

STATO PATRIMONIALE
A.S.P. DEL RUBICONE

Attivo	2021	2020
A) <u>CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO NETTO</u>		
1) per fondo di dotazione		
2) per contributi in conto capitale		
3) altri crediti		
TOTALE CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO NETTO (A)		
B) <u>IMMOBILIZZAZIONI</u>		
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1) costi di impianto e di ampliamento		
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) software ed altri diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	3.194	2.328
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) migliorie su beni di terzi		
6) immobilizzazioni in corso ed acconti		
7) altre immobilizzazioni immateriali	1.534	1.464
Totale I	4.728	3.792
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) terreni del patrimonio indisponibile	36.003	22.150
2) terreni del patrimonio disponibile	1.242.796	1.242.796
3) fabbricati del patrimonio indisponibile	13.949.537	14.588.373
4) fabbricati del patrimonio disponibile	17.727	18.648
5) fabbricati di pregio artistico del patrimonio indisponibile		
6) fabbricati di pregio artistico del patrimonio disponibile		
7) impianti e macchinari	140.810	151.924
8) attrezzature socio-assistenziali, sanitarie o comunque specifiche dei servizi alla persona	198	1.361
9) mobili e arredi	11.130	17.103
10) mobili e arredi di pregio artistico	37.390	37.390
11) macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, computers ed altri strumenti elettronici ed informatici	7.189	8.423
12) automezzi		
13) altri beni	2.174	3.907
14) immobilizzazioni in corso e acconti	9.662	150
Totale II	15.454.616	16.092.225
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1) partecipazioni in:		
a) società di capitali		
b) enti non profit		
c) altri soggetti		
2) crediti (con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo) verso:		
a) società partecipate		
b) altri soggetti (tutti esigibili oltre l'esercizio successivo)	446	446
3) altri titoli		
Totale III	446	446
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	15.459.790	16.096.463

STATO PATRIMONIALE
A.S.P. DEL RUBICONE

Attivo	2021	2020
C) <u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>		
I - RIMANENZE		
1) beni socio - sanitari		
2) beni tecnico economali		
3) attività in corso		
4) acconti		
Totale I	-	-
II - CREDITI (con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)		
1) verso utenti	4.788	3.010
2) verso la Regione		
3) verso la Provincia		
4) verso Comuni dell'ambito distrettuale	107.031	37.654
5) verso Azienda Sanitaria	1.413	90.117
6) verso lo Stato ed altri Enti Pubblici	566	2.049
7) verso società partecipate		
8) verso Erario	876	29.936
9) per imposte anticipate		
10) verso altri soggetti privati	164.626	245.134
11) per fatture da emettere e note d'accredito da ricevere	301.658	275.507
Totale II	579.826	683.407
III - ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		
1) partecipazioni in:		
a) società di capitali		
b) enti non profit		
c) altri soggetti		
2) altri titoli		
Totale III	-	-
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) cassa	796	691
2) c/c bancari	1.369.247	918.558
3) c/c postali		
Totale IV	1.370.043	919.249
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE [C]	1.949.869	1.602.656
D) <u>RATEI E RISCONTI ATTIVI</u>		
1) ratei	150	
2) risconti	5.523	2.057
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)	5.673	2.057
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	17.415.332	17.701.176
CONTI D'ORDINE		
1) per beni di terzi		
2) per beni nostri presso terzi	33.000	68.000
3) per impegni		
4) per garanzie prestate		
5) per garanzie ricevute		

STATO PATRIMONIALE
A.S.P. DEL RUBICONE

Passivo	2021	2020
A) <u>PATRIMONIO NETTO</u>		
I - Fondo di dotazione		
1) all'1/04/2008 (iniziale)	2.161.446	2.161.446
2) variazioni	- 19.090	- 19.090
II - contributi in c/capitale iniziali	11.404.894	11.977.879
III - contributi in c/capitale vincolati ad investimenti	415.684	430.685
IV - donazioni vincolate ad investimenti		
V - donazioni di immobilizzazioni (con vincolo di destinazione)	282	482
VI - riserve statutarie (arrotondamenti Euro)	- 3	1
VII - utili (perdite) portati a nuovo	2.010.799	1.705.795
VIII - utile (perdita) dell'esercizio	283.397	305.004
TOTALE (A)	16.257.409	16.562.202
B) <u>FONDI PER RISCHI E ONERI</u>		
1) per imposte, anche differite	25.000	25.000
2) per rischi	15.525	12.843
3) altri	643.201	597.403
TOTALE (B)	683.726	635.246
C) <u>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</u>	-	-
D) <u>DEBITI (con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)</u>		
1) verso soci per finanziamenti		
2) per mutui e prestiti		
3) verso istituto tesoriere	249	
4) per acconti		
5) verso fornitori	41.573	85.547
6) verso società partecipate		
7) verso la Regione		
8) verso la Provincia		
9) verso Comuni dell'ambito distrettuale		
10) verso Azienda Sanitaria		
11) verso lo Stato ed altri Enti Pubblici		
12) tributari	5.473	6.294
13) verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	1.423	20
14) verso personale dipendente		
15) altri debiti verso privati	40.604	39.708
16) per fatture da ricevere e note d'accredito da emettere	345.122	285.487
TOTALE (D)	434.444	417.056
E) <u>RATEI E RISCONTI PASSIVI</u>		
1) ratei	39.515	86.323
2) risconti	238	349
TOTALE (E)	39.753	86.672
TOTALE PASSIVO E NETTO (A+B+C+D+E)	17.415.332	17.701.176
CONTI D'ORDINE		
1) per beni di terzi		
2) per beni nostri presso terzi	33.000	68.000
3) per impegni		
4) per garanzie prestate		
5) per garanzie ricevute		

**CONTO ECONOMICO
A.S.P. DEL RUBICONE**

	2021	2020
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	1.576.564	1.608.878
a) rette	66.674	67.686
b) oneri a rilievo sanitario		
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	13	
d) altri ricavi	1.509.877	1.541.192
2) Costi capitalizzati	588.187	588.542
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso		
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	588.187	588.542
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso		
4) Proventi e ricavi diversi	512.398	617.537
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	391.301	387.736
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	41.373	54.379
c) plusvalenze ordinarie		
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	11.292	61.040
e) altri ricavi istituzionali		
f) ricavi da attività commerciale	68.432	114.382
5) Contributi in conto esercizio	15.000	-
a) contributi dalla Regione		
b) contributi dalla Provincia		
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	9.000	
d) contributi dall'Azienda sanitaria		
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici		
f) altri contributi da privati	6.000	
Totale (A)	2.692.149	2.814.957
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Acquisti beni	2.827	3.326
a) beni socio sanitari	170	1.210
b) beni tecnico-economali	2.657	2.116
7) Acquisti servizi	1.033.290	1.255.795
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	165.041	70.359
b) servizi esternalizzati	485.199	712.342
c) trasporti	2.866	2.299
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	4.500	5.400
e) altre consulenze	14.601	29.125
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	224.712	244.376
g) utenze	9.028	6.582
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	15.716	41.824
i) costi per organi Istituzionali	300	420
j) assicurazioni	42.936	48.685
k) altri	68.391	94.383
8) Godimento di beni di terzi	12.482	27.556
a) affitti	10.686	25.978
b) canoni di locazione finanziaria		
c) service	1.796	1.578
9) Per il personale	445.702	355.818
a) salari e stipendi	349.820	279.404
b) oneri sociali	95.230	75.684
c) trattamento di fine rapporto		
d) altri costi	652	730
10) Ammortamenti e svalutazioni	707.761	699.633
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	2.564	2.152
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	705.197	697.481
c) svalutazione delle immobilizzazioni		
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		

**CONTO ECONOMICO
A.S.P. DEL RUBICONE**

	2021	2020
11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-	-
a) variazioni 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-economici		
12) Accantonamenti ai fondi rischi	2.682	3.210
13) Altri accantonamenti	80.856	45.181
14) Oneri diversi di gestione	52.069	55.223
a) costi amministrativi	8.952	10.708
b) imposte non sul reddito	40.040	40.626
c) tasse	2.491	2.657
d) altri	462	76
d) minusvalenze ordinarie		45
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	124	1.111
g) contributi erogati ad aziende non profit		
Totale (B)	2.337.669	2.445.742
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	354.480	369.215
C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>		
15) Proventi da partecipazioni	-	-
a) in società partecipate		
b) da altri soggetti		
16) Altri proventi finanziari	-	1.083
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante		
b) interessi attivi bancari e postali		1.083
c) proventi finanziari diversi		
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	13	38
a) su mutui		
b) bancari		
c) oneri finanziari diversi	13	38
Totale (C)	- 13	1.045
D) <u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>		
18) Rivalutazioni	-	-
a) di partecipazioni		
b) di altri valori mobiliari		
19) Svalutazioni	-	-
a) di partecipazioni		
b) di altri valori mobiliari		
Totale (D)	-	-
E) <u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>		
20) Proventi da:	843	1.300
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	840	1.300
b) plusvalenze straordinarie		
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	3	
21) Oneri da:	-	1
a) minusvalenze straordinarie		
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie		1
Totale (E)	843	1.299
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	355.310	371.559
22) Imposte sul reddito	71.913	66.555
a) Irap	29.579	23.727
b) Ires	42.334	42.828
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	283.397	305.004