

STATO PATRIMONIALE (Valori in Euro)			
	31/12/2012	31/12/2011	differenze
ATTIVO			
A	Immobilizzazioni		
I.	Immobilizzazioni immateriali		
1)	costi di impianto e di ampliamento	-	-
2)	costi di ricerca, sviluppo, promozione e informazione	-	-
3)	diritti brevetti e diritti utilizzazione di opere d'ingegno	445.926	541.963
4)	immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
5)	altre	32.257	4.060
	Totale I	478.183	546.023
II.	Immobilizzazioni materiali		
1)	terreni	3.159.550	3.159.550
2)	fabbricati	150.882.047	152.627.772
	a) disponibili	2.137.486	2.210.163
	b) indisponibili	148.744.561	150.417.609
3)	impianti e macchinari	6.230.045	9.507.843
4)	attrezzature sanitarie e scientifiche	19.022.986	21.298.197
5)	mobili e arredi	5.556.751	7.692.693
6)	automezzi	87.715	171.843
7)	altri beni	1.187.449	2.088.453
8)	immobilizzazioni in corso e acconti	2.454.144	2.467.526
	Totale II	188.580.687	199.013.877
III.	Immobilizzazioni finanziarie		
1)	crediti	36.694.060	42.031.707
2)	titoli	213.532	231.532
	Totale III	36.907.592	42.263.239
	Totale immobilizzazioni (A)	225.966.461	241.823.140
B	Attivo circolante		
I.	Rimanenze		
1)	sanitarie	10.138.457	9.981.376
2)	non sanitarie	667.132	562.063
3)	acconti	-	-
	Totale I	10.805.589	10.543.439
II.	Crediti da		
1)	regione e prov. autonoma	515.390.913	500.658.223
2)	comune	181.313	130.082
3)	aziende sanitarie pubbliche	265.536	1.326.991
4)	ARPA	84.157	3.466.136
5)	erario	932.478	919.556
6)	altri	111.667.696	112.902.009
	Totale II	628.522.093	619.402.997
III.	Attività finanziarie		
1)	titoli a breve	-	-
	Totale III	-	-
IV.	Disponibilità liquide		
1)	cassa	99.706	135.748
2)	istituto tesoriere	978.396	26.966.988
3)	c/c postali	-	-
	Totale IV	1.078.102	27.102.736
	Totale attivo circolante (B)	640.405.784	657.049.172
C	Ratei e risconti		
	331.515	972.222	-640.706
TOTALE ATTIVO	866.703.760	899.844.533	-33.140.773
D	Conti d'ordine		
1)	canoni leasing ancora da pagare	-	-
2)	depositi cauzionali	-	-
STATO PATRIMONIALE (Valori in Euro)			
	31/12/2012	31/12/2011	differenze
PASSIVO			

A	Patrimonio Netto			
I.	Finanziamenti per investimenti	159.523.698	170.918.221	-11.394.523
II.	Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	1.610.136	1.610.136	-
III.	Fondo di dotazione	62.263.503	62.263.503	-
IV.	Contributi per ripiano perdite	52.756.554	54.695.096	-1.938.542
V.	Utili (Perdite) portati a nuovo	-100.611.709	-120.578.959	19.967.250
VI.	Utile (Perdita) dell'esercizio	6.552.639	3.681.070	2.871.570
	Totale (A)	182.094.822	172.589.067	9.505.755
B	Fondi per rischi ed oneri			
1)	per imposte	2.754.207	2.606.410	147.797
2)	per rischi	38.005.740	35.347.702	2.658.039
3)	altri	118.336.252	104.349.121	13.987.131
	Totale (B)	159.096.199	142.303.232	16.792.967
C	Trattamento fine rapporto			
1)	premio di operosità medici SUMAI	6.265.523	6.031.271	234.252
2)	trattamento di fine rapporto	-	-	-
	Totale (C)	6.265.523	6.031.271	234.252
D	Debiti			
1)	mutui	-	-	-
2)	regione e prov. autonoma	1.079.675	1.079.675	-
3)	comune	194.570	-	194.570
4)	aziende sanitarie pubbliche	10.619.383	10.071.118	548.265
5)	ARPA	-	-	-
6)	debiti verso fornitori	266.115.500	262.678.043	3.437.458
7)	debiti verso istituto tesoriere	95.587.425	152.933.335	-57.345.910
8)	debiti tributari	20.004.686	19.695.827	308.859
9)	debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	16.022.219	16.059.033	-36.813
10)	altri debiti	101.087.871	103.754.660	-2.666.789
	Totale (D)	510.711.329	566.271.691	-55.560.362
E	Ratei e risconti	8.535.888	12.649.272	-4.113.385
TOTALE PASSIVO		866.703.760	899.844.533	-33.140.773
F	Conti d'ordine			
1)	canoni leasing ancora da pagare	-	-	-
2)	depositi cauzionali	-	-	-

CONTO ECONOMICO (Valori in Euro)

	2012	2011	differenze	
A	Valore della Produzione			
1)	contributi in c/esercizio	1.805.630.404	1.798.474.530	7.155.875
2)	proventi e ricavi diversi	59.884.814	39.162.520	20.722.294
3)	concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	5.257.227	9.050.919	-3.793.692
4)	compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	5.274.320	4.380.698	893.622
5)	costi capitalizzati	10.610.765	10.300.036	310.729
	Totale (A)	1.886.657.531	1.861.368.703	25.288.828
B	Costi della Produzione			
1	acquisti di beni	66.744.791	70.629.108	-3.884.317
2	acquisti di servizi	1.409.237.952	1.374.920.586	34.317.366
a)	prestazioni sanitarie da pubblico	583.011.708	602.544.987	-19.533.280
b)	prestazioni sanitarie da privato	795.353.112	741.516.256	53.836.856
c)	prestazioni non sanitarie da pubblico	-	-	-
d)	prestazioni non sanitarie da privato	30.873.132	30.859.342	13.790
3	manutenzione e riparazione	13.655.167	11.733.909	1.921.258
4	godimento di beni di terzi	3.662.615	3.927.592	-264.977
5	personale sanitario	230.781.611	231.874.645	-1.093.034
6	personale professionale	1.654.769	1.569.208	85.561
7	personale tecnico	27.118.305	29.372.543	-2.254.238
8	personale amministrativo	44.991.127	45.514.496	-523.369
9	oneri diversi di gestione	7.253.948	6.593.539	660.409
10	ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	287.893	167.331	120.562
a)	costi di impianto e di ampliamento	-	-	-
b)	costi di ricerca, sviluppo, promozione e informazione	-	-	-
c)	diritti brevetti e diritti utilizzazione di opere d'ingegno	282.826	165.591	117.236
d)	altre	5.066	1.740	3.326
11	ammortamenti dei fabbricati	5.431.591	5.291.300	140.291
a)	disponibili	72.677	52.510	20.168

	<i>b) indisponibili</i>	5.358.914	5.238.791	120.123
12	ammortamenti delle altre immobilizzazioni	11.547.557	10.753.263	794.294
	<i>a) impianti e macchinari</i>	2.714.614	3.506.136	-791.522
	<i>b) attrezzature sanitarie e scientifiche</i>	6.906.617	5.109.565	1.797.053
	<i>c) mobili e arredi</i>	1.403.934	1.364.193	39.742
	<i>d) automezzi</i>	48.816	72.323	-23.507
	<i>e) altri beni</i>	473.576	701.047	-227.471
13	svalutazione crediti	1.900.000	5.000.000	-3.100.000
14	variazione delle rimanenze	(262.150)	(1.678.004)	1.415.854
	<i>a) sanitarie</i>	-157.081	-1.552.593	1.395.512
	<i>b) non sanitarie</i>	-105.069	-125.411	20.342
15	accantonamenti tipici dell'esercizio	37.201.034	65.617.390	-28.416.356
	Totale (B)	1.861.206.210	1.861.286.906	-80.696
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)		25.451.321	81.797	19.248.049
C	Proventi e oneri finanziari			
1	interessi attivi	1	-	1
2	altri proventi	319	15.000	-14.681
3	interessi passivi	-3.082.508	-5.086.494	2.003.986
4	altri oneri	0	0	0
	Totale (C)	(3.082.188)	(5.071.494)	1.989.306
D	Rettifiche di valore di attività finanziarie			
1	rivalutazioni	-	-	-
2	svalutazioni	-	-	-
	Totale (D)	-	-	-
E	Proventi e oneri straordinari			
1	minusvalenze	-7.504	-	-7.504
2	plusvalenze	-	-	-
3	accantonamenti non tipici dell'attività sanitaria	-	-	-
4	concorsi, recuperi, rimborsi per attività non tipiche	-	-	-
5	sopravvenienze e insussistenze	8.841.905	32.868.275	-24.026.371
	Totale (E)	8.834.400	32.868.275	(24.033.875)
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)		31.203.533	27.878.579	3.324.955
	Imposte e tasse	24.650.894	24.197.509	453.385
Utile o (perdita) dell'esercizio		6.552.639	3.681.070	2.871.570