

### **REGIONE SICILIANA**

## Azienda Ospedaliera per l'emergenza CANNIZZARO

Via Messina 829 - CATANIA

# STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO

MODELLI D.M. 20/03/2013

#### STATO PATRIMONIALE

SCHEMA DI BILANCIO			1		VARIAZIONE	T/T-1
Decreto Interministeriale 24/03/2013			2018	2017	Importo	%
A) IMMOBILIZZAZIONI						
I Immobilizzazioni immateriali			23.437	32.389	-8.951	-27,6%
1) Costi d'impianto e di ampliamento			-	-	÷	÷.
2) Costi di ricerca e sviluppo			1			-
Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno			23.437	32.389	-8.951	-27,6%
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti		*				ъ.
5) Altre immobilizzazioni immateriali				-	-	~
II Immobilizzazioni materiali			67.701.256	64.418.838	3.282.418	5,1%
1) Terreni			539.330	539.330		0,0%
a) Terreni disponibili					-	-
b) Terreni indisponibili			539,330	539.330		0,0%
2) Fabbricati	10		50.127.218	48.907.239	1.219.979	2,5%
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)			1		4:	-
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)			50,127,218	48.907.239	1.219.979	2,5%
3) Impianti e macchinari			1.921.685	2.218.654	-296.969	-13,4%
Attrezzature sanitarie e scientifiche			8.102.055	5.372.485	2.729.569	50,8%
5) Mobili e arredi			811.320	786.393	24.927	3,2%
6) Automezzi			20.324	60.971	-40.647	-66,7%
			20.524	00.571	-10.017	-00,770
7) Oggetti d'arte			307.417	308.109	-693	-0,2%
8) Altre immobilizzazioni materiali			Ţ:	1000 - 1000		
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	T	01. 10. :	5.871.907	6.225.656	-353.749	-5,7%
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	100 500	170.702	*	0.00/
III Immobilizzazioni finanziarie			176.563	176.563		0,0%
1), Crediti finanziari	-			*	(=)	1.5
a) Crediti finanzjari v/Stato			-		1-1	
b) Crediti finanzjari v/Regione				-	~	
c) Crediti finanziari v/partecipate					1.00	
d) Grediti finanziari v/altri			i i	¥	-	~
2) Titoli			176.563	176.563	~	0,0%
a) Partecipazioni			176.563	176.563	£.	0,0%
b) Altri titoli			-	-	-	
Totale A)			67.901.256	64.627.790	3.273.466	5,1%
B) ATTIVO CIRCOLANTE			i			
I Rimanenze			6.819.987	6.838.748	-18.761	-0,3%
1) Rimanenze beni sanitari			6.705.882	6.724.400	-18.517	-0,3%
2) Rimanenze beni non sanitari			114.104	114.348	-244	-0,2%
3) Acconti per acquisti beni sanitari				9	-	-
4) Acconti per acquisti beni non sanitari			1	-	-	
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
II Crediti	39.275.924	-	41.369.135	45.061.797	-3.692.662	-8,2%
1) Crediti v/Stato		-	-	15	á,	
a) Crediti v/Stato - parte corrente		-		-		
Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti				-	-	-
2) Crediti v/Stato - altro			-	-	-	-
b) Crediti v/Stato - investimenti				-	_	-
e) Crediti v/Stato - per ricerca	-			-	-	-
Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente			-		(2)	
Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata				<u></u>	-	
3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali			-	_	-	-
4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca				-	-	-
d) Crediti v/prefetture					v	-
	I.	Î.	1 7	1	I.	



#### STATO PATRIMONIALE

SCHEMA DI BILANCIO				VARIAZIONE T/T-1			
Decreto Interministeriale 24/03/2013		2018	2017	Importo	%		
2) Cre	editi v/Regione o Provincia Autonoma	35.691.106	:=	37.784.317	41.512.445	-3.728.127	-9,0%
a)	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	28.606.050	3	30.699.261	31.944.710	-1.245.449	-3,9%
	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	28.606.050	-	30.699.261	31.944.710	-1.245.449	-3,9%
	a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	28.606.050		28.606.050	29.782.499	-1.176.449	-4,0%
	b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente					_	-
	LEA  c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	-	. 8		_	_	-
	extra LEA d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro			2.093.211	2.162.211	-69.000	-3,2%
	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca			! -	2	_	_
b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	7.085.056		7.085.056	9.567.734	-2.482.678	-25,9%
,	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	7.085.056		7.085.056	7.085.056	54000 periodici (1900)	0,0%
	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione			1	_	_	_
	3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite			1	2.482.678	-2.482.678	-100,0%
	Grediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da			1	2.402.070	-2.402.070	-100,076
	investimenti esercizi precedenti				-	æ:	*
3) Cre	editi v/Comuni			-	-	-	-
4) Cro	editi v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	2.555.790	J.E.	2.555.790	2.265.226	290.565	12,8%
a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	2,545,584		2.545.584	2.249.804	295.780	13,1%
b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	10,207		10.207	15,422	-5,215	-33,8%
5) Cro	editi v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione			-		-	
6) Cro	editi v/Erario	38.570	365	38.570	38.570		0,0%
7) Cro	editi v/altri	990.456		990.456	1.245.556	-255.099	-20,5%
III Attività fi	inanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		L	-	-	20	-
1) Par	rtecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni				-	-	-
2) Alt	ri titoli che non costituiscono immobilizzazioni				_	-	-
IV Disponib	pilità liquide			47.582.533	52.288.702	-4.706.169	-9,0%
1) Cas				29.578	14.885	14.694	98,7%
	ituto Tesoriere			47.552.955	52.273.817	-4.720.862	-9,0%
	soreria Unica			47.332.733	32.273.017	-4.720.002	-2,070
						-	
	nto corrente postale			05 771 (54	104 100 247	0.447.500	0.404
Totale B)	TO THE PARTY OF TH			95.771.654	104.189.247	-8.417.592	-8,1%
C) RATEI E RIS	CONTI ATTIVI			1			
I Ratei atti	ivi			14.816	32.331	-17.515	-54,2%
II Risconti	attivi			31.425	170.681	-139.256	-81,6%
Totale C)				46.241	203.012	-156.771	-77,2%
TOTALE ATTIVO	O (A+B+C)			163.719.152	169.020.048	-5.300.896	-3,1%
D) CONTI D'OF	RDINE			i e			
1) Canoni d					-8	-	-
2) Depositi	2) Depositi cauzionali			-			
3) Beni in c	3) Beni in comodato				-	-	
4) Altri cont	ti d'ordine					=	
Totale D)		TAX IN					





STATO PATRIMONIALE

SCHEMA DI BILANCIO		2010	2017	VARIAZIONE	T/T-1	
Decreto Interministeriale 24/03/2013			2018	2017	Importo	%
A DAMPIN ON O MENTE						
) PATRIMONIO NETTO			20.679.541	20.679.541		0,0%
I Fondo di dotazione			53.910.177	51.809.832	2.100.345	4,1%
II Finanziamenti per investimenti			33.710.177	31.007.032		.,
Finanziamenti per beni di prima dotazione			4.924.774	5.079.668	-154.894	-3,0%
2) Finanziamenti da Stato per investimenti			4.924.774	5.079.668	-154.894	-3,09
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88			1	3,079,000	-174.874	-5,0
b) Finanziamenti da Stato per ricerca				-		
c) Finanziamenti da Stato - altro			2/ 212 /57	35.444.857	767.800	2,2
3) Finanziamenti da Regione per investimenti			36.212.657		-271	-4,5
Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti			5.724	5.995		
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio			12.767.022	11.279.312	1.487.710	13,2
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti			520.459	523.710	-3.251	-0,6
IV Altre riserve				-		-
V Contributi per ripiano perdite				2.482.678	-2.482.678	-100,0
VI Utili (perdite) portati a nuovo			238.695	-2.271.070	2.509.765	-110,5
VII Utile (perdita) dell'esercizio			615	27.087	-26.472	-97,7
Totale A)			75.349.487	73.251.778	2.097.709	2,9
3) FONDI PER RISCHI ED ONERI						
			3	_	_	
1) Fondi per imposte, anche differite			23.411.247	23.709.314	-298.066	-1,
2) Fondi per rischi			25.411.247	23.707.314	2,0,000	-,
3) Fondi da distribuire			11.390.481	17.089.939	-5.699.458	-33,
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati			2.285.415	1.248.060	1.037.355	83,
5) Altri fondi oneri		Control of the	37.087.144	42.047.313	-4.960.169	-11,
Totale B)			37.007.144	42.047.313	-4.500.105	***
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO						
1) Premi operosità				-	-	
2) TFR personale dipendente			-	-		
Totale C)					-	
D) DEBITI	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	v.			
1) Mutui passivi			-	-	-	
2) Debiti v/Stato				-	-	
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma				-	-	
4) Debiti v/Comuni				-	-	
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	393.911	-	393.911	405.900	-11.989	-3,
a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	7.000 State of State		-	_	-	
			1			
<ul> <li>b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA</li> </ul>			y <sub>3</sub> A-,	-	-	
Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra c) LEA			-	-		
d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	393.897		393.897	403.441	-9.544	-2
e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto					-	
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche suori Regione	14		14	2.459	-2.445	-99
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione				-	-	
7) Debiti v/fornitori	32.512.240		32.512.240	34.512.568	-2.000.328	-5
8) Debiti v/Istituto Tesoriere	9.628		9.628	123	9.505	7707
9) Debiti tributari	4.815.444		4.815.444	4.511.575		6
10) Debiti v/altri finanziatori						
	2.025.877		2.025.877	2.227.056	p process areas	-9
Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	11.506.650		11.506.650	11.923.345		-3
12) Debiti v/altri	1		51.263.750	53.580.567		-4
Totale D)	51.263.750		51.203.750	55.580.507	-2.310.017	
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI						
distribution of the second of			18.771	140.390	-121.620	-86
1) Ratei passivi			201112			
Ratei passivi     Risconti passivi						
1) Ratei passivi 2) Risconti passivi  Totale E)			18.771	140.390	-121.620	-80

w		Allegato 1
STATO PATRIMONI	ALE	<i>Importi</i> : Euro

SCHEMA DI BILANCIO			VARIAZIONE	T/T-1
Decreto Interministeriale 24/03/2013	2018	2017	Importo	%
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	163.719.152	169.020.048	-5.300.896	-3,1%
	1.0			
F) CONTI D'ORDINE	t l			
1) Canoni di leasing ancora da pagare	-	=		200
2) Depositi cauzionali	-	-		:-
3) Beni in comodato	F =	•	E	7 <u>4</u>
4) Altri conti d'ordine \$1	-	3	-	-
Totale F)				





#### CONTO ECONOMICO

SCHEMA DI BILANCIO			VARIAZIONE 20	14/2013
Decreto Interministeriale 24/03/2013	2018	2017	Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	61.307.419	62.697.211	-1.389.792	-2,2%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	61.307.419	62.688.830	-1.381.411	-2,2%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo		8.381	-8.381	-100,0%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati		-	٠	
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	<u>.</u> -	-	*	×
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	; -	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro				
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	ж -	8.381	-8.381	-100,0%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	4 -	-	-	
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	9 2 3 <del>3</del> 4	-	-	-
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	2	-	120
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	H	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	1 -	-	18	
4) da privati	, .	¥	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati		-	-	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-7.912.630	-5.036.979	-2.875.650	57,1%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	7.416.197	2.033.542	5.382.655	264,7%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	130.197.604	131.098.350	-900.746	-0,7%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	122.820.184	123.549.411	-729.228	-0,6%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	4.125.526	3.837.690	287.836	7,5%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	3.251.894	3.711.249	-459.355	-12,4%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	980.545	1.020.770	-40.225	-3,9%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.458.534	1.554.005	-95.472	-6,1%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	5.874.645	5.487.196	387.450	7,1%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	i -	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	635.168	646.416	-11.249	-1,7%
Totale A)	199.957.481	199.500.510	456.972	0,2%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	56.726.848	54.007.669	2.719.179	5,0%
a) Acquisti di beni sanitari	56.294.246	53.539.021	2.755.224	5,1%
b) Acquisti di beni non sanitari	432.602	468.647	-36.045	-7,7%
2) Acquisti di servizi sanitari	12.022.055	11.433.175	588.881	5,2%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	1 -	-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica		-	9	
c) Acquisti di servizi sanitari per assitenza specialistica ambulatoriale	-	-	-	-
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa		-	-	0=x
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa		-		-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica		-	-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	1	-	-
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F		~	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	1	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	259.496	4.915	254.581	5179,7%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		-		-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	3.232.026	3.035.409	196.617	6,5%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	2.114.318	2.784.759	-670.441	-24,1%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.038.179	971.118		6,9%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	5.378.035	4.636.973	741.062	16,0%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	21 050 044	20 140 022	1 700 003	0 50/
3) Acquisti di servizi non sanitari	21.859.016	20.149.023		8,5%
a) Servizi non sanitari	21.768.404	20.023.620	1.744.784	8,7% 5,2%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	86.667	82.388		5,2%
c) Formazione	3.945	43.014	-39.069	-90,8%

#### CONTO ECONOMICO

Importi: Euro

Description	SCHEMA DI BILANCIO			VARIAZIONE 2014/2013	
30 Gedimento di beni di terzi	Decreto Interministeriale 24/03/2013	2018	2017	Importo	%
6) Cesti del personale  a) Personale diagnate medicio  4) Personale diagnate medicio  1) Personale diagnate medicio  1) Personale diagnate medicio  4) Personale diagnate medicio  4) Personale diagnate medicio  4) Personale diagnate medicio  4) Personale diagnate medicio  5) Personale diagnate medicio  4) Personale diagnate medicio  5) Personale diagnate medicio  6) Personale diagnate medicio  6) Personale diagnate medicio  6) Personale diagnate medicio  7) Personale diagnate medicio  7) Personale diagnate medicio  8) Personale diagnate medicio  1) Personale diagnate medicio  8) Personale diagnate medicio  1) Personale diagnate diagnate medicio  1) Personale diagnate diagnate diagnate medicio  1) Personale diagnate diagnate medicio  1) Amenorementa diagnate diagnate medicio  1) Personale diagnate diag	4) Manutenzione e riparazione	.6.481.343	6.486.666	-5.323	-0,1%
2, Personale diagnote medico	5) Godimento di beni di terzi	804.309	809.807	-5.498	-0,7%
16   Personale diagener ands sanitation can medica   166,949   1,219,429   5-9,679	6) Costi del personale	85.259.613	83.793.812	1.465.801	1,7%
Personale companio nodo sanizacio   9 Personale companio administration   9 Personale companio altri nodo   1	a) Personale dirigente medico	42.479.101	42.801.739	-322.637	-0,8%
d) Personale diagence abri rocili   808.850   768.866   30.908     e) Personale diagence abri rocili   5.294.152   4.973.146   320.979     7) Onci diversi di gestione   1.554.746   1.546.682   18.058     8) Ammortamenti immodificazioni invrateciali   6.417.227   6.211.998   208.259     a) Armortamenti immodificazioni invrateciali   8.951   46.340   -37.389   -8     b) Armortamenti di historicali   2.908.577   2.670.086   1227.60     c) Armortamenti di historicali   2.908.577   2.670.086   1227.60     d) Armortamenti di historicali   2.908.577   2.670.086   1227.60     d) Armortamenti delle dimmodificazioni materiali   3.407.719   3.294.750   114.969     9) Svalutazione delle immodificazioni materiali   3.407.719   3.294.750   114.969     10) Vaziazione delle immodificazioni materiali   18.317   84.3778   84.359.60   9.     10) Vaziazione delle immodificazioni materiali   18.317   84.3778   3.35.966   9.     10) Vaziazione delle immodificazioni materiali   18.317   84.3778   3.35.966   9.     10) Vaziazione delle immodificazioni materiali   18.317   84.3778   3.35.966   9.     10) Vaziazione delle immodificazioni materiali   18.317   84.3778   3.35.966   9.     10) Vaziazione delle immodificazioni materiali   18.318   18.348   9.     10) Vaziazione delle immodificazioni   18.318   9.     11) Accantrocarrenti per inchi   3.400.000   6.333.000   3.000.0	b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.168.949	1.219.628	-50.679	-4,2%
1) Personale cursparts shirt nodi	c) Personale comparto ruolo sanitario	35.508.587	34.030.433	1.478.154	4,3%
7) Oneri diversi di gestione 8) Ammortamental 9) Ammortamental 9) Ammortamental 9) Ammortamental 9) Ammortamental di Filbinicati 10) Ammortamental di Filbinicati 22798577 22878988 2127749 127749 13.244759 114369 9) Subtunzione delle immobilizzazioni muteriali 10) Variazione delle immobilizzazioni edei crediti 11) Variazione delle immobilizzazioni edei crediti 11) Variazione delle immobilizzazioni edei crediti 12) Variazione delle immobilizzazioni edei crediti 13) Variazione delle immobilizzazioni edei crediti 14) Variazione delle immobilizzazioni edei crediti 15) Variazione delle immortuse sonitarie 18,5761 853,597 435,196 9 10) Variazione delle immortuse sonitarie 18,5761 853,597 435,196 9 11) Accantonamenti per stediti 10) Variazione delle immortuse sonitarie 11) Variazione delle immortuse sonitarie 1244 10,259 1,000 9 11) Accantonamenti per stediti 13.400,000 6,433,000 3,033,000 44 10) Accantonamenti per spenio operania 14,000 4,300 4,300 3,033,000 4,300	d) Personale dirigente altri ruoli	. 808.850	768.866	39.985	5,2%
8) Aumoretamenti   6,417.227   6,211.898   205.329	e) Personale comparto altri ruoli	5.294.125	4.973.146	320.979	6,5%
2) Ammontamenti immebilizzazioni immateriali   8.951   46.340   37.359   3.8	7) Oneri diversi di gestione	1.564.740	1.546.682	18.058	1,2%
1) Armontamenti deli altri immobilizzazioni materiali   2,998,557   2,870,898   127,749	8) Ammortamenti	6.417.227	6.211.898	205.329	3,3%
Q Ammontamenti delle altre immobilizzazioni materiali   3,409.719   3,294.750   114,000     9) Svalinazione delle immobilizzazioni e dei crediti   18,761   833.957   -833.196   3-9     10) Variazione delle immanenze anitazie   18,761   843.708   825.190   3-9     10) Variazione delle immanenze anitazie   18,517   843.708   825.190   3-9     10) Variazione delle immanenze anitazie   244   10,250   -10,000   3-9     11) Accantonamenti per minemanenze non sanitarie   244   10,250   -10,000   3-9     11) Accantonamenti per minema   3,000,000   6,433,000   6,433,000   3,003,000   4-10,000   3,000,000   4-10,000   3,000,000   4-10,000   3,000,000   4-10,000   3,000,000   4-10,0	a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	8.951	46.340	-37.389	-80,7%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei cirediti 10) Variazione delle immobilizzazioni e dei cirediti 11) Variazione delle immenze santazie 12) Variazione delle immenze santazie 13) Variazione delle immenze non sanitazie 13) Variazione delle immenze non sanitazie 14) Variazione delle immenze non sanitazie 15) Variazione delle immenze non sanitazie 11) Accantonamenti 55012.355 17,800,227 17,800,227 17,800,227 17,800,227 17,800,227 18,8472 13 14,00000 16,433,000 16,433,000 16,433,000 17,2755 17 18 18 18,172 18,172,175 18 18,172 18 18,172 18 18,172 18 18,172 18 18,172 18 18,172 18 18,172 18 18,172 18 18,172 18 18,172 18 18,172 18 18,172 18 18,172 18 18,172 18 18,172 18 18 18,172 18 18 18,172 18 18 18,172 18 18 18,172 18 18 18,172 18 18 18,172 18 18 18,172 18 18 18 18 18,172 18 18 18 18,172 18 18 18 18,172 18 18 18 18,172 18 18 18,172 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	b) Ammortamenti dei Fabbricati	2.998.557	2.870.808	127.749	4,4%
18,761   883,997   -835,196   -9   -9   -9   -9   -9   -9   -9	c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	.3.409.719	3.294.750	114.969	3,5%
a) Variazione delle rimanenze santiarie 1) Variazione delle rimanenze non sanitarie 244 10.250 -1.00.06 -9.0 11) Accantonamenti per giochi 3, 400.000 -4.33.000 -4.3	9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	1-	-	-
1) Variazione delle immercaze non sanitarie	10) Variazione delle rimanenze	18.761	853.957	-835.196	-97,8%
11) Accantonamenti	a) Variazione delle rimanenze sanitarie	18.517	843.708	-825.190	-97,8%
a) Accantonamenti per rischi   3,400,000   6,433,000   -3,033,000   -4, -4,0000   -4,00000   -4,	b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	244	10.250	-10.006	-97,6%
10   Accantonamenti per premio operosità   -   -   -   -   -   -   -   -   -	11) Accantonamenti	5.012.355	7.800.827	-2.788.472	-35,7%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati   1.612.355   915.060   697.295   77     Totale B)   196.166.267   193.093.514   3.072.754     DIFE_TRA YALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)   3.791.214   6.406.996   -2.615.782   -4.     C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI   1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari   7.755   2.56   4.79   18     2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari   556.012   668.973   -112.961   -1     Totale C)   -555.278   -668.717   113.440   -1     D) RETTIFICHE DI YALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE   1) Rivalutazioni   -	a) Accantonamenti per rischi	3.400.000	6.433.000	-3.033.000	-47,1%
d) Altri accuntonamenti	b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	-
Totale B    196.166.267   193.093.514   3.072.754	c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	å ÷	452.767	-452.767	-100,0%
DIFF_TRA_VALORE & COSTIDELLA PRODUZIONE (A-B)   3.791.214   6.406.996   -2.615.782   -4.	d) Altri accantonamenti	1.612.355	915.060	697.295	76,2%
C.) PROVENTI E ONERI FINANZIARI  1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari  2) Interessi passivi ed altri proventi finanziari  556.012 668.973 -112.961 -1  Totale C.) -555.278 -668.717 113.440 -1  D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE  1) Rivalutazioni  2) Svalutazioni	Totale B)	196.166.267	193.093.514	3.072.754	1,6%
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	3.791.214	6.406.996	-2.615.782	-40,8%
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	1			
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari   556.012   668.973   -112.961   -1     Totale C)   -555.278   -668.717   113.440   -1     D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		735	256	479	187,2%
Totale C)		4	0.00000	2000 000 000	-16,9%
1) Rivalutazioni	The state of the s				-17,0%
1) Rivalutazioni	D) DETTIEICHE DI VALODE DI ATTIVITA! CINANTIADIE				
2) Svalutazioni	access to the contract of the	) = v			
Totale D)		-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI  1) Proventi straordinari  a) Plusvalenze  1.500  100.000  -98.500  -9  b) Altri proventi straordinari  2) Oneri straordinari  1.172.422  1.677.453  -30 Minusvalenze  a) Minusvalenze  b) Altri oneri straordinari  1.160.297  1.663.076  -502.778  -3  Totale E)  2.933.804  332.306  2.601.498  78					
1) Proventi straordinari       4.106.225       2.009.759       2.096.466       10         a) Plusvalenze       1.500       100.000       -98.500       -9         b) Altri proventi straordinari       4.104.725       1.909.759       2.194.966       11         2) Oneri straordinari       1.172.422       1.677.453       -505.032       -3         a) Minusvalenze       12.124       14.378       -2.253       -1         b) Altri oneri straordinari       1.160.297       1.663.076       -502.778       -3         Totale E)       2.933.804       332.306       2.601.498       78	Total Of		N CONTRACTOR		
a) Plusvalenze 1.500 100.000 -98.500 -9 b) Altri proventi straordinari 4.104.725 1.909.759 2.194.966 11 2) Oneri straordinari 1.172.422 1.677.453 -505.032 -3 a) Minusvalenze 12.124 14.378 -2.253 -1 b) Altri oneri straordinari 1.160.297 1.663.076 -502.778 -3 Totale E) 2.933.804 332.306 2.601.498 78	E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	3			
b) Altri proventi straordinari 4.104.725 1.909.759 2.194.966 11  2) Oneri straordinari 1.172.422 1.677.453 -505.032 -3  a) Minusvalenze 12.124 14.378 -2.253 -1  b) Altri oneri straordinari 1.160.297 1.663.076 -502.778 -3  Totale E) 2.933.804 332.306 2.601.498 78	1) Proventi straordinari	4.106.225	2.009.759	2.096.466	104,3%
2) Oneri straordinari       1.172.422       1.677.453       -505.032       -3         a) Minusvalenze       12.124       14.378       -2.253       -1         b) Altri oneri straordinari       1.160.297       1.663.076       -502.778       -3         Totale E)       2.933.804       332.306       2.601.498       78	a) Plusvalenze	1.500	100.000	-98.500	-98,5%
a) Minusvalenze 12.124 14.378 -2.253 -1 b) Altri oneri straordinari 1.160.297 1.663.076 -502.778 -3  Totale E) 2.933.804 332.306 2.601.498 78	b) Altri proventi straordinari	4.104.725	1.909.759	2.194.966	114,9%
b) Altri oneri straordinari 1.160.297 1.663.076 -502.778 -3  Totale E) 2.933.804 332.306 2.601.498 78	2) Oneri straordinari	, 1.172.422	1.677.453	-505.032	-30,1%
Totale E) 2.933.804 332.306 2.601.498 78	a) Minusvalenze	12.124	14.378	-2.253	-15,7%
	b) Altri oneri straordinari	1.160.297	1.663.076	-502.778	-30,2%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) 6.169.740 6.070.584 99.156	Totale E)	2.933.804	332.306	2.601.498	782,9%
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	6.169.740	6.070.584	99.156	1,6%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	,			
1) IRAP 6.103.632 5.968.355 135.277	1) IRAP	6.103.632	5.968.355	135.277	2,3%
					1,3%
		4			-14,0%
					1,4%
					2235,1%
		1			-12,8%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)		55.175	-	2.047	
	Totale Y)	6.169,125	6.043.497	125,628	2.1%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 615 27.087 -26.472 -9					2,1%

by

