

Importi: Euro

STATO PATRIMONIALE ATTIVO				Importi: Euro			
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/3/2013				Anno 2013	Anno 2012	VARIAZIONE T/T-1	
						Importo	%
d) Crediti r/prefetture				0	0	0	-
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	-	-		175.010.281	145.712.389	29.297.892	20,1%
a) Crediti r/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	-	-		147.880.285	102.364.960	45.515.325	44,5%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	-	-		147.880.285	102.364.960	45.515.325	44,5%
a) Crediti r/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	0			106.432.000	77.027.544	29.405.056	38,2%
b) Crediti r/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA				0	0	0	-
c) Crediti r/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA				0	0	0	-
d) Crediti r/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	0			41.447.685	25.337.416	16.110.269	63,6%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca				0	0	0	-
b) Crediti r/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	-	-		27.129.996	43.347.429	-16.217.433	-37,4%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti		0		23.182.761	23.182.761	0	0,0%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione				0	0	0	-
3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0			3.947.235	20.164.668	-16.217.433	-80,4%
4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti				0	0	0	-
3) Crediti v/Comuni				0	0	0	-
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	-	-		41.713.630	36.402.815	5.310.815	14,6%
a) Crediti r/aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-		41.333.557	35.988.958	5.344.599	14,9%
b) Crediti r/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	0			380.073	413.857	-33.784	-8,2%
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione				0	0	0	-
6) Crediti v/Erario				0	0	0	-
7) Crediti v/altri	0			13.866.070	12.023.385	1.842.685	15,3%
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				0	0	0	-
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni						0	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni						0	-
IV Disponibilità liquide				8.405.735	18.465.107	-10.059.372	-54,5%
1) Cassa						0	-
2) Istituto Tesoriere						0	-
3) Tesoreria Unica				8.405.735	18.465.107	-10.059.372	-54,5%
4) Conto corrente postale						0	-
Totale B)				242.873.443	220.352.912	22.520.531	10,2%
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI							
I Ratei attivi						0	-
II Risconti attivi				0	243.766	-243.766	-100,0%
Totale C)				0	243.766	-243.766	-100,0%
TOTALE ATTIVO (A+B+C)				255.530.518	233.621.417	21.909.101	9,4%
D) CONTI D'ORDINE							
1) Canoni di leasing ancora da pagare						0	-
2) Depositi cauzionali						0	-
3) Beni in comodato						0	-
4) Altri conti d'ordine						0	-
Totale D)				0	0	0	-



STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			Importi: Euro			
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/3/2013			Anno 2013	Anno 2012	VARIAZIONE T/T-1	
					Importo	%
A) PATRIMONIO NETTO						
I Fondo di dotazione			9.647.841	7.847.702	1.800.139	22,9%
II Finanziamenti per investimenti			26.845.723	29.676.920	-2.831.197	-9,5%
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione					-	-
2) Finanziamenti da Stato per investimenti			21.076.441	23.060.209	-1.983.768	-8,6%
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88			20.771.148	22.858.846	-2.087.698	-9,1%
b) Finanziamenti da Stato per ricerca					-	-
c) Finanziamenti da Stato - altro			305.293	201.363	103.930	51,6%
3) Finanziamenti da Regione per investimenti			5.744.191	6.616.711	-872.520	-13,2%
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti				-	-	-
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio			25.091		25.091	-
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti			150.528	214.983	-64.455	-30,0%
IV Altre riserve			4.319.211	-	-	-
V Contributi per ripiano perdite			215.133.335	190.133.335	25.000.000	13,1%
VI Utili (perdite) portati a nuovo			-302.313.766	-306.478.135	4.164.369	-1,4%
VII Utile (perdita) dell'esercizio			15.118.898	4.164.367	10.954.531	263,1%
Totale A)			31.098.230	74.440.828	39.023.387	-52,4%
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI						
1) Fondi per imposte, anche differite			5.000.000	3.000.000	2.000.000	66,7%
2) Fondi per rischi			70.891.396	44.201.578	26.689.818	60,4%
3) Fondi da distribuire					-	-
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati			14.086.349	4.460.834	9.625.515	215,8%
5) Altri fondi oneri			1.992.168	5.546.617	-3.554.449	-64,1%
Totale B)			91.969.913	57.209.029	34.760.884	60,8%
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO						
1) Premi operosità			1.759.465	1.459.465	300.000	20,6%
2) TFR personale dipendente					-	-
Totale C)			1.759.465	1.459.465	300.000	20,6%
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	-		16.268.069	21.678.369	-5.410.300	-25,0%
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	-		36.383.502	2.661.932	33.721.570	1266,8%
4) Debiti v/Comuni	-		-	-	-	-
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	-	-	3.818.274	4.368.349	-550.075	-12,6%
a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	-	-	3.648.636	4.205.044	-556.408	-13,2%
b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario oggettivo corrente LEA	-			-	-	-
c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario oggettivo 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	-			-	-	-
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	-		169.638	163.305	6.333	3,9%
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-			-	-	-
7) Debiti v/fornitori	-		111.231.154	193.587.260	-82.356.106	-42,5%
8) Debiti v/Istituto Tesoriere	-		-	-	-	-
9) Debiti tributari	-		2.855.067	3.312.936	-457.869	-13,8%
10) Debiti v/altri finanziatori	-		-	-	-	-
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	-		3.367.351	5.611.816	-2.244.465	-40,0%
12) Debiti v/altri	-		18.975.953	18.127.253	848.700	4,7%
Totale D)	-	-	192.899.370	249.347.915	-56.448.545	-22,6%



 STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20/3/2013</i>	Anno 2013	Anno 2012	VARIAZIONE T/T-1	
			Importo	%
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI				
1) Ratei passivi	-		-	-
2) Risconti passivi	-	45.835	-45.835	-100,0%
Totale E)	-	45.835	-45.835	-100,0%
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	255.530.518	233.621.416	17.589.891	7,5%
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)	-	-	-	-

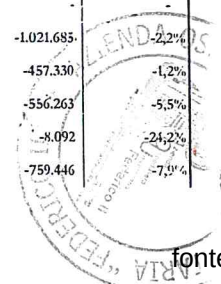




CONTO ECONOMICO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/3/2013	Anno 2013	Anno 2012	VARIAZIONE T/T-1	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	239.281.223	224.097.323	15.183.900	6,8%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	237.876.240	222.801.516	15.074.724	6,8%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	1.000.000	1.048.807	-48.807	-4,7%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - rinvolti	0,00	48.807,00	-48.807	-100,0%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di apertura I.E.A.			-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di apertura extra I.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	1.000.000	1.000.000	-	0,0%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	404.983	60.000	344.983	575,0%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente			-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata			-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	338.599	-	338.599	-
4) da privati	66.384	60.000	6.384	10,6%
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	187.000	-187.000	-100,0%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-407.815	-	-407.815	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	85.543	967.710	-882.167	-91,2%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	38.681.146	35.583.780	3.097.366	8,7%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	29.782.929	26.249.205	3.533.724	13,5%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	7.655.741	8.237.604	-581.863	-7,1%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.242.476	1.096.973	145.503	13,3%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	4.164.216	3.966.653	197.563	5,0%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	3.334.370	3.025.549	308.821	10,2%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	3.402.822	5.714.414	-2.311.592	-40,5%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	726.773	722.555	4.218	0,6%
Totale A)	289.268.278	274.077.984	15.190.294	5,5%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	64.552.460	66.499.059	-1.946.599	-2,9%
a) Acquisti di beni sanitari	63.669.472	65.696.334	-2.026.862	-3,1%
b) Acquisti di beni non sanitari	882.988	802.725	80.263	10,0%
2) Acquisti di servizi sanitari	89.883.334	94.341.674	-4.458.340	-4,7%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base			-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica			-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	8.040.614	7.413.870	626.744	8,5%
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 Fale F			-	-
j) Acquisti prestazioni terminali in convenzione			-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario			-	-
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	348.183	456.961	-108.778	-23,8%
m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	5.697.698	6.666.098	-968.400	-14,5%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	318.880	403.156	-84.276	-20,9%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	70.555.830	72.973.617	-2.417.787	-3,3%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	4.922.129	6.427.772	-1.505.643	-23,4%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC			-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	46.026.759	47.048.444	-1.021.685	-2,2%
a) Servizi non sanitari	36.362.048	36.819.378	-457.330	-1,2%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	9.639.322	10.195.585	-556.263	-5,5%
c) Formazione	25.389	33.481	-8.092	-24,2%
4) Manutenzione e riparazione	8.831.801	9.591.247	-759.446	-7,9%



CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/3/2013				
	Anno 2013	Anno 2012	VARIAZIONE T/T-1	
			Importo	%
5) Godimento di beni di terzi	1.875.241	4.465.322	-2.590.081	-58,0%
6) Costi del personale	5.869.266	4.799.327	1.069.939	22,3%
a) Personale dirigente medico	2.400.958	2.198.836	202.122	9,2%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	195.883	126.792	69.091	54,5%
c) Personale comparto ruolo sanitario	3.080.430	2.344.774	735.656	31,4%
d) Personale dirigente altri ruoli	-	-	-	-
e) Personale comparto altri ruoli	191.995	128.925	63.070	48,9%
7) Oneri diversi di gestione	1.634.319	705.181	929.138	131,8%
8) Ammortamenti	7.931.553	11.034.024	-3.102.471	-28,1%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	5.856.163	6.580.679	-724.516	-11,0%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	-	-	-	-
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.075.390	4.453.345	-2.377.955	-53,4%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	3.871.490	-1.138.136	5.009.626	-440,2%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	3.793.512	-1.244.704	5.038.216	-404,8%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	77.978	106.568	-28.590	-26,8%
11) Accantonamenti	40.963.474	26.457.412	14.506.062	54,8%
a) Accantonamenti per rischi	30.000.000	23.000.000	7.000.000	30,4%
b) Accantonamenti per premie operosità	300.000	300.000	-	0,0%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	160.308	2.907.412	-2.747.104	-94,5%
d) Altri accantonamenti	10.503.166	250.000	10.253.166	4101,3%
Totale B)	271.439.697	263.803.551	7.636.143	2,9%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	17.828.581	10.274.430	7.554.151	73,5%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	5.581	27.983	-22.402	-80,1%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	739.250	726.412	12.838	1,8%
Totale C)	-733.669	-698.429	-35.240	5,0%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	6.427.231	3.809.840	2.617.391	68,7%
a) Plusvalenze	-	6.442	-6.442	-100,0%
b) Altri proventi straordinari	6.427.231	3.803.398	2.623.833	69,0%
2) Oneri straordinari	319.519	1.972.551	-1.653.032	-83,8%
a) Minusvalenze	714	21.253	-20.539	-96,6%
b) Altri oneri straordinari	318.806	1.951.298	-1.632.492	-83,7%
Totale E)	6.107.712	1.837.289	4.270.423	232,4%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	23.202.624	11.413.290	11.789.334	103,3%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	6.083.726	6.194.694	-110.968	-1,8%
a) IRAP relativa a personale dipendente	5.069.922	5.315.261	-245.339	-4,6%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	439.712	317.433	122.279	38,5%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	574.092	562.000	12.092	2,2%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	-	54.229	-54.229	-100,0%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	2.000.000	1.000.000	1.000.000	100,0%
Totale Y)	8.083.726	7.248.923	834.803	11,5%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	15.118.898	4.164.367	10.954.531	263,1%