

STATO PATRIMONIALE ATTIVO			Importi: Euro					
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 118/2011 e s.m.i.			Anno 2012	Anno 2011	VARIAZIONE 2012/2011			
					Importo	%		
A) IMMOBILIZZAZIONI								
I Immobilizzazioni immateriali								
1) Costi d'impianto e di ampliamento			304.490	267.762	36.728	13,7%		
2) Costi di ricerca e sviluppo			-	-	-	-		
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno			-	-	-	-		
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti			87.486	89.955	-2.469	-2,7%		
5) Altre immobilizzazioni immateriali			-	-	-	-		
II Immobilizzazioni materiali								
1) Terreni			217.004	177.808	39.196	22,0%		
a) Terreni disponibili			55.411.092	58.684.228	-3.273.136	-5,6%		
b) Terreni indisponibili			212.028	212.028	-	0,0%		
2) Fabbricati			212.028	212.028	-	0,0%		
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)			49.620.086	50.399.960	-779.874	-1,5%		
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)			767.101	447.841	319.260	71,3%		
3) Impianti e macchinari			48.852.985	49.952.119	-1.099.134	-2,2%		
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche			607.978	632.606	-24.628	-3,9%		
5) Mobili e arredi			448.696	2.400.620	-1.951.924	-81,3%		
6) Automezzi			192.417	354.111	-161.694	-45,7%		
7) Oggetti d'arte			95.709	112.543	-16.834	-15,0%		
8) Altre immobilizzazioni materiali			-	-	-	-		
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti			278.853	617.035	-338.182	-54,8%		
			3.955.325	3.955.325	-	0,0%		
			Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)								
1) Crediti finanziari			-	61.121.262	-61.121.262	-100,0%		
a) Crediti finanziari v/ Stato			-	61.121.262	-61.121.262	-100,0%		
b) Crediti finanziari v/ Regione			-	-	-	-		
c) Crediti finanziari v/ partecipate			-	61.121.262	-61.121.262	-100,0%		
d) Crediti finanziari v/ altri			-	-	-	-		
2) Titoli			-	-	-	-		
a) Partecipazioni			-	-	-	-		
b) Altri titoli			-	-	-	-		
Totale A)			55.715.582	120.073.252	-64.357.670	-53,6%		
ATTIVO CIRCOLANTE								
I Rimanenze								
1) Rimanenze beni sanitari			5.375.000	6.027.665	-652.665	-10,8%		
2) Rimanenze beni non sanitari			5.082.655	5.797.694	-715.039	-12,3%		
3) Acconti per acquisti beni sanitari			292.345	229.971	62.374	27,1%		
4) Acconti per acquisti beni non sanitari			-	-	-	-		
			Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)			143.035.835	-	143.035.835	147.997.191	-4.961.356	-3,4%
1) Crediti v/ Stato			806.184	806.184	24.589	781.595	3178,7%	
a) Crediti v/ Stato - parte corrente			24.589	24.589	24.589	0	0,0%	
1) Crediti v/ Stato per spesa corrente e acconti			24.589	24.589	24.589	0	0,0%	
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			-	-	-	-	-	

STATO PATRIMONIALE ATTIVO				Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 118/2011 e.s.m.i.				Anno 2012	Anno 2011
				VARIAZIONE 2012/2011	
				Importo	
d) Crediti v/ prefetture	781.595	-	781.595	-	781.595
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma	118.832.728	-	118.832.728	122.796.876	-3.964.148
a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	116.326.246	-	116.326.246	122.047.664	-5.721.418
1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	116.326.246	-	116.326.246	122.047.664	-5.721.418
a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	113.086.924	-	113.086.924	118.648.812	-5.561.888
b) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	-	-
c) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	-	-
d) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	3.239.322	-	3.239.322	3.398.852	-159.530
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	-	-
b) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	2.506.482	-	2.506.482	749.212	1.757.270
1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	2.506.482	-	2.506.482	749.212	1.757.270
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	-	-
3) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	-	-	-	-
4) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-	-	-
3) Crediti v/ Comuni	9.125.065	-	9.125.065	12.702.239	-3.577.174
4) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	210.714	-	210.714	70.664	140.050
a) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione	87.095	-	87.095	26.511	60.584
b) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	123.619	-	123.619	44.153	79.466
5) Crediti v/ società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	168.754	-	168.754	168.754	-
6) Crediti v/ Etradio	260.996	-	260.996	259.789	1.207
7) Crediti v/ altri	13.631.394	-	13.631.394	11.974.281	1.657.113
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-	-
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-	-
IV Disponibilità liquide	-	-	122.499.564	43.605.912	78.893.652
1) Cassa	-	-	58	443	-385
2) Istituto Tesoriere	-	-	118.549.926	39.829.220	78.720.706
3) Tesoreria Unica	-	-	-	-	-
4) Conto corrente postale	-	-	3.949.580	3.776.249	173.331
Totale B)	-	-	270.910.399	197.630.768	73.279.631
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	-	-	-	-	-
I Ratei attivi	-	-	-	-	-
II Risconti attivi	-	-	503.120	230.674	272.446
Totale C)	-	-	503.120	230.674	272.446
TOTALE ATTIVO (A+B+C)	-	-	327.129.101	319.934.694	9.194.407
D) CONTI D'ORDINE	-	-	-	-	-
1) Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	-	-
2) Depositi cauzionali	-	-	-	-	-
3) Beni in comodato	-	-	-	-	-
4) Altri conti d'ordine	-	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-	-

STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			Importi: Euro					
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 118/2011 e s.m.i.			Anno 2012	Anno 2011	VARIAZIONE 2012/2011			
					Importo	%		
A) PATRIMONIO NETTO								
I Fondo di dotazione			71.811.689	71.811.689	-	0,0%		
II Finanziamenti per investimenti			7.325.486	8.012.339	-686.853	-8,6%		
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione			-	-	-	-		
2) Finanziamenti da Stato per investimenti			2.186.234	3.253.113	-1.066.879	-32,8%		
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88			2.186.234	3.253.113	-1.066.879	-32,8%		
b) Finanziamenti da Stato per ricerca			-	-	-	-		
c) Finanziamenti da Stato - altro			-	-	-	-		
3) Finanziamenti da Regione per investimenti			4.759.226	4.759.226	-	0,0%		
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti			-	-	-	-		
5) Finanziamenti per investimenti da rettificati contribuiti in conto esercizio			380.036	-	380.036	-		
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti			306.072	306.072	-	0,0%		
IV Altre riserve			-	51.270.449	-51.270.449	-100,0%		
V Contributi per ripiano perdite			-	-	-	-		
VI Utili (perdite) portati a nuovo			-44.384.503	-117.836.677	73.452.174	-62,3%		
VII Utile (perdita) dell'esercizio			-2.466.858	20.344.692	-22.811.550	-112,1%		
Totale A)			32.591.886	33.908.364	-1.316.478	-3,9%		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI								
1) Fondi per imposte, anche differite			-	-	-	-		
2) Fondi per rischi			51.165.634	30.246.157	20.919.477	69,2%		
3) Fondi da distribuire			-	-	-	-		
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati			9.801.638	-	9.801.638	-		
5) Altri fondi oneri			17.431.311	17.257.297	174.014	1,0%		
Totale B)			78.398.583	47.503.454	30.895.129	65,0%		
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO								
1) Premi operosità			5.723.026	5.466.354	256.672	4,7%		
2) TFR personale dipendente			-	-	-	-		
Totale C)			5.723.026	5.466.354	256.672	4,7%		
D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)								
			Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
1) Mutui passivi			197.000	205.376	402.376	592.909	-190.533	-32,1%
2) Debiti v/Stato			-	-	-	-	-	-
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma			497.917	-	497.917	8.520.015	-8.022.098	-94,2%
4) Debiti v/Comuni			98.395	-	98.395	108.475	-10.080	-9,3%
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche			703.368	-	703.368	723.177	-19.809	-2,7%
a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spese correnti e mobilità			-	-	-	-	-	-
b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			-	-	-	-	-	-
c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			-	-	-	-	-	-
d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni			590.267	-	590.267	638.661	-48.394	-7,6%
e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto			-	-	-	-	-	-
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione			113.101	-	113.101	84.516	28.585	33,8%
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione			15.352.647	-	15.352.647	5.516.577	9.836.070	178,3%
7) Debiti v/fornitori			168.507.602	-	168.507.602	195.846.722	-27.339.120	-14,0%
8) Debiti v/Istituto Tesoriere			272.055	-	272.055	225.432	46.623	20,7%
9) Debiti tributari			6.594.017	-	6.594.017	488.089	6.105.928	1251,0%
10) Debiti v/altri finanziatori			163.114	-	163.114	163.114	0	0,0%
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale			1.477.174	-	1.477.174	1.527.832	-50.658	-3,3%
12) Debiti v/altri			6.501.014	-	6.501.014	4.709.363	1.791.651	38,0%
Totale D)			200.364.313	205.376	200.569.679	218.424.704	-17.855.025	-8,2%

STATO PATRIMONIALE
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 118/2011 e s.m.i.</i>		Anno 2012	Anno 2011
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI			
1) Ratei passivi			
2) Risconti passivi			
Totale E)		9.845.927	12.634.6
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)		327.129.101	317.531.6
F) CONTI D'ORDINE			
1) Canoni di leasing ancora da pagare			
2) Depositi cauzionali			
3) Beni in comodato			
4) Altri conti d'ordine			
Totale F)			

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 118/2011 e s.m.i.			VARIAZIONE T/T-1	
			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	489.963.597	519.279.072	-29.315.475	-5,6%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	489.881.487	518.151.300	-28.249.813	-5,5%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - rimborsati	998	1.121.858	-1.120.860	-99,9%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Rimborsi aggiuntivi da bilancio a titolo di copertura L.E.A.	-	1.085.903	-1.085.903	-100,0%
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Rimborsi aggiuntivi da bilancio a titolo di copertura extra L.E.A.	-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	-	-	-	-
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	998	35.955	-34.957	-97,2%
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	81.112	25.914	55.198	213,0%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-567.300	-	-567.300	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.155.997	-	1.155.997	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	70.722.841	70.992.861	-270.019	-0,4%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	67.397.003	67.083.510	313.493	0,5%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	947.289	856.215	91.074	10,6%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	2.378.550	3.053.135	-674.586	-22,1%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	4.333.915	2.069.519	2.324.395	115,7%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	2.566.378	3.206.848	-640.471	-20,0%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	1.684.337	1.497.093	187.244	12,5%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	437.497	637.544	-200.047	-31,4%
Totale A)	570.297.262	597.622.937	-27.325.675	-4,6%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni				
a) Acquisti di beni sanitari	37.908.709	37.927.312	-18.603	0,0%
b) Acquisti di beni non sanitari	36.949.423	37.014.958	-65.535	-0,2%
2) Acquisti di servizi sanitari	959.287	912.354	46.933	5,1%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicine di base	340.563.636	357.336.765	-16.773.129	-4,7%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutici	49.615.539	49.485.216	130.324	0,3%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	71.069.159	78.843.293	-7.774.134	-9,9%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	39.630.006	41.999.641	-2.369.635	-5,6%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	19.436.434	18.876.721	559.713	3,0%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	1.847.903	-	1.847.903	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	10.690.557	15.159.039	-4.468.482	-29,5%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	113.191.600	117.273.615	-4.082.016	-3,5%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci F.F.	2.727.195	4.024.201	-1.297.006	-32,2%
j) Acquisti prestazioni termali in conversione	13.256.263	12.030.983	1.225.280	10,2%
k) Acquisti prestazioni termali in conversione	638.693	653.643	-14.950	-2,3%
l) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	2.732.863	2.745.984	-13.121	-0,5%
m) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	5.604.332	5.220.203	384.129	4,2%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	490.959	487.950	3.008	0,6%
o) Consulenze, collaborazioni, incarichi, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.145.658	1.997.184	-851.526	-42,6%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	3.589.291	3.769.473	-180.182	-4,8%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	897.124	769.619	127.505	16,6%
3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-
a) Servizi non sanitari	21.928.068	20.533.178	1.394.891	6,8%
b) Consulenze, collaborazioni, incarichi, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	21.133.333	20.152.093	981.240	4,9%
c) Formazione	624.262	285.917	338.344	118,3%
d) Manutenzione e riparazione	170.474	95.168	75.306	79,1%
5) Godimento di beni di terzi	3.024.811	2.517.356	507.455	20,2%
	2.630.336	3.047.154	-1.016.818	-33,4%

CONTO ECONOMICO			Importi: E
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 118/2011 e s.m.i.			VARIAZIONE T
	Anno 2012	Anno 2011	Importo
6) Costi del personale	120.242.794	125.909.302	-5.666.508
a) Personale dirigente medico	59.984.911	63.362.084	-3.377.173
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	3.226.268	3.092.262	134.006
c) Personale comparto ruolo sanitario	34.053.955	35.421.291	-1.367.336
d) Personale dirigente altri ruoli	3.164.198	3.247.545	-83.348
e) Personale comparto altri ruoli	19.813.463	20.786.119	-972.657
7) Oneri diversi di gestione	1.467.018	1.795.599	-328.581
8) Ammortamenti	4.526.470	4.643.504	-117.034
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	130.029	113.282	16.747
b) Ammortamenti dei Fabbricati	2.407.206	2.562.582	-155.376
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.989.235	2.167.640	-178.405
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	4.795.000	3.592.220	1.202.780
10) Variazione delle rimanenze	632.665	-893.986	1.546.652
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	715.039	-918.366	1.633.405
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-62.374	24.379	-86.753
11) Accantonamenti	27.769.251	12.965.051	14.804.181
a) Accantonamenti per rischi	22.602.780	11.535.135	11.067.625
b) Accantonamenti per premio operosità	413.000	500.000	-87.000
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	4.160.943	-	4.160.943
d) Altri accantonamenti	592.528	929.916	-337.388
Totale E)	564.906.740	579.378.454	-14.471.714
DIF. TRA VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE (A-E)	3.388.372	28.249.463	-22.851.061
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	110.225	170.364	-60.139
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	249.996	886.845	-636.849
Totale C)	-139.771	716.461	-576.710
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
1) Rivalutazioni	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-
Totale D)	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
1) Proventi straordinari	12.240.273	5.820.281	6.419.992
a) Plusvalenze	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	12.240.273	5.820.281	6.419.992
2) Oneri straordinari	10.633.598	3.545.972	7.087.625
a) Minusvalenze	18.707	36.484	-17.777
b) Altri oneri straordinari	10.614.891	3.509.488	7.105.403
Totale E)	1.606.675	2.274.309	-667.633
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	6.855.426	29.807.311	-22.951.885
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			
1) IRAP	9.214.930	9.365.668	-150.738
a) IRAP relativa a personale dipendente	8.209.618	8.414.369	-204.750
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	916.026	923.716	-7.690
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intermedia)	89.286	27.583	61.703
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-
2) IRES	107.354	87.398	19.956
3) Accantonamento a fondo imposte (accantonamenti, condoni, ecc.)	-	9.553	-9.553
Totale Y)	9.322.284	9.462.619	-140.335
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-2.466.858	20.344.692	-22.811.550