

STATO PATRIMONIALE
A.S.P. DEL RUBICONE

Attivo	2017	2016
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	7.894	6.754
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) migliorie su beni di terzi		
6) immobilizzazioni in corso ed acconti		
7) altre immobilizzazioni immateriali	4.319	1.978
Totale I	12.213	8.732
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) terreni del patrimonio indisponibile		
2) terreni del patrimonio disponibile	1.261.885	1.261.885
3) fabbricati del patrimonio indisponibile	13.796.048	14.399.506
4) fabbricati del patrimonio disponibile	21.410	22.331
5) fabbricati di pregio artistico del patrimonio indisponibile		
6) fabbricati di pregio artistico del patrimonio disponibile		
7) impianti e macchinari	27.461	35.950
8) attrezzature socio-assistenziali, sanitarie o comunque specifiche dei servizi alla persona	18.503	30.601
9) mobili e arredi	42.810	56.098
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	5.246	4.499
12) automezzi	3.627	4.987
13) altri beni	11.376	15.738
14) immobilizzazioni in corso e acconti	2.144.420	1.999.871
Totale II	17.370.176	17.868.856
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)	17.382.842	17.878.041

STATO PATRIMONIALE
A.S.P. DEL RUBICONE

Attivo	2017	2016
C) <u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>		
I - RIMANENZE		
1) beni socio - sanitari		
2) beni tecnico economali		
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	3.251	4.602
2) verso la Regione	1.700	1.700
3) verso la Provincia	18.111	19.411
4) verso Comuni dell'ambito distrettuale	182.317	122.155
5) verso Azienda Sanitaria	2.131	2.044
6) verso lo Stato ed altri Enti Pubblici	647.325	74.751
7) verso società partecipate		
8) verso Erario	14.604	4.974
9) per imposte anticipate		
10) verso altri soggetti privati	204.696	218.655
11) per fatture da emettere e note d'accredito da ricevere	64.885	73.275
Totale II	1.139.020	521.567
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	265	224
2) c/c bancari	809.715	843.377
3) c/c postali		
Totale IV	809.980	843.601
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE [C]	1.949.000	1.365.168
D) <u>RATEI E RISCONTI ATTIVI</u>		
1) ratei	67.099	-
2) risconti	4.642	2.050
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)	71.741	2.050
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	19.403.583	19.245.259
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	2017	2016
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	13.693.864	14.263.899
III - contributi in c/capitale vincolati ad investimenti	320.126	324.366
IV - donazioni vincolate ad investimenti		
V - donazioni di immobilizzazioni (con vincolo di destinazione)	2.871	5.093
VI - riserve statutarie (arrotondamenti Euro)	3	1
VII - utili (perdite) portati a nuovo	1.134.624	952.130
VIII - utile (perdita) dell'esercizio	165.053	182.495
TOTALE (A)	17.477.987	17.889.428
B) <u>FONDI PER RISCHI E ONERI</u>		
1) per imposte, anche differite	105.466	105.466
2) per rischi	262.926	334.613
3) altri	528.853	477.042
TOTALE (B)	897.245	917.121
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 <i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>		
3) verso istituto tesoriere		
4) per acconti		
5) verso fornitori	489.283	37.205
6) verso società partecipate		
7) verso la Regione		3.704
8) verso la Provincia		
9) verso Comuni dell'ambito distrettuale		29.420
10) verso Azienda Sanitaria		
11) verso lo Stato ed altri Enti Pubblici		
12) tributari	6.826	8.730
13) verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	1.557	3.263
14) verso personale dipendente		
15) altri debiti verso privati	38.348	38.520
16) per fatture da ricevere e note d'accredito da emettere	454.906	248.309
TOTALE (D)	990.920	369.151
E) <u>RATEI E RISCOINTI PASSIVI</u>		
1) ratei	35.118	44.408
2) risconti	2.313	25.151
TOTALE (E)	37.431	69.559
TOTALE PASSIVO E NETTO (A+B+C+D+E)	19.403.583	19.245.259
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**

	2017	2016
A) <u>VALORE DELLA PRODUZIONE</u>		
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	2.052.147	893.224
a) rette	72.123	71.258
b) oneri a rilievo sanitario		
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona		
d) altri ricavi	1.980.024	821.966
2) Costi capitalizzati	576.496	589.343
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso		
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	576.496	589.343
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso		
4) Proventi e ricavi diversi	510.871	586.203
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	379.090	380.057
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	58.190	46.456
c) plusvalenze ordinarie		7.619
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	19.228	7.606
e) altri ricavi istituzionali		
f) ricavi da attività commerciale	54.363	144.465
5) Contributi in conto esercizio	100.116	87.843
a) contributi dalla Regione		1.700
b) contributi dalla Provincia	12.096	
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	69.280	85.143
d) contributi dall'Azienda sanitaria		
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici	17.740	
f) altri contributi da privati	1.000	1.000
Totale (A)	3.239.630	2.156.613
B) <u>COSTI DELLA PRODUZIONE</u>		
6) Acquisti beni	3.745	6.179
a) beni socio sanitari		
b) beni tecnico-economali	3.745	6.179
7) Acquisti servizi	2.004.622	863.935
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	94.741	60.700
b) servizi esternalizzati	1.367.598	320.347
c) trasporti	3.049	14.038
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	8.501	10.115
e) altre consulenze	44.234	7.905
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	252.764	210.022
g) utenze	6.702	6.527
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	17.206	31.099
i) costi per organi Istituzionali	16.940	17.340
j) assicurazioni	49.915	48.635
k) altri	142.972	137.207
8) Godimento di beni di terzi	16.673	7.985
a) affitti	15.038	6.387
b) canoni di locazione finanziaria		
c) service	1.635	1.598
9) Per il personale	222.053	180.792
a) salari e stipendi	173.780	141.600
b) oneri sociali	47.241	38.054
c) trattamento di fine rapporto		
d) altri costi	1.032	1.138
10) Ammortamenti e svalutazioni	626.238	678.622
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	3.468	2.039
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	622.770	644.665
c) svalutazione delle immobilizzazioni		
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		31.918

CONTO ECONOMICO
A.S.P. DEL RUBICONE

	2017	2016
11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-	-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari		
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici		
12) Accantonamenti ai fondi rischi		10.568
13) Altri accantonamenti	58.574	55.995
14) Oneri diversi di gestione	69.219	86.655
a) costi amministrativi	15.155	14.582
b) imposte non sul reddito	40.776	40.145
c) tasse	5.063	3.297
d) altri	2.303	1.208
d) minusvalenze ordinarie		
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	5.922	12.590
g) contributi erogati ad aziende non profit		14.833
Totale (B)	3.001.124	1.890.731
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	238.506	265.882
C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>		
15) Proventi da partecipazioni	-	-
a) in società partecipate		
b) da altri soggetti		
16) Altri proventi finanziari	349	337
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante		
b) interessi attivi bancari e postali	349	337
c) proventi finanziari diversi		
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	4.069
a) su mutui		4.068
b) bancari		
c) oneri finanziari diversi		1
Totale (C)	349	- 3.732
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:	658	1.611
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	658	1.610
b) plusvalenze straordinarie		
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie		1
21) Oneri da:	3	-
a) minusvalenze straordinarie		
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	3	
Totale (E)	655	1.611
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	239.510	263.761
22) Imposte sul reddito	74.457	81.266
a) Irap	26.368	24.327
b) Ires	48.089	56.939
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	165.053	182.495