

STATO PATRIMONIALE
A.S.P. DEL RUBICONE

Attivo	2016	2015
A) <u>CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO NETTO</u>		
1) per fondo di dotazione		
2) per contributi in conto capitale		
3) altri crediti		
TOTALE CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO NETTO (A)		
B) <u>IMMOBILIZZAZIONI</u>		
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	6.754	6.378
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) migliorie su beni di terzi		
6) immobilizzazioni in corso ed acconti		
7) altre immobilizzazioni immateriali	1.978	
Totale I	8.732	6.378
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) terreni del patrimonio indisponibile		
2) terreni del patrimonio disponibile	1.261.885	1.261.885
3) fabbricati del patrimonio indisponibile	14.399.506	14.950.270
4) fabbricati del patrimonio disponibile	22.331	23.252
5) fabbricati di pregio artistico del patrimonio indisponibile		
6) fabbricati di pregio artistico del patrimonio disponibile		
7) impianti e macchinari	35.950	54.442
8) attrezzature socio-assistenziali, sanitarie o comunque specifiche dei servizi alla persona	30.601	43.290
9) mobili e arredi	56.098	54.634
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	4.499	1.341
12) automezzi	4.987	8.213
13) altri beni	15.738	22.020
14) immobilizzazioni in corso e acconti	1.999.871	1.955.238
Totale II	17.868.856	18.411.975
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	453
3) altri titoli		
Totale III	453	453
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	17.878.041	18.418.806

STATO PATRIMONIALE
A.S.P. DEL RUBICONE

Attivo	2016	2015
C) <u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>		
I - RIMANENZE		
1) beni socio - sanitari		
2) beni tecnico economici		
3) attività in corso		
4) acconti		
Totale I	-	-
II - CREDITI (con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)		
1) verso utenti	4.602	13.872
2) verso la Regione	1.700	
3) verso la Provincia	19.411	19.411
4) verso Comuni dell'ambito distrettuale	122.155	165.788
5) verso Azienda Sanitaria	2.044	15.953
6) verso lo Stato ed altri Enti Pubblici	74.751	
7) verso società partecipate		
8) verso Erario	4.974	3.554
9) per imposte anticipate		
10) verso altri soggetti privati	218.655	314.059
11) per fatture da emettere e note d'accredito da ricevere	73.275	58.333
Totale II	521.567	590.970
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	224	102
2) c/c bancari	843.377	881.899
3) c/c postali		
Totale IV	843.601	882.001
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE [C]	1.365.168	1.472.971
D) <u>RATEI E RISCONTI ATTIVI</u>		
1) ratei	-	-
2) risconti	2.050	39.636
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)	2.050	39.636
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	19.245.259	19.931.413
CONTI D'ORDINE		
1) per beni di terzi		
2) per beni nostri presso terzi	2.365.320	2.365.320
3) per impegni		
4) per garanzie prestate		
5) per garanzie ricevute		

STATO PATRIMONIALE
A.S.P. DEL RUBICONE

Passivo	2016	2015
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	14.263.899	14.844.951
III - contributi in c/capitale vincolati ad investimenti	324.366	330.305
IV - donazioni vincolate ad investimenti		
V - donazioni di immobilizzazioni (con vincolo di destinazione)	5.093	7.445
VI - riserve statutarie (arrotondamenti Euro)	-	3
VII - utili (perdite) portati a nuovo	952.130	891.468
VIII - utile (perdita) dell'esercizio	182.495	60.661
TOTALE (A)	17.889.428	18.296.273
B) <u>FONDI PER RISCHI E ONERI</u>		
1) per imposte, anche differite	105.466	105.466
2) per rischi	334.613	324.045
3) altri	477.042	447.491
TOTALE (B)	917.121	877.002
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
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>		205.598
3) verso istituto tesoriere		
4) per acconti		
5) verso fornitori	37.205	65.763
6) verso società partecipate		
7) verso la Regione	3.704	
8) verso la Provincia		
9) verso Comuni dell'ambito distrettuale	29.420	26.420
10) verso Azienda Sanitaria		
11) verso lo Stato ed altri Enti Pubblici		
12) tributari	8.730	70.163
13) verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	3.263	6.573
14) verso personale dipendente		
15) altri debiti verso privati	38.520	31.216
16) per fatture da ricevere e note d'accredito da emettere	248.309	266.335
TOTALE (D)	369.151	691.694
E) <u>RATEI E RISCOINTI PASSIVI</u>		
1) ratei	44.408	51.616
2) risconti	25.151	14.828
TOTALE (E)	69.559	66.444
TOTALE PASSIVO E NETTO (A+B+C+D+E)	19.245.259	19.931.413
CONTI D'ORDINE		
1) per beni di terzi		
2) per beni nostri presso terzi	2.365.320	2.365.320
3) per impegni		
4) per garanzie prestate		
5) per garanzie ricevute		

CONTO ECONOMICO
A.S.P. DEL RUBICONE

	2016	2015
A) <u>VALORE DELLA PRODUZIONE</u>		
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	893.224	652.868
a) rette	71.258	69.716
b) oneri a rilievo sanitario		
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona		
d) altri ricavi	821.966	583.152
2) Costi capitalizzati	589.343	599.844
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso		
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	589.343	599.844
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso		
4) Proventi e ricavi diversi	586.203	666.521
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	380.057	379.035
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	46.456	107.339
c) plusvalenze ordinarie	7.619	
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	7.606	8.423
e) altri ricavi istituzionali		
f) ricavi da attività commerciale	144.465	171.724
5) Contributi in conto esercizio	87.843	83.587
a) contributi dalla Regione	1.700	
b) contributi dalla Provincia		1.111
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	85.143	50.300
d) contributi dall'Azienda sanitaria		
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici		24.676
f) altri contributi da privati	1.000	7.500
Totale (A)	2.156.613	2.002.820
B) <u>COSTI DELLA PRODUZIONE</u>		
6) Acquisti beni	6.179	11.231
a) beni socio sanitari		
b) beni tecnico-economali	6.179	11.231
7) Acquisti servizi	863.935	772.351
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	60.700	68.008
b) servizi esternalizzati	320.347	246.181
c) trasporti	14.038	15.618
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	10.115	3.306
e) altre consulenze	7.905	34.997
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	210.022	137.678
g) utenze	6.527	14.507
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	31.099	32.144
i) costi per organi Istituzionali	17.340	20.090
j) assicurazioni	48.635	46.950
k) altri	137.207	152.872
8) Godimento di beni di terzi	7.985	7.877
a) affitti	6.387	5.700
b) canoni di locazione finanziaria		
c) service	1.598	2.177
9) Per il personale	180.792	234.675
a) salari e stipendi	141.600	183.342
b) oneri sociali	38.054	49.739
c) trattamento di fine rapporto		
d) altri costi	1.138	1.594
10) Ammortamenti e svalutazioni	678.622	653.092
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	2.039	1.910
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	644.665	647.096
c) svalutazione delle immobilizzazioni		
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	31.918	4.086

CONTO ECONOMICO
A.S.P. DEL RUBICONE

	2016	2015
11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-	50.347
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari		8.196
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici		42.151
12) Accantonamenti ai fondi rischi	10.568	-
13) Altri accantonamenti	55.995	50.318
14) Oneri diversi di gestione	86.655	80.514
a) costi amministrativi	14.582	13.239
b) imposte non sul reddito	40.145	39.767
c) tasse	3.297	6.864
d) altri	1.208	1.277
d) minusvalenze ordinarie		1.639
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	12.590	2.895
g) contributi erogati ad aziende non profit	14.833	14.833
Totale (B)	1.890.731	1.860.405
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	265.882	142.415
C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>		
15) Proventi da partecipazioni	-	-
a) in società partecipate		
b) da altri soggetti		
16) Altri proventi finanziari	337	564
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante		
b) interessi attivi bancari e postali	337	503
c) proventi finanziari diversi		61
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	4.069	7.107
a) su mutui	4.068	7.107
b) bancari		
c) oneri finanziari diversi	1	
Totale (C)	- 3.732	- 6.543
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:	1.611	6.283
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	1.610	6.280
b) plusvalenze straordinarie		
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	1	3
21) Oneri da:	-	-
a) minusvalenze straordinarie		
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie		
Totale (E)	1.611	6.283
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	263.761	142.155
22) Imposte sul reddito	81.266	81.494
a) Irap	24.327	26.523
b) Ires	56.939	54.971
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	182.495	60.661