

**Bilancio al 31/12/2011**
**Stato patrimoniale attivo**
**2011**
**2010**

<b>A ) Immobilizzazioni</b>		
I. <i>Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e ampliamento		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere di ingegno		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	43.322,72	72.567,87
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
6) Altre		
<b>TOTALE</b>	<b>43.322,72</b>	<b>72.567,87</b>
II. <i>Materiali</i>		
1) Terreni		
2) Fabbricati	58.218.520,16	60.672.069,88
3) Impianti e macchinari	1.714.595,41	2.121.103,07
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	3.918.880,25	4.563.832,66
5) Altri beni mobili	836.673,74	529.379,45
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	16.763.619,74	15.785.859,87
<b>TOTALE</b>	<b>81.452.289,30</b>	<b>83.672.244,93</b>
III. <i>Finanziarie</i>		
1) Crediti	-	5.659,25
2) Titoli	29.958,75	29.958,75
<b>TOTALE</b>	<b>29.958,75</b>	<b>35.618,00</b>
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>81.525.570,77</b>	<b>83.780.430,80</b>
<b>B ) Attivo circolante</b>		
I. <i>Rimanenze</i>		
1) Rimanenze materiale sanitario	4.450.107,48	1.937.851,52
2) Rimanenze materiale non sanitario	432.558,98	475.076,04
3) Acconti ai fornitori		
<b>TOTALE</b>	<b>4.882.666,46</b>	<b>2.412.927,56</b>



**Bilancio al 31/12/2011**

<b>II. Crediti</b>		
1) Verso Stato e RAS	30.167.463,39	21.667.499,63
2) Verso Comuni	39.372,65	
3) Verso Aziende sanitarie pubbliche	3.368.394,01	
4) Verso ARPAS	10.906,23	
5) Verso Erario	9.199,00	12.563,21
6) Verso altri	1.936.360,52	5.634.815,26
7) Imposte anticipate		
<b>TOTALE</b>	<b>35.531.695,80</b>	<b>27.314.878,10</b>
<b>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>		
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni		
2) Titoli che non costituiscono immobilizzazioni		
<b>TOTALE</b>		
<b>IV. Disponibilità liquide</b>		
1) Denaro e valori in cassa	38.824,91	217.387,73
2) Istituto tesoriere	28.628.329,56	28.986.658,49
3) Conti correnti bancari e postali	20.623,30	226.188,98
<b>TOTALE</b>	<b>28.687.777,77</b>	<b>29.430.235,20</b>
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>69.102.140,03</b>	<b>59.158.040,86</b>
<b>C ) Ratei e risconti attivi</b>		
1) Ratei attivi		
2) Risconti attivi	41.880,70	39.632,00
<b>Totale ratei e risconti attivi</b>	<b>41.880,70</b>	<b>39.632,00</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>150.669.591,50</b>	<b>142.978.103,66</b>



**Bilancio al 31/12/2011**
**Stato patrimoniale passivo**
**2011**
**2010**

<b>A ) Patrimonio netto</b>		
I. Capitale di dotazione	60.228.982,77	60.228.982,77
II. Riserve di rivalutazione		
III. Contributi per investimenti	44.150.143,00	45.333.774,76
IV. Contributi assegnati per ripiano perdite	48.176.725,07	42.475.965,04
V. Altre riserve	7.935.018,20	7.137.996,62
VI. Utili (perdite) portati a nuovo	- 94.072.519,88	- 83.524.041,63
VII. Utile (perdita) dell'esercizio	- 10.465.755,95	- 10.548.478,25
<b>Totale Patrimonio netto</b>	<b>55.952.593,21</b>	<b>61.104.199,31</b>
<b>B ) Fondi per rischi e oneri</b>		
1) Per imposte anche differite		
2) Fondi per rischi	1.600.858,22	1.494.897,00
3) Altri fondi per oneri	606.742,86	733.352,20
<b>Totale Fondi per rischi e oneri</b>	<b>2.207.601,08</b>	<b>2.228.249,20</b>
<b>C ) Trattamenti di fine rapporto</b>		
1) Premio di operosità medici SUMAI	830.903,94	710.903,94
2) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	9.630,70	3.041,26
<b>Totale Trattamento di fine rapporto</b>	<b>840.534,64</b>	<b>713.945,20</b>
<b>D ) Debiti</b>		
1) Verso banche	-	-
2) Verso Stato e RAS	16.414.662,19	16.665.520,14
3) Verso Comuni		
4) Verso Aziende sanitarie pubbliche	900.303,56	
5) Verso ARPAS	40.052,26	
6) Verso fornitori	42.621.871,40	37.833.762,43
7) Verso Istituto Tesoriere	-	-
8) Verso Erario	4.113.122,26	3.883.897,34
9) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	3.040.196,55	4.721.075,04
10) Verso altri	12.670.537,06	10.816.112,42
<b>Totale Debiti</b>	<b>79.800.745,28</b>	<b>73.920.367,37</b>
<b>E ) Ratei e risconti passivi</b>		
1) Ratei passivi		
2) Risconti passivi	11.868.117,29	5.011.342,58
<b>Totale ratei e risconti passivi</b>	<b>11.868.117,29</b>	<b>5.011.342,58</b>
<b>Totale passivo</b>	<b>150.669.591,50</b>	<b>142.978.103,66</b>
<b>Conti d'ordine</b>		
1) Canoni leasing da pagare		
2) Beni di terzi presso di noi		
3) Beni nostri presso terzi		
4) Altri		
<b>Totale conti d'ordine</b>	-	-

