

STATO PATRIMONIALE
A.S.P. DEL RUBICONE

Attivo	2014	2013
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	6.933	382
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) migliorie su beni di terzi		
6) immobilizzazioni in corso ed acconti		
7) altre immobilizzazioni immateriali		188
Totale I	6.933	570
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) terreni del patrimonio indisponibile		
2) terreni del patrimonio disponibile	1.261.885	1.261.885
3) fabbricati del patrimonio indisponibile	15.522.959	16.102.689
4) fabbricati del patrimonio disponibile	24.173	25.093
5) fabbricati di pregio artistico del patrimonio indisponibile		
6) fabbricati di pregio artistico del patrimonio disponibile		
7) impianti e macchinari	77.938	83.400
8) attrezzature socio-assistenziali, sanitarie o comunque specifiche dei servizi alla persona	56.899	68.120
9) mobili e arredi	68.026	81.418
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	2.267	1.208
12) automezzi	17.643	18.465
13) altri beni	28.910	33.862
14) immobilizzazioni in corso e acconti	1.458.948	602.866
Totale II	18.557.038	18.316.396
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)	3.788	2.432
3) altri titoli		
Totale III	3.788	2.432
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	18.567.759	18.319.398

C)	<u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>		
	I - RIMANENZE		
	1) beni socio - sanitari	8.196	8.432
	2) beni tecnico economici	42.151	7.074
	3) attività in corso		
	4) acconti		
	Totale I	50.347	15.506
	II - CREDITI (con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)		
	1) verso utenti	275.346	287.739
	2) verso la Regione		
	3) verso la Provincia	18.300	1.300
	4) verso Comuni dell'ambito distrettuale	86.970	82.749
	5) verso Azienda Sanitaria	856.818	1.082.241
	6) verso lo Stato ed altri Enti Pubblici	2.917	12.680
	7) verso società partecipate		
	8) verso Erario	9.369	9.433
	9) per imposte anticipate		
	10) verso altri soggetti privati	29.177	41.754
	11) per fatture da emettere e note d'accredito da ricevere	106.326	309.069
	Totale II	1.385.223	1.826.965
	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
	Totale III	-	83.467
	IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE		
	1) cassa	1.190	1.286
	2) c/c bancari	1.614.740	1.424.070
	3) c/c postali		
	Totale IV	1.615.930	1.425.356
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE [C]	3.051.500	3.351.294
D)	<u>RATEI E RISCONTI ATTIVI</u>		
	1) ratei	13.145	2.364
	2) risconti	872	1.838
	TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)	14.017	4.202
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	21.633.276	21.674.894
	CONTI D'ORDINE		
	1) per beni di terzi	1.692.000	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		

Passivo	2014	2013
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	15.431.159	16.018.815
III - contributi in c/capitale vincolati ad investimenti	341.059	133.566
IV - donazioni vincolate ad investimenti		
V - donazioni di immobilizzazioni (con vincolo di destinazione)	10.327	13.228
VI - riserve statutarie (arrotondamenti Euro)		2
VII - utili (perdite) portati a nuovo	779.841	665.124
VIII - utile (perdita) dell'esercizio	111.627	114.717
TOTALE (A)	18.835.459	19.106.898
B) <u>FONDI PER RISCHI E ONERI</u>		
1) per imposte, anche differite	105.466	25.000
2) per rischi	324.045	304.045
3) altri	438.944	357.428
TOTALE (B)	868.455	686.473
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	244.275	262.766
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	225.224	244.275
3) verso istituto tesoriere	176	138
4) per acconti		
5) verso fornitori	1.202.560	1.081.727
6) verso società partecipate		
7) verso la Regione		
8) verso la Provincia		
9) verso Comuni dell'ambito distrettuale	26.420	26.419
10) verso Azienda Sanitaria		
11) verso lo Stato ed altri Enti Pubblici		
12) tributari	3.676	19.070
13) verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	551	22.910
14) verso personale dipendente		
15) altri debiti verso privati	225.004	208.169
16) per fatture da ricevere e note d'accredito da emettere	196.618	235.109
TOTALE (D)	1.899.280	1.856.308
E) <u>RATEI E RISCONTI PASSIVI</u>		
1) ratei	27.793	22.930
2) risconti	2.289	2.285
TOTALE (E)	30.082	25.215
TOTALE PASSIVO E NETTO (A+B+C+D+E)	21.633.276	21.674.894
CONTI D'ORDINE		
1) per beni di terzi	1.692.000	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**

	2014	2013
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	6.772.832	6.748.405
a) rette	3.259.326	3.260.149
b) oneri a rilievo sanitario	2.231.352	2.200.282
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	711.360	694.966
d) altri ricavi	570.794	593.008
2) Costi capitalizzati	602.072	624.158
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso		
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	602.072	624.158
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso		
4) Proventi e ricavi diversi	127.815	134.690
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	2.877	2.863
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	4.963	7.407
c) plusvalenze ordinarie		
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	1.307	4.337
e) altri ricavi istituzionali		
f) ricavi da attività commerciale	118.668	120.083
5) Contributi in conto esercizio	123.526	73.147
a) contributi dalla Regione		
b) contributi dalla Provincia	17.000	1.300
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	64.585	43.500
d) contributi dall'Azienda sanitaria		
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici	26.441	10.755
f) altri contributi da privati	15.500	17.592
Totale (A)	7.626.245	7.580.400
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Acquisti beni	473.450	444.173
a) beni socio sanitari	73.912	77.079
b) beni tecnico-economici	399.538	367.094
7) Acquisti servizi	5.553.553	5.610.868
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	3.549.423	3.530.099
b) servizi esternalizzati	1.094.187	1.106.780
c) trasporti	27.456	25.268
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	1.152	484
e) altre consulenze	35.953	40.571
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	98.508	116.784
g) utenze	236.448	276.739
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	135.510	135.665
i) costi per organi Istituzionali	26.040	27.690
j) assicurazioni	52.261	44.095
k) altri	296.615	306.693
8) Godimento di beni di terzi	7.398	6.204
a) affitti	5.700	5.700
b) canoni di locazione finanziaria		
c) service	1.698	504
9) Per il personale	522.999	508.669
a) salari e stipendi	407.750	397.448
b) oneri sociali	112.243	108.552
c) trattamento di fine rapporto		
d) altri costi	3.006	2.669
10) Ammortamenti e svalutazioni	698.418	674.693
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	1.694	2.939
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	653.848	665.258
c) svalutazione delle immobilizzazioni		
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	42.876	6.496

11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-	34.842	4.238
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari		236	2.316
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici	-	35.078	6.554
12) Accantonamenti ai fondi rischi		100.466	254.045
13) Altri accantonamenti		97.749	68.721
14) Oneri diversi di gestione		64.747	52.132
a) costi amministrativi		15.495	13.157
b) imposte non sul reddito		2.688	3.607
c) tasse		16.274	17.290
d) altri		112	1.017
d) minusvalenze ordinarie			
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie		15.345	2.228
g) contributi erogati ad aziende non profit		14.833	14.833
Totale (B)		7.483.938	7.623.743
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		142.307	- 43.343
C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
15) Proventi da partecipazioni		-	-
a) in società partecipate			
b) da altri soggetti			
16) Altri proventi finanziari		3.482	7.266
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante			
b) interessi attivi bancari e postali		2.850	2.259
c) proventi finanziari diversi		632	5.007
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari		7.673	8.223
a) su mutui		7.673	8.218
b) bancari			
c) oneri finanziari diversi		-	5
Totale (C)		- 4.191	- 957
D) <u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>			
18) Rivalutazioni		-	-
a) di partecipazioni		-	-
b) di altri valori mobiliari		-	-
19) Svalutazioni		1.847	-
a) di partecipazioni		1.847	-
b) di altri valori mobiliari		-	-
Totale (D)		- 1.847	-
E) <u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>			
20) Proventi da:		17.303	203.323
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali		11.518	9.129
b) plusvalenze straordinarie			
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie		5.785	194.194
21) Oneri da:		-	2
a) minusvalenze straordinarie			
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie			2
Totale (E)		17.303	203.321
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)		153.572	159.021
22) Imposte sul reddito		41.945	44.304
a) Irap		38.714	38.526
b) Ires		3.231	5.778
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO		111.627	114.717