

STATO PATRIMONIALE
A.S.P. DEL RUBICONE

Attivo	2024	2023
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	2.102	3.295
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) migliorie su beni di terzi		
6) immobilizzazioni in corso ed acconti		
7) altre immobilizzazioni immateriali	1.869	2.479
Totale I	3.971	5.774
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	12.229.862	12.641.715
4) fabbricati del patrimonio disponibile	14.965	15.886
5) fabbricati di pregio artistico del patrimonio indisponibile		
6) fabbricati di pregio artistico del patrimonio disponibile		
7) impianti e macchinari	93.535	109.642
8) attrezzature socio-assistenziali, sanitarie o comunque specifiche dei servizi alla persona	2.925	3.417
9) mobili e arredi	40.308	44.735
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	8.266	9.780
12) automezzi		
13) altri beni	4.241	4.580
14) immobilizzazioni in corso e acconti	3.360	197.804
Totale II	13.960.790	14.590.887
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)	13.964.967	14.596.867

STATO PATRIMONIALE
A.S.P. DEL RUBICONE

Attivo	2024	2023
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	5.729	2.964
2) verso la Regione		
3) verso la Provincia		
4) verso Comuni dell'ambito distrettuale	38.336	46.776
5) verso Azienda Sanitaria	640	675
6) verso lo Stato ed altri Enti Pubblici	66	2.723
7) verso società partecipate		
8) verso Erario	3.306	1.260
9) per imposte anticipate		
10) verso altri soggetti privati	153.353	204.830
11) per fatture da emettere e note d'accredito da ricevere	561.124	616.466
Totale II	762.422	875.694
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	1.339	710
2) c/c bancari	1.880.734	1.309.264
3) c/c postali		
Totale IV	1.882.073	1.309.974
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE [C]	2.644.495	2.185.668
D) <u>RATEI E RISCONTI ATTIVI</u>		
1) ratei	25.946	24.248
2) risconti	3.656	52.240
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)	29.602	76.488
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	16.639.064	16.859.023
CONTI D'ORDINE		
1) per beni di terzi		
2) per beni nostri presso terzi	19.000	33.000
3) per impegni		
4) per garanzie prestate		
5) per garanzie ricevute		

STATO PATRIMONIALE
A.S.P. DEL RUBICONE

Passivo		2024	2023
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	9.685.938	10.258.923
	III - contributi in c/capitale vincolati ad investimenti	405.680	407.978
	IV - donazioni vincolate ad investimenti		
	V - donazioni di immobilizzazioni (con vincolo di destinazione)		
	VI - riserve statutarie (arrotondamenti Euro)		
	VII - utili (perdite) portati a nuovo	2.880.358	2.498.687
	VIII - utile (perdita) dell'esercizio	168.976	381.672
	TOTALE (A)	15.283.308	15.689.616
B)	<u>FONDI PER RISCHI E ONERI</u>		
	1) per imposte, anche differite		
	2) per rischi	329.439	24.063
	3) altri	667.439	634.896
	TOTALE (B)	996.878	658.959
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	18.859	130.677
	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	24.967	7.858
	13) verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	24.895	
	14) verso personale dipendente		
	15) altri debiti verso privati	38.911	38.567
	16) per fatture da ricevere e note d'accredito da emettere	234.765	305.414
	TOTALE (D)	342.397	483.516
E)	<u>RATEI E RISCONTI PASSIVI</u>		
	1) ratei	16.481	24.008
	2) risconti		2.924
	TOTALE (E)	16.481	26.932
TOTALE PASSIVO E NETTO (A+B+C+D+E)		16.639.064	16.859.023
	CONTI D'ORDINE		
	1) per beni di terzi		
	2) per beni nostri presso terzi	19.000	33.000
	3) per impegni		
	4) per garanzie prestate		
	5) per garanzie ricevute		

CONTO ECONOMICO
A.S.P. DEL RUBICONE

	2024	2023
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	1.399.909	1.601.428
a) rette	73.425	71.873
b) oneri a rilievo sanitario		
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	27.627	
d) altri ricavi	1.298.857	1.529.555
2) Costi capitalizzati	587.814	587.645
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso		
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	587.814	587.645
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso		
4) Proventi e ricavi diversi	529.889	583.158
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	392.424	391.093
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	41.755	38.963
c) plusvalenze ordinarie		
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	35.789	56.969
e) altri ricavi istituzionali		
f) ricavi da attività commerciale	59.921	96.133
5) Contributi in conto esercizio	42.625	1.810
a) contributi dalla Regione	18.039	
b) contributi dalla Provincia		
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	4.586	1.810
d) contributi dall'Azienda sanitaria		
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici		
f) altri contributi da privati	20.000	
Totale (A)	2.560.237	2.774.041
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Acquisti beni	13.100	5.814
a) beni socio sanitari		1.137
b) beni tecnico-economali	13.100	4.677
7) Acquisti servizi	903.855	999.537
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	244.003	197.402
b) servizi esternalizzati	236.745	399.509
c) trasporti	3.155	2.851
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	3.488	3.247
e) altre consulenze	31.684	17.483
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	169.970	179.318
g) utenze	12.616	9.468
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	45.003	51.637
i) costi per organi Istituzionali	270	360
j) assicurazioni	43.538	44.258
k) altri	113.383	94.004
8) Godimento di beni di terzi	11.147	10.988
a) affitti	9.100	9.200
b) canoni di locazione finanziaria		
c) service	2.047	1.788
9) Per il personale	499.322	512.591
a) salari e stipendi	391.287	401.592
b) oneri sociali	107.292	110.161
c) trattamento di fine rapporto		
d) altri costi	743	838
10) Ammortamenti e svalutazioni	774.151	704.203
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	2.033	1.240
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	709.425	702.963
c) svalutazione delle immobilizzazioni		
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	62.693	

CONTO ECONOMICO
A.S.P. DEL RUBICONE

	2024	2023
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-economali		
12) Accantonamenti ai fondi rischi	3.797	4.257
13) Altri accantonamenti	65.537	22.660
14) Oneri diversi di gestione	75.798	77.535
a) costi amministrativi	14.682	11.472
b) imposte non sul reddito	54.079	52.215
c) tasse	2.988	2.898
d) altri	569	1.048
d) minusvalenze ordinarie		
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	3.480	9.902
g) contributi erogati ad aziende non profit		
Totale (B)	2.346.707	2.337.585
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	213.530	436.456
C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>		
15) Proventi da partecipazioni	-	-
a) in società partecipate		
b) da altri soggetti		
16) Altri proventi finanziari	25.823	22.068
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante		
b) interessi attivi bancari e postali	25.823	22.068
c) proventi finanziari diversi		
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	40	1
a) su mutui		
b) bancari		
c) oneri finanziari diversi	40	1
Totale (C)	25.783	22.067
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:	6.361	3.940
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	6.360	3.940
b) plusvalenze straordinarie		
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	1	
21) Oneri da:	-	-
a) minusvalenze straordinarie		
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie		
Totale (E)	6.361	3.940
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	245.674	462.463
22) Imposte sul reddito	76.698	80.791
a) Irap	33.572	34.362
b) Ires	43.126	46.429
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	168.976	381.672