

SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE (Art. 31 , comma 3)	ANNO 2020	ANNO 2019
ATTIVO		
A) IMMOBILIZZAZIONI	2.589.752,84	2.548.107,19
A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	600,00	600,00
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		
A.I 6) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	600,00	600,00
A.I 7) Altre immobilizzazioni immateriali (da specificare)		
A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.589.152,84	2.547.507,19
A.II 1) Terreni		
A.II 1.a) Disponibili		
A.II 1.b) Indisponibili		
A.II 2) Fabbricati	2.527.673,55	2.498.770,00
A.II 2.a) Fabbricati Disponibili	1.306.210,00	1.336.210,00
A.II 2.b) Fabbricati indisponibili	1.221.463,55	1.162.560,00
A.II 2.c) Immobili di valore storico e monumentale		
A.II 3) Impianti e attrezzature (disponibili)	22.369,33	13.542,01
A.II 4) Impianti e attrezzature (indisponibili)		
A.II 5) Mobili e arredo	35.481,18	35.195,18
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 (da specificare)		
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)	2.589.752,84	2.548.107,19
B) ATTIVO CIRCOLANTE	66.319,76	88.300,64
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	55.833,75	55.583,75
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		
B. II 6) Crediti verso privati	49.434,91	49.184,91
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)	6.398,84	6.398,84
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	10.486,01	32.716,89
B. IV 1) Cassa	534,94	1,00

B. IV 2) Istituto tesoriere	9.951,07	32.715,89
B. IV 3) Conto corrente postale		
TOTALE B)	66.319,76	88.300,64
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	0,00	0,00
C 1) Ratei attivi		
C 2) Risconti attivi	0,00	
TOTALE C)	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO A+B+C	2.656.072,60	2.636.407,83
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	2.656.072,60	2.636.407,83
PASSIVO		
A) PATRIMONIO NETTO	45.350,61	31.443,32
A.I) Fondo di dotazione	25.121,43	25.121,43
A. I 1) Iniziale		
A.I. 2) Variazioni		
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		16.774,85
A. VII) Altre riserve	16.774,85	
A. VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	-10.452,96	-21.424,99
A. IX) Uile (perdita) dell'esercizio	13.907,29	10.972,03

TOTALE A	45.350,61	31.443,32
B) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE		
C) FONDI PER RISCHI E ONERI	2.517.849,94	2.508.678,08
C 1) Fondi per imposte anche differite		
C 2) Fondi per rischi		
C 3) Altri fondi AMMORTAMENTI	2.517.849,94	2.508.678,08
TOTALE C	2.517.849,94	2.508.678,08
D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	9.900,79	9.900,79
D. I) Premi operosità		
D. II) TFR dipendenti	9.900,79	9.900,79
TOTALE D	9.900,79	9.900,79
E) DEBITI con separata indicazione per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	82.971,26	86.385,64
E.I) Mutui passivi		
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	54.276,11	59.788,78
E.VIII) Debiti tributari	4.648,33	2.091,93
E. IX) Debiti verso istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	78,30	78,30
E.X) Debiti verso controllate, collegate sperimentazioni gestionali		
E. XI) altri debiti DIPENDENTI E CAUZIONI	23.968,52	24.426,63
TOTALE E	82.971,26	86.385,64
F) RATEI E RISCONTI PASSIVI		
F.I) Ratei passivi		
F. II) Risonti passivi		
TOTALE F		
TOTALE PASSIVO A + B+ C+ D+ E +F	2.656.072,60	2.636.407,83

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		

ASP "F. GUARINO"
VIA STARZA 1 - SOLOFRA - C.F. 80014660643
BILANCIO CONSUNTIVO 2020

SCHEMA DI CONTO ECONOMICO (Art. 31, comma 3)SCHEMA DI CONTO	ANNO 2020	ANNO 2019
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
A. 1) Contributi in conto esercizio	11.000,00	11.400,00
A. 1 a) Contributi in conto esercizio da Regione		
A. 1 b) Contributi in conto esercizio da Comuni		
A. 1 c) Contributi in conto esercizi da privati	11.000,00	11.400,00
A. 1 d) Altri contributi in conto esercizio (da specificare)		
A 2) Ricavi per prestazioni erogate	199.803,25	180.150,00
A. 2 a) Rette	199.803,25	180.150,00
A. 2 b) Ricavi per prestazioni (da specificare)		
A. 3) Proventi e ricavi diversi	14.350,00	12.600,00
A. 3 a) Dal patrimonio immobiliare	14.350,00	12.600,00
A. 3 b) Diversi istituzionali		
A. 4) Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia		
A.5) Altri ricavi e proventi		1,72
TOTALE A	225.153,25	204.151,72
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
B 1) Acquisti di beni	57.771,27	62.684,45
B. 1 a) Acquisto di beni di consumo	25.164,68	20.915,89
B. 1 b) Acquisto di beni per servizi		
B. 1 b) 1 canoni energetici		
B. 1 b) 2 canoni utenze	17.870,24	19.958,82
B. 1 b) 3 pulizia	11.022,00	10.081,00
B. 1 b) 4 manutenzioni	3.714,35	11.728,74
B 2) Acquisti di servizi	129.082,61	103.601,08
B 3) Godimento di beni di terzi	90,00	286,13
B. 3 a) affitti		
B . 3 b) canoni di locazione finanziaria		
B. 3 c) altro SPESE CONDOMINIALI	90,00	286,13
B 4) Costi del personale	0,00	0,00

B. 4 a) personale dirigenti salari e stipendi		
B. 4 b) personale comparto salari e stipendi		
B. 4 c) Personale dirigente oneri sociali		
B. 4 d) Personale di comparto oneri solciali		
B. 4 e) personale dirigente TFR		
B. 4 f) personale di comparto TFR		
B. 4 g) Trattamento di quiescenza e simili		
B. 4 h) altri costi		
B 5) Ammortamenti	9.171,86	4.258,80
B. 5. a) ammortamento immobilizzazioni immateriali		
B. 5 b) ammortamento fabbricati	883,55	
A. 5 c) ammortamento altre immobilizzazioni materiali	8.288,31	4.258,80
B 6) Svalutazione crediti		
B 7) Variazione delle rimanenze		
B. 7 a) variazione delle rimanenze dei beni di consumo e per prestazioni		
B 8) Accantonamenti		
B. 8 a) Accantonamenti per rischi		
B. 8 b) accantonamento per premio operosità		
B. 8 c) accantonamento per quote inutilizzate contributi finalizzati		
B. 8 d) altri accantonamenti		
B 9) Oneri diversi di gestione	11.770,54	19.056,30
B. 9 a) imposte	1.348,99	11.908,00
B. 9 b) tasse	1.038,73	6.299,00
B. 9 c) altro	9.382,82	849,30
TOTALE B	207.886,28	189.886,76
Differenza tra valore e costo della produzione		
TOTALE A-B	17.266,97	14.264,96
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
C 1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	0,32	0,07
C 2) Interessi passivi e altri oneri finanziari		
TOTALE C)	0,32	0,07

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINAZIARIE		
D 1) Rivalutazioni		
D 2) Svalutazioni		
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
E 1) Proventi straordinari		
E. 1 a) Plusvalenze		
E. 1 b) Proventi da donazioni e lasciti		
E. 1 c) Proventi da erogazioni liberali		
E. 1 d) Altri proventi straordinari (da specificare)		
E 2) Oneri straordinari		
E. 2 a) minusvalenze		
E. 2 b) Sopravvenienze di passività		
E. 2 c) altri oneri straordinari (da specificare)		
TOTALE E)		
Risultato prima delle imposte (A- B +/- C +/-D +/-E)	17.267,29	14.265,03
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		
Y 1) IRAP		
Y.1 a) IRAP relativa a personale dipendente		
Y. 1 b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente		
Y. 1 c) IRAP relativa ad attività di libera professione		
Y. 1 d) IRAP relativa ad attività commerciali		
Y. 2) IRES	3.360,00	3.293,00
Y. 3) Accantonamento a f.do imposte (accertamenti, condoni,. Ecc.)		
TOTALE Y		
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	13.907,29	10.972,03