

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

Attivo	2020	2019
<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	2.328	3.687
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) migliorie su beni di terzi		
6) immobilizzazioni in corso ed acconti		
7) altre immobilizzazioni immateriali	1.464	2.416
<b>Totale I</b>	<b>3.792</b>	<b>6.103</b>
<b>II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		
1) terreni del patrimonio indisponibile	22.150	22.150
2) terreni del patrimonio disponibile	1.242.796	1.242.796
3) fabbricati del patrimonio indisponibile	14.588.373	15.250.775
4) fabbricati del patrimonio disponibile	18.648	19.569
5) fabbricati di pregio artistico del patrimonio indisponibile		
6) fabbricati di pregio artistico del patrimonio disponibile		
7) impianti e macchinari	151.924	63.340
8) attrezzature socio-assistenziali, sanitarie o comunque specifiche dei servizi alla persona	1.361	3.966
9) mobili e arredi	17.103	23.336
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	8.423	3.980
12) automezzi		907
13) altri beni	3.907	4.532
14) immobilizzazioni in corso e acconti	150	
<b>Totale II</b>	<b>16.092.225</b>	<b>16.672.741</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>16.096.463</b>	<b>16.679.290</b>

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

Attivo	2020	2019
<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	3.010	2.260
2) verso la Regione		2.811
3) verso la Provincia		
4) verso Comuni dell'ambito distrettuale	37.654	202.871
5) verso Azienda Sanitaria	90.117	686
6) verso lo Stato ed altri Enti Pubblici	2.049	7.519
7) verso società partecipate		
8) verso Erario	29.936	1.658
9) per imposte anticipate		
10) verso altri soggetti privati	245.134	155.813
11) per fatture da emettere e note d'accredito da ricevere	275.507	182.323
<b>Totale II</b>	<b>683.407</b>	<b>555.941</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	691	283
2) c/c bancari	918.558	871.862
3) c/c postali		
<b>Totale IV</b>	<b>919.249</b>	<b>872.145</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE [C]</b>	<b>1.602.656</b>	<b>1.428.086</b>
<b>D) <u>RATEI E RISCONTI ATTIVI</u></b>		
1) ratei		
2) risconti	2.057	49.038
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)</b>	<b>2.057</b>	<b>49.038</b>
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>17.701.176</b>	<b>18.156.414</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>		
1) per beni di terzi		
2) per beni nostri presso terzi	68.000	68.000
3) per impegni		
4) per garanzie prestate		
5) per garanzie ricevute		

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

Passivo	2020	2019
<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	- 19.090
II - contributi in c/capitale iniziali	11.977.879	12.550.865
III - contributi in c/capitale vincolati ad investimenti	430.685	445.981
IV - donazioni vincolate ad investimenti		
V - donazioni di immobilizzazioni (con vincolo di destinazione)	482	742
VI - riserve statutarie (arrotondamenti Euro)	1	2
VII - utili (perdite) portati a nuovo	1.705.795	1.505.337
VIII - utile (perdita) dell'esercizio	305.004	200.458
<b>TOTALE (A)</b>	<b>16.562.202</b>	<b>16.845.741</b>
<b>B) <u>FONDI PER RISCHI E ONERI</u></b>		
1) per imposte, anche differite	25.000	25.000
2) per rischi	12.843	169.634
3) altri	597.403	594.291
<b>TOTALE (B)</b>	<b>635.246</b>	<b>788.925</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	85.547	75.208
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	6.294	13.925
13) verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	20	59
14) verso personale dipendente		
15) altri debiti verso privati	39.708	38.658
16) per fatture da ricevere e note d'accredito da emettere	285.487	326.366
<b>TOTALE (D)</b>	<b>417.056</b>	<b>454.216</b>
<b>E) <u>RATEI E RISCOINTI PASSIVI</u></b>		
1) ratei	86.323	66.850
2) risconti	349	682
<b>TOTALE (E)</b>	<b>86.672</b>	<b>67.532</b>
<b>TOTALE PASSIVO E NETTO (A+B+C+D+E)</b>	<b>17.701.176</b>	<b>18.156.414</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>		
1) per beni di terzi		
2) per beni nostri presso terzi	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>
3) per impegni		
4) per garanzie prestate		
5) per garanzie ricevute		

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

	2020	2019
<b>A) <u>VALORE DELLA PRODUZIONE</u></b>		
<b>1) Ricavi da attività per servizi alla persona</b>	<b>1.608.878</b>	<b>1.773.692</b>
a) rette	67.686	67.756
b) oneri a rilievo sanitario		
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona		
d) altri ricavi	1.541.192	1.705.936
<b>2) Costi capitalizzati</b>	<b>588.542</b>	<b>589.044</b>
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso		
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	588.542	589.044
<b>3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso</b>		
<b>4) Proventi e ricavi diversi</b>	<b>617.537</b>	<b>571.556</b>
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	387.736	390.012
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	54.379	48.611
c) plusvalenze ordinarie		
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	61.040	30.467
e) altri ricavi istituzionali		
f) ricavi da attività commerciale	114.382	102.466
<b>5) Contributi in conto esercizio</b>	<b>-</b>	<b>128.311</b>
a) contributi dalla Regione		
b) contributi dalla Provincia		
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale		71.671
d) contributi dall'Azienda sanitaria		56.640
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici		
f) altri contributi da privati		
<b>Totale (A)</b>	<b>2.814.957</b>	<b>3.062.603</b>
<b>B) <u>COSTI DELLA PRODUZIONE</u></b>		
<b>6) Acquisti beni</b>	<b>3.326</b>	<b>2.755</b>
a) beni socio sanitari	1.210	
b) beni tecnico-economali	2.116	2.755
<b>7) Acquisti servizi</b>	<b>1.255.795</b>	<b>1.626.731</b>
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	70.359	76.316
b) servizi esternalizzati	712.342	1.063.318
c) trasporti	2.299	2.160
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	5.400	6.891
e) altre consulenze	29.125	33.158
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	244.376	205.609
g) utenze	6.582	6.883
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	41.824	35.179
i) costi per organi Istituzionali	420	690
j) assicurazioni	48.685	49.006
k) altri	94.383	147.521
<b>8) Godimento di beni di terzi</b>	<b>27.556</b>	<b>28.575</b>
a) affitti	25.978	27.191
b) canoni di locazione finanziaria		
c) service	1.578	1.384
<b>9) Per il personale</b>	<b>355.818</b>	<b>320.303</b>
a) salari e stipendi	279.404	252.512
b) oneri sociali	75.684	67.245
c) trattamento di fine rapporto		
d) altri costi	730	546
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>699.633</b>	<b>693.915</b>
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	2.152	2.520
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	697.481	691.395
c) svalutazione delle immobilizzazioni		
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		

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

	2020	2019
<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>3.210</b>	<b>2.772</b>
<b>13) Altri accantonamenti</b>	<b>45.181</b>	<b>44.165</b>
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>	<b>55.223</b>	<b>72.183</b>
a) costi amministrativi	10.708	16.245
b) imposte non sul reddito	40.626	38.303
c) tasse	2.657	4.804
d) altri	76	4.233
d) minusvalenze ordinarie	45	
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	1.111	8.598
g) contributi erogati ad aziende non profit		
<b>Totale (B)</b>	<b>2.445.742</b>	<b>2.791.399</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>369.215</b>	<b>271.204</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>1.083</b>	<b>1.521</b>
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante		
b) interessi attivi bancari e postali	1.083	1.422
c) proventi finanziari diversi		99
<b>17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari</b>	<b>38</b>	<b>113</b>
a) su mutui		
b) bancari		
c) oneri finanziari diversi	38	113
<b>Totale (C)</b>	<b>1.045</b>	<b>1.408</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>1.300</b>	<b>238</b>
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	1.300	238
b) plusvalenze straordinarie		
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie		
<b>21) Oneri da:</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
a) minusvalenze straordinarie		
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	1	2
<b>Totale (E)</b>	<b>1.299</b>	<b>236</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)</b>	<b>371.559</b>	<b>272.848</b>
<b>22) Imposte sul reddito</b>	<b>66.555</b>	<b>72.390</b>
a) Irap	23.727	28.543
b) Ires	42.828	43.847
<b>23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	<b>305.004</b>	<b>200.458</b>