

Bilancio d'esercizio 2012
Allegato "A"

STATO PATRIMONIALE			
ATTIVITA'	2012	2011	Δ
A) IMMOBILIZZAZIONI			
A.I) IMMOBILIZZ. IMMATERIALI			0
A.I.1) Costi di impianto e ampliament.			0
A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo			0
A.I.3) Diritti di brevetto e di utiliz.oper.ing	118.808	115.400	3.408
A.I.4) Immobiliz.in corso e acconti			0
A.I.5) Altre			0
Totale immob.immateriali (A.I)	118.808	115.400	3.408
A.II) IMMOBILIZZ. MATERIALI			
A.II.1) Terreni	3.352.011	3.352.011	0
A.II.2) Fabbricati			0
a) disponibili	2.649.344	2.629.509	19.835
b) indisponibili	104.970.813	103.950.599	1.020.214
A.II.3) Impianti e macchinari	4.842.980	5.282.017	-439.037
A.II.4) Attrezz.sanit.e scientifiche	15.181.365	16.742.163	-1.560.798
A.II.5) Mobili,arredi e macchine d'ufficio	3.137.874	3.741.748	-603.874
A.II.6) Automezzi	100.932	101.892	-960
A.II.7) Altri beni	660.751	620.334	40.417
A.II.8) Immobiliz.in corso e acconti	29.279.494	15.390.097	13.889.397
Totale immob.materiali (A.II)	164.175.565	151.810.370	12.365.195
A.III) IMMOBILIZZ. FINANZIARIE			
A.III.1) Crediti	113.926	98.626	15.300
A.III.2) Titoli,azioni proprie	490.820	387.529	103.291
Totale immobiliz.finanziarie (A.III)	604.746	486.155	118.591
TOTALE IMMOBILIZZAZ. (A)	164.899.119	152.411.925	12.487.194
B) ATTIVO CIRCOLANTE			
B.I) RIMANENZE			
B.I.1) Sanitarie	15.835.855	14.020.680	1.815.175
B.I.2) Non sanitarie	180.348	106.937	73.411
B.I.3) Acconti			0
Totale rimanenze (B.I)	16.016.203	14.127.617	1.888.586
B.II) CREDITI			
B.II.1) Da Regione e prov.autonoma	148.760.335	126.211.947	22.548.388
B.II.2) Da Comune	15.000	15.000	0
B.II.3) Da Aziende sanitarie pubbl	4.171.887	4.016.267	155.620
B.II.4) ARPA			0
B.II.5) Da Erario	398.693	398.693	0
B.II.6) Da altri(privati,estero,anticipi..)	13.794.481	7.187.029	6.607.452
Totale crediti (B.II)	167.140.396	137.828.936	29.311.460
B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE			
B.III.1) Titoli a breve			
Totale attività finanziarie (B.III)			
B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE			
B.IV.1) Cassa	78.284	87.334	-9.050
B.IV.2) Istituto tesoriere	462.110	109.088	353.022
B.IV.3) C/C Postale			
Totale disponibilità liquide (B.IV)	540.393	196.422	343.971
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)	183.696.992	152.152.975	31.544.017
C) RATEI E RISCONTI			
C.1) Ratei attivi			0

C.2) Risconti attivi	227.487	1.517.000	-1.289.513
Totale ratei e risconti (C)	227.487	1.517.000	-1.289.513
D) CONTI D'ORDINE			
D.1) Canoni leasing da pagare		404.180	-404.180
D.2) Depositi cauzionali			0
D.3) Altri conti d'ordine	1.535.269	1.535.269	0
TOTALE ATTIVO (A)+(B)+ (C)	348.823.598	306.081.900	42.741.698
PASSIVITA'			
	2012	2011	Δ
A) PATRIMONIO NETTO			
A.I)Finanziamenti per investimenti	133.580.737	123.442.132	10.138.605
A.II)Donaz. e lasciti vincolanti ad invest.	2.267.608	1.753.949	513.659
A.III)Fondo di dotazione	25.785.803	25.785.803	0
A.IV)Contributi per ripiani perdite	2.272.251	2.355.438	-83.187
anno 2001		0	0
anno 2002		0	0
anno 2003		0	0
anno 2004		0	0
anno 2006	2.272.251	2.355.438	-83.187
anno 2007			0
anno 2008			0
anno 2009			0
A.V)Utili (perdite) portati a nuovo	-4.062.709	-71.509.919	67.447.210
anno 2000		0	0
anno 2001		0	0
anno 2002		0	0
anno 2003		0	0
anno 2004		0	0
anno 2005	426.500	426.500	0
anno 2006	-2.272.251	-2.355.438	83.187
anno 2007			0
anno 2008		-20.519.170	20.519.170
anno 2009 VECCHIA AZIENDA		-33.280.463	33.280.463
anno 2009 NUOVA AZIENDA		-2.249.865	2.249.865
anno 2010		-13.531.483	13.531.483
anno 2011	-2.216.958		-2.216.958
A.VI)Utile (perdita) dell'esercizio	-783.280	-2.216.958	1.433.678
<i>Riserva da arrotondamento euro</i>			
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	159.060.410	79.610.445	79.449.965
B) FONDI PER RISCHI E ONERI			
B.1)Per imposte		0	
B.2)Rischi	2.012.822	264.719	1.748.103
B.3)Altri	15.940.957	5.254.098	10.686.859
TOTALE PER FONDI RISCHI ED ONERI (B)	17.953.779	5.518.817	12.434.962
C) T. F. R.			
C.1 Premi di operosità		0	
C.2)Trattamento fine rapporto		0	
TOTALE T. F. R. (C)			
D) DEBITI			
D.1)Mutui		0	
D.2)Regione e prov.autonoma	0	0	0
D.3)Comune		0	0
D.4)Aziende sanitarie pubbliche	830.659	7.682.390	-6.851.731
D.5)ARPA			0

D.6)Debiti verso fornitori	106.690.936	164.060.204	-57.369.268
D.7)Debiti verso Istituto tesoriere	34.548.718	15.874.027	18.674.691
D.8)Debiti tributari	6.786.891	7.486.923	-700.032
D.9)Debiti verso istituti di previdenza	7.371.175	7.568.949	-197.774
D.10)Altri debiti	14.806.453	16.758.525	-1.952.072
TOTALE DEBITI (D)	171.034.832	219.431.018	-48.396.186
E) RATEI E RISCONTI			
E.1-2)Ratei passivi		0	
E.1-2)Risconti passivi	774.577	1.521.620	-747.043
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (E)	774.577	1.521.620	-747.043
F) CONTI D'ORDINE			
F.1)Canoni leasing da pagare		404.180	-404.180
F.2)Depositi cauzionali		0	0
F.3) Altri conti d'ordine	1.535.269	1.535.269	0
TOTALE PASSIVO A+B+C+D+E	348.823.598	306.081.900	42.741.698
	0	0	

CONTO ECONOMICO			
	2012	2011	Δ
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
A.1)Contributi in c/esercizio	159.614.776	157.578.437	2.036.339
A.2)Proventi e ricavi diversi	161.556.268	153.133.958	8.422.310
A.3)Concorsi,recuperi e rimborsi x attività tipiche	1.889.525	866.479	1.023.046
A.4)Compartecipazioni alle spese prest.sanitarie	2.068.771	1.436.691	632.080
A.5)Costi capitalizzati	7.411.113	9.875.599	-2.464.486
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	332.540.452	322.891.164	9.649.288
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
B.1)Acquisti di beni	68.178.496	64.096.500	4.081.996
B.2)Acquisti di servizi		0	0
a)Prestazioni sanit.da pubbl.	11.251.371	13.608.126	-2.356.755
b)Prestazioni sanit.da privato	7.853.293	8.015.628	-162.335
c)Prestazioni non sanit.da pubbl.		0	0
d)Prestaz. non sanit.da privato	30.802.368	27.077.986	3.724.382
B.3)Manutenzione e riparazione	7.814.480	8.238.686	-424.206
B.4)Godimento beni di terzi	1.180.666	1.792.828	-612.162
B.5)Personale del ruolo sanitario	144.442.351	147.747.136	-3.304.785
B.6)Personale del ruolo profess.	1.172.020	768.126	403.894
B.7)Personale del ruolo tecnico	12.572.588	13.187.887	-615.299
B.8)Personale del ruolo amm.vo	7.512.857	7.574.832	-61.975
B.9)Oneri diversi di gestione	4.005.147	3.788.987	216.160
B.10)Amm.ti immob.immateriali			0
a)amm.ti costi di impianto e ampl.			0
b)amm.ti costi di ricerca e sviluppo			0
c)amm.ti diritti di brevetto e utiliz.opere di ingegno	99.789	166.857	-67.068
d)altre			0
B.11)Amm.to dei fabbricati	4.815.305	4.434.934	380.371
a)disponibili	167.301	122.306	44.995

<i>b) indisponibili</i>	4.648.004	4.312.628	335.376
B.12) Amm. ti immob. materiali	7.350.775	9.364.706	-2.013.931
a) amm. to impianti e macchinari	1.335.510	1.376.218	-40.708
b) amm. to attrez. sanit. e scientif.	4.811.245	6.682.842	-1.871.597
c) amm. to mobili, arredi e macchine d'ufficio	985.080	1.065.284	-80.204
d) amm. to automezzi	960	960	0
e) amm. to altri beni	217.979	239.402	-21.423
B.13) Svalutazione dei crediti			0
B.14) Variazione delle rimanenze			0
a) sanitarie	-1.815.175	-1.224.284	-590.891
b) non sanitarie	-73.411	156.180	-229.591
B.15) Accantonamenti tipici dell'esercizio	14.124.301	3.725.843	10.398.458
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	321.287.222	312.520.958	8.766.264
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI PROD. (A-B)	11.253.230	10.370.206	883.024
			0
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			0
C.1) Interessi attivi	478	542	-64
C.2) Altri proventi			0
C.3) Oneri finanziari (interessi passivi)	4.141.377	2.192.960	1.948.417
C.4) Altri oneri			0
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	-4.140.899	-2.192.418	-1.948.481
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FINANZ.			0
			0
D.1) Rivalutazioni			0
D.2) Svalutazioni			0
TOT. RETTIF. DI VALORE DI ATT. FINANZ. (D)	0	0	0
			0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			0
E.1) Minusvalenze			0
E.2) Plusvalenze			0
E.3) Accant. non tipici att. sanitar.			0
E.4) Concorsi, recuperi, xatt. non tipiche			0
E.5) Sopravvenienze e insussistenze	2.931.312	800.472	2.130.840
<i>arrotondamento euro</i>			0
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORD. (E)	2.931.312	800.472	2.130.840
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)	10.043.643	8.978.260	1.065.383
IMPOSTE E TASSE (Irap-Irpeg)	10.826.923	11.195.218	-368.295
UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	-783.280	-2.216.958	1.433.678

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr. Carmelo Pullara