

STATO PATRIMONIALE
A.S.P. DEL RUBICONE

Attivo	2018	2017
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	4.069	7.894
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) migliorie su beni di terzi		
6) immobilizzazioni in corso ed acconti		
7) altre immobilizzazioni immateriali	3.367	4.319
Totale I	7.436	12.213
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) terreni del patrimonio indisponibile	22.150	
2) terreni del patrimonio disponibile	1.261.885	1.261.885
3) fabbricati del patrimonio indisponibile	15.882.130	13.796.048
4) fabbricati del patrimonio disponibile	20.490	21.410
5) fabbricati di pregio artistico del patrimonio indisponibile		
6) fabbricati di pregio artistico del patrimonio disponibile		
7) impianti e macchinari	30.619	27.461
8) attrezzature socio-assistenziali, sanitarie o comunque specifiche dei servizi alla persona	9.325	18.503
9) mobili e arredi	29.872	42.810
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	4.761	5.246
12) automezzi	2.267	3.627
13) altri beni	7.902	11.376
14) immobilizzazioni in corso e acconti	2.446	2.144.420
Totale II	17.311.237	17.370.176
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)	446	453
3) altri titoli		
Totale III	446	453
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	17.319.119	17.382.842

STATO PATRIMONIALE
A.S.P. DEL RUBICONE

Attivo	2018	2017
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	1.222	3.251
2) verso la Regione	96.674	1.700
3) verso la Provincia	8.111	18.111
4) verso Comuni dell'ambito distrettuale	103.930	182.317
5) verso Azienda Sanitaria	55.980	2.131
6) verso lo Stato ed altri Enti Pubblici	159.774	647.325
7) verso società partecipate		
8) verso Erario	4.971	14.604
9) per imposte anticipate		
10) verso altri soggetti privati	226.946	204.696
11) per fatture da emettere e note d'accredito da ricevere	614.401	64.885
Totale II	1.272.009	1.139.020
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	338	265
2) c/c bancari	803.058	809.715
3) c/c postali		
Totale IV	803.396	809.980
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE [C]	2.075.405	1.949.000
D) <u>RATEI E RISCONTI ATTIVI</u>		
1) ratei		67.099
2) risconti	4.383	4.642
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)	4.383	71.741
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	19.398.907	19.403.583
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	2018	2017
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	13.123.851	13.693.864
III - contributi in c/capitale vincolati ad investimenti	461.354	320.126
IV - donazioni vincolate ad investimenti		
V - donazioni di immobilizzazioni (con vincolo di destinazione)	1.428	2.871
VI - riserve statutarie (arrotondamenti Euro)	1	3
VII - utili (perdite) portati a nuovo	1.299.677	1.134.624
VIII - utile (perdita) dell'esercizio	205.660	165.053
TOTALE (A)	17.253.415	17.477.987
B) <u>FONDI PER RISCHI E ONERI</u>		
1) per imposte, anche differite	25.000	105.466
2) per rischi	626.862	262.926
3) altri	568.059	528.853
TOTALE (B)	1.219.921	897.245
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	459.467	489.283
6) verso società partecipate		
7) verso la Regione	3.551	
8) verso la Provincia		
9) verso Comuni dell'ambito distrettuale		
10) verso Azienda Sanitaria		
11) verso lo Stato ed altri Enti Pubblici		
12) tributari	11.622	6.826
13) verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	1.750	1.557
14) verso personale dipendente		
15) altri debiti verso privati	37.683	38.348
16) per fatture da ricevere e note d'accredito da emettere	351.059	454.906
TOTALE (D)	865.132	990.920
E) <u>RATEI E RISCOINTI PASSIVI</u>		
1) ratei	58.863	35.118
2) risconti	1.576	2.313
TOTALE (E)	60.439	37.431
TOTALE PASSIVO E NETTO (A+B+C+D+E)	19.398.907	19.403.583
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**

	2018	2017
A) <u>VALORE DELLA PRODUZIONE</u>		
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	2.156.199	2.052.147
a) rette	70.015	72.123
b) oneri a rilievo sanitario		
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona		
d) altri ricavi	2.086.184	1.980.024
2) Costi capitalizzati	578.618	576.496
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso		
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	578.618	576.496
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso		
4) Proventi e ricavi diversi	585.677	510.871
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	379.471	379.090
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	56.327	58.190
c) plusvalenze ordinarie		
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	66.312	19.228
e) altri ricavi istituzionali		
f) ricavi da attività commerciale	83.567	54.363
5) Contributi in conto esercizio	147.336	100.116
a) contributi dalla Regione	1.111	
b) contributi dalla Provincia		12.096
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	129.075	69.280
d) contributi dall'Azienda sanitaria		
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici	16.150	17.740
f) altri contributi da privati	1.000	1.000
Totale (A)	3.467.830	3.239.630
B) <u>COSTI DELLA PRODUZIONE</u>		
6) Acquisti beni	3.097	3.745
a) beni socio sanitari		
b) beni tecnico-economali	3.097	3.745
7) Acquisti servizi	2.071.137	2.004.622
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	82.202	94.741
b) servizi esternalizzati	1.423.020	1.367.598
c) trasporti	2.746	3.049
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	12.154	8.501
e) altre consulenze	78.174	44.234
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	216.517	252.764
g) utenze	6.430	6.702
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	15.286	17.206
i) costi per organi Istituzionali	11.550	16.940
j) assicurazioni	55.058	49.915
k) altri	168.000	142.972
8) Godimento di beni di terzi	26.431	16.673
a) affitti	24.787	15.038
b) canoni di locazione finanziaria		
c) service	1.644	1.635
9) Per il personale	291.637	222.053
a) salari e stipendi	228.058	173.780
b) oneri sociali	62.266	47.241
c) trattamento di fine rapporto		
d) altri costi	1.313	1.032
10) Ammortamenti e svalutazioni	644.151	626.238
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	4.025	3.468
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	640.126	622.770
c) svalutazione delle immobilizzazioni		
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		

CONTO ECONOMICO
A.S.P. DEL RUBICONE

	2018	2017
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	6.862	
13) Altri accantonamenti	65.785	58.574
14) Oneri diversi di gestione	80.354	69.219
a) costi amministrativi	13.783	15.155
b) imposte non sul reddito	38.771	40.776
c) tasse	4.854	5.063
d) altri	22.014	2.303
d) minusvalenze ordinarie		
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	932	5.922
g) contributi erogati ad aziende non profit		
Totale (B)	3.189.454	3.001.124
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	278.376	238.506
C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>		
15) Proventi da partecipazioni	-	-
a) in società partecipate		
b) da altri soggetti		
16) Altri proventi finanziari	1.020	349
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante		
b) interessi attivi bancari e postali	959	349
c) proventi finanziari diversi	61	
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-
a) su mutui		
b) bancari		
c) oneri finanziari diversi		
Totale (C)	1.020	349
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:	270	658
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	269	658
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)	270	655
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	279.666	239.510
22) Imposte sul reddito	74.006	74.457
a) Irap	29.860	26.368
b) Ires	44.146	48.089
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	205.660	165.053