

Bilancio d'Esercizio al 31/12/2011
Stato Patrimoniale

2011	2010
------	------

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	135.399,08	134.151,14
4 Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
5 Altre	58.038,43	78.038,43
TOTALE I	193.437,51	212.189,57

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1 Terreni	6.307.749,88	6.307.749,88
2 Fabbricati	172.606.025,47	173.816.345,75
a) disponibili	776.810,72	776.810,72
b) indisponibili	171.829.214,75	173.039.535,03
3 Impianti e macchinari	7.469.815,94	6.436.209,63
4 Attrezzature sanitarie e scientifiche	20.925.088,56	22.019.870,41
5 Mobili e arredi	2.875.009,12	2.698.567,58
6 Automezzi	524.888,07	303.406,80
7 Altri beni	1.642.880,39	2.171.548,90
9 Immobilizzazioni in corso e acconti	16.061.879,77	13.467.325,27
TOTALE II	228.413.337,20	227.221.024,22

III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

1 Crediti	0,00	0,00
2 Titoli	101.862,00	101.862,00
TOTALE III	101.862,00	101.862,00

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A) 228.708.636,71 227.535.075,79

ATTIVO CIRCOLANTE

I RIMANENZE

1 Rimanenze sanitarie	23.309.233,00	25.120.419,00
2 Rimanenze non-sanitarie	1.546.893,00	1.434.133,00
3 Acconti	0,00	0,00
TOTALE I	24.856.126,00	26.554.552,00

II CREDITI

1 Crediti da Regione e prov. autonoma	131.296.545,09	99.118.146,17
2 Crediti da Comune	4.441.676,31	4.170.887,61
3 Crediti da Aziende sanitarie pubbliche	15.792.212,51	12.581.893,71
4 Crediti da ARPA	26.412,86	6.154,41
5 Crediti da Erario	34.389,23	135.913,97
6 Crediti da Altri (privati , estero , anticipi , personale ...)	41.871.829,90	40.267.517,91
TOTALE II	193.463.065,90	156.280.513,78

III ATTIVITA' FINANZIARIE

1 Titoli a breve	0,00	0,00
TOTALE III	0,00	0,00

IV DISPONIBILITA' LIQUIDE

1 Cassa	693.531,19	778.167,40
2 Istituto tesoriere	18.453.863,84	15.544.516,76
3 c/c postale	149.034,55	177.843,64
TOTALE IV	19.296.429,58	16.500.527,80

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B) 237.615.621,48 199.335.593,58

RATEI E RISCONTI 368.352,55 4.517.500,58

TOTALE ATTIVO 466.692.610,74 431.388.169,95

CONTI D'ORDINE

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

PASSIVO

Bilancio d'Esercizio al 31/12/2011
Stato Patrimoniale

2011	2010
------	------

A PATRIMONIO NETTO

I Finanziamenti per investimenti	-144.942.865,87	-150.115.032,14
II Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	-561.534,73	-469.285,57
III Fondo di dotazione	-1.030.027,58	-1.030.027,58
IV Contributi per ripiani perdite	-703.881.980,55	-703.881.980,55
V Utili (perdite) portati a nuovo	888.490.490,13	827.563.458,67
VI Utile (perdita) dell'esercizio	11.810.703,17	60.927.031,46
TOTALE (A)	49.884.784,57	32.994.164,29

B FONDI PER RISCHI E ONERI

I Per imposte	0,00	0,00
II Rischi	-16.633.128,05	-16.631.499,88
III Altri	-8.697.560,53	-12.176.052,31
TOTALE (B)	-25.330.688,58	-28.807.552,19

C TRATTAMENTO FINE RAPPORTO

I Premi di operosità medici SUMAI	-4.617.352,53	-4.161.772,00
II Trattamento di fine rapporto	-643.098,57	-643.098,57
TOTALE (C)	-5.260.451,10	-4.804.870,57

D DEBITI

1 Mutui	0,00	0,00
2 Regione e prov. autonoma	-28.039,22	-27.211,90
3 Comune	-6.129.918,31	-6.123.531,27
4 Aziende Sanitarie Pubbliche	-2.064.702,08	-1.541.536,77
5 ARPA	-6.641,13	-6.567,97
6 Debiti verso fornitori	-252.460.228,29	-190.815.403,01
7 Debiti verso Istituto tesoriere	0,00	0,00
8 Debiti tributari	-19.767.158,98	-23.699.189,31
9 Debiti verso Istituti di previdenza	-22.710.484,82	-26.397.958,40
10 Altri debiti	-165.892.425,71	-162.673.300,79
TOTALE (D)	-469.059.598,54	-411.284.699,42

RATEI E RISCONTI	-16.926.657,09	-19.485.212,06
------------------	----------------	----------------

TOTALE PASSIVO	-466.692.610,74	-431.388.169,95
-----------------------	------------------------	------------------------

CONTI D'ORDINE

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

Bilancio d'Esercizio al 31/12/2011

Conto Economico

		CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2010	PREVENTIVO 2011
AAA	VALORE DELLA PRODUZIONE			
AAA1	Contributi in c/Esercizio	1.307.811.023,76	1.282.987.577,13	1.278.070.503,00
AAA2	Proventi e Ricavi diversi	52.575.973,08	53.363.218,02	50.595.852,86
AAA3	Concorsi, Recuperi, Rimborsi per attività tipiche	3.864.551,01	3.608.998,25	3.590.480,92
AAA4	Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie	9.317.962,24	8.532.054,95	8.500.000,00
AAA5	Costi Capitalizzati	12.065.158,71	13.298.949,62	10.324.896,00
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		1.385.634.668,80	1.361.790.797,97	1.351.081.732,78
BBB	COSTI DELLA PRODUZIONE			
BBB1	Acquisti di beni	192.185.218,30	194.088.794,79	177.505.000,00
BBB2	Acquisti di servizi	679.892.135,58	714.394.721,14	692.013.213,60
BBB2a	<i>prestazioni sanitarie da pubblico</i>	<i>81.666.081,79</i>	<i>75.905.988,31</i>	<i>75.769.943,00</i>
BBB2b	<i>prestazioni sanitarie da privato</i>	<i>525.777.139,19</i>	<i>560.063.889,10</i>	<i>543.231.657,57</i>
BBB2c	<i>prestazioni non sanitarie da pubblico</i>	<i>207.361,55</i>	<i>305.957,00</i>	<i>1.104.000,00</i>
BBB2d	<i>prestazioni non sanitarie da privato</i>	<i>72.241.553,05</i>	<i>78.118.886,73</i>	<i>71.907.613,03</i>
BBB3	Manutenzione e Riparazione	24.797.728,64	22.605.121,52	21.550.000,00
BBB4	Godimento di beni di Terzi	3.870.053,53	4.571.302,48	4.600.000,00
BBB5	Personale del Ruolo Sanitario	344.959.635,53	359.659.067,76	346.499.000,00
BBB6	Personale del Ruolo Professionale	1.120.593,74	1.315.029,76	1.192.000,00
BBB7	Personale del Ruolo Tecnico	51.466.909,66	49.600.721,94	51.918.000,00
BBB8	Personale del Ruolo Amministrativo	27.058.960,95	26.962.265,21	27.180.000,00
BBB9	Oneri diversi di gestione	11.071.686,36	9.027.947,73	8.658.434,91
BBB10	Ammortamenti delle Immobilizzazioni Immateriali	28.946,36	29.898,15	53.500,00
BBB11	Ammortamenti dei fabbricati	7.640.045,82	7.596.616,41	8.736.546,00
BBB11a	<i>disponibili</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
BBB11b	<i>indisponibili</i>	<i>7.640.045,82</i>	<i>7.596.616,41</i>	<i>8.736.546,00</i>
BBB12	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	9.539.985,88	10.381.502,92	18.430.000,00
BBB13	Svalutazione dei Crediti	129.155,19	699.330,95	0,00
BBB14	Variazione delle Rimanenze	1.698.426,00	-249.923,00	0,00
BBB14a	<i>sanitarie</i>	<i>1.811.186,00</i>	<i>5.720,00</i>	<i>0,00</i>
BBB14b	<i>non sanitarie</i>	<i>-112.760,00</i>	<i>-255.643,00</i>	<i>0,00</i>
BBB15	Accantonamenti tipici dell'Esercizio	9.198.755,25	8.116.986,50	4.000.000,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		1.364.658.236,79	1.408.799.384,26	1.362.335.694,51
DIFFERENZA TRE VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE		20.976.432,01	-47.008.586,29	-11.253.961,73
CCC	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
CCC1	Interessi attivi	710.007,66	640.655,90	503.500,00
CCC2	Altri proventi	0,00	0,00	0,00
CCC3	Interessi passivi	-2.398.045,77	-3.002.357,01	-2.600.000,00
CCC4	Altri oneri	-260,26	-9.131,05	0,00
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI		-1.688.298,37	-2.370.832,16	-2.096.500,00
DDD	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
DDD1	Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00
DDD2	Svalutazioni	0,00	0,00	0,00
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATT.FINANZIARIE		0,00	0,00	0,00
EEE	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
EEE1	Minusvalenze	0,00	0,00	0,00
EEE2	Plusvalenze	0,00	0,00	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	-945.555,57	20.147.325,86	0,00
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		-945.555,57	20.147.325,86	0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C-D-E)		18.342.578,07	-29.232.092,59	-13.350.461,73
IMPOSTE E TASSE		30.153.281,24	31.694.938,87	31.126.000,00
UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO		-11.810.703,17	-60.927.031,46	-44.476.461,73