

STATO PATRIMONIALE ATTIVO			Importi : Euro				
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 118/2011 e s.m.i.		Anno 2013	Anno 2012	VARIAZIONE 2013/2012			
				Importo	%		
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I Immobilizzazioni immateriali		373.477	304.490	68.986	22,7%		
1) Costi d'impianto e di ampliamento		-	-	-	-		
2) Costi di ricerca e sviluppo		-	-	-	-		
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno		231.245	87.486	143.759	164,3%		
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti		-	-	-	-		
5) Altre immobilizzazioni immateriali		142.232	217.004	-74.772	-34,5%		
II Immobilizzazioni materiali		54.702.156	55.411.091	-708.935	-1,3%		
1) Terreni		212.028	212.028	0	0,0%		
a) Terreni disponibili		-	-	-	-		
b) Terreni indisponibili		212.028	212.028	0	0,0%		
2) Fabbricati		49.424.533	49.620.086	-195.553	-0,4%		
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)		844.608	767.101	77.507	10,1%		
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)		48.579.925	48.852.985	-273.060	-0,6%		
3) Impianti e macchinari		570.050	607.978	-37.928	-6,2%		
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche		1.296.240	448.696	847.544	188,9%		
5) Mobili e arredi		133.039	192.417	-59.378	-30,9%		
6) Automezzi		112.605	95.709	16.896	17,7%		
7) Oggetti d'arte		-	-	-	-		
8) Altre immobilizzazioni materiali		282.233	278.853	3.380	1,2%		
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti		2.671.428	3.955.325	-1.283.897	-32,5%		
		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		-	-	-	-		
a) Crediti finanziari v/Stato		-	-	-	-		
b) Crediti finanziari v/Regione		-	-	-	-		
c) Crediti finanziari v/partecipate		-	-	-	-		
d) Crediti finanziari v/altri		-	-	-	-		
2) Titoli		-	-	-	-		
a) Partecipazioni		-	-	-	-		
b) Altri titoli		-	-	-	-		
Totale A)		55.075.633	55.715.582	-639.949	-1,1%		
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I Rimanenze		5.393.909	5.375.001	18.908	0,4%		
1) Rimanenze beni sanitari		5.269.874	5.082.655	187.219	3,7%		
2) Rimanenze beni non sanitari		124.035	292.345	-168.310	-57,6%		
3) Acconti per acquisti beni sanitari		-	-	-	-		
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)		145.987.809	-	145.987.809	143.035.835	2.951.973	2,1%
1) Crediti v/Stato		911.974	-	911.974	806.184	105.790	13,1%
a) Crediti v/Stato - parte corrente		74.461	-	74.461	24.589	49.872	202,8%
1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti		74.084	-	74.084	24.589	49.495	201,3%
2) Crediti v/Stato - altro		377	-	377	-	377	-
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		837.513	-	837.513	781.595	55.918	7,2%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma		125.890.356	-	125.890.356	118.832.728	7.057.628	5,9%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente		106.077.389	-	106.077.389	116.326.246	-10.248.857	-8,8%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente		106.077.389	-	106.077.389	116.326.246	-10.248.857	-8,8%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente		84.309.121	-	84.309.121	113.086.924	-28.777.803	-25,4%
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		21.768.268	-	21.768.268	3.239.322	18.528.946	572,0%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca		-	-	-	-	-	-

STATO PATRIMONIALE ATTIVO				
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 118/2011 e s.m.i.			Anno 2013	Anno 2012
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	19.812.967	-	19.812.967	2.506.41
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	2.506.482		2.506.482	2.506.41
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-		-	-
3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	17.306.485		17.306.485	-
4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-		-	-
3) Crediti v/Comuni	5.893.643		5.893.643	9.125.01
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	308.429	-	308.429	210.7
a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	174.781		174.781	87.01
b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	133.648		133.648	123.6
5) Crediti v/società partecipate o/o enti dipendenti della Regione	168.754		168.754	168.71
6) Crediti v/Eurio	260.996		260.996	260.9
7) Crediti v/Altri	12.553.657		12.553.657	13.631.3
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			-	-
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni			-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni			-	-
IV Disponibilità liquide			146.182.639	122.499.51
1) Cassa			-	-
2) Istituto Tesoriere			140.970.926	118.549.91
3) Tesoreria Unica			-	-
4) Conto corrente postale			5.211.713	3.949.51
Totale B)			297.564.356	270.910.41
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI				
I Ratei attivi			-	-
II Risconti attivi			63.170	503.11
Totale C)			63.170	503.11
TOTALE ATTIVITÀ			352.703.159	327.129.11
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 2013	Anno 2012	VARIAZIONE 2013/2012	
				Importo	%
A) PATRIMONIO NETTO					
I Fondo di dotazione					
II Finanziamenti per investimenti		24.451.826	71.811.689	-47.359.863	-66,0%
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione		7.137.755	7.325.486	-187.731	-2,6%
2) Finanziamenti da Stato per investimenti		-	-	-	-
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88		689.141	2.186.234	-1.497.093	-68,5%
b) Finanziamenti da Stato per ricerca		689.141	2.186.234	-1.497.093	-68,5%
c) Finanziamenti da Stato - altro		-	-	-	-
3) Finanziamenti da Regione per investimenti		-	-	-	-
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti		4.759.226	4.759.226	-	0,0%
5) Finanziamenti per investimenti da retifica contributi in conto esercizio		-	-	-	-
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti		1.689.388	380.026	1.309.362	344,5%
IV Altre riserve		306.867	306.072	795	0,3%
V Contributi per ripiano perdite		27.407.954	-	27.407.954	-
VI Utili (perdite) portati a nuovo		-	-	-	-
VII Utile (perdita) dell'esercizio		-46.259.361	-44.384.504	-1.874.857	4,2%
Totale A)		16.255.180	-2.466.858	18.722.038	-758,9%
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		29.360.221	32.591.885	-3.231.664	-10,1%
1) Fondi per imposte, anche differite		-	-	-	-
2) Fondi per rischi		-	-	-	-
3) Fondi da distribuire		48.128.245	51.165.635	-3.037.390	-5,9%
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati		-	-	-	-
5) Altri fondi oneri		12.860.396	9.801.638	3.058.758	31,2%
Totale B)		14.875.490	17.431.311	-2.555.821	-14,7%
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO		75.864.131	78.398.584	-2.534.453	-3,2%
1) Premi operosità		-	-	-	-
2) TFR personale dipendente		6.140.015	5.723.026	416.989	7,3%
Totale C)		-	-	-	-
D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)		6.140.015	5.723.026	416.989	7,3%
		Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		
1) Mutui passivi		204.826	-	204.826	402.376
2) Debiti v/Stato		-	-	-	-197.550
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma		-	-	-	-
4) Debiti v/Comuni		29.961.655	29.961.655	497.917	29.463.738
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche		182.208	182.208	98.395	83.813
a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità		923.837	923.837	703.368	220.469
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		-	-	-	-
e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto		796.147	796.147	499.362	296.785
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione		77.371	77.371	90.905	-13.534
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione		50.319	50.319	113.101	-62.782
7) Debiti v/fornitori		29.234.814	29.234.814	15.352.647	13.882.167
8) Debiti v/Istituto Tesoriere		170.913.830	170.913.830	168.507.602	2.406.228
9) Debiti tributari		304.158	304.158	272.055	32.103
10) Debiti v/altri finanziatori		962.467	962.467	6.594.017	-5.631.550
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale		163.114	163.114	-	-
12) Debiti v/altri		1.335.260	1.335.260	1.477.174	-141.914
Totale D)		7.212.275	7.212.275	6.501.014	711.261
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI		241.398.444	241.398.444	200.565.679	40.828.765
1) Ratei passivi		-	-	-	-
2) Risconti passivi		-	-	-	-
Totale E)		348	9.845.927	-9.845.579	-100,0%
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)		348	9.845.927	-9.845.579	-100,0%
F) CONTI D'ORDINE		352.703.159	327.129.101	25.574.058	7,8%
1) Canoni di leasing ancora da pagare		-	-	-	-
2) Depositi cauzionali		-	-	-	-
3) Beni in comodato		-	-	-	-
4) Altri conti d'ordine		-	-	-	-
Totale F)		-	-	-	-

CONTO ECONOMICO		
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 118 2011 e s.m.i.		
	Anno 2013	Anno 2012
A VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Contributi in c/esercizio	499.842.523	489.963.597
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	499.590.561	489.881.487
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	192.088	998
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	-	-
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	192.088	998
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-
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	59.874	81.112
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-1.868.190	-567.300
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	2.243.422	1.155.997
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	66.495.562	70.722.841
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	63.050.881	67.397.003
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	1.022.472	947.289
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	2.422.209	2.378.550
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	2.613.655	4.333.915
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	2.430.552	2.566.378
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	2.055.921	1.684.337
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-
9) Altri ricavi e proventi	624.469	437.497
Totale A)	574.437.914	570.297.262
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
1) Acquisti di beni	39.542.623	37.908.709
a) Acquisti di beni sanitari	38.670.092	36.949.423
b) Acquisti di beni non sanitari	872.531	959.287
2) Acquisti di servizi sanitari	346.309.434	340.563.636
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	50.149.015	49.615.539
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	72.012.227	71.069.159
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	38.911.496	39.630.006
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	19.387.779	19.436.434
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	5.612.041	1.847.963
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	6.323.435	10.690.557
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	114.536.323	113.192.760
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	1.840.254	2.726.035
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	14.724.312	13.256.263
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	664.366	638.693
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	2.877.677	2.732.863
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	10.296.566	9.604.332
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	530.506	490.959

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 118 2011 e s.m.i.				
	Anno 2013	Anno 2012	VARIAZIONE T/T-1	
			Importo	%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	1.577.023	1.145.658	431.365	37,7%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	3.874.160	3.589.291	284.869	7,9%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	2.992.255	897.124	2.095.130	233,5%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	21.734.160	21.928.068	-193.909	-0,9%
a) Servizi non sanitari	20.973.048	21.133.333	-160.285	-0,8%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	689.899	624.262	65.638	10,5%
c) Formazione	71.212	170.474	-99.262	-58,2%
4) Manutenzione e riparazione	2.882.554	3.024.811	-142.258	-4,7%
5) Godimento di beni di terzi	1.650.899	2.030.336	-379.437	-18,7%
6) Costi del personale	119.339.661	120.242.794	-903.133	-0,8%
a) Personale dirigente medico	59.771.463	59.984.911	-213.448	-0,4%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	3.034.364	3.226.268	-191.904	-5,9%
c) Personale comparto ruolo sanitario	34.266.938	34.053.955	212.983	0,6%
d) Personale dirigente altri ruoli	3.050.637	3.164.198	-113.560	-3,6%
e) Personale comparto altri ruoli	19.216.258	19.813.463	-597.204	-3,0%
7) Oneri diversi di gestione	1.794.588	6.201.452	-4.406.864	-71,1%
8) Ammortamenti	3.882.838	4.526.470	-643.633	-14,2%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	137.011	130.029	6.982	5,4%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	2.441.597	2.407.206	34.391	1,4%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.304.229	1.989.235	-685.005	-34,4%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	3.484.674	4.795.000	-1.310.326	-27,3%
10) Variazione delle rimanenze	-18.908	652.665	-671.574	-102,9%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-187.219	715.039	-902.258	-126,2%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	168.310	-62.374	230.684	-369,8%
11) Accantonamenti	12.180.013	27.769.231	-15.589.218	-56,1%
a) Accantonamenti per rischi	4.111.000	22.602.760	-18.491.760	-81,8%
b) Accantonamenti per premio operosità	420.000	413.000	7.000	1,7%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	7.204.057	4.160.943	3.043.114	73,1%
d) Altri accantonamenti	444.956	592.528	-147.572	-24,9%
Totale B)	552.782.535	569.643.174	-16.860.638	-3,0%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	21.655.379	654.089	21.001.290	3210,8%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	19.777	110.225	-90.448	-82,1%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	1.436.511	249.996	1.186.515	474,6%
Totale C)	-1.416.734	-139.771	-1.276.963	913,6%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	10.394.595	12.240.273	-1.845.678	-15,1%
a) Plusvalenze	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	10.394.595	12.240.273	-1.845.678	-15,1%
2) Oneri straordinari	5.283.355	5.899.164	-615.809	-10,4%
a) Minusvalenze	10.133	18.707	-8.573	-45,8%
b) Altri oneri straordinari	5.273.221	5.880.457	-607.236	-10,3%
Totale E)	5.111.240	6.341.109	-1.229.869	-19,4%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	25.349.885	6.855.427	18.494.458	269,8%