

STATO PATRIMONIALE
A.S.P. DEL RUBICONE

Attivo	2023	2022
A) CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO NETTO		
1) per fondo di dotazione		
2) per contributi in conto capitale		
3) altri crediti		
TOTALE CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO NETTO (A)		
B) IMMOBILIZZAZIONI		
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	3.295	2.100
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) migliorie su beni di terzi		
6) immobilizzazioni in corso ed acconti		
7) altre immobilizzazioni immateriali	2.479	767
Totale I	5.774	2.867
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) terreni del patrimonio indisponibile	36.003	36.003
2) terreni del patrimonio disponibile	1.489.935	1.489.935
3) fabbricati del patrimonio indisponibile	12.641.715	13.286.400
4) fabbricati del patrimonio disponibile	15.886	16.807
5) fabbricati di pregio artistico del patrimonio indisponibile		
6) fabbricati di pregio artistico del patrimonio disponibile		
7) impianti e macchinari	109.642	122.383
8) attrezzature socio-assistenziali, sanitarie o comunque specifiche dei servizi alla persona	3.417	3.908
9) mobili e arredi	44.735	29.432
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	9.780	13.527
12) automezzi		
13) altri beni	4.580	5.382
14) immobilizzazioni in corso e acconti	197.804	193.930
Totale II	14.590.887	15.235.097
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	206
3) altri titoli		
Totale III	206	206
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	14.596.867	15.238.170

STATO PATRIMONIALE
A.S.P. DEL RUBICONE

Attivo	2023	2022
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	2.964	4.801
2) verso la Regione		
3) verso la Provincia		
4) verso Comuni dell'ambito distrettuale	46.776	47.356
5) verso Azienda Sanitaria	675	1.436
6) verso lo Stato ed altri Enti Pubblici	2.723	566
7) verso società partecipate		
8) verso Erario	1.260	3.543
9) per imposte anticipate		
10) verso altri soggetti privati	204.830	191.938
11) per fatture da emettere e note d'accredito da ricevere	616.466	612.210
Totale II	875.694	860.718
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	710	874
2) c/c bancari	1.309.264	990.128
3) c/c postali		
Totale IV	1.309.974	991.002
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE [C]	2.185.668	1.851.720
D) <u>RATEI E RISCONTI ATTIVI</u>		
1) ratei	24.248	3.355
2) risconti	52.240	11.399
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)	76.488	14.754
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	16.859.023	17.104.644
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	2023	2022
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	10.258.923	10.831.909
III - contributi in c/capitale vincolati ad investimenti	407.978	422.556
IV - donazioni vincolate ad investimenti		
V - donazioni di immobilizzazioni (con vincolo di destinazione)		82
VI - riserve statutarie (arrotondamenti Euro)		
VII - utili (perdite) portati a nuovo	2.498.687	2.294.197
VIII - utile (perdita) dell'esercizio	381.672	204.490
TOTALE (A)	15.689.616	15.895.590
B) <u>FONDI PER RISCHI E ONERI</u>		
1) per imposte, anche differite		25.000
2) per rischi	24.063	19.807
3) altri	634.896	636.703
TOTALE (B)	658.959	681.510
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	1.000	
4) per acconti		
5) verso fornitori	130.677	134.599
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	7.858	9.755
13) verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale		1.037
14) verso personale dipendente		
15) altri debiti verso privati	38.567	39.149
16) per fatture da ricevere e note d'accredito da emettere	305.414	295.843
TOTALE (D)	483.516	480.383
E) <u>RATEI E RISCONTI PASSIVI</u>		
1) ratei	24.008	43.407
2) risconti	2.924	3.754
TOTALE (E)	26.932	47.161
TOTALE PASSIVO E NETTO (A+B+C+D+E)	16.859.023	17.104.644
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**

	2023	2022
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	1.601.428	1.752.782
a) rette	71.873	65.604
b) oneri a rilievo sanitario		
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona		5
d) altri ricavi	1.529.555	1.687.173
2) Costi capitalizzati	587.645	587.763
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso		
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	587.645	587.763
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso		
4) Proventi e ricavi diversi	583.158	479.458
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	391.093	389.773
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	38.963	35.634
c) plusvalenze ordinarie		
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	56.969	10.605
e) altri ricavi istituzionali		
f) ricavi da attività commerciale	96.133	43.446
5) Contributi in conto esercizio	1.810	15.812
a) contributi dalla Regione		6.312
b) contributi dalla Provincia		
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	1.810	8.000
d) contributi dall'Azienda sanitaria		
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici		
f) altri contributi da privati		1.500
Totale (A)	2.774.041	2.835.815
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Acquisti beni	5.814	4.254
a) beni socio sanitari	1.137	122
b) beni tecnico-economici	4.677	4.132
7) Acquisti servizi	999.537	1.139.880
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	197.402	197.720
b) servizi esternalizzati	399.509	514.958
c) trasporti	2.851	1.779
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	3.247	1.190
e) altre consulenze	17.483	33.090
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	179.318	214.264
g) utenze	9.468	13.606
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	51.637	33.529
i) costi per organi Istituzionali	360	420
j) assicurazioni	44.258	48.850
k) altri	94.004	80.474
8) Godimento di beni di terzi	10.988	13.063
a) affitti	9.200	11.200
b) canoni di locazione finanziaria		
c) service	1.788	1.863
9) Per il personale	512.591	600.981
a) salari e stipendi	401.592	470.863
b) oneri sociali	110.161	128.969
c) trattamento di fine rapporto		
d) altri costi	838	1.149
10) Ammortamenti e svalutazioni	704.203	702.942
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	1.240	2.543
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	702.963	700.399
c) svalutazione delle immobilizzazioni		
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		

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

	2023	2022
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	4.257	4.282
13) Altri accantonamenti	22.660	24.763
14) Oneri diversi di gestione	77.535	67.385
a) costi amministrativi	11.472	11.149
b) imposte non sul reddito	52.215	44.728
c) tasse	2.898	2.708
d) altri	1.048	2
d) minusvalenze ordinarie		1.210
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	9.902	7.588
g) contributi erogati ad aziende non profit		
Totale (B)	2.337.585	2.557.550
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	436.456	278.265
C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>		
15) Proventi da partecipazioni	-	-
a) in società partecipate		
b) da altri soggetti		
16) Altri proventi finanziari	22.068	3.271
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante		
b) interessi attivi bancari e postali	22.068	3.237
c) proventi finanziari diversi		34
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	1	6
a) su mutui		
b) bancari		
c) oneri finanziari diversi	1	6
Totale (C)	22.067	3.265
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:	3.940	2.980
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	3.940	2.980
b) plusvalenze straordinarie		
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie		
21) Oneri da:	-	-
a) minusvalenze straordinarie		
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie		
Totale (E)	3.940	2.980
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	462.463	284.510
22) Imposte sul reddito	80.791	80.020
a) Irap	34.362	40.161
b) Ires	46.429	39.859
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	381.672	204.490