

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

Attivo	2012	2011
<b>A) CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO NETTO</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) IMMOBILIZZAZIONI</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	1.097	2.680
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) migliorie su beni di terzi		
6) immobilizzazioni in corso ed acconti		
7) altre immobilizzazioni immateriali	2.412	7.507
<b>Totale I</b>	<b>3.509</b>	<b>10.187</b>
<b>II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		
1) terreni del patrimonio indisponibile		
2) terreni del patrimonio disponibile	1.261.885	1.261.885
3) fabbricati del patrimonio indisponibile	15.563.325	16.109.343
4) fabbricati del patrimonio disponibile	158.038	163.632
5) fabbricati di pregio artistico del patrimonio indisponibile		
6) fabbricati di pregio artistico del patrimonio disponibile		
7) impianti e macchinari	65.470	84.044
8) attrezzature socio-assistenziali, sanitarie o comunque specifiche dei servizi alla persona	78.387	83.684
9) mobili e arredi	105.727	86.393
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	2.634	7.216
12) automezzi	26.570	14.994
13) altri beni	25.689	19.837
14) immobilizzazioni in corso e acconti	1.330.543	764.505
<b>Totale II</b>	<b>18.655.658</b>	<b>18.632.923</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)	2.824	3.061
3) altri titoli		
<b>Totale III</b>	<b>2.824</b>	<b>3.061</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>18.661.991</b>	<b>18.646.171</b>

<b>C)</b>	<b><u>ATTIVO CIRCOLANTE</u></b>		
	<b>I - RIMANENZE</b>		
	1) beni socio - sanitari	6.116	8.374
	2) beni tecnico economici	13.628	10.372
	3) attività in corso		
	4) acconti		
	<b>Totale I</b>	<b>19.744</b>	<b>18.746</b>
	<b>II - CREDITI (con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)</b>		
	1) verso utenti	336.256	191.052
	2) verso la Regione		
	3) verso la Provincia		
	4) verso Comuni dell'ambito distrettuale	15.559	14.942
	5) verso Azienda Sanitaria	1.369.446	1.354.026
	6) verso lo Stato ed altri Enti Pubblici	97.649	17.438
	7) verso società partecipate		
	8) verso Erario	9.362	8.436
	9) per imposte anticipate		
	10) verso altri soggetti privati	32.442	32.788
	11) per fatture da emettere e note d'accredito da ricevere	21.138	30.540
	<b>Totale II</b>	<b>1.881.852</b>	<b>1.649.222</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	83.467	81.373
	<b>Totale III</b>	<b>83.467</b>	<b>81.373</b>
	<b>IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>		
	1) cassa	1.062	1.970
	2) c/c bancari	1.160.912	1.617.063
	3) c/c postali		
	<b>Totale IV</b>	<b>1.161.974</b>	<b>1.619.033</b>
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE [C]</b>	<b>3.147.037</b>	<b>3.368.374</b>
<b>D)</b>	<b><u>RATEI E RISCONTI ATTIVI</u></b>		
	1) ratei		217
	2) risconti	3.515	14.647
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)</b>	<b>3.515</b>	<b>14.864</b>
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>21.812.543</b>	<b>22.029.409</b>
	<b>CONTI D'ORDINE</b>		
	1) per beni di terzi	1.717.000	1.717.000
	2) per beni nostri presso terzi	2.317.220	2.317.220
	3) per impegni		
	4) per garanzie prestate		
	5) per garanzie ricevute		

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

Passivo	2012	2011
<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		
II - contributi in c/capitale iniziali	16.631.275	17.242.333
III - contributi in c/capitale vincolati ad investimenti	129.708	14.240
IV - donazioni vincolate ad investimenti		
V - donazioni di immobilizzazioni (con vincolo di destinazione)	14.046	12.797
VI - riserve statutarie (arrotondamenti Euro)	3	3
VII - utili (perdite) portati a nuovo	458.803	303.428
VIII - utile (perdita) dell'esercizio	206.322	155.375
<b>TOTALE (A)</b>	<b>19.601.603</b>	<b>19.889.616</b>
<b>B) <u>FONDI PER RISCHI E ONERI</u></b>		
1) per imposte, anche differite	25.000	25.000
2) per rischi	50.000	
3) altri	316.683	243.790
<b>TOTALE (B)</b>	<b>391.683</b>	<b>268.790</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	280.715	298.137
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	262.766	280.715
3) verso istituto tesoriere	123	127
4) per acconti		
5) verso fornitori	1.034.960	1.179.186
6) verso società partecipate		
7) verso la Regione		
8) verso la Provincia		
9) verso Comuni dell'ambito distrettuale	26.419	
10) verso Azienda Sanitaria		
11) verso lo Stato ed altri Enti Pubblici		
12) tributari	8.460	10.119
13) verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	2.467	2.150
14) verso personale dipendente	1.629	
15) altri debiti verso privati	183.712	173.699
16) per fatture da ricevere e note d'accredito da emettere	216.921	191.413
<b>TOTALE (D)</b>	<b>1.755.406</b>	<b>1.854.831</b>
<b>E) <u>RATEI E RISCONTI PASSIVI</u></b>		
1) ratei	61.481	15.963
2) risconti	2.370	209
<b>TOTALE (E)</b>	<b>63.851</b>	<b>16.172</b>
<b>TOTALE PASSIVO E NETTO (A+B+C+D+E)</b>	<b>21.812.543</b>	<b>22.029.409</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>		
1) per beni di terzi	<b>1.717.000</b>	<b>1.717.000</b>
2) per beni nostri presso terzi	<b>2.317.220</b>	<b>2.317.220</b>
3) per impegni		
4) per garanzie prestate		
5) per garanzie ricevute		

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

	2012	2011
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
<b>1) Ricavi da attività per servizi alla persona</b>	<b>6.190.733</b>	<b>6.197.924</b>
a) rette	3.306.973	3.324.326
b) oneri a rilievo sanitario	2.188.597	2.188.327
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	695.163	685.241
d) altri ricavi		30
<b>2) Costi capitalizzati</b>	<b>617.549</b>	<b>674.660</b>
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso		
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	617.549	674.660
<b>3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso</b>		-
<b>4) Proventi e ricavi diversi</b>	<b>158.105</b>	<b>131.187</b>
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	1.809	1.752
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	36.504	4.624
c) plusvalenze ordinarie		
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	9.504	3.139
e) altri ricavi istituzionali		
f) ricavi da attività commerciale	110.288	121.672
<b>5) Contributi in conto esercizio</b>	<b>139.272</b>	<b>81.898</b>
a) contributi dalla Regione		
b) contributi dalla Provincia		
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	78.057	700
d) contributi dall'Azienda sanitaria	34.715	16.020
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici		49.678
f) altri contributi da privati	26.500	15.500
<b>Totale (A)</b>	<b>7.105.659</b>	<b>7.085.669</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
<b>6) Acquisti beni</b>	<b>421.975</b>	<b>397.818</b>
a) beni socio sanitari	74.706	65.471
b) beni tecnico-economici	347.269	332.347
<b>7) Acquisti servizi</b>	<b>5.036.959</b>	<b>5.003.723</b>
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	3.416.962	3.451.288
b) servizi esternalizzati	986.933	909.883
c) trasporti	14.921	14.273
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali		7.883
e) altre consulenze	50.352	53.094
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	5.356	2.470
g) utenze	284.776	255.371
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	148.333	198.067
i) costi per organi Istituzionali	27.840	27.840
j) assicurazioni	22.142	20.608
k) altri	79.344	62.946
<b>8) Godimento di beni di terzi</b>	<b>6.124</b>	<b>5.700</b>
a) affitti	5.700	5.700
b) canoni di locazione finanziaria		
c) service	424	
<b>9) Per il personale</b>	<b>513.401</b>	<b>624.600</b>
a) salari e stipendi	402.240	487.139
b) oneri sociali	108.253	134.055
c) trattamento di fine rapporto		
d) altri costi	2.908	3.406
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>649.180</b>	<b>706.966</b>
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	6.680	6.680
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	640.512	689.723
c) svalutazione delle immobilizzazioni		
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	1.988	10.563

<b>11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo</b>	-	<b>998</b>	<b>926</b>
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari		2.258	1.204
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici	-	3.256	278
<b>12) Accantonamenti ai fondi rischi</b>		<b>50.000</b>	
<b>13) Altri accantonamenti</b>		<b>126.962</b>	<b>100.050</b>
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>		<b>79.783</b>	<b>56.125</b>
a) costi amministrativi		12.896	17.860
b) imposte non sul reddito		9.286	4.939
c) tasse		13.847	13.815
d) altri		26.864	1.293
d) minusvalenze ordinarie			1.803
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie		2.057	14.582
g) contributi erogati ad aziende non profit		14.833	1.833
<b>Totale (B)</b>		<b>6.883.386</b>	<b>6.895.908</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		<b>222.273</b>	<b>189.761</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>30.526</b>	<b>21.212</b>
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante		2.094	1.407
b) interessi attivi bancari e postali		7.913	19.505
c) proventi finanziari diversi		20.519	300
<b>17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari</b>		<b>8.754</b>	<b>9.273</b>
a) su mutui		8.753	9.273
b) bancari			
c) oneri finanziari diversi		1	
<b>Totale (C)</b>		<b>21.772</b>	<b>11.939</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>7.659</b>	<b>6.197</b>
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali		7.659	6.194
b) plusvalenze straordinarie			
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie			3
<b>21) Oneri da:</b>		<b>748</b>	-
a) minusvalenze straordinarie			
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie		748	
<b>Totale (E)</b>		<b>6.911</b>	<b>6.197</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)</b>		<b>250.956</b>	<b>207.897</b>
<b>22) Imposte sul reddito</b>		<b>44.634</b>	<b>52.522</b>
a) Irap		36.923	44.225
b) Ires		7.711	8.297
<b>23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO</b>		<b>206.322</b>	<b>155.375</b>