



# ASP

## Pianura Est

Azienda pubblica Servizi alla Persona

### Conto Economico anno 2022

Allegato alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 01/08/2023

Allegato alla deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 3 del 05/09/2023

**Conto Economico**

|                                               | ANNO 2022         | ANNO 2021         |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>3) CONTO ECONOMICO</b>                     |                   |                   |
| <b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>             | <b>15.064.260</b> | <b>14.124.160</b> |
| <b>1) RICAVI DA ATT. PER SERV. ALLA PERS.</b> | <b>14.059.616</b> | <b>13.191.639</b> |
| 1) rette                                      | 6.373.578         | 5.689.540         |
| 2) oneri a rilievo sanitario                  | 5.399.755         | 5.076.407         |
| 3) concorsi rimborsi e recuperi da att.       | 2.265.021         | 2.409.046         |
| 4) altri ricavi                               | 21.262            | 16.646            |
| <b>2) COSTI CAPITALIZZATI</b>                 | <b>361.125</b>    | <b>354.712</b>    |
| 1) incrementi di imm. per lavori inter.       | 0                 | 0                 |
| 2) quota per utilizzo contr. in c/cap.        | 361.125           | 354.712           |
| <b>3) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>4) PROVENTI E RICAVI DIVERSI</b>           | <b>391.899</b>    | <b>362.684</b>    |
| 1) da utilizzo del patrimonio                 | 255.199           | 273.675           |
| 2) concorsi rimborsi e rec. x att. div.       | 47.791            | 48.352            |
| 3) plusvalenze ordinarie                      | 0                 | 0                 |
| 4) sopravvenienze att. ed insus. del pas      | 87.209            | 39.427            |
| 5) altri ricavi istituzionali                 | 0                 | 0                 |
| 6) ricavi da attività commerciale             | 1.700             | 1.230             |
| 7) Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.      | 0                 | 0                 |
| <b>5) CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO</b>       | <b>251.620</b>    | <b>215.125</b>    |
| 1) contributi dalla Regione                   | 0                 | 0                 |
| a) Contributi in c/esercizio dalla Regione    | 0                 | 0                 |
| 2) contributi dalla Provincia                 | 0                 | 0                 |
| a) Contributi c/esercizio dalla Provincia     | 0                 | 0                 |
| 3) contr. dai Comuni dell'ambito distr.       | 0                 | 63.505            |
| a) Contributi dai Comuni dell'ambito distr.   | 0                 | 63.505            |
| 4) contributi dall'Azienda Sanitaria          | 0                 | 0                 |
| a) Contributi da Azienda Sanitaria            | 0                 | 0                 |
| 5) ontributi dallo Stato e da altri Enti      | 251.620           | 151.620           |
| a) Contributi dallo Stato e da altri Enti     | 251.620           | 151.620           |
| 6) altri contributi da privati                | 0                 | 0                 |
| a) Altri contributi da privati                | 0                 | 0                 |
| <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>              | <b>15.727.794</b> | <b>13.948.468</b> |
| <b>6) ACQUISTI BENI</b>                       | <b>335.697</b>    | <b>342.726</b>    |
| 1) beni socio - sanitari                      | 266.977           | 266.125           |
| 2) beni tecnico - economici                   | 68.720            | 76.601            |
| <b>7) ACQUISTI DI SERVIZI</b>                 | <b>6.332.741</b>  | <b>5.579.679</b>  |
| 1) per gest. attività socio-san.              | 3.140.680         | 3.012.880         |
| 2) servizi esternalizzati                     | 2.330.927         | 1.995.817         |
| 3) trasporti                                  | 41.111            | 36.435            |
| 4) consulenze socio sanitarie e ass.          | 0                 | 0                 |
| 5) altre consulenze                           | 24.408            | 36.117            |
| 6) lavoro inter. e altre forme di coll.       | 9.989             | 18.039            |
| 7) utenze                                     | 475.528           | 211.257           |
| 8) manutenzioni e riparazioni ordinarie       | 57.581            | 58.367            |
| 9) costi per organi Istituzionali             | 36.477            | 36.396            |
| 10) assicurazioni                             | 94.078            | 73.397            |
| 11) altri                                     | 121.962           | 100.974           |
| <b>8) GODIMENTO DI BENI DI TERZI</b>          | <b>33.228</b>     | <b>41.179</b>     |
| 1) affitti                                    | 0                 | 0                 |
| 2) canoni di locazione finanziaria            | 0                 | 0                 |
| 3) service                                    | 33.228            | 41.179            |
| <b>9) PER IL PERSONALE</b>                    | <b>7.546.402</b>  | <b>6.931.870</b>  |
| 1) salari e stipendi                          | 5.657.933         | 5.015.267         |
| 2) oneri sociali                              | 1.588.756         | 1.383.685         |
| 3) trattamento di fine rapporto               | 0                 | 0                 |
| 4) altri costi                                | 299.713           | 532.918           |
| <b>10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>        | <b>506.264</b>    | <b>516.510</b>    |
| 1) ammortamenti delle imm. immateriali        | 41.365            | 66.823            |

|                                                          |                   |                 |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| 2) ammortamenti delle immobilizz. mat.                   | 464.899           | 449.687         |
| 3) svalutazione delle immobilizzazioni                   | 0                 | 0               |
| 4) svalutazione dei crediti                              | 0                 | 0               |
| <b>11) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE</b>                    | <b>-3.055</b>     | <b>-437</b>     |
| 1) variaz. rim. dei beni socio-sanit.                    | -3.149            | -223            |
| 2) variaz. rim. dei beni tecnico-econ.                   | 94                | -214            |
| <b>12) ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI</b>                | <b>0</b>          | <b>30.000</b>   |
| <b>13) ALTRI ACCANTONAMENTI</b>                          | <b>138.554</b>    | <b>30.000</b>   |
| <b>14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>                     | <b>837.963</b>    | <b>476.941</b>  |
| 1) costi amministrativi                                  | 108.819           | 90.652          |
| 2) imposte non sul reddito                               | 109.255           | 107.889         |
| 3) tasse                                                 | 79.346            | 72.773          |
| 4) altri                                                 | 126.109           | 157.424         |
| 5) minusvalenze ordinarie                                | 0                 | 0               |
| 6) sopravvenienze passive ed insuss.                     | 414.434           | 48.203          |
| 7) contr. erogati ad aziende non-profit                  | 0                 | 0               |
| <b>DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)</b> | <b>-663.534</b>   | <b>175.692</b>  |
| <b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>                    |                   |                 |
| <b>15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| 1) in società partecipate                                | 0                 | 0               |
| 2) da altri soggetti                                     | 0                 | 0               |
| <b>16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>                     | <b>9.845</b>      | <b>0</b>        |
| 1) interessi att. su titoli dell'attivo                  | 0                 | 0               |
| 2) interessi attivi bancari e post.                      | 0                 | 0               |
| 3) proventi finanziari diversi                           | 9.845             | 0               |
| <b>17) INTERESSI PAS. ED ALTRI ONERI FIN.</b>            | <b>20.192</b>     | <b>10.456</b>   |
| 1) su mutui                                              | 0                 | 0               |
| a) Interessi passivi su mutui                            | 0                 | 0               |
| 2) bancari                                               | 20.183            | 10.393          |
| a) Interessi passivi bancari                             | 20.183            | 10.393          |
| 3) oneri finanziari diversi                              | 9                 | 63              |
| a) Interessi passivi verso fornitori                     | 0                 | 3               |
| b) Interessi passivi su depositi cauzionali              | 0                 | 0               |
| c) Altri oneri finanziari                                | 9                 | 60              |
| <b>TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (C)</b>            | <b>-10.347</b>    | <b>-10.456</b>  |
| <b>D) RETTIFICHE VALORE DI ATT. FINANZIARIA</b>          |                   |                 |
| <b>18) RIVALUTAZIONI</b>                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| 1) di partecipazioni                                     | 0                 | 0               |
| 2) di altri valori mobiliari                             | 0                 | 0               |
| <b>19) SVALUTAZIONI</b>                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| 1) di partecipazioni                                     | 0                 | 0               |
| 2) di altri valori mobiliari                             | 0                 | 0               |
| <b>TOTALE delle RETTIFICHE (D)</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| <b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>                 |                   |                 |
| 20) Proventi da:                                         | 172.565           | 146.188         |
| 1) donazioni, lasciti ed erogazioni lib.                 | 2.136             | 146.111         |
| 2) plusvalenze straordinarie                             | 0                 | 77              |
| 3) sopravvenienze attive straordinarie                   | 170.429           | 0               |
| 21) Oneri da:                                            | 0                 | -39.524         |
| 1) minusvalenze straordinarie                            | 0                 | -37.802         |
| 2) sopravvenienze passive straordinarie                  | 0                 | -1.722          |
| <b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>         | <b>172.565</b>    | <b>106.664</b>  |
| <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)</b>         | <b>-501.316</b>   | <b>271.900</b>  |
| <b>F) IMPOSTE SUL REDDITO</b>                            |                   |                 |
| a) irap                                                  | -497.151          | -457.328        |
| b) ires                                                  | -38.805           | -40.828         |
| <b>G) UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO</b>                   | <b>-1.037.272</b> | <b>-226.256</b> |