F		
TOTALE PASSIVO A + B+ C+ D+ E +F	2.958.585,00	2.927.407,00

G) CONTI D'ORDINE		
G. I) Canoni di leasing ancora da pagare		
G. II) Beni in comodato		
G. III) Depositi cauzionali		
G. IV) Garanzie prestate		
G. V) Garanzie ricevute		
G. VI) Beni in contenzioso		
G. VII) Altri impegni assunti (da specificare)		
G. VIII) Altri conti d'ordine (da specificare)		
TOTALE G		