

STATO PATRIMONIALE
A.S.P. DEL RUBICONE

Attivo	2022	2021
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	2.100	3.194
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) migliorie su beni di terzi		
6) immobilizzazioni in corso ed acconti		
7) altre immobilizzazioni immateriali	767	1.534
Totale I	2.867	4.728
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) terreni del patrimonio indisponibile	36.003	36.003
2) terreni del patrimonio disponibile	1.489.935	1.242.796
3) fabbricati del patrimonio indisponibile	13.286.400	13.949.537
4) fabbricati del patrimonio disponibile	16.807	17.727
5) fabbricati di pregio artistico del patrimonio indisponibile		
6) fabbricati di pregio artistico del patrimonio disponibile		
7) impianti e macchinari	122.383	140.810
8) attrezzature socio-assistenziali, sanitarie o comunque specifiche dei servizi alla persona	3.908	198
9) mobili e arredi	29.432	11.130
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	13.527	7.189
12) automezzi		
13) altri beni	5.382	2.174
14) immobilizzazioni in corso e acconti	193.930	9.662
Totale II	15.235.097	15.454.616
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)	206	446
3) altri titoli		
Totale III	206	446
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	15.238.170	15.459.790

STATO PATRIMONIALE
A.S.P. DEL RUBICONE

Attivo	2022	2021
C) <u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>		
I - RIMANENZE		
1) beni socio - sanitari		
2) beni tecnico economici		
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	4.801	4.788
2) verso la Regione		
3) verso la Provincia		
4) verso Comuni dell'ambito distrettuale	47.356	107.031
5) verso Azienda Sanitaria	1.436	1.413
6) verso lo Stato ed altri Enti Pubblici	566	566
7) verso società partecipate		
8) verso Erario	3.543	876
9) per imposte anticipate		
10) verso altri soggetti privati	191.938	164.626
11) per fatture da emettere e note d'accredito da ricevere	612.210	301.658
Totale II	860.718	579.826
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	874	796
2) c/c bancari	990.128	1.369.247
3) c/c postali		
Totale IV	991.002	1.370.043
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE [C]	1.851.720	1.949.869
D) <u>RATEI E RISCONTI ATTIVI</u>		
1) ratei	3.355	150
2) risconti	11.399	5.523
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)	14.754	5.673
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	17.104.644	17.415.332
CONTI D'ORDINE		
1) per beni di terzi		
2) per beni nostri presso terzi	33.000	33.000
3) per impegni		
4) per garanzie prestate		
5) per garanzie ricevute		

STATO PATRIMONIALE
A.S.P. DEL RUBICONE

Passivo	2022	2021
A) <u>PATRIMONIO NETTO</u>		
I - Fondo di dotazione		
1) all'1/04/2008 (iniziale)	2.161.446	2.161.446
2) variazioni	-	-
II - contributi in c/capitale iniziali	10.831.909	11.404.894
III - contributi in c/capitale vincolati ad investimenti	422.556	415.684
IV - donazioni vincolate ad investimenti		
V - donazioni di immobilizzazioni (con vincolo di destinazione)	82	282
VI - riserve statutarie (arrotondamenti Euro)		-
VII - utili (perdite) portati a nuovo	2.294.197	2.010.799
VIII - utile (perdita) dell'esercizio	204.490	283.397
TOTALE (A)	15.895.590	16.257.409
B) <u>FONDI PER RISCHI E ONERI</u>		
1) per imposte, anche differite	25.000	25.000
2) per rischi	19.807	15.525
3) altri	636.703	643.201
TOTALE (B)	681.510	683.726
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	134.599	41.573
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	9.755	5.473
13) verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	1.037	1.423
14) verso personale dipendente		
15) altri debiti verso privati	39.149	40.604
16) per fatture da ricevere e note d'accredito da emettere	295.843	345.122
TOTALE (D)	480.383	434.444
E) <u>RATEI E RISCONTI PASSIVI</u>		
1) ratei	43.407	39.515
2) risconti	3.754	238
TOTALE (E)	47.161	39.753
TOTALE PASSIVO E NETTO (A+B+C+D+E)	17.104.644	17.415.332
CONTI D'ORDINE		
1) per beni di terzi		
2) per beni nostri presso terzi	33.000	33.000
3) per impegni		
4) per garanzie prestate		
5) per garanzie ricevute		

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

	2022	2021
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	1.752.782	1.576.564
a) rette	65.604	66.674
b) oneri a rilievo sanitario		
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	5	13
d) altri ricavi	1.687.173	1.509.877
2) Costi capitalizzati	587.763	588.187
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso		
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	587.763	588.187
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso		
4) Proventi e ricavi diversi	479.458	512.398
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	389.773	391.301
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	35.634	41.373
c) plusvalenze ordinarie		
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	10.605	11.292
e) altri ricavi istituzionali		
f) ricavi da attività commerciale	43.446	68.432
5) Contributi in conto esercizio	15.812	15.000
a) contributi dalla Regione	6.312	
b) contributi dalla Provincia		
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	8.000	9.000
d) contributi dall'Azienda sanitaria		
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici		
f) altri contributi da privati	1.500	6.000
Totale (A)	2.835.815	2.692.149
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Acquisti beni	4.254	2.827
a) beni socio sanitari	122	170
b) beni tecnico-economali	4.132	2.657
7) Acquisti servizi	1.139.880	1.033.290
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	197.720	165.041
b) servizi esternalizzati	514.958	485.199
c) trasporti	1.779	2.866
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	1.190	4.500
e) altre consulenze	33.090	14.601
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	214.264	224.712
g) utenze	13.606	9.028
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	33.529	15.716
i) costi per organi Istituzionali	420	300
j) assicurazioni	48.850	42.936
k) altri	80.474	68.391
8) Godimento di beni di terzi	13.063	12.482
a) affitti	11.200	10.686
b) canoni di locazione finanziaria		
c) service	1.863	1.796
9) Per il personale	600.981	445.702
a) salari e stipendi	470.863	349.820
b) oneri sociali	128.969	95.230
c) trattamento di fine rapporto		
d) altri costi	1.149	652
10) Ammortamenti e svalutazioni	702.942	707.761
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	2.543	2.564
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	700.399	705.197
c) svalutazione delle immobilizzazioni		
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		

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

	2022	2021
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	4.282	2.682
13) Altri accantonamenti	24.763	80.856
14) Oneri diversi di gestione	67.385	52.069
a) costi amministrativi	11.149	8.952
b) imposte non sul reddito	44.728	40.040
c) tasse	2.708	2.491
d) altri	2	462
d) minusvalenze ordinarie	1.210	
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	7.588	124
g) contributi erogati ad aziende non profit		
Totale (B)	2.557.550	2.337.669
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	278.265	354.480
C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>		
15) Proventi da partecipazioni	-	-
a) in società partecipate		
b) da altri soggetti		
16) Altri proventi finanziari	3.271	-
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante		
b) interessi attivi bancari e postali	3.237	
c) proventi finanziari diversi	34	
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	6	13
a) su mutui		
b) bancari		
c) oneri finanziari diversi	6	13
Totale (C)	3.265	- 13
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:	2.980	843
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	2.980	840
b) plusvalenze straordinarie		
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie		3
21) Oneri da:	-	-
a) minusvalenze straordinarie		
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie		
Totale (E)	2.980	843
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	284.510	355.310
22) Imposte sul reddito	80.020	71.913
a) Irap	40.161	29.579
b) Ires	39.859	42.334
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	204.490	283.397