

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

Attivo	2015	2014
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	6.378	6.933
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) migliorie su beni di terzi		
6) immobilizzazioni in corso ed acconti		
7) altre immobilizzazioni immateriali		
Totale I	6.378	6.933
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) terreni del patrimonio indisponibile		
2) terreni del patrimonio disponibile	1.261.885	1.261.885
3) fabbricati del patrimonio indisponibile	14.950.270	15.522.959
4) fabbricati del patrimonio disponibile	23.252	24.173
5) fabbricati di pregio artistico del patrimonio indisponibile		
6) fabbricati di pregio artistico del patrimonio disponibile		
7) impianti e macchinari	54.442	77.938
8) attrezzature socio-assistenziali, sanitarie o comunque specifiche dei servizi alla persona	43.290	56.899
9) mobili e arredi	54.634	68.026
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	1.341	2.267
12) automezzi	8.213	17.643
13) altri beni	22.020	28.910
14) immobilizzazioni in corso e acconti	1.955.238	1.458.948
Totale II	18.411.975	18.557.038
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)	453	3.788
3) altri titoli		
Totale III	453	3.788
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	18.418.806	18.567.759

C)	<u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>		
	I - RIMANENZE		
	1) beni socio - sanitari		8.196
	2) beni tecnico economali		42.151
	3) attività in corso		
	4) acconti		
	Totale I	-	50.347
	II - CREDITI (con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)		
	1) verso utenti	13.872	275.346
	2) verso la Regione		
	3) verso la Provincia	19.411	18.300
	4) verso Comuni dell'ambito distrettuale	165.788	86.970
	5) verso Azienda Sanitaria	15.953	856.818
	6) verso lo Stato ed altri Enti Pubblici		2.917
	7) verso società partecipate		
	8) verso Erario	3.554	9.369
	9) per imposte anticipate		
	10) verso altri soggetti privati	314.059	29.177
	11) per fatture da emettere e note d'accredito da ricevere	58.333	106.326
	Totale II	590.970	1.385.223
	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	102	1.190
	2) c/c bancari	881.899	1.614.740
	3) c/c postali		
	Totale IV	882.001	1.615.930
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE [C]	1.472.971	3.051.500
D)	<u>RATEI E RISCONTI ATTIVI</u>		
	1) ratei	-	13.145
	2) risconti	39.636	872
	TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)	39.636	14.017
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	19.931.413	21.633.276
	CONTI D'ORDINE		
	1) per beni di terzi		1.692.000
	2) per beni nostri presso terzi	2.365.320	2.317.220
	3) per impegni		
	4) per garanzie prestate		
	5) per garanzie ricevute		

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

Passivo	2015	2014
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	14.844.951	15.431.159
III - contributi in c/capitale vincolati ad investimenti	330.305	341.059
IV - donazioni vincolate ad investimenti		
V - donazioni di immobilizzazioni (con vincolo di destinazione)	7.445	10.327
VI - riserve statutarie (arrotondamenti Euro)	-	3
VII - utili (perdite) portati a nuovo	891.468	779.841
VIII - utile (perdita) dell'esercizio	60.661	111.627
TOTALE (A)	18.296.273	18.835.459
B) <u>FONDI PER RISCHI E ONERI</u>		
1) per imposte, anche differite	105.466	105.466
2) per rischi	324.045	324.045
3) altri	447.491	438.944
TOTALE (B)	877.002	868.455
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	225.224	244.275
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	<i>205.598</i>	<i>225.224</i>
3) verso istituto tesoriere		176
4) per acconti		
5) verso fornitori	65.763	1.202.560
6) verso società partecipate		
7) verso la Regione		
8) verso la Provincia		
9) verso Comuni dell'ambito distrettuale	26.420	26.420
10) verso Azienda Sanitaria		
11) verso lo Stato ed altri Enti Pubblici		
12) tributari	70.163	3.676
13) verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	6.573	551
14) verso personale dipendente		
15) altri debiti verso privati	31.216	225.004
16) per fatture da ricevere e note d'accredito da emettere	266.335	196.618
TOTALE (D)	691.694	1.899.280
E) <u>RATEI E RISCONTI PASSIVI</u>		
1) ratei	51.616	27.793
2) risconti	14.828	2.289
TOTALE (E)	66.444	30.082
TOTALE PASSIVO E NETTO (A+B+C+D+E)	19.931.413	21.633.276
CONTI D'ORDINE		
1) per beni di terzi		1.692.000
2) per beni nostri presso terzi	2.365.320	2.317.220
3) per impegni		
4) per garanzie prestate		
5) per garanzie ricevute		

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

	2015	2014
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	652.868	6.772.832
a) rette	69.716	3.259.326
b) oneri a rilievo sanitario		2.231.352
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona		711.360
d) altri ricavi	583.152	570.794
2) Costi capitalizzati	599.844	602.072
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso		
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	599.844	602.072
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso		
4) Proventi e ricavi diversi	666.521	127.815
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	379.035	2.877
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	107.339	4.963
c) plusvalenze ordinarie		
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	8.423	1.307
e) altri ricavi istituzionali		
f) ricavi da attività commerciale	171.724	118.668
5) Contributi in conto esercizio	83.587	123.526
a) contributi dalla Regione		
b) contributi dalla Provincia	1.111	17.000
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	50.300	64.585
d) contributi dall'Azienda sanitaria		
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici	24.676	26.441
f) altri contributi da privati	7.500	15.500
Totale (A)	2.002.820	7.626.245
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Acquisti beni	11.231	473.450
a) beni socio sanitari		73.912
b) beni tecnico-economali	11.231	399.538
7) Acquisti servizi	772.351	5.553.553
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	68.008	3.549.423
b) servizi esternalizzati	246.181	1.094.187
c) trasporti	15.618	27.456
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	3.306	1.152
e) altre consulenze	34.997	35.953
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	137.678	98.508
g) utenze	14.507	236.448
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	32.144	135.510
i) costi per organi Istituzionali	20.090	26.040
j) assicurazioni	46.950	52.261
k) altri	152.872	296.615
8) Godimento di beni di terzi	7.877	7.398
a) affitti	5.700	5.700
b) canoni di locazione finanziaria		
c) service	2.177	1.698
9) Per il personale	234.675	522.999
a) salari e stipendi	183.342	407.750
b) oneri sociali	49.739	112.243
c) trattamento di fine rapporto		
d) altri costi	1.594	3.006
10) Ammortamenti e svalutazioni	653.092	698.418
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	1.910	1.694
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	647.096	653.848
c) svalutazione delle immobilizzazioni		
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	4.086	42.876

11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	50.347	-	34.842
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari	8.196		236
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici	42.151	-	35.078
12) Accantonamenti ai fondi rischi	-		100.466
13) Altri accantonamenti	50.318		97.749
14) Oneri diversi di gestione	80.514		64.747
a) costi amministrativi	13.239		15.495
b) imposte non sul reddito	39.767		2.688
c) tasse	6.864		16.274
d) altri	1.277		112
d) minusvalenze ordinarie	1.639		
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	2.895		15.345
g) contributi erogati ad aziende non profit	14.833		14.833
Totale (B)	1.860.405		7.483.938
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	142.415		142.307
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15) Proventi da partecipazioni	-		-
a) in società partecipate			
b) da altri soggetti			
16) Altri proventi finanziari	564		3.482
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante			
b) interessi attivi bancari e postali	503		2.850
c) proventi finanziari diversi	61		632
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	7.107		7.673
a) su mutui	7.107		7.673
b) bancari			
c) oneri finanziari diversi			
Totale (C)	- 6.543	-	4.191
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
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) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20) Proventi da:	6.283		17.303
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	6.280		11.518
b) plusvalenze straordinarie			
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	3		5.785
21) Oneri da:	-		-
a) minusvalenze straordinarie			
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie			
Totale (E)	6.283		17.303
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	142.155		153.572
22) Imposte sul reddito	81.494		41.945
a) Irap	26.523		38.714
b) Ires	54.971		3.231
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	60.661		111.627