

**STATO PATRIMONIALE**  
**A.S.P. DEL RUBICONE**

Attivo	2019	2018
<b>A) <u>CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO NETTO</u></b>		
1) per fondo di dotazione		
2) per contributi in conto capitale		
3) altri crediti		
<b>TOTALE CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO NETTO (A)</b>		
<b>B) <u>IMMOBILIZZAZIONI</u></b>		
<b>I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>		
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	3.687	4.069
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) migliorie su beni di terzi		
6) immobilizzazioni in corso ed acconti		
7) altre immobilizzazioni immateriali	2.416	3.367
<b>Totale I</b>	<b>6.103</b>	<b>7.436</b>
<b>II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		
1) terreni del patrimonio indisponibile	22.150	22.150
2) terreni del patrimonio disponibile	1.242.796	1.261.885
3) fabbricati del patrimonio indisponibile	15.250.775	15.882.130
4) fabbricati del patrimonio disponibile	19.569	20.490
5) fabbricati di pregio artistico del patrimonio indisponibile		
6) fabbricati di pregio artistico del patrimonio disponibile		
7) impianti e macchinari	63.340	30.619
8) attrezzature socio-assistenziali, sanitarie o comunque specifiche dei servizi alla persona	3.966	9.325
9) mobili e arredi	23.336	29.872
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	3.980	4.761
12) automezzi	907	2.267
13) altri beni	4.532	7.902
14) immobilizzazioni in corso e acconti		2.446
<b>Totale II</b>	<b>16.672.741</b>	<b>17.311.237</b>
<b>III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>		
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		
<b>Totale III</b>	<b>446</b>	<b>446</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>16.679.290</b>	<b>17.319.119</b>

**STATO PATRIMONIALE**  
**A.S.P. DEL RUBICONE**

Attivo	2019	2018
<b>C) <u>ATTIVO CIRCOLANTE</u></b>		
<b>I - RIMANENZE</b>		
1) beni socio - sanitari		
2) beni tecnico economici		
3) attività in corso		
4) acconti		
<b>Totale I</b>	-	-
<b>II - CREDITI (con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)</b>		
1) verso utenti	2.260	1.222
2) verso la Regione	2.811	96.674
3) verso la Provincia		8.111
4) verso Comuni dell'ambito distrettuale	202.871	103.930
5) verso Azienda Sanitaria	686	55.980
6) verso lo Stato ed altri Enti Pubblici	7.519	159.774
7) verso società partecipate		
8) verso Erario	1.658	4.971
9) per imposte anticipate		
10) verso altri soggetti privati	155.813	226.946
11) per fatture da emettere e note d'accredito da ricevere	182.323	614.401
<b>Totale II</b>	<b>555.941</b>	<b>1.272.009</b>
<b>III - ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</b>		
1) partecipazioni in:		
a) società di capitali		
b) enti non profit		
c) altri soggetti		
2) altri titoli		
<b>Totale III</b>	-	-
<b>IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>		
1) cassa	283	338
2) c/c bancari	871.862	803.058
3) c/c postali		
<b>Totale IV</b>	<b>872.145</b>	<b>803.396</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE [C]</b>	<b>1.428.086</b>	<b>2.075.405</b>
<b>D) <u>RATEI E RISCONTI ATTIVI</u></b>		
1) ratei		
2) risconti	49.038	4.383
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)</b>	<b>49.038</b>	<b>4.383</b>
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>18.156.414</b>	<b>19.398.907</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>		
1) per beni di terzi		
2) per beni nostri presso terzi	68.000	2.365.320
3) per impegni		
4) per garanzie prestate		
5) per garanzie ricevute		

**STATO PATRIMONIALE**  
**A.S.P. DEL RUBICONE**

Passivo	2019	2018
<b>A) <u>PATRIMONIO NETTO</u></b>		
I - Fondo di dotazione		
1) all'1/04/2008 (iniziale)	2.161.446	2.161.446
2) variazioni	- 19.090	
II - contributi in c/capitale iniziali	12.550.865	13.123.851
III - contributi in c/capitale vincolati ad investimenti	445.981	461.354
IV - donazioni vincolate ad investimenti		
V - donazioni di immobilizzazioni (con vincolo di destinazione)	742	1.428
VI - riserve statutarie (arrotondamenti Euro)	2	1
VII - utili (perdite) portati a nuovo	1.505.337	1.299.677
VIII - utile (perdita) dell'esercizio	200.458	205.660
<b>TOTALE (A)</b>	<b>16.845.741</b>	<b>17.253.415</b>
<b>B) <u>FONDI PER RISCHI E ONERI</u></b>		
1) per imposte, anche differite	25.000	25.000
2) per rischi	169.634	626.862
3) altri	594.291	568.059
<b>TOTALE (B)</b>	<b>788.925</b>	<b>1.219.921</b>
<b>C) <u>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</u></b>	-	-
<b>D) <u>DEBITI (con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)</u></b>		
1) verso soci per finanziamenti		
2) per mutui e prestiti <i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>		
3) verso istituto tesoriere		
4) per acconti		
5) verso fornitori	75.208	459.467
6) verso società partecipate		
7) verso la Regione		3.551
8) verso la Provincia		
9) verso Comuni dell'ambito distrettuale		
10) verso Azienda Sanitaria		
11) verso lo Stato ed altri Enti Pubblici		
12) tributari	13.925	11.622
13) verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	59	1.750
14) verso personale dipendente		
15) altri debiti verso privati	38.658	37.683
16) per fatture da ricevere e note d'accredito da emettere	326.366	351.059
<b>TOTALE (D)</b>	<b>454.216</b>	<b>865.132</b>
<b>E) <u>RATEI E RISCOINTI PASSIVI</u></b>		
1) ratei	66.850	58.863
2) risconti	682	1.576
<b>TOTALE (E)</b>	<b>67.532</b>	<b>60.439</b>
<b>TOTALE PASSIVO E NETTO (A+B+C+D+E)</b>	<b>18.156.414</b>	<b>19.398.907</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>		
1) per beni di terzi		
2) per beni nostri presso terzi	<b>68.000</b>	<b>2.365.320</b>
3) per impegni		
4) per garanzie prestate		
5) per garanzie ricevute		

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

	2019	2018
<b>A) <u>VALORE DELLA PRODUZIONE</u></b>		
<b>1) Ricavi da attività per servizi alla persona</b>	<b>1.773.692</b>	<b>2.156.199</b>
a) rette	67.756	70.015
b) oneri a rilievo sanitario		
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona		
d) altri ricavi	1.705.936	2.086.184
<b>2) Costi capitalizzati</b>	<b>589.044</b>	<b>578.618</b>
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso		
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	589.044	578.618
<b>3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso</b>		
<b>4) Proventi e ricavi diversi</b>	<b>571.556</b>	<b>585.677</b>
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	390.012	379.471
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	48.611	56.327
c) plusvalenze ordinarie		
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	30.467	66.312
e) altri ricavi istituzionali		
f) ricavi da attività commerciale	102.466	83.567
<b>5) Contributi in conto esercizio</b>	<b>128.311</b>	<b>147.336</b>
a) contributi dalla Regione		1.111
b) contributi dalla Provincia		
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	71.671	129.075
d) contributi dall'Azienda sanitaria	56.640	
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici		16.150
f) altri contributi da privati		1.000
<b>Totale (A)</b>	<b>3.062.603</b>	<b>3.467.830</b>
<b>B) <u>COSTI DELLA PRODUZIONE</u></b>		
<b>6) Acquisti beni</b>	<b>2.755</b>	<b>3.097</b>
a) beni socio sanitari		
b) beni tecnico-economali	2.755	3.097
<b>7) Acquisti servizi</b>	<b>1.626.731</b>	<b>2.071.137</b>
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	76.316	82.202
b) servizi esternalizzati	1.063.318	1.423.020
c) trasporti	2.160	2.746
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	6.891	12.154
e) altre consulenze	33.158	78.174
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	205.609	216.517
g) utenze	6.883	6.430
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	35.179	15.286
i) costi per organi Istituzionali	690	11.550
j) assicurazioni	49.006	55.058
k) altri	147.521	168.000
<b>8) Godimento di beni di terzi</b>	<b>28.575</b>	<b>26.431</b>
a) affitti	27.191	24.787
b) canoni di locazione finanziaria		
c) service	1.384	1.644
<b>9) Per il personale</b>	<b>320.303</b>	<b>291.637</b>
a) salari e stipendi	252.512	228.058
b) oneri sociali	67.245	62.266
c) trattamento di fine rapporto		
d) altri costi	546	1.313
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>693.915</b>	<b>644.151</b>
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	2.520	4.025
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	691.395	640.126
c) svalutazione delle immobilizzazioni		
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		

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

	2019	2018
<b>11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo</b>	-	-
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		
<b>12) Accantonamenti ai fondi rischi</b>	<b>2.772</b>	<b>6.862</b>
<b>13) Altri accantonamenti</b>	<b>44.165</b>	<b>65.785</b>
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>	<b>72.183</b>	<b>80.354</b>
a) costi amministrativi	16.245	13.783
b) imposte non sul reddito	38.303	38.771
c) tasse	4.804	4.854
d) altri	4.233	22.014
d) minusvalenze ordinarie		
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	8.598	932
g) contributi erogati ad aziende non profit		
<b>Totale (B)</b>	<b>2.791.399</b>	<b>3.189.454</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>271.204</b>	<b>278.376</b>
<b>C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u></b>		
<b>15) Proventi da partecipazioni</b>	-	-
a) in società partecipate		
b) da altri soggetti		
<b>16) Altri proventi finanziari</b>	<b>1.521</b>	<b>1.020</b>
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante		
b) interessi attivi bancari e postali	1.422	959
c) proventi finanziari diversi	99	61
<b>17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari</b>	<b>113</b>	-
a) su mutui		
b) bancari		
c) oneri finanziari diversi	113	
<b>Totale (C)</b>	<b>1.408</b>	<b>1.020</b>
<b>D) <u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u></b>		
<b>18) Rivalutazioni</b>	-	-
a) di partecipazioni		
b) di altri valori mobiliari		
<b>19) Svalutazioni</b>	-	-
a) di partecipazioni		
b) di altri valori mobiliari		
<b>Totale (D)</b>	-	-
<b>E) <u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u></b>		
<b>20) Proventi da:</b>	<b>238</b>	<b>270</b>
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	238	269
b) plusvalenze straordinarie		
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie		1
<b>21) Oneri da:</b>	<b>2</b>	-
a) minusvalenze straordinarie		
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	2	
<b>Totale (E)</b>	<b>236</b>	<b>270</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)</b>	<b>272.848</b>	<b>279.666</b>
<b>22) Imposte sul reddito</b>	<b>72.390</b>	<b>74.006</b>
a) Irap	28.543	29.860
b) Ires	43.847	44.146
<b>23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	<b>200.458</b>	<b>205.660</b>