

- BILANCIO AL 31/12/2009 -

| Stato patrimoniale attivo | Anno di riferimento | | Anno precedente | |
|---|---------------------|--|--------------------|--|
| | IN EURO | | IN EURO | |
| | 2009 | | 2008 | |
| A) Immobilizzazioni | | | | |
| I. Immateriali | | | | |
| 1) Costi di impianto e di ampliamento | - | | - | |
| 2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità | - | | - | |
| 3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno | - | | - | |
| 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 59.714 | | 42.873 | |
| 5) Immobilizzazioni in corso e acconti | 20.089.464 | | 20.089.464 | |
| 6) Altre | 16.761.780 | | 12.138.408 | |
| TOTALE | 36.910.958 | | 32.270.745 | |
| II. Materiali | | | | |
| 1) Terreni | 592.565 | | 592.565 | |
| 2) Fabbricati | 114.824.781 | | 118.202.736 | |
| 3) Impianti e macchinari | 5.340.093 | | 7.288.173 | |
| 4) Attrezzature sanitarie e scientifiche | 10.688.727 | | 8.244.509 | |
| 5) Altri beni mobili | 2.534.839 | | 2.901.572 | |
| 6) Immobilizzazioni in corso e acconti | 83.700.101 | | 55.768.595 | |
| TOTALE | 217.681.105 | | 192.998.151 | |
| III. Finanziarie | | | | |
| 1) Crediti | - | | - | |
| 2) Titoli | - | | - | |
| TOTALE | - | | - | |
| Totale immobilizzazioni | 254.592.062 | | 225.268.895 | |
| B) Attivo circolante | | | | |
| I. Rimanenze | | | | |
| 1) Rimanenze materiale sanitario | 11.666.125 | | 12.817.527 | |
| 2) Rimanenze materiale non sanitario | 606.630 | | 425.640 | |
| 5) Acconti ai fornitori | - | | - | |
| TOTALE | 12.272.755 | | 13.243.167 | |
| II. Crediti | | | | |
| 1) Verso Stato e RAS | 108.015.622 | | 168.380.307 | |
| 2) Verso i Comuni | 30.647 | | 35.642 | |
| 3) Verso Aziende sanitarie pubbliche | 22.699.922 | | 21.406.527 | |
| 4) Verso ARPA | 786.554 | | 1.270.291 | |
| 5) Verso Erario | 1.361.415 | | 844.405 | |
| 6) Verso altri | 5.659.635 | | 4.190.143 | |
| 7) Imposte anticipate | - | | - | |
| TOTALE | 138.553.795 | | 196.127.316 | |
| III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | | | | |
| 1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni | - | | - | |
| 2) Titoli che non costituiscono immobilizzazioni | - | | - | |
| TOTALE | 0 | | 0 | |
| IV. Disponibilità liquide | | | | |
| 1) Denaro e valori in cassa | 25.090 | | 24.502 | |
| 2) Istituto Tesoriere | 53.760.236 | | 2.653.722 | |
| 3) Conti correnti bancari e postali | 465.341 | | 507.446 | |
| TOTALE | 54.250.667 | | 3.185.670 | |
| Totale attivo circolante | 205.077.217 | | 212.556.152 | |
| C) Ratei e risconti attivi | | | | |
| 1) Ratei attivi | 0 | | 0 | |
| 2) Risconti attivi | 4.165.399 | | 1.250.102 | |
| Totale Ratei e risconti attivi | 4.165.399 | | 1.250.102 | |
| Totale attivo | 463.834.678 | | 439.075.149 | |

- BILANCIO AL 31/12/2009 -
Stato patrimoniale passivo

| | 2009 | 2008 |
|---|--------------------|--------------------|
| A) Patrimonio netto | | |
| I. Capitale di dotazione | 153.269.032 | 153.269.032 |
| II. Riserve di rivalutazione | - | - |
| III. Contributi per investimenti | 54.898.045 | 56.329.250 |
| IV. Contributi assegnati per ripiano perdite | - | 9.174.205 |
| V. Altre riserve | 2.669.278 | 5.934.850 |
| VI. Utili (perdite) portati a nuovo | 120.311.107 | 104.482.527 |
| VII. Utile (perdita) dell'esercizio | 87.831.969 | 35.073.509 |
| Totale Patrimonio netto | 2.693.278 | 85.151.302 |
| B) Fondi per rischi e oneri | | |
| 1) Per imposte anche differite | - | - |
| 2) Fondi per rischi | 6.369.106 | 55.014.107 |
| 3) Altri fondi per oneri | 54.134.079 | - |
| Totale Fondi per rischi e oneri | 60.503.185 | 55.014.107 |
| C) Trattamenti di fine rapporto | | |
| 1) Premio di operosità medici SUMAI | 3.822.013 | 3.255.281 |
| 2) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato | - | - |
| Totale Trattamento di fine rapporto | 3.822.013 | 3.255.281 |
| D) Debiti | | |
| 1) Verso banche | - | - |
| 2) Verso Stato e RAS | 78.448.882 | 72.749.461 |
| 3) Verso i Comuni | 1.816.808 | 616.997 |
| 4) Verso aziende sanitarie pubbliche | 3.078.665 | 1.192.485 |
| 5) Verso ARPA | 300 | - |
| 6) Verso fornitori | 233.252.978 | 162.054.537 |
| 7) Verso Istituto Tesoriere | - | - |
| 8) Verso Erario | 13.867.904 | 319.064 |
| 9) Verso istituti di previdenza e sicurezza sociale | 2.007.100 | 2.015.832 |
| 10) Verso altri | 30.530.860 | 39.840.246 |
| Totale Debiti | 363.003.496 | 278.788.622 |
| E) Ratei e risconti passivi | | |
| 1) Ratei passivi | 0 | 1.702.262 |
| 2) Risconti passivi | 33.812.706 | 15.163.576 |
| Totale Ratei e risconti passivi | 33.812.706 | 16.865.838 |
| Totale passivo | 463.834.678 | 439.075.149 |

Conti d'ordine

| | | |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| 1) Canoni di leasing da pagare | 390.396 | 807.890 |
| 2) Beni di terzi presso di noi | 2.589.069 | 3.940.089 |
| 3) Beni nostri presso terzi | 457.461 | 457.461 |
| 4) Altri | - | - |
| Totale conti d'ordine | 3.436.925 | 5.205.440 |

- BILANCIO AL 31/12/2009 -

| Conto economico | Anno di riferimento | Anno di riferimento |
|---|----------------------------|----------------------------|
| | 2009 | 2008 |
| A) Valore della produzione | | |
| 1) Ricavi per prestazioni | 801.346.879 | 795.844.337 |
| di cui: - da fondo sanitario regionale | 789.506.960 | 785.579.064 |
| - da altro | 11.839.919 | 10.265.273 |
| 2) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | - | - |
| 3) Altri ricavi e proventi: | 16.246.666 | 22.569.075 |
| <i>con separata indicazione dei contributi in c/esercizio</i> | 10.488.591 | 13.183.655 |
| Totale valore della produzione | 817.593.544 | 818.413.412 |
| B) Costi della produzione | | |
| 4) Per beni di consumo: | 130.026.889 | 116.638.197 |
| a) sanitari | 124.248.880 | 110.244.851 |
| b) non sanitari | 5.778.009 | 6.393.346 |
| 5) Per servizi | 453.865.725 | 422.332.719 |
| 6) Per godimento di beni di terzi | 7.915.057 | 6.282.737 |
| 7) Per il personale | 260.944.963 | 254.127.830 |
| a) personale del ruolo sanitario | 218.512.021 | 211.874.952 |
| b) personale del ruolo professionale | 993.213 | 1.416.889 |
| c) personale del ruolo tecnico | 23.854.659 | 23.788.947 |
| d) personale del ruolo amministrativo | 17.585.069 | 17.047.042 |
| 8) Ammortamenti e svalutazioni | 8.633.260 | 10.190.438 |
| a) Ammortamento e svalutazione delle immobilizzazioni immateriali | 525.547 | 468.106 |
| b) Ammortamento e svalutazione dei fabbricati | 3.377.956 | 4.535.693 |
| c) Ammortamento e svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali | 4.729.758 | 5.186.638 |
| d) Svalutazioni dei crediti e delle altre voci comprese nell'attivo circ. | - | - |
| 9) Variazioni delle rimanenze | 666.517 | - 3.128.260 |
| a) sanitarie | 821.358 | - 3.246.411 |
| b) non sanitarie | - 154.841 | 118.151 |
| 10) Accantonamento per rischi e oneri | 8.542.056 | 7.461.720 |
| 11) Altri accantonamenti | - | - |
| 12) Oneri diversi di gestione | 4.578.493 | 4.342.983 |
| Totale costi della produzione | 875.172.958 | 818.248.364 |

- BILANCIO AL 31/12/2009 -

| | 2009 | 2008 |
|--|--------------------|--------------------|
| Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) | -57.579.414 | 165.048 |
| C) Proventi e oneri finanziari | | |
| 13) Interessi e altri proventi finanziari | 1.253.586 | 6.687 |
| 14) Interessi e altri oneri finanziari | - 1.204.858 | - 4.591.831 |
| Totale proventi e oneri finanziari | 48.728 | -4.585.144 |
| D) Rettifiche di valore di attività finanziarie | | |
| 15) Rivalutazioni | 0 | |
| 16) Svalutazioni | 0 | |
| Totale rettifiche di valore di attività finanziarie | 0 | 0 |
| E) Proventi e oneri straordinari | | |
| 17) Proventi: | | |
| a) plusvalenze | - | - |
| b) altri proventi straordinari | 6.140.948 | 6.269.262 |
| Totale proventi straordinari | 6.140.948 | 6.269.262 |
| 18) Oneri: | | |
| a) minusvalenze | - 198 | - 66.912 |
| b) imposte esercizi precedenti | - | - |
| c) altri oneri straordinari | - 17.140.337 | - 17.122.356 |
| Totale oneri straordinari | -17.140.535 | -17.189.268 |
| Totale delle partite straordinarie | -10.999.587 | -10.920.006 |
| Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) | -68.530.273 | -15.340.102 |
| 19) Imposte sul reddito dell'esercizio | | |
| a) correnti | 19.301.697 | 19.733.407 |
| b) anticipate | - | |
| c) differite | - | |
| Totale imposte sul reddito dell'esercizio | 19.301.697 | 19.733.407 |
| Utile (Perdita) dell'esercizio | -87.831.969 | -35.073.509 |

IL RESPONSABILE DELL'U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO
(Dott.ssa Laura Balata)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Gianluca Calabrò)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Ugo Storelli)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Emilio Simeone)