

STATO PATRIMONIALE ATTIVO			Importi: Euro		
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/5/2013		Anno 2012	Anno 2011	VARIAZIONE T/T-1	
				importo	%
A) IMMOBILIZZAZIONI					
I Immobilizzazioni immateriali		10.693.776	13.070.426	-2.376.650	-18,2%
1) Costi d'impianto e di ampliamento				0	-
2) Costi di ricerca e sviluppo				0	-
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno		20.280	19.167	1.115	5,8%
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti				0	-
5) Altre immobilizzazioni immateriali		10.673.496	13.051.259	-2.377.763	-18,2%
II Immobilizzazioni materiali		2.330.963	8.776.820	-6.447.857	-73,4%
1) Terreni		0	0	0	-
a) Terreni disponibili				0	-
b) Terreni indisponibili				0	-
2) Fabbricati		0	0	0	-
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)				0	-
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)				0	-
3) Impianti e macchinari		62.173	65.998	-3.825	-5,8%
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche		1.610.768	7.763.860	-6.153.092	-79,3%
5) Mobili e arredi		550.886	815.699	-264.813	-32,5%
6) Automezzi		1.250	4.800	-3.550	-74,0%
7) Oggetti d'arte				0	-
8) Altre immobilizzazioni materiali		105.886	128.463	-22.577	-17,6%
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti				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		-	-	0	-
a) Crediti finanziari r/Stato		-	-	0	-
b) Crediti finanziari r/Regione		-	-	0	-
c) Crediti finanziari r/partecipate		-	-	0	-
d) Crediti finanziari r/altri		-	-	0	-
2) Titoli				0	-
a) Partecipazioni				0	-
b) Altri titoli				0	-
Totale A)		13.024.739	21.849.246	-8.824.507	-40,4%
B) ATTIVO CIRCOLANTE					
I Rimanenze		7.749.216	6.611.080	1.138.136	17,2%
1) Rimanenze beni sanitari		7.307.542	6.062.838	1.244.704	20,5%
2) Rimanenze beni non sanitari		441.674	548.242	-106.568	-19,4%
3) Acconti per acquisti beni sanitari				0	-
4) Acconti per acquisti beni non sanitari				0	-
		Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		
II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)		145.086.108	49.052.481	194.138.589	243.345.271
1) Crediti v/Stato		-	-	0	0
a) Crediti r/Stato - parte corrente		-	-	0	0
1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti		-	-	0	0
2) Crediti v/Stato - altro		-	-	0	0
b) Crediti r/Stato - investimenti		-	-	0	0
c) Crediti r/Stato - per ricerca		-	-	0	0
1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente		-	-	0	0
2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata		-	-	0	0
3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali		-	-	0	0
4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca		-	-	0	0

STATO PATRIMONIALE ATTIVO					Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/3/2013					VARIAZIONE T/T-1	
					Importo	%
					Anno 2012	Anno 2011
a) Crediti v/ prefetture					0	0
b) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma					145.712.389	182.826.863
c) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - parte corrente					102.364.960	154.362.097
1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente					102.364.960	154.362.097
a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente					77.027.544	112.709.869
b) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente I.S.A.					0	0
c) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra I.S.A.					0	0
d) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro					25.337.416	21.652.228
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricerca					0	0
b) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto					43.347.429	48.464.766
1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti					23.182.761	23.921.654
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione					0	0
3) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite					20.164.668	24.543.112
4) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti					0	0
3) Crediti v/ Comuni					0	0
4) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire					36.402.815	37.767.671
a) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione					35.988.958	37.473.815
b) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione					413.857	293.856
5) Crediti v/ società partecipate e/o enti dipendenti della Regione					0	0
6) Crediti v/ Erario					0	0
7) Crediti v/ altri					12.023.385	22.750.757
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					0	0
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni					0	0
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni					0	0
IV Disponibilità liquide					18.465.107	6.581.771
1) Cassa					0	0
2) Istituto Tesoriere					2.060.118	2.060.118
3) Tesoreria Unica					18.465.107	4.521.653
4) Conto corrente postale					0	0
Totale B)					220.352.912	256.538.122
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI					243.766	243.766
I Ratei attivi					0	0
II Risconti attivi					243.766	243.766
Totale C)					243.766	243.766
TOTALE ATTIVO (A+B+C)					220.596.678	256.781.888
D) CONTI D'ORDINE					0	0
1) Canoni di leasing ancora da pagare					0	0
2) Depositi cauzionali					0	0
3) Beni in comodato					0	0
4) Altri conti d'ordine					0	0
Totale D)					0	0

STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			Importi: Euro					
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/3/2013			Anno 2012	Anno 2011	VARIAZIONE T/T-1			
					Importo	%		
A) PATRIMONIO NETTO								
I Fondo di dotazione			7.847.702	7.847.702	-	0,0%		
II Finanziamenti per investimenti			29.676.919	34.908.057	-5.231.138	-15,0%		
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione					-	-		
2) Finanziamenti da Stato per investimenti			23.060.209	25.351.446	-2.291.237	-9,0%		
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88			22.858.846	25.303.446	-2.444.600	-9,7%		
b) Finanziamenti da Stato per ricerca					-	-		
c) Finanziamenti da Stato - altri			201.363	48.000	153.363	319,3%		
3) Finanziamenti da Regione per investimenti			6.616.711	9.477.904	-2.861.193	-30,2%		
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti				78.707	-78.707	-100,0%		
5) Finanziamenti per investimenti da rendita contributi in conto esercizio					-	-		
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti			214.983	366.774	-171.791	-44,4%		
IV Altre riserve					-	-		
V Contributi per ripiano perdite			190.133.335	118.921.131	71.212.204	59,9%		
VI Utili (perdite) portati a nuovo			-306.478.135	-307.182.291	704.156	-0,2%		
VII Utile (perdita) dell'esercizio				3.962.427	-3.962.427	-100,0%		
Totale A)			78.605.195	141.156.200	-62.551.005	-44,3%		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI								
1) Fondi per imposte, anche differite			3.000.000	2.000.000	1.000.000	50,0%		
2) Fondi per rischi			44.201.578	23.579.137	20.622.441	87,5%		
3) Fondi da distribuire					-	-		
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati			4.460.834	2.542.619	1.918.215	75,4%		
5) Altri fondi oneri			5.546.617	6.297.705	-751.088	-11,9%		
Totale B)			57.209.029	34.419.461	22.789.568	66,2%		
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO								
1) Premi operosità			1.459.465	1.174.485	284.980	24,3%		
2) TFR personale dipendente					-	-		
Totale C)			1.459.465	1.174.485	284.980	24,3%		
D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)								
			Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
1) Mutui passivi					-	-		
2) Debiti v/Stato				21.678.369	21.678.369	38.417.327	-16.738.958	-43,6%
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma			2.661.932		2.661.932	80.611.897	-77.949.965	-96,7%
4) Debiti v/Comuni					-	-	-	-
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche			2.368.349	2.000.000	4.368.349	5.874.284	-1.505.935	-25,6%
a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità			2.205.044	2.000.000	4.205.044	5.842.778	-1.637.734	-28,0%
b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente L.E.A					-	-	-	-
c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra L.E.A					-	-	-	-
d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni					-	-	-	-
e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto					-	-	-	-
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione			163.305		163.305	31.506	131.799	418,3%
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione					-	-	-	-
7) Debiti v/fornitori			73.155.768	120.431.492	193.587.260	235.676.308	-42.089.048	-17,9%
8) Debiti v/Istituto Tesoriere					-	18	-18	-100,0%
9) Debiti tributari			3.312.936		3.312.936	202.373	3.110.563	1537,0%
10) Debiti v/altri finanziatori					-	-	-	-
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale			5.611.816		5.611.816	3.352.426	2.259.390	67,4%
12) Debiti v/altri			18.127.253		18.127.253	19.814.989	-1.687.736	-8,5%
Totale D)			105.238.054	144.109.861	249.347.915	383.949.622	-134.601.707	-35,1%

 STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20/3/2013</i>	Anno 2012	Anno 2011	VARIAZIONE T/T-1	
			Importo	%
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI				
1) Ratei passivi			-	-
2) Risconti passivi	45.835		45.835	-
Totale E)	45.835	-	45.835	-
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	229.457.049	278.357.368	48.930.319	-17,6%
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 <i>Decreto Interministeriale 20/3/2013</i>		Anno 2012	Anno 2011	VARIAZIONE T/T-1 Importo %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio		224.097.323	219.554.600	4.542.723 2,1%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale		222.801.516	218.364.000	4.437.516 2,0%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo		1.048.807	1.000.000	48.807 4,9%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati		48.807,00	-	48.807 -
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio e titolo di apertura L.E.1		-	-	- -
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio e titolo di apertura extra L.E.4		-	-	- -
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro		-	-	- -
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)		-	-	- -
6) Contributi da altri soggetti pubblici		1.000.000	1.000.000	- 0,0%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca		60.000	190.600	-130.600 -68,5%
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		60.000	190.600	-130.600 -68,5%
d) Contributi in c/esercizio - da privati		187.000	-	187.000 -
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti		-	-	- -
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti		967.710	-	967.710 -
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria		35.583.780	34.319.834	1.063.946 3,1%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche		26.249.203	24.489.369	1.759.834 7,2%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia		8.257.604	8.684.772	-427.168 -5,1%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro		1.096.973	1.345.693	-248.720 -18,5%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi		3.966.653	4.307.140	-340.487 -7,9%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)		3.025.549	2.759.729	265.820 9,6%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio		5.714.414	4.641.700	1.072.714 23,1%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		-	-	- -
9) Altri ricavi e proventi		722.555	829.268	-106.713 -12,9%
Totale A)		274.077.984	266.612.271	7.465.713 2,8%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni		66.499.059	64.097.065	2.401.994 3,7%
a) Acquisti di beni sanitari		65.096.334	62.980.658	2.115.676 4,3%
b) Acquisti di beni non sanitari		802.725	1.116.407	-313.682 -28,1%
2) Acquisti di servizi sanitari		94.341.674	97.420.536	-3.078.862 -3,2%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base		-	-	- -
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica		-	-	- -
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale		7.413.870	5.715.524	1.698.346 29,7%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa		-	-	- -
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa		-	-	- -
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica		-	-	- -
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera		-	-	- -
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale		-	-	- -
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File I		-	-	- -
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione		-	-	- -
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario		-	-	- -
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		456.961	303.746	153.215 50,4%
m) Compartecipazione al personale per atti Libero-prof. (intramoenia)		6.666.098	6.903.951	-237.853 -3,4%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari		405.156	78.707	326.449 412,2%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie		72.973.817	76.585.925	-3.612.108 -4,7%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria		6.427.772	7.832.683	-1.404.911 -17,9%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC		-	-	- -
3) Acquisti di servizi non sanitari		47.048.444	45.772.216	1.276.228 2,8%
a) Servizi non sanitari		36.819.378	34.305.640	2.513.738 7,3%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie		10.195.585	11.395.330	-1.199.745 -10,5%
c) Formazione		33.481	71.246	-37.765 -53,0%
4) Manutenzione e riparazione		9.591.247	9.080.902	510.345 5,6%

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/3/2013			VARIAZIONE T/T-1	
	Anno 2012	Anno 2011	Importo	%
5) Codimento di beni di terzi	4.465.322	4.255.629	206.693	4,9%
6) Costi del personale	4.799.327	4.592.312	207.015	4,5%
a) Personale dirigente medico	2.198.836	2.255.757	-56.921	-2,5%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	126.792	128.067	-1.275	-1,0%
c) Personale comparto ruolo sanitario	2.344.774	2.109.027	235.747	11,2%
d) Personale dirigente altri ruoli	-	-	-	-
e) Personale comparto altri ruoli	128.925	99.461	29.464	29,6%
7) Oneri diversi di gestione	705.181	823.125	-117.944	-14,3%
8) Ammortamenti	11.034.024	11.242.878	-208.854	-1,9%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	6.580.679	7.289.407	-708.728	-9,7%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	-	-	-	-
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.453.345	3.953.471	499.874	12,6%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	-1.138.136	1.125.351	-2.263.487	-201,1%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-1.244.704	1.004.516	-2.249.020	-223,9%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	106.568	121.035	-14.467	-12,0%
11) Accantonamenti	26.457.412	15.050.000	11.407.412	75,8%
a) Accantonamenti per rischi	23.000.000	14.500.000	8.500.000	58,6%
b) Accantonamenti per premio operosità	300.000	300.000	-	0,0%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	2.907.412	-	2.907.412	-
d) Altri accantonamenti	250.000	250.000	-	0,0%
Totale B)	263.803.554	253.463.014	10.340.540	4,1%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	10.274.430	13.149.257	-2.874.827	-21,9%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	27.983	24.770	3.213	13,0%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	726.412	998.336	-271.924	-27,2%
Totale C)	-698.429	-973.566	275.137	-28,3%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	3.809.840	5.175.623	-1.365.783	-26,4%
a) Plusvalenze	6.442	-	6.442	-
b) Altri proventi straordinari	3.803.398	5.175.623	-1.372.225	-26,5%
2) Oneri straordinari	1.972.551	6.202.554	-4.230.003	-68,2%
a) Minusvalenze	21.253	171.652	-150.399	-87,6%
b) Altri oneri straordinari	1.951.298	6.030.902	-4.079.604	-67,6%
Totale E)	-1.837.289	-1.026.931	-2.864.220	-278,9%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	11.413.290	11.148.760	264.530	2,4%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	6.194.694	6.686.333	-491.639	-7,4%
a) IRAP relativa a personale dipendente	5.315.261	5.823.505	-508.044	-8,7%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	317.433	291.155	26.278	9,0%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraeonia)	562.000	571.873	-9.873	-1,7%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	54.229	-	54.229	-
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	1.000.000	500.000	500.000	100,0%
Totale Y)	7.248.923	7.186.333	62.590	0,9%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	4.164.367	3.962.427	201.940	5,1%