

STATO PATRIMONIALE (Valori in Euro)

| | | 31/12/2012 | 31/12/2011 | differenze |
|----------------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| ATTIVO | | | | |
| A | Immobilizzazioni | | | |
| I. | Immobilizzazioni immateriali | | | |
| 1) | costi di impianto e di ampliamento | - | - | - |
| 2) | costi di ricerca, sviluppo, promozione e informazione | - | - | - |
| 3) | diritti brevetti e diritti utilizzazione di opere d'ingegno | 654.537 | 403.396 | 251.141 |
| 4) | immobilizzazioni in corso e acconti | 225.386 | 171.719 | 53.667 |
| 5) | altre | - | - | - |
| | <i>Totale I</i> | <i>879.923</i> | <i>575.115</i> | <i>304.808</i> |
| II. | Immobilizzazioni materiali | | | |
| 1) | terreni | 4.891 | 4.891 | 0 |
| 2) | fabbricati | 145.713.590 | 112.412.396 | 33.301.194 |
| a) | disponibili | 5.512.422 | 4.775.775 | 736.647 |
| b) | indisponibili | 140.201.169 | 107.636.621 | 32.564.548 |
| 3) | impianti e macchinari | 1.264.908 | 1.178.826 | 86.082 |
| 4) | attrezzature sanitarie e scientifiche | 15.814.062 | 16.560.794 | -746.732 |
| 5) | mobili e arredi | 747.032 | 792.608 | -45.576 |
| 6) | automezzi | 180.284 | 262.768 | -82.484 |
| 7) | altri beni | 2.057.816 | 1.922.212 | 135.604 |
| 8) | immobilizzazioni in corso e acconti | 7.310.123 | 41.493.320 | -34.183.197 |
| | <i>Totale II</i> | <i>173.092.707</i> | <i>174.627.815</i> | <i>-1.535.108</i> |
| III. | Immobilizzazioni finanziarie | | | |
| 1) | crediti | - | - | - |
| 2) | titoli | 181.078 | 179.078 | 2.000 |
| | <i>Totale III</i> | <i>181.078</i> | <i>179.078</i> | <i>2.000</i> |
| | Totale immobilizzazioni (A) | 174.153.708 | 175.382.008 | -1.228.300 |
| B | Attivo circolante | | | |
| I. | Rimanenze | | | |
| 1) | sanitarie | 9.147.376 | 8.563.710 | 583.666 |
| 2) | non sanitarie | 761.361 | 656.305 | 105.056 |
| 3) | acconti | - | - | - |
| | <i>Totale I</i> | <i>9.908.737</i> | <i>9.220.015</i> | <i>688.722</i> |
| II. | Crediti da | | | |
| 1) | regione e prov. autonoma | 233.669.174 | 219.931.793 | 13.737.381 |
| 2) | comune | 786.283 | 785.064 | 1.219 |
| 3) | aziende sanitarie pubbliche | 841.738 | 1.222.829 | -381.091 |
| 4) | ARPA | - | - | - |
| 5) | erario | 1.053.320 | 685.689 | 367.631 |
| 6) | altri | 15.762.241 | 15.558.145 | 204.096 |
| | <i>Totale II</i> | <i>252.112.756</i> | <i>238.183.520</i> | <i>13.929.236</i> |
| III. | Attività finanziarie | | | |
| 1) | titoli a breve | - | - | - |
| | <i>Totale III</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| IV. | Disponibilità liquide | | | |
| 1) | cassa | 23.777 | 6.060 | 17.717 |
| 2) | istituto tesoriere | 737.034 | 9.832 | 727.202 |
| 3) | c/c postali | 0 | 0 | - |
| | <i>Totale IV</i> | <i>760.812</i> | <i>15.892</i> | <i>744.920</i> |
| | Totale attivo circolante (B) | 262.782.304 | 247.419.427 | 15.362.877 |
| C | Ratei e risconti | | | |
| | | 1.017.603 | 398.398 | 619.205 |
| TOTALE ATTIVO | | 437.953.615 | 423.199.833 | 14.753.782 |
| D | Conti d'ordine | | | |
| 1) | canoni leasing ancora da pagare | 0 | 53.152 | 53.152 |
| 2) | depositi cauzionali | - | 53.152 | 53.152 |

STATO PATRIMONIALE (Valori in Euro)

| | | 31/12/2012 | 31/12/2011 | <i>difference</i> |
|-----------------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| PASSIVO | | | | |
| A | Patrimonio Netto | | | |
| I. | Finanziamenti per investimenti | 153.958.427 | 154.333.091 | 374.664 |
| II. | Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti | 153.606 | 169.146 | 15.540 |
| III. | Fondo di dotazione | 19.774.462 | 19.774.462 | 0 |
| IV. | Contributi per ripiani perdite | 21.886.336 | 0 | 21.886.336 |
| V. | Utili (perdite) portati a nuovo | (47.929.276) | (46.427.923) | 1.501.353 |
| VI. | Utili (perdite) dell'esercizio | 318.202 | (4.265.441) | 4.583.643 |
| | Totale (A) | 148.161.757 | 123.583.335 | 24.578.422 |
| B | Fondi per rischi ed oneri | | | |
| 1) | per imposte | - | - | - |
| 2) | per rischi | 10.589.938 | 9.349.504 | 1.240.434 |
| 3) | altri | 9.553.887 | 8.706.040 | 847.847 |
| | Totale (B) | 20.143.825 | 18.055.544 | 2.088.281 |
| C | Trattamento fine rapporto | | | |
| 1) | premio di operosità medici SUMAI | 2.725.437 | 2.647.099 | 78.338 |
| 2) | trattamento di fine rapporto | - | - | - |
| | Totale (C) | 2.725.437 | 2.647.099 | 78.338 |
| D | Debiti | | | |
| 1) | mutui | - | - | - |
| 2) | regione e prov. autonoma | 2.616 | 2.616 | - |
| 3) | comune | 2.499.279 | 2.579.952 | 80.673 |
| 4) | aziende sanitarie pubbliche | 340.251 | 410.197 | 69.946 |
| 5) | ARPA | - | - | - |
| 6) | debiti verso fornitori | 105.977.150 | 125.747.832 | 19.770.682 |
| 7) | debiti verso istituto tesoriere | 69.407.189 | 65.874.070 | 3.533.119 |
| 8) | debiti tributari | 11.525.564 | 11.008.157 | 517.407 |
| 9) | debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 13.723.347 | 14.555.982 | 832.635 |
| 10) | altri debiti | 63.447.201 | 58.650.131 | 4.797.070 |
| | Totale (D) | 266.922.596 | 278.828.937 | 11.906.341 |
| E | Ratei e risconti | 0 | 84.917 | 84.917 |
| TOTALE PASSIVO | | 437.953.615 | 423.199.832 | 14.753.783 |
| F | Conti d'ordine | 0 | 93.437 | 93.437 |
| 1) | canoni leasing ancora da pagare | 0 | 93.437 | 93.437 |
| 2) | depositi cauzionali | - | - | - |

(0)
CONTO ECONOMICO (Valori in Euro)

| | | 31/12/2012 | 31/12/2011 | differenze |
|--|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| A | Valore della Produzione | | | |
| 1) | contributi in c/esercizio | 621.760.017 | 613.655.961 | 8.104.056 |
| 2) | proventi e ricavi diversi | 27.135.749 | 25.528.815 | 1.606.934 |
| 3) | concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche | 7.051.217 | 5.937.677 | 1.113.540 |
| 4) | compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie | 3.246.356 | 2.831.893 | 414.463 |
| 5) | costi capitalizzati | 6.429.786 | 5.254.465 | 1.175.321 |
| | Totale (A) | 665.623.124 | 653.208.810 | 12.414.314 |
| B | Costi della Produzione | | | |
| 1) | acquisti di beni | 69.367.534 | 62.883.902 | 6.483.632 |
| 2) | acquisti di servizi | 362.617.733 | 363.700.246 | -1.082.513 |
| a) | prestazioni sanitarie da pubblico | 94.033.296 | 94.806.266 | -772.970 |
| b) | prestazioni sanitarie da privato | 242.317.100 | 245.332.830 | -3.015.730 |
| c) | prestazioni non sanitarie da pubblico | 151.394 | 224.623 | -73.029 |
| d) | prestazioni non sanitarie da privato | 26.115.743 | 23.336.527 | 2.779.216 |
| 3) | manutenzione e riparazione | 6.707.667 | 6.096.234 | 611.433 |
| 4) | godimento di beni di terzi | 1.913.098 | 2.276.126 | -363.028 |
| 5) | personale sanitario | 154.331.419 | 154.009.342 | 322.077 |
| 6) | personale professionale | 474.866 | 470.329 | 4.537 |
| 7) | personale tecnico | 14.260.907 | 15.397.721 | -1.136.814 |
| 8) | personale amministrativo | 18.750.595 | 20.316.753 | -1.566.158 |
| 9) | oneri diversi di gestione | 2.072.302 | 2.950.407 | -878.105 |
| 10) | ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali | 207.164 | 174.594 | 32.570 |
| a) | costi di impianto e di ampliamento | - | - | - |
| b) | costi di ricerca, sviluppo, promozione e informazione | - | - | - |
| c) | diritti brevetti e diritti utilizzazione di opere d'ingegno | - | - | - |
| d) | altre | 207.164 | 174.594 | 32.570 |
| 11) | ammortamenti dei fabbricati | 4.668.963 | 4.575.321 | 93.642 |
| a) | disponibili | 296.075 | 265.094 | 30.981 |
| b) | indisponibili | 4.372.888 | 4.310.227 | 62.661 |
| 12) | ammortamenti delle altre immobilizzazioni | 5.168.171 | 4.261.681 | 906.490 |
| a) | impianti e macchinari | 161.274 | 127.190 | 34.084 |
| b) | attrezziature sanitarie e scientifiche | 3.775.330 | 3.332.484 | 442.846 |
| c) | mobili e arredi | 138.428 | 73.963 | 64.465 |
| d) | automezzi | 168.998 | 134.941 | 34.057 |
| e) | altri beni | 924.141 | 593.103 | 331.038 |
| 13) | svalutazione crediti | 700.000 | - | 700.000 |
| 14) | variazione delle rimanenze | (688.722) | (1.573.291) | 884.569 |
| a) | sanitarie | -583.666 | 1.612.809 | 1.029.143 |
| b) | non sanitarie | -105.057 | 39.519 | 144.576 |
| 15) | accantonamenti tipici dell'esercizio | 6.897.593 | 4.779.523 | 2.118.070 |
| | Totale (B) | 647.449.290 | 640.318.888 | 7.130.402 |
| Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) | | 18.173.834 | 12.889.922 | 5.283.912 |
| C | Proventi e oneri finanziari | | | |
| 1) | interessi attivi | 1.334 | 425 | 909 |
| 2) | altri proventi | - | - | - |
| 3) | interessi passivi | 3.176.456 | -3.227.896 | 51.440 |
| 4) | altri oneri | 3.221 | -2.805 | -416 |
| | Totale (C) | 3.178.343 | 3.230.275 | 51.932 |
| D | Rettifiche di valore di attività finanziarie | | | |
| 1) | rivalutazioni | - | - | - |
| 2) | svalutazioni | - | - | - |
| | Totale (D) | - | - | - |
| E | Proventi e oneri straordinari | | | |
| 1) | minusvalenze | 8.848 | 13.934 | 5.086 |
| 2) | plusvalenze | - | 40 | 40 |
| 3) | accantonamenti non tipici dell'attività sanitaria | - | - | - |
| 4) | concorsi, recuperi, rimborsi per attività non tipiche | - | - | - |
| 5) | sopravvenienze e insussistenze | 953.922 | 13.680 | 967.602 |
| | Totale (E) | (962.771) | (214) | 962.557 |
| Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E) | | 14.032.720 | 9.659.432 | 4.373.288 |
| Imposte e tasse | | 13.714.518 | 13.924.873 | -210.355 |
| Utile o perdita dell'esercizio | | 318.202 | (4.265.441) | 4.583.643 |

**IL RESPONSABILE F.F.
E.O.C. ECONOMICO PATRIMONIALE**

Dott. Saverio Sartori

**Il Direttore Amministrativo
(Dott. Vincenzo Bastante)**

**IL COMMISSARIO
STRAORDINARIO
(Dott. Mario Zappia)**