

SCHEMA DI BILANCIO

Decreto Interministeriale 20 marzo 2013

A) IMMOBILIZZAZIONI	2014	2013	Variazione 2014-2013	
			Importo	%
I Immobilizzazioni immateriali				
1) Costi d'impianto e di ampliamento	109.828	140.776	-30.948	-22,0%
2) Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	-
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	-	-	-	-
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	109.828	140.776	-30.948	-22,0%
5) Altre immobilizzazioni immateriali	-	-	-	-
II Immobilizzazioni materiali				
1) Terreni				
a) Terreni disponibili	49.649.788	50.941.136	-1.291.348	-2,5%
b) Terreni indisponibili	33.368	33.368	-	0,0%
2) Fabbricati				
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-	0,0%
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	41.146.139	43.522.551	-2.376.412	-5,5%
3) Impianti e macchinari	26.130.667	28.915.175	-2.784.508	-9,6%
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	15.015.472	14.607.376	408.096	2,8%
5) Mobili e arredi	1.160.385	1.267.915	-107.530	-8,5%
6) Automezzi	2.913.308	3.172.690	-259.382	-8,2%
7) Oggetti d'arte	621.532	607.939	13.593	2,2%
8) Altre immobilizzazioni materiali	10.239	6.442	3.797	58,9%
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	50.000	-	50.000	-
III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)				
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		
1) Crediti finanziari				
a) Crediti finanziari v/Stato	100.000	100.000	0	0,0%
b) Crediti finanziari v/Regione	-	0	0	-
c) Crediti finanziari v/partecipate	-	0	0	-
d) Crediti finanziari v/altri	-	-	-	-
2) Titoli				
a) Partecipazioni	100.000	100.000	-	0,0%
b) Altri titoli	100.000	100.000	-	0,0%
Totale A)	49.859.616	51.181.912	-1.322.296	-2,6%
B) ATTIVO CIRCOLANTE				
I Rimanenze				
1) Rimanenze beni sanitari	6.770.213	4.963.403	1.806.810	36,4%
2) Rimanenze beni non sanitari	6.494.312	4.746.302	1.748.010	36,8%
3) Acconti per acquisti beni sanitari	275.901	217.101	58.800	27,1%
4) Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	-
II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		
1) Crediti v/Stato	71.897.011	8.617.400		
a) Crediti v/Stato - parte corrente	-	-		
1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	-	-		
2) Crediti v/Stato - altro	-	-		
b) Crediti v/Stato - investimenti	-	-		
c) Crediti v/Stato - per ricerca	-	-		
1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-		
2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-		
3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-		
4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	-	-		
d) Crediti v/prefetture	-	-		
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma				
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	63.000.983	8.617.400		
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	60.034.228	-		
a) Crediti v/Regione per finanziamento sanitario ordinario corrente	60.034.228	-		
b) Crediti v/Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	47.199.588	-		
c) Crediti v/Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-		
d) Crediti v/Regione per spesa corrente - altro	-	-		
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	12.834.640	-		
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	-	-		
1) Crediti v/Regione per finanziamento per investimenti	2.966.755	8.617.400		
2) Crediti v/Regione per incremento fondo di dotazione	-	8.617.400		
3) Crediti v/Regione per ripiano perdite	-	-		
4) Crediti v/Regione per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	2.966.755	-		
3) Crediti v/Comuni	-	-		
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	9.902	-		
a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	6.480.537	-		
b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	6.350.856	-		
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	129.681	-		
6) Crediti v/Eraio	-	-		
7) Crediti v/altri	-	-		
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	2.405.589	-		
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-		
IV Disponibilità liquide				
1) Cassa	-	-		
2) Istituto Tesoriere	-	-		
3) Tesoreria Unica	-	-		
4) Conto corrente postale	-	-		
Totale B)	6.927.640	6.373.397	554.243	8,7%
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI				
I Ratei attivi				
1) Ratei attivi	19.099	18.116	983	5,4%
II Risconti attivi				
1) Risconti attivi	6.908.099	6.354.223	553.876	8,7%
Totale C)	94.212.264	86.559.926	7.652.338	8,8%
TOTALE ATTIVO (A+B+C)	144.090.852	137.768.317	6.322.535	4,6%
D) CONTI D'ORDINE				
1) Canoni di leasing ancora da pagare	18.972	26.479	-7.507	-28,4%
2) Depositi cauzionali	18.972	26.479	-7.507	-28,4%
3) Beni in comodato	-	-	-	-
4) Altri conti d'ordine	-	-	-	-
Totale D)	37.944	52.958	-15.014	-40,0%
TOTALE PASSIVO (D+E)	144.090.852	137.768.317	6.322.535	4,6%



glu

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

17 GIU. 2015

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO
Decreto Interministeriale 20 marzo 2013

	2014	2013	Variazione 2014-2013	
			Importo	%
PATRIMONIO NETTO				
Fondo di dotazione				
Finanziamenti per investimenti	49.463.479	51.271.018	-1.807.539	-3,5%
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	20.735.225	19.450.587	1.284.638	6,3%
2) Finanziamenti da Stato per investimenti	0	0	-	-
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	7.735.586	7.999.076	-263.490	-3,4%
b) Finanziamenti da Stato per ricerca	6.378.586	6.642.076	-263.490	-4,1%
c) Finanziamenti da Stato - altro	0	0	-	-
3) Finanziamenti da Regione per investimenti	1.357.000	1.357.000	-	0,0%
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	10.836.812	10.985.526	-148.714	-1,4%
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	0	0	-	-
Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	2.162.827	465.985	1.696.842	364,1%
Altre riserve	838.458	1.146.048	-307.590	-26,8%
Contributi per ripiano perdite	2.430.616	2.620.393	-189.777	-7,2%
Utili (perdite) portati a nuovo	1.124.436	1.124.436	-	0,0%
Utile (perdita) dell'esercizio	-17.875.371	-17.875.371	-	0,0%
	17.618	-189.777	207.395	-109,3%
PER RISCHI ED ONERI	56.734.461	57.547.334	-812.873	-1,4%
Fondi per imposte, anche differite	0	0	-	-
Fondi per rischi	0	0	-	-
Fondi da distribuire	18.605.995	14.976.585	3.629.410	24,2%
Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	0	0	-	-
Altri fondi oneri	6.893.662	6.423.607	470.055	7,3%
	2.093.438	1.817.763	275.675	15,2%
MENTO FINE RAPPORTO	27.593.095	23.217.955	4.375.140	18,8%
Premi operosità	245.666	178.377	67.289	37,7%
TFR personale dipendente	0	0	-	-
	245.666	178.377	67.289	37,7%
con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi			
Mutui passivi	0	0	-	-
Debiti v/Stato	0	0	-	-
Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0	0	-	-
Debiti v/Comuni	8.127.902	8.127.902	-	-
Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	227.610	3.682.185	-3.454.575	-152,7%
a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	17.876.764	173.870	17.702.894	99,0%
b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	17.002.302	-17.002.302	-100,0%
c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	-	-
d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	0	0	-	-
e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	17.626.433	17.626.433	-	-
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	0	16.845.117	-16.845.117	-100,0%
Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	250.331	250.331	-	-
Debiti v/fornitori	2.444.231	157.185	2.287.046	145,5%
Debiti v/Istituto Tesoriere	18.701.447	4.666.766	14.034.681	75,0%
Debiti tributari	318	19.478.428	-19.478.110	-100,0%
Debiti v/altri finanziatori	3.366.659	0	3.366.659	-
Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	0	3.375.864	-3.375.864	-100,0%
Debiti v/altri	4.052.073	4.253.466	-201.393	-4,7%
	4.685.615	4.184.974	500.641	12,0%
RISCONTI PASSIVI	59.482.619	56.817.855	2.664.764	4,7%
Passivi				
Passivi	35.011	6.796	28.215	415,2%
Passivi	0	0	-	-
TO (A+B+C+D+E)	35.011	6.796	28.215	415,2%
ORDINE				
Finanziamenti di leasing ancora da pagare	144.090.852	137.768.317	6.322.535	4,6%
Finanziamenti cauzionali	25.255	25.255	-	0,0%
Finanziamenti in comodato	1.204.359	849.634	354.725	41,8%
Finanziamenti d'ordine	1.229.614	874.889	354.725	40,5%



PER COPIA CONFORME

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013		Anno 2014	Anno 2013	VARIAZIONE 2013/2012	
				Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1) Contributi in c/esercizio					
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale		134.457.886	131.814.061	2.643.825	2,0%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo		131.688.580	128.337.000	3.351.580	2,6%
1) Contributi da Regione (extra fondo) - vincolati		2.483.278	3.282.048	-798.770	-24,3%
2) Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA		1.859.408	3.220.728	-1.361.320	-42,3%
3) Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA				-	-
4) Contributi da Regione (extra fondo) - altro				-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)				-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici				-	-
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca		623.870	61.320	562.550	917,4%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente				-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata				-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici				-	-
4) da privati				-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati		286.028	195.013	91.015	46,7%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti		-3.472.227	-1.440.493	-2.031.734	141,0%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti		776.098	1.076.080	-299.982	-27,9%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria		4.984.811	3.757.110	1.227.701	32,7%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche		1.800.370	801.509	998.861	124,6%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia		1.920.290	1.818.233	102.057	5,6%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro		1.264.151	1.137.368	126.783	11,1%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi		697.835	1.014.714	-316.879	-31,2%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)		1.009.752	1.045.548	-35.796	-3,4%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio		2.566.962	1.868.643	698.319	37,4%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi		-	-	-	-
Totale A)		339.557	393.947	-54.390	-13,8%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
1) Acquisti di beni					
a) Acquisti di beni sanitari		15.465.645	15.332.209	133.436	0,9%
b) Acquisti di beni non sanitari		14.858.751	14.701.962	156.789	1,1%
2) Acquisti di servizi sanitari					
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base		606.894	630.247	-23.353	-3,7%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica		9.954.729	8.744.423	1.210.306	13,8%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale				-	-
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa		3.950.402	3.722.823	227.579	6,1%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa				-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica		5.020	86	4.934	5737,2%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera				-	-
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale				-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F				-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione				-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario				-	-
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		470.495	463.326	7.169	1,5%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)			7.266	-7.266	-100,0%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari		1.933.569	1.624.026	309.543	19,1%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie		15.413	28.472	-13.059	-45,9%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria		3.392.006	2.661.692	730.314	27,4%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC		187.824	236.732	-48.908	-20,7%
3) Acquisti di servizi non sanitari					
a) Servizi non sanitari		13.450.010	12.457.636	992.374	8,0%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie		12.627.874	11.675.926	951.948	8,2%
c) Formazione		718.680	629.111	89.569	14,2%
4) Manutenzione e riparazione		103.456	152.599	-49.143	-32,2%
5) Godimento di beni di terzi		8.535.907	8.878.908	-343.001	-3,9%
6) Costi del personale		574.979	177.753	397.226	223,5%
		77.780.275	77.765.701	14.574	0,0%



PER COPIA CONFORME

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013		Anno 2014	Anno 2013	VARIAZIONE 2013/2012	
				Importo	%
a) Personale dirigente medico		32.532.398	32.570.145	-37.747	-0,1%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico		2.305.709	2.326.728	-21.019	-0,9%
c) Personale comparto ruolo sanitario		33.873.274	33.695.434	177.840	0,5%
d) Personale dirigente altri ruoli		1.069.317	1.000.248	69.069	6,9%
e) Personale comparto altri ruoli		7.999.577	8.173.146	-173.569	-2,1%
7) Oneri diversi di gestione		739.915	800.013	-60.098	-7,5%
8) Ammortamenti		4.479.717	4.482.442	-2.725	-0,1%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali		45.628	50.963	-5.335	-10,5%
b) Ammortamenti dei Fabbricati		1.658.097	1.745.865	-87.768	-5,0%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali		2.775.992	2.685.614	90.378	3,4%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti		81.431	35.532	45.899	129,2%
10) Variazione delle rimanenze		-1.806.808	-2.566.057	759.249	-29,6%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie		-1.748.008	-2.455.761	707.753	-28,8%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie		-58.800	-110.296	51.496	-46,7%
11) Accantonamenti		5.814.472	8.711.511	-2.897.039	-33,3%
a) Accantonamenti per rischi		4.219.000	5.410.144	-1.191.144	-22,0%
b) Accantonamenti per premio operosità		96.917	95.153	1.764	1,9%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati		1.246.153	2.902.549	-1.656.396	-57,1%
d) Altri accantonamenti		252.402	303.665	-51.263	-16,9%
Totale B)		135.070.264	134.820.071	250.193	0,2%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		6.290.410	4.709.539	1.580.871	33,6%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari		4.067	6.329	-2.262	-35,7%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari		-9.725	-5.136	-4.589	89,3%
Totale C)		-5.658	1.193	-6.851	-574,3%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
1) Rivalutazioni		-	-	-	-
2) Svalutazioni		-	-	-	-
Totale D)		-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
1) Proventi straordinari		45.608	1.270.729	-1.225.121	-96,4%
a) Plusvalenze		-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari		45.608	1.270.729	-1.225.121	-96,4%
2) Oneri straordinari		-559.864	-602.877	43.013	-7,1%
a) Minusvalenze		-17.919	-605	-17.314	2861,8%
b) Altri oneri straordinari		-541.945	-602.272	60.327	-10,0%
Totale E)		-514.256	667.852	-1.182.108	-177,0%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		5.770.496	5.378.584	391.912	7,3%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO					
1) IRAP					
a) IRAP relativa a personale dipendente		-5.718.451	-5.528.325	-190.126	3,4%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente		-5.587.156	-5.390.914	-196.242	3,6%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)		-	-	-	-
d) IRAP relativa ad attività commerciali		-131.295	-137.411	6.116	-4,5%
2) IRES		-34.427	10.034	-44.461	-14,0%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)		-	-	-	-
Totale Y)		-5.752.878	-5.568.352	-184.526	3,3%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		17.618	-189.768	207.386	-109,3%

PER COPIA CONFORME

