

**- BILANCIO AL 31/12/2012 -**

<b>Stato patrimoniale attivo</b>		<b>Anno di riferimento</b>	<b>Anno precedente</b>
		<b>IN EURO</b>	<b>IN EURO</b>
		<b>2012</b>	<b>2011</b>
<b>A)</b>	<b>Immobilizzazioni</b>		
	<b>I. Immateriali</b>		
	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	80.123	98.447
	5) Immobilizzazioni in corso e acconti	26.514.339	22.764.430
	6) Altre	15.041.362	15.614.834
	<b>TOTALE</b>	<b>41.635.824</b>	<b>38.477.712</b>
	<b>II. Materiali</b>		
	1) Terreni	592.565	592.565
	2) Fabbricati	104.774.454	108.124.484
	3) Impianti e macchinari	2.846.377	3.609.621
	4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	15.811.898	14.827.851
	5) Altri beni mobili	3.378.206	3.013.914
	6) Immobilizzazioni in corso e acconti	117.046.026	108.724.343
	<b>TOTALE</b>	<b>244.449.526</b>	<b>238.892.778</b>
	<b>III. Finanziarie</b>		
	1) Crediti	-	-
	2) Titoli	-	-
	<b>TOTALE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>286.085.349</b>	<b>277.370.489</b>
<b>B)</b>	<b>Attivo circolante</b>		
	<b>I. Rimanenze</b>		
	1) Rimanenze materiale sanitario	18.826.962	15.275.357
	2) Rimanenze materiale non sanitario	591.416	626.430
	5) Acconti ai fornitori	-	-
	<b>TOTALE</b>	<b>19.418.377</b>	<b>15.901.788</b>
	<b>II. Crediti</b>		
	1) Verso Stato e RAS	172.298.454	180.870.279
	2) Verso i Comuni	36.452	38.132
	3) Verso Aziende sanitarie pubbliche	9.232.709	14.474.290
	4) Verso ARPA	77	77
	5) Verso Erario	716.126	816.601
	6) Verso altri	8.467.822	7.742.990
	7) Imposte anticipate	-	-
	<b>TOTALE</b>	<b>190.751.640</b>	<b>203.942.370</b>
	<b>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>		
	1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
	2) Titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
	<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>IV. Disponibilità liquide</b>		
	1) Denaro e valori in cassa	166.690	263.730
	2) Istituto Tesoriere	51.567.352	53.818.183
	3) Conti correnti bancari e postali	263.618	238.642
	<b>TOTALE</b>	<b>51.997.660</b>	<b>54.320.555</b>
	<b>Totale attivo circolante</b>	<b>262.167.678</b>	<b>274.164.713</b>
<b>C)</b>	<b>Ratei e risconti attivi</b>		
	1) Ratei attivi	0	0
	2) Risconti attivi	5.116.045	5.470.385
	<b>Totale Ratei e risconti attivi</b>	<b>5.116.045</b>	<b>5.470.385</b>
	<b>Totale attivo</b>	<b>553.369.073</b>	<b>557.005.586</b>

**Stato patrimoniale passivo**

	2012	2011
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I. Capitale di dotazione	153.269.032	153.269.032
II. Riserve di rivalutazione	-	-
III. Contributi per investimenti	54.898.045	54.898.045
IV. Contributi assegnati per ripiano perdite	6.340.723	-
V. Altre riserve	2.518.237	2.668.340
VI. Utili (perdite) portati a nuovo	- 131.244.994	- 126.353.005
VII. Utile (perdita) dell'esercizio	- 791.349	- 30.228.192
<b>Totale Patrimonio netto</b>	<b>84.989.694</b>	<b>54.254.220</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
1) Per imposte anche differite	-	-
2) Fondi per rischi	17.419.647	3.040.063
3) Altri fondi per oneri	34.606.105	34.559.345
<b>Totale Fondi per rischi e oneri</b>	<b>52.025.752</b>	<b>37.599.408</b>
<b>C) Trattamenti di fine rapporto</b>		
1) Premio di operosità medici SUMAI	5.578.140	5.026.892
2) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	-	-
<b>Totale Trattamento di fine rapporto</b>	<b>5.578.140</b>	<b>5.026.892</b>
<b>D) Debiti</b>		
1) Verso banche	12.332.316	13.560.699
2) Verso Stato e RAS	86.039.771	87.419.425
3) Verso i Comuni	662.753	1.195.768
4) Verso aziende sanitarie pubbliche	4.960.419	7.860.994
5) Verso ARPA	300	300
6) Verso fornitori	163.555.164	212.368.786
7) Verso Istituto Tesoriere	-	37
8) Verso Erario	11.721.823	11.934.964
9) Verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	15.675.768	13.948.494
10) Verso altri	37.797.643	36.513.153
<b>Totale Debiti</b>	<b>332.745.957</b>	<b>384.802.618</b>
<b>E) Ratei e risconti passivi</b>		
1) Ratei passivi	0	-
2) Risconti passivi	78.029.529	75.322.448
<b>Totale Ratei e risconti passivi</b>	<b>78.029.529</b>	<b>75.322.448</b>
<b>Totale passivo</b>	<b>553.369.073</b>	<b>557.005.586</b>

**Conti d'ordine**

1) Canoni di leasing da pagare	-	-
2) Beni di terzi presso di noi	2.055.556	1.627.307
3) Beni nostri presso terzi	457.461	457.461
4) Altri	-	-
<b>Totale conti d'ordine</b>	<b>2.513.017</b>	<b>2.084.768</b>

<b>Conto economico</b>		<b>Anno di riferimento</b>	<b>Anno precedente</b>
		<b>2012</b>	<b>2011</b>
<b>A)</b>	<b>Valore della produzione</b>		
	1) Ricavi per prestazioni	934.102.594	877.835.871
	di cui: - da fondo sanitario regionale	922.063.151	865.827.698
	- da altro	12.039.443	12.008.173
	2) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-
	3) Altri ricavi e proventi:	26.256.320	23.921.643
	<i>con separata indicazione dei contributi in c/esercizio</i>	19.334.113	17.864.436
	<b>Totale valore della produzione</b>	<b>960.358.914</b>	<b>901.757.514</b>
<b>B)</b>	<b>Costi della produzione</b>		
	4) Per beni di consumo:	138.207.206	139.943.742
	a) sanitari	134.279.086	135.926.292
	b) non sanitari	3.928.120	4.017.450
	5) Per servizi	483.188.755	474.503.177
	6) Per godimento di beni di terzi	9.685.241	9.033.697
	7) Per il personale	270.291.330	268.209.046
	a) personale del ruolo sanitario	227.966.237	224.892.090
	b) personale del ruolo professionale	905.551	843.929
	c) personale del ruolo tecnico	24.770.858	25.407.923
	d) personale del ruolo amministrativo	16.648.684	17.065.103
	8) Ammortamenti e svalutazioni	9.625.998	9.223.085
	a) Ammortamento e svalutazione delle immobilizzazioni immateriali	601.870	596.420
	b) Ammortamento e svalutazione dei fabbricati	3.386.765	3.383.990
	c) Ammortamento e svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali	5.574.467	5.168.587
	d) Svalutazioni dei crediti e delle altre voci comprese nell'attivo circ.	62.895	74.088
	9) Variazioni delle rimanenze	- 3.519.437	- 1.736.267
	a) sanitarie	- 3.554.667	- 1.694.543
	b) non sanitarie	35.230	41.724
	10) Accantonamento per rischi e oneri	8.073.559	2.772.746
	11) Altri accantonamenti	-	-
	12) Oneri diversi di gestione	2.879.404	3.197.183
	<b>Totale costi della produzione</b>	<b>918.432.055</b>	<b>905.146.409</b>

	2012	2011
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>41.926.859</b>	<b>-3.388.895</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
13) Interessi e altri proventi finanziari	155.956	371.385
14) Interessi e altri oneri finanziari	- 1.114.276	- 1.253.340
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>-958.320</b>	<b>-881.955</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>		
15) Rivalutazioni	0	-
16) Svalutazioni	0	-
<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>		
17) Proventi:		
a) plusvalenze	-	29.209
b) altri proventi straordinari	3.550.792	6.894.280
<b>Totale proventi straordinari</b>	<b>3.550.792</b>	<b>6.923.489</b>
18) Oneri:		
a) minusvalenze	- 16.063	- 9.286
b) imposte esercizi precedenti	-	-
c) altri oneri straordinari	- 25.194.215	- 12.909.559
<b>Totale oneri straordinari</b>	<b>-25.210.278</b>	<b>-12.918.845</b>
<b>Totale delle partite straordinarie</b>	<b>-21.659.486</b>	<b>-5.995.356</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)</b>	<b>19.309.053</b>	<b>-10.266.205</b>
19) Imposte sul reddito dell'esercizio		
a) correnti	20.100.402	19.961.986
b) anticipate	-	-
c) differite	-	-
<b>Totale imposte sul reddito dell'esercizio</b>	<b>20.100.402</b>	<b>19.961.986</b>
<b>Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	<b>-791.349</b>	<b>-30.228.192</b>

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

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott.Sergio Salis)

IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dott.Ugo Storelli)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott.Emilio Simeone)