

Bilancio d'Esercizio al 31/12/2010  
Stato Patrimoniale

2010	2009
------	------

ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI

I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1 Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2 Costi di ricerca, sviluppo	0,00	0,00
3 Diritti di brevetto e diritti di utilizzazioni di opere di ingegno	134.151,14	100.050,69
4 Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
5 Altre	78.038,43	98.038,43
<b>TOTALE I</b>	<b>212.189,57</b>	<b>198.089,12</b>

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1 Terreni	6.307.749,88	6.307.749,88
2 Fabbricati	173.816.345,75	173.591.711,25
a) disponibili	776.810,72	776.810,72
b) indisponibili	173.039.535,03	172.814.900,53
3 Impianti e macchinari	6.436.209,63	5.251.729,91
4 Attrezzature sanitarie e scientifiche	22.019.870,41	24.269.275,79
5 Mobili e arredi	2.698.567,58	2.295.509,07
6 Automezzi	303.406,80	445.381,77
7 Altri beni	2.171.548,90	2.535.409,31
9 Immobilizzazioni in corso e acconti	13.467.325,27	11.968.424,54
<b>TOTALE II</b>	<b>227.221.024,22</b>	<b>226.665.191,52</b>

III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

1 Crediti	0,00	0,00
2 Titoli	101.862,00	20.000,00
<b>TOTALE III</b>	<b>101.862,00</b>	<b>20.000,00</b>

**TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A) 227.535.075,79 226.883.280,64**

ATTIVO CIRCOLANTE

I RIMANENZE

1 Rimanenze sanitarie	25.120.419,00	25.126.139,00
2 Rimanenze non-sanitarie	1.434.133,00	1.178.490,00
3 Acconti	0,00	0,00
<b>TOTALE I</b>	<b>26.554.552,00</b>	<b>26.304.629,00</b>

II CREDITI

1 Crediti da Regione e prov. autonoma	99.118.146,17	102.945.355,27
2 Crediti da Comune	4.170.887,61	4.300.638,28
3 Crediti da Aziende sanitarie pubbliche	12.581.893,71	14.406.270,47
4 Crediti da ARPA	6.154,41	144.719,10
5 Crediti da Erario	135.913,97	93.034,03
6 Crediti da Altri (privati , estero , anticipi , personale ... )	40.267.517,91	28.371.898,76
<b>TOTALE II</b>	<b>156.280.513,78</b>	<b>150.261.915,91</b>

III ATTIVITA' FINANZIARIE

1 Titoli a breve	0,00	0,00
<b>TOTALE III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

IV DISPONIBILITA' LIQUIDE

1 Cassa	778.167,40	963.883,68
2 Istituto tesoriere	15.544.516,76	73.570.383,17
3 c/c postale	177.843,64	43.942,50
<b>TOTALE IV</b>	<b>16.500.527,80</b>	<b>74.578.209,35</b>

**TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B) 199.335.593,58 251.144.754,26**

**RATEI E RISCONTI 4.517.500,58 965.738,87**

**TOTALE ATTIVO 431.388.169,95 478.993.773,77**

CONTI D'ORDINE

1 Canoni leasing ancora da pagare	0,00	0,00
2 Depositi cauzionali	0,00	0,00
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PASSIVO

Bilancio d'Esercizio al 31/12/2010  
Stato Patrimoniale

2010	2009
------	------

**A PATRIMONIO NETTO**

I Finanziamenti per investimenti	-150.115.032,14	-161.901.218,57
II Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	-469.285,57	0,00
III Fondo di dotazione	-1.030.027,58	-1.030.027,58
IV Contributi per ripiani perdite	-703.881.980,55	-584.265.727,92
V Utili ( perdite ) portati a nuovo	827.563.458,67	738.858.881,16
VI Utile (perdita) dell'esercizio	60.927.031,46	88.704.577,51
<b>TOTALE ( A )</b>	<b>32.994.164,29</b>	<b>80.366.484,60</b>

**B FONDI PER RISCHI E ONERI**

I Per imposte	0,00	0,00
II Rischi	-16.631.499,88	-15.818.966,12
III Altri	-12.176.052,31	-22.399.299,13
<b>TOTALE ( B )</b>	<b>-28.807.552,19</b>	<b>-38.218.265,25</b>

**C TRATTAMENTO FINE RAPPORTO**

I Premi di operosità medici SUMAI	-4.161.772,00	-4.009.681,60
II Trattamento di fine rapporto	-643.098,57	-643.098,57
<b>TOTALE ( C )</b>	<b>-4.804.870,57</b>	<b>-4.652.780,17</b>

**D DEBITI**

1 Mutui	0,00	0,00
2 Regione e prov. autonoma	-27.211,90	-5.046,73
3 Comune	-6.123.531,27	-6.214.160,38
4 Aziende Sanitarie Pubbliche	-1.541.536,77	-3.763.744,22
5 ARPA	-6.567,97	-6.608,63
6 Debiti verso fornitori	-190.815.403,01	-302.899.758,44
7 Debiti verso Istituto tesoriere	0,00	0,00
8 Debiti tributari	-23.699.189,31	-19.027.939,28
9 Debiti verso Istituti di previdenza	-26.397.958,40	-23.761.647,58
10 Altri debiti	-162.673.300,79	-143.994.002,05
<b>TOTALE ( D )</b>	<b>-411.284.699,42</b>	<b>-499.672.907,31</b>

RATEI E RISCONTI -19.485.212,06 -16.816.305,64

**TOTALE PASSIVO -431.388.169,95 -478.993.773,77**

**CONTI D'ORDINE**

1 Canoni leasing ancora da pagare	0,00	0,00
2 Depositi cauzionali	0,00	0,00
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Bilancio d'Esercizio al 31/12/2010**

		CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2009	PREVENTIVO 2010
AAA	VALORE DELLA PRODUZIONE			
AAA1	Contributi in c/Esercizio	1.282.987.577,13	1.267.944.925,30	1.261.781.948,00
AAA2	Proventi e Ricavi diversi	53.363.218,02	55.690.779,39	52.748.582,00
AAA3	Concorsi, Recuperi, Rimborsi per attività tipiche	3.608.998,25	2.900.046,30	2.999.000,00
AAA4	Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie	8.532.054,95	8.444.128,18	8.405.000,00
AAA5	Costi Capitalizzati	13.298.949,62	13.598.275,40	9.452.350,00
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		<b>1.361.790.797,97</b>	<b>1.348.578.154,57</b>	<b>1.335.386.880,00</b>
BBB	COSTI DELLA PRODUZIONE			
BBB1	Acquisti di beni	194.088.794,79	180.516.476,93	177.830.000,00
BBB2	Acquisti di servizi	714.394.721,14	718.463.161,28	714.110.049,00
BBB2a	<i>prestazioni sanitarie da pubblico</i>	<i>75.905.988,31</i>	<i>84.105.196,17</i>	<i>83.565.146,00</i>
BBB2b	<i>prestazioni sanitarie da privato</i>	<i>560.063.889,10</i>	<i>551.007.381,96</i>	<i>546.130.647,00</i>
BBB2c	<i>prestazioni non sanitarie da pubblico</i>	<i>305.957,00</i>	<i>279.654,89</i>	<i>576.000,00</i>
BBB2d	<i>prestazioni non sanitarie da privato</i>	<i>78.118.886,73</i>	<i>83.070.928,26</i>	<i>83.838.256,00</i>
BBB3	Manutenzione e Riparazione	22.605.121,52	23.362.968,36	23.319.000,00
BBB4	Godimento di beni di Terzi	4.571.302,48	4.548.245,13	4.664.000,00
BBB5	Personale del Ruolo Sanitario	359.659.067,76	351.823.087,96	358.156.000,00
BBB6	Personale del Ruolo Professionale	1.315.029,76	1.444.591,16	1.411.000,00
BBB7	Personale del Ruolo Tecnico	49.600.721,94	44.852.097,93	44.125.000,00
BBB8	Personale del Ruolo Amministrativo	26.962.265,21	26.124.583,00	25.688.000,00
BBB9	Oneri diversi di gestione	9.027.947,73	9.400.021,78	9.482.700,00
BBB10	Ammortamenti delle Immobilizzazioni Immateriali	29.898,15	65.940,84	53.500,00
BBB11	Ammortamenti dei fabbricati	7.596.616,41	7.841.477,40	7.864.000,00
BBB11a	<i>disponibili</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
BBB11b	<i>indisponibili</i>	<i>7.596.616,41</i>	<i>7.841.477,40</i>	<i>7.864.000,00</i>
BBB12	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	10.381.502,92	10.558.237,78	15.617.500,00
BBB13	Svalutazione dei Crediti	699.330,95	1.327.290,13	0,00
BBB14	Variazione delle Rimanenze	-249.923,00	-3.083.103,00	0,00
BBB14a	<i>sanitarie</i>	<i>5.720,00</i>	<i>-2.940.975,00</i>	<i>0,00</i>
BBB14b	<i>non sanitarie</i>	<i>-255.643,00</i>	<i>-142.128,00</i>	<i>0,00</i>
BBB15	Accantonamenti tipici dell'Esercizio	8.116.986,50	17.190.854,84	3.680.000,00
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		<b>1.408.799.384,26</b>	<b>1.394.435.931,52</b>	<b>1.386.000.749,00</b>
<b>DIFFERENZA TRE VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		<b>-47.008.586,29</b>	<b>-45.857.776,95</b>	<b>-50.613.869,00</b>
CCC	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
CCC1	Interessi attivi	640.655,90	244.542,45	251.500,00
CCC2	Altri proventi	0,00	0,00	0,00
CCC3	Interessi passivi	-3.002.357,01	-5.664.624,79	-500.000,00
CCC4	Altri oneri	-9.131,05	0,00	0,00
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		<b>-2.370.832,16</b>	<b>-5.420.082,34</b>	<b>-248.500,00</b>
DDD	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
DDD1	Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00
DDD2	Svalutazioni	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATT.FINANZIARIE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
EEE	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
EEE1	Minusvalenze	0,00	0,00	0,00
EEE2	Plusvalenze	0,00	286.495,00	0,00
EEE3	Accantonamenti non tipici dell'Attività Sanitaria	0,00	0,00	0,00
EEE4	Concorsi, Recuperi, Rimborsi per attività non tipiche	0,00	0,00	0,00
EEE5	Sopravvenienze e Insussistenze	20.147.325,86	-6.858.280,38	0,00
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>		<b>20.147.325,86</b>	<b>-6.571.785,38</b>	<b>0,00</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C-D-E)</b>		<b>-29.232.092,59</b>	<b>-57.849.644,67</b>	<b>-50.862.369,00</b>
IMPOSTE E TASSE		31.694.938,87	30.854.932,84	29.088.000,00
<b>UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO</b>		<b>-60.927.031,46</b>	<b>-88.704.577,51</b>	<b>-79.950.369,00</b>