



Stato Patrimoniale

(D.M. 11/02/2002 - importi espressi in unità di euro)

ATTIVO

Voce	31/12/2012	31/12/2011	Scostamenti
A) IMMOBILIZZAZIONI			
A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
A.I.1) COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	-	-	-
A.I.2) COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	-	-	-
A.I.3) DIRITTI DI BREVETTO E DIR. UTILIZZ. OPERE D'INGEGNO	58.215	27.166	31.049
A.I.4) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI	-	-	-
A.I.5) ALTRE	-	-	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (A.I)	58.215	27.166	31.049
A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
A.II.1) TERRENI	539.330	539.330	-
A.II.2) FABBRICATI	-	-	-
A.II.2.a) DISPONIBILI	-	-	-
A.II.2.b) INDISPONIBILI	51.531.023	53.551.874	- 2.020.851
A.II.3) IMPIANTI E MACCHINARI	3.507.773	4.225.965	- 718.192
A.II.4) ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	15.037.082	15.510.690	- 473.608
A.II.5) MOBILI E ARREDI	1.249.952	1.238.961	10.991
A.II.6) AUTOMEZZI	-	1.327	- 1.327
A.II.7) ALTRI BENI	406.971	243.451	163.520
A.II.8) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI	2.908.552	782.022	2.126.530
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (A.II)	75.180.683	76.093.620	- 912.937
A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
A.III.1) CREDITI	-	-	-
A.III.2) TITOLI	178.563	176.563	2.000
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE (A.III)	178.563	176.563	2.000
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	75.417.461	76.297.349	- 879.888
B) ATTIVO CIRCOLANTE			
B.I) RIMANENZE			
B.I.1) SANITARIE	6.476.540	6.277.091	199.449
B.I.2) NON SANITARIE	132.041	184.324	- 52.283
B.I.3) ACCONTI	-	-	-
TOTALE RIMANENZE (B.I)	6.608.581	6.461.415	147.166
B.II) CREDITI			
B.II.1) DA REGIONE E PROV. AUTONOMA	72.450.522	74.050.404	- 1.599.882
B.II.2) DA COMUNE	-	5.426	- 5.426
B.II.3) DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	606.997	971.994	- 364.997
B.II.4) DA ARPA	-	-	-
B.II.5) DA ERARIO	12.267	15.162	- 2.895
B.II.6) DA ALTRI (PRIVATI, ESTERO, ANTICIPI, PERSONALE, ...)	3.093.184	2.173.738	919.446
TOTALE CREDITI (B.II)	76.162.970	77.216.724	- 1.053.754
B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE			
B.III.1) TITOLI A BREVE	-	-	-
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE (B.III)	-	-	-
B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE			
B.IV.1) CASSA	-	-	-
B.IV.2) ISTITUTO TESORIERE	-	-	-
B.IV.3) C/C POSTALE	-	-	-
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE (B.IV)	-	-	-
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)	82.771.551	83.678.139	- 906.588
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	3.875	10.615	- 6.740
TOTALE ATTIVITA'	158.192.887	159.986.103	- 1.793.216
D) CONTI D'ORDINE			
D.1) CANONI LEASING ANCORA DA PAGARE	-	-	-
D.2) DEPOSITI CAUZIONALI	6.100	6.100	-



Stato Patrimoniale

(D.M. 11/02/2002 - importi espressi in unità di euro)

P A S S I V O

Voce	31/12/2012	31/12/2011	Scostamenti
A) PATRIMONIO NETTO			
A.I) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	43.704.867	46.658.144	- 2.953.277
A.II) DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	422.995	465.473	- 42.478
A.III) FONDO DI DOTAZIONE	20.679.541	20.679.541	-
A.IV) CONTRIBUTI PER RIPIANI PERDITE			-
A.IV.a) ANNO PRECEDENTE	-	-	-
A.IV.b) ALTRI ANNI PRECEDENTI	-	-	-
A.V) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	- 1.667.009	- 7.562.335	5.895.326
UTILE A NUOVO 2003	1.317.322	1.317.322	-
PERDITA A NUOVO 2002	-	195.699	195.699
UTILE A NUOVO 2005	1.483.157	1.483.157	-
PERDITA A NUOVO 2007	- 5.368.705	- 6.729.278	1.360.573
PERDITA A NUOVO 2008	-	647.664	647.664
PERDITA A NUOVO 2009	-	3.105.450	3.105.450
UTILE A NUOVO 2010	315.277	315.277	-
UTILE A NUOVO 2011	585.940	-	585.940
A.VI) UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO	68.094	585.940	- 517.846
A.VII) RISERVA DA ARROTONDAMENTO EURO	-	3	- 3
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	63.208.488	60.826.766	2.381.722
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			-
B.1) PER IMPOSTE	-	-	-
B.2) RISCHI	3.752.784	3.485.148	267.636
B.3) ALTRI	8.977.689	6.327.385	2.650.304
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)	12.730.473	9.812.533	2.917.940
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO			-
C.1) PREMI DI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	-	-	-
C.2) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	-	-	-
TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (C)	-	-	-
D) DEBITI			-
D.1) MUTUI	-	-	-
D.2) REGIONE E PROV. AUTONOMA	-	-	-
D.3) COMUNE	-	47.746	- 47.746
D.4) AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	115.901	2.699.303	- 2.583.402
D.5) ARPA	-	-	-
D.6) DEBITI VERSO FORNITORI	45.651.602	53.632.703	- 7.981.101
D.7) DEBITI VERSO ISTITUTO TESORIERE	22.620.253	14.095.523	8.524.730
D.8) DEBITI TRIBUTARI	676.515	3.953.362	- 3.276.847
D.9) DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA	1.866.251	4.941.799	- 3.075.548
D.10) ALTRI DEBITI	11.261.461	9.965.305	1.296.156
TOTALE DEBITI (D)	82.191.983	89.335.741	- 7.143.758
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI	61.943	11.063	50.880
TOTALE PASSIVITA'	158.192.887	159.986.103	- 1.793.216
F) CONTI D'ORDINE			
F.1) CANONI LEASING ANCORA DA PAGARE	-	-	-
F.2) DEPOSITI CAUZIONALI	6.100	6.100	-

Conto Economico

(D.M. 11/02/2002 - importi espressi in unità di euro)

Voce	31/12/2012	31/12/2011	Scostamenti
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
A.1) Contributi in c/esercizio	65.324.672	71.198.024	- 5.873.352
A.2) Proventi e ricavi diversi	114.146.504	108.711.831	5.434.673
A.3) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	453.193	673.304	- 220.111
A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	1.414.605	1.124.119	290.486
A.5) Costi capitalizzati	3.792.154	4.949.144	- 1.156.990
Totale valore della produzione (A)	185.131.128	186.656.422	- 1.525.294
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
B.1) Acquisti di beni	42.503.892	42.294.827	209.065
B.2) Acquisti di servizi	32.201.045	34.059.810	- 1.858.765
B.2.a) prestazioni sanitarie da pubblico	7.901.698	13.170.024	- 5.268.326
B.2.b) prestazioni sanitarie da privato	6.744.891	5.453.758	1.291.133
B.2.c) prestazioni non sanitarie da pubblico	29.029	9.681	19.348
B.2.d) prestazioni non sanitarie da privato	17.525.427	15.426.347	2.099.080
B.3) Manutenzione e riparazione	6.704.641	7.695.913	- 991.272
B.4) Godimento di beni di terzi	725.325	712.841	12.484
B.5) Personale sanitario	75.409.350	71.550.027	3.859.323
B.6) Personale professionale	253.609	322.902	- 69.293
B.7) Personale tecnico	2.310.182	2.394.866	- 84.684
B.8) Personale amministrativo	4.170.692	3.967.816	202.876
B.9) Oneri diversi di gestione	3.174.196	2.877.505	296.691
B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	10.090	7.525	2.565
B.10.a) ammortamenti costi di impianto e di ampliamento	-	-	-
B.10.b) ammortamenti costi di ricerca e sviluppo	-	-	-
B.10.c) ammortamenti diritti di brevetto e di opere di ingegno	10.090	7.525	2.565
B.10.d) ammortamenti costi di ricerca e sviluppo	-	-	-
B.10.e) ammortamenti altre immobilizzazioni immateriali	-	-	-
B.11) Ammortamento dei fabbricati	2.121.259	2.118.247	3.012
B.11.a) disponibili	-	-	-
B.11.b) indisponibili	2.121.259	2.118.247	3.012
B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.434.135	5.239.905	- 805.770
B.12.a) ammortamenti impianti e macchinari	815.696	1.621.697	- 806.001
B.12.b) ammortamenti attrezzature sanitarie e scientifiche	3.161.531	2.865.756	295.775
B.12.c) ammortamenti mobili e arredi	342.847	581.220	- 238.373
B.12.d) ammortamenti automezzi	1.327	17.132	- 15.805
B.12.e) ammortamenti altri beni materiali	112.734	154.100	- 41.366
B.13) Svalutazione dei crediti	-	-	-
B.14) Variazioni delle rimanenze	- 147.166	- 2.089.793	1.942.627
B.14.a) sanitarie	- 199.449	- 2.093.379	1.893.930
B.14.b) non sanitarie	52.283	3.586	48.697
B.15) Accantonamenti tipici dell'esercizio	4.610.748	7.419.748	- 2.809.000
Totali costi della produzione (B)	178.481.998	178.572.139	- 90.141

Conto Economico

(D.M. 11/02/2002 - importi espressi in unità di euro)

Voce	31/12/2012	31/12/2011	Scostamenti
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
C.1) Interessi attivi	11.226	-	11.226
C.2) Altri proventi	-	-	-
C.3) Interessi passivi	- 381.521	- 961.387	579.866
C.4) Altri oneri	- 118	- 144	26
Totale proventi e oneri finanziari (C)	- 370.413	- 961.531	591.118
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
D.1) Rivalutazioni	-	-	-
D.2) Svalutazioni	-	-	-
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
E.1) Minusvalenze	- 92.434	- 90.716	1.718
E.2) Plusvalenze	-	-	-
E.3) Accantonamenti non tipici dell'attività sanitaria	-	-	-
E.4) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività non tipiche	-	-	-
E.5) Sopravvenienze e insussistenze	64.447	251.264	315.711
Totale proventi e oneri straordinari (E)	- 27.987	341.980	313.993
Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E)	6.250.730	6.780.772	- 530.042
Imposte e tasse	6.182.636	6.194.832	- 12.196
UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	68.094	585.940	- 517.846

Il Capo Settore Affari Economico-finanziari
(Dott. Giampiero Bonaccorsi)

Il Commissario Straordinario
(Dott. Salvatore Paolo Cantaro)