



BILANCIO AL 31.12.2012

Stato Patrimoniale Attivo	31.12.2012	31.12.2011	VARIAZIONE	
			Importo	%
A) Immobilizzazioni				
I. Immateriali				
1) costi di impianto e ampliamento				
2) costi di ricerca, sviluppo e pubblicità				
3) diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno				
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	4.249	19.403	- 15.154	0,2
5) immobilizzazioni in corso e acconti	1.474.233	3.005.254	- 1.531.021	0,5
6) Altre immobilizzazioni immateriali	2.554.271	104.277	2.449.994	24,5
TOTALE	4.032.753	3.128.934	903.819	1,3
II. Materiali				
1) terreni	-	-		
2) fabbricati	-	-		
3) impianti e macchinari	390.047	718.441	- 328.394	0,54
4) attrezzature sanitarie e scientifiche	3.364.320	1.733.359	1.630.961	1,94
5) mobili e arredi	460.146	595.426	- 135.280	0,77
6) automezzi	-	-		
7) oggetti d'arte	-	-		
5) altre immobilizzazioni materiali	32.402	-	32.402	1,68
6) immobilizzazioni in corso e acconti	19.307	19.307	-	
TOTALE	4.266.222	3.066.533	1.199.689	1,39
III. Finanziarie				
1) crediti				
2) titoli	-	9.038	- 9.038	-
TOTALE	-	9.038	9.038	-
Totale Immobilizzazioni	8.298.975	6.204.505	2.094.470	2,68
B) Attivo Circolante				
I. Rimanenze				
1) rimanenze di materiale sanitario	3.289.212	3.830.607	- 541.395	0,86
2) rimanenze di materiale non sanitario	48.656	19.847	28.809	2,45
3) acconti per acquisti beni sanitari	-	-	-	
3) acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	
TOTALE	3.337.868	3.850.454	512.586	0,87
II. Crediti				
1) verso Stato e RAS	36.934.798	21.541.154	15.393.644	1,71
2) verso Comuni	-	-	-	

3) verso aziende sanitarie pubbliche	8.242.382	7.050.772	1.191.610	1,17
4) verso ARPA	-	-	-	
5) verso Erario	7.961	12.963	5.002	0,61
6) verso altri	1.496.102	8.698.533	7.202.431	0,17
7) imposte anticipate	-	-	-	
TOTALE	46.681.243	37.303.422	9.377.821	1,25

III. Attività finanziarie che non costituiscono imm.ni

1) partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	
2) titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	
TOTALE	-	-	-	

IV. Disponibilità liquide

1) denaro e valori in cassa	48.210	41.522	6.688	1,16
2) istituto tesoriere	44.498.359	22.424.931	22.073.428	1,98
3) conti correnti bancari e postali	2.615	-	2.615	
TOTALE	44.549.184	22.466.453	22.082.731	1,98

Totale attivo circolante	94.568.295	63.620.329	30.947.966	1,49
---------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

C) Ratei e Risconti

1) ratei attivi	-	-	-	
2) risconti attivi	42.861	11.218	31.643	3,82

Totale Ratei e Risconti	42.861	11.218	31.643	3,82
--------------------------------	---------------	---------------	---------------	-------------

TOTALE ATTIVO	102.910.131	69.836.052	33.074.079	1,47
----------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------

D) Conti d'ordine:

1) canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	
2) depositi cauzionali	-	-	-	
3) beni in comodato	31.018.300	31.018.300	-	
4) altri conti d'ordine	-	-	-	
Totale conti d'ordine	31.018.300	31.018.300	-	

VARIAZIONE

Stato Patrimoniale Passivo	31.12.2012	31.12.2011	Importo	%
A) Patrimonio Netto				
<i>I. Capitale di dotazione</i>	6.927.402	6.927.402	0	1,00
<i>II. Riserve di rivalutazione</i>	-	-	-	
<i>III. Contributi per investimenti</i>	163.338	84.000	79.338	1,94
<i>IV. Contributi assegnati per ripiano perdite</i>	1.427.524	1.427.524	0	1,00
<i>V. Altre riserve</i>	441.224	487.410	46.186	0,91
<i>VI. Utile (perdite) portati a nuovo</i>	- 6.639.257	- 5.684.202	955.055	1,17
<i>VII. Utile (perdita) d'esercizio</i>	300.677	5.627.278	5.927.955	- 0,05
Totale Patrimonio netto	2.620.907	2.385.144	5.006.051	- 1,10
B) Fondi per rischi ed oneri				
1) Per imposte anche differite	345.622	-	345.622	
2) Fondi per rischi	506.264	788.891	282.627	0,64
3) Altri fondi per oneri	4.950.921	3.940.924	1.009.997	1,26
Totale Fondi per rischi e oneri	5.802.807	4.729.815	1.072.992	1,23
C) Trattamento di fine rapporto				
1) Premi di operosità SUMAI	-	-	-	
2) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	-	-	-	
Totale Trattamento di fine rapporto	-	-	-	-
D) Debiti				
1) mutui passivi	-	-	-	
2) verso Stato e RAS	14.254.490	11.397.575	2.856.915	1,25
3) verso Comuni	-	56	56	-
4) verso aziende sanitarie pubbliche	45.564.356	18.331.641	27.232.715	2,49
5) verso ARPA	-	-	-	
6) verso fornitori	13.804.199	12.579.412	1.224.787	1,10
7) verso istituto tesoriere	-	-	-	
8) verso tributari	1.970.689	1.822.472	148.217	1,08
9) verso istituti di previdenza assist.	2.540.132	2.494.034	46.098	1,02
10) verso altri	7.840.574	17.850.993	10.010.419	0,44
Totale Debiti	85.974.439	64.476.183	21.498.256	1,33
E) Ratei e Risconti				
1) Ratei Passivi	2.962	-	2.962	
2) Risconti Passivi	8.509.016	3.015.198	5.493.818	2,82
Totale Ratei e Risconti	8.511.978	3.015.198	5.496.780	2,82
TOTALE PASSIVO	102.910.131	69.836.052	33.074.079	1,47

		VARIAZIONE			
Conto Economico		31.12.2012	31.12.2011	Importo	%
A) Valore della produzione					
1) contributi in c/esercizio		129.669.285	120.045.593	9.623.692	1,08
a) per quota fondo sanitario regionale	127.361.953		119.709.059		
b) contributi in c/esercizio - extra fondo	2.307.332		336.534		
2) ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie		3.454.255	3.600.635	- 146.380	0,96
a) ricavi per prest. sanit. e sociosanit. - az. Sanit.	1.446.025		1.692.005		
b) ricavi per prest. sanit. e sociosanit. - intram.	1.850.538		1.904.510		
c) ricavi per prest. sanit. e sociosanit. - altro	157.692		4.120		
3) concorsi, recuperi e rimborsi		191.287	116.397	74.890	1,64
4) compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - ticket		1.576.124	1.519.425	56.699	1,04
5) Altri ricavi e proventi		602.874	293.334	309.540	2,06
Totale valore della produzione		135.493.824	125.575.384	9.918.440	1,08
B) Costi della Produzione					
1) acquisti di beni		35.293.338	36.933.950	- 1.640.612	0,96
a) sanitari	34.915.429		36.758.959		
b) non sanitari	377.909		174.991		
2) Acquisti di servizi sanitari		12.646.605	14.042.930	- 1.396.325	0,90
a) Acquisti di servizi sanitari per assist. special.	3.483.763		3.077.964		
b) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	749.972		712.315		
c) Acquisti di prestazioni socio-sanitarie	102.245		3.227.786		
d) Compartecipazione al personale per att.libero prof	1.541.056		1.511.172		
e) Consul. Collab. Inter. altre prest. di lav. sanit.	6.769.569		5.513.693		
f) Altri servizi sanitari e socio sanitari	-				
3) Acquisti di servizi non sanitari		15.056.100	12.664.683	2.391.417	1,19
a) Servizi non sanitari	14.374.978		10.862.774		
b) Consul. Collab. Inter. altre prest.di lav.non sanita	618.325		1.696.836		
c) Formazione	62.797		105.073		
4) Manutenzioni e riparazioni		5.065.804	5.541.258	- 475.454	0,91
5) Per godimento beni di terzi		1.641.156	1.626.667	14.489	1,01
6) Per il personale		57.245.921	53.804.779	3.441.142	1,06
a) Personale dirigente medico	24.245.547		23.978.003		
b) Personale comparto ruolo sanitario	24.777.636		23.676.616		
c) Personale dirigente altri ruoli	2.246.643		1.959.590		
d) Personale comparto altri ruoli	5.976.094		4.190.569		
7) Oneri diversi di gestione		910.479	651.130	259.349	1,40
8) Ammortamenti e svalutazioni		1.563.412	919.979	643.433	1,70
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	334.905		26.053		
b) Ammortamento dei fabbricati	-		-		
c) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali	1.228.507		893.926		
9) Svalutazione delle immobilizz. e dei crediti		-	-	-	
10) Variazioni delle rimanenze		512.586	756.736	- 244.150	0,68
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	541.395		736.980		
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	- 28.809		19.756		

11) Accantonamenti		1.076.817	1.828.266	-	751.450	0,59
a) Accantonamento per rischi	65.000		405.371			
b) Altri accantonamenti	<u>1.011.817</u>		1.422.895			
Totale Costi di Produzione		131.012.217	128.770.378		2.241.838	1,02
Differenza tra valore e costi della produzione		4.481.608	-	3.194.994	7.676.602	- 1,40
C) Proventi e oneri finanziari						
1) Interessi attivi e altri proventi finanziari		84.054		197.688	-	113.634 0,43
2) interessi passivi e altri oneri finanziari		-	46.794	-	35.076	- 11.718 1,33
Totale proventi e oneri finanziari		37.260		162.612	-	125.352 0,23
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie						
1) Rivalutazioni		-		-		-
2) Svalutazioni		-		-		-
Totale rettifiche di valore attività finanziarie		-		-		-
E) Proventi e oneri straordinari						
1) Proventi straordinari		1.439.998		2.857.353	-	1.417.355 0,50
a) Plusvalenze						
b) Altri proventi straordinari	<u>1.439.998</u>					
2) Oneri		-	1.749.882	-	1.692.719	- 57.163 1,03
a) Minusvalenze						
c) Altri oneri straordinari	<u>- 1.749.882</u>					
Totale componenti straordinari		-	309.883		1.164.634	- 1.474.517 - 0,27
Risultato prima delle imposte		4.208.984	-	1.867.748	6.076.732	2,25
F) Imposte sul reddito dell'esercizio						
1) IRAP						
a) Irap relativo a personale dipendente	3.667.770					
b) Irap rel. a collaboratori e pers. assim. a lav. dip.	150.095					
c) Irap relativa ad attività libero professionale	54.673					
2) IRES	35.769					
23) Utile (perdita) dell'esercizio		300.678	-	5.627.279	5.927.957	- 0,05

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Alessandro Carlo Cattani

Il Responsabile del Servizio Bilancio
Dott.ssa Rosa Maria Bellu