

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	-	-	-
Totale I	879.923	575.115	304.808
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
Totale II	173.092.707	174.627.815	-1.535.108
III. Immobilizzazioni finanziarie			
1) crediti	-	-	-
2) titoli	181.078	179.078	2.000
Totale III	181.078	179.078	2.000
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	-	-	-
Totale I	9.908.737	9.220.015	688.722
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
Totale II	252.112.756	238.183.520	13.929.236
III. Attività finanziarie			
1) titoli a breve	-	-	-
Totale III	-	-	-
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	-
Totale IV	760.812	15.892	744.920
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	0	53.152	53.152
1) canoni leasing ancora da pagare	0	53.152	53.152
2) depositi cauzionali	-	-	-

STATO PATRIMONIALE (Valori in Euro)

		31/12/2012	31/12/2011	difference
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	-	-	-

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	151.594	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) attrezzature 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.
U.O.C. ECONOMICO PATRIMONIALE
Dott. Santo Agatone

Il Direttore Amministrativo
(Dott. Vincenzo Bastante)

IL COMMISSARIO
STRAORDINARIO
(Dott. Mario Zappia)