

STATO PATRIMONIALE
A.S.P. DEL RUBICONE

Attivo	2013	2012
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	382	1.097
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) migliorie su beni di terzi		
6) immobilizzazioni in corso ed acconti		
7) altre immobilizzazioni immateriali	188	2.412
Totale I	570	3.509
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) terreni del patrimonio indisponibile		
2) terreni del patrimonio disponibile	1.261.885	1.261.885
3) fabbricati del patrimonio indisponibile	16.102.689	15.563.325
4) fabbricati del patrimonio disponibile	25.093	158.038
5) fabbricati di pregio artistico del patrimonio indisponibile		
6) fabbricati di pregio artistico del patrimonio disponibile		
7) impianti e macchinari	83.400	65.470
8) attrezzature socio-assistenziali, sanitarie o comunque specifiche dei servizi alla persona	68.120	78.387
9) mobili e arredi	81.418	105.727
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	1.208	2.634
12) automezzi	18.465	26.570
13) altri beni	33.862	25.689
14) immobilizzazioni in corso e acconti	602.866	1.330.543
Totale II	18.316.396	18.655.658
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)	2.432	2.824
3) altri titoli		
Totale III	2.432	2.824
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	18.319.398	18.661.991

C)	<u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>		
	I - RIMANENZE		
	1) beni socio - sanitari	8.432	6.116
	2) beni tecnico economali	7.074	13.628
	3) attività in corso		
	4) acconti		
	Totale I	15.506	19.744
	II - CREDITI (con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)		
	1) verso utenti	287.739	336.256
	2) verso la Regione		
	3) verso la Provincia	1.300	
	4) verso Comuni dell'ambito distrettuale	82.749	15.559
	5) verso Azienda Sanitaria	1.082.241	1.369.446
	6) verso lo Stato ed altri Enti Pubblici	12.680	97.649
	7) verso società partecipate		
	8) verso Erario	9.433	9.362
	9) per imposte anticipate		
	10) verso altri soggetti privati	41.754	32.442
	11) per fatture da emettere e note d'accredito da ricevere	309.069	21.138
	Totale II	1.826.965	1.881.852
	III - ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		
	1) partecipazioni in:		
	a) società di capitali		
	b) enti non profit		
	c) altri soggetti		
	2) altri titoli	83.467	83.467
	Totale III	83.467	83.467
	IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE		
	1) cassa	1.286	1.062
	2) c/c bancari	1.424.070	1.160.912
	3) c/c postali		
	Totale IV	1.425.356	1.161.974
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE [C]	3.351.294	3.147.037
D)	<u>RATEI E RISCONTI ATTIVI</u>		
	1) ratei	2.364	
	2) risconti	1.838	3.515
	TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)	4.202	3.515
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	21.674.894	21.812.543
	CONTI D'ORDINE		
	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	2013	2012
A) <u>PATRIMONIO NETTO</u>		
I - Fondo di dotazione		
1) all'1/04/2008 (iniziale)	2.161.446	2.161.446
2) variazioni		
II - contributi in c/capitale iniziali	16.018.815	16.631.275
III - contributi in c/capitale vincolati ad investimenti	133.566	129.708
IV - donazioni vincolate ad investimenti		
V - donazioni di immobilizzazioni (con vincolo di destinazione)	13.228	14.046
VI - riserve statutarie (arrotondamenti Euro)	2	3
VII - utili (perdite) portati a nuovo	665.124	458.803
VIII - utile (perdita) dell'esercizio	114.717	206.322
TOTALE (A)	19.106.898	19.601.603
B) <u>FONDI PER RISCHI E ONERI</u>		
1) per imposte, anche differite	25.000	25.000
2) per rischi	304.045	50.000
3) altri	357.428	316.683
TOTALE (B)	686.473	391.683
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	262.766	280.715
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	<i>244.275</i>	<i>262.766</i>
3) verso istituto tesoriere	138	123
4) per acconti		
5) verso fornitori	1.081.727	1.034.960
6) verso società partecipate		
7) verso la Regione		
8) verso la Provincia		
9) verso Comuni dell'ambito distrettuale	26.419	26.419
10) verso Azienda Sanitaria		
11) verso lo Stato ed altri Enti Pubblici		
12) tributari	19.070	8.460
13) verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	22.910	2.467
14) verso personale dipendente		1.629
15) altri debiti verso privati	208.169	183.712
16) per fatture da ricevere e note d'accredito da emettere	235.109	216.921
TOTALE (D)	1.856.308	1.755.406
E) <u>RATEI E RISCONTI PASSIVI</u>		
1) ratei	22.930	61.481
2) risconti	2.285	2.370
TOTALE (E)	25.215	63.851
TOTALE PASSIVO E NETTO (A+B+C+D+E)	21.674.894	21.812.543
CONTI D'ORDINE		
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		

CONTO ECONOMICO
A.S.P. DEL RUBICONE

	2013	2012
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	6.748.405	6.190.733
a) rette	3.260.149	3.306.973
b) oneri a rilievo sanitario	2.200.282	2.188.597
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	694.966	695.163
d) altri ricavi	593.008	
2) Costi capitalizzati	624.158	617.549
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso		
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	624.158	617.549
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso		-
4) Proventi e ricavi diversi	134.690	158.105
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	2.863	1.809
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	7.407	36.504
c) plusvalenze ordinarie		
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	4.337	9.504
e) altri ricavi istituzionali		
f) ricavi da attività commerciale	120.083	110.288
5) Contributi in conto esercizio	73.147	139.272
a) contributi dalla Regione		
b) contributi dalla Provincia	1.300	
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	43.500	78.057
d) contributi dall'Azienda sanitaria		34.715
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici	10.755	
f) altri contributi da privati	17.592	26.500
Totale (A)	7.580.400	7.105.659
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Acquisti beni	444.173	421.975
a) beni socio sanitari	77.079	74.706
b) beni tecnico-economali	367.094	347.269
7) Acquisti servizi	5.610.868	5.036.959
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	3.530.099	3.416.962
b) servizi esternalizzati	1.106.780	986.933
c) trasporti	25.268	14.921
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	484	
e) altre consulenze	40.571	50.352
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	116.784	5.356
g) utenze	276.739	284.776
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	135.665	148.333
i) costi per organi Istituzionali	27.690	27.840
j) assicurazioni	44.095	22.142
k) altri	306.693	79.344
8) Godimento di beni di terzi	6.204	6.124
a) affitti	5.700	5.700
b) canoni di locazione finanziaria		
c) service	504	424
9) Per il personale	508.669	513.401
a) salari e stipendi	397.448	402.240
b) oneri sociali	108.552	108.253
c) trattamento di fine rapporto		
d) altri costi	2.669	2.908
10) Ammortamenti e svalutazioni	674.693	649.180
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	2.939	6.680
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	665.258	640.512
c) svalutazione delle immobilizzazioni		
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	6.496	1.988

11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	4.238	- 998
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari	- 2.316	2.258
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici	6.554	- 3.256
12) Accantonamenti ai fondi rischi	254.045	50.000
13) Altri accantonamenti	68.721	126.962
14) Oneri diversi di gestione	52.132	79.783
a) costi amministrativi	13.157	12.896
b) imposte non sul reddito	3.607	9.286
c) tasse	17.290	13.847
d) altri	1.017	26.864
d) minusvalenze ordinarie		
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	2.228	2.057
g) contributi erogati ad aziende non profit	14.833	14.833
Totale (B)	7.623.743	6.883.386
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	- 43.343	222.273
C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>		
15) Proventi da partecipazioni	-	-
a) in società partecipate		-
b) da altri soggetti		-
16) Altri proventi finanziari	7.266	30.526
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante		2.094
b) interessi attivi bancari e postali	2.259	7.913
c) proventi finanziari diversi	5.007	20.519
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	8.223	8.754
a) su mutui	8.218	8.753
b) bancari		
c) oneri finanziari diversi	5	1
Totale (C)	- 957	21.772
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:	203.323	7.659
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	9.129	7.659
b) plusvalenze straordinarie		
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	194.194	
21) Oneri da:	2	748
a) minusvalenze straordinarie		
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	2	748
Totale (E)	203.321	6.911
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	159.021	250.956
22) Imposte sul reddito	44.304	44.634
a) Irap	38.526	36.923
b) Ires	5.778	7.711
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	114.717	206.322