

STATO PATRIMONIALE
A.S.P. DEL RUBICONE

Attivo	2019	2018
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	3.687	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
Totale I	6.103	7.436
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
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
Totale II	16.672.741	17.311.237
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)	16.679.290	17.319.119

STATO PATRIMONIALE
A.S.P. DEL RUBICONE

Attivo	2019	2018
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	2.260	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
Totale II	555.941	1.272.009
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	283	338
2) c/c bancari	871.862	803.058
3) c/c postali		
Totale IV	872.145	803.396
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE [C]	1.428.086	2.075.405
D) <u>RATEI E RISCONTI ATTIVI</u>		
1) ratei		
2) risconti	49.038	4.383
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)	49.038	4.383
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	18.156.414	19.398.907
CONTI D'ORDINE		
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
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	
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
TOTALE (A)	16.845.741	17.253.415
B) <u>FONDI PER RISCHI E ONERI</u>		
1) per imposte, anche differite	25.000	25.000
2) per rischi	169.634	626.862
3) altri	594.291	568.059
TOTALE (B)	788.925	1.219.921
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 <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
TOTALE (D)	454.216	865.132
E) <u>RATEI E RISCOINTI PASSIVI</u>		
1) ratei	66.850	58.863
2) risconti	682	1.576
TOTALE (E)	67.532	60.439
TOTALE PASSIVO E NETTO (A+B+C+D+E)	18.156.414	19.398.907
CONTI D'ORDINE		
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		

CONTO ECONOMICO
A.S.P. DEL RUBICONE

	2019	2018
A) <u>VALORE DELLA PRODUZIONE</u>		
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	1.773.692	2.156.199
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
2) Costi capitalizzati	589.044	578.618
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
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso		
4) Proventi e ricavi diversi	571.556	585.677
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
5) Contributi in conto esercizio	128.311	147.336
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
Totale (A)	3.062.603	3.467.830
B) <u>COSTI DELLA PRODUZIONE</u>		
6) Acquisti beni	2.755	3.097
a) beni socio sanitari		
b) beni tecnico-economali	2.755	3.097
7) Acquisti servizi	1.626.731	2.071.137
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
8) Godimento di beni di terzi	28.575	26.431
a) affitti	27.191	24.787
b) canoni di locazione finanziaria		
c) service	1.384	1.644
9) Per il personale	320.303	291.637
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
10) Ammortamenti e svalutazioni	693.915	644.151
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
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	2.772	6.862
13) Altri accantonamenti	44.165	65.785
14) Oneri diversi di gestione	72.183	80.354
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		
Totale (B)	2.791.399	3.189.454
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	271.204	278.376
C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>		
15) Proventi da partecipazioni	-	-
a) in società partecipate		
b) da altri soggetti		
16) Altri proventi finanziari	1.521	1.020
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante		
b) interessi attivi bancari e postali	1.422	959
c) proventi finanziari diversi	99	61
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	113	-
a) su mutui		
b) bancari		
c) oneri finanziari diversi	113	
Totale (C)	1.408	1.020
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:	238	270
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	238	269
b) plusvalenze straordinarie		
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie		1
21) Oneri da:	2	-
a) minusvalenze straordinarie		
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	2	
Totale (E)	236	270
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	272.848	279.666
22) Imposte sul reddito	72.390	74.006
a) Irap	28.543	29.860
b) Ires	43.847	44.146
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	200.458	205.660