

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013 (Applicazione D Lgs 118/2011)			VARIAZIONE 2014/2013	
			Importo	%
			Anno 2014	Anno 2013
A) IMMOBILIZZAZIONI				
I Immobilizzazioni immateriali				
1) Costi d'impianto e di ampliamento			334.045	523.901
2) Costi di ricerca e sviluppo			-	-
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno			44.613	190.535
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti			-	-
5) Altre immobilizzazioni immateriali			289.432	333.366
II Immobilizzazioni materiali			54.508.917	57.687.811
1) Terreni			372.857	372.857
a) Terreni disponibili			372.857	372.857
b) Terreni indisponibili			-	-
2) Fabbricati			51.383.290	52.708.711
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)			2.628.613	2.709.357
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)			48.754.677	49.999.354
3) Impianti e macchinari			441.416	1.099.575
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche			777.507	1.258.974
5) Mobili e arredi			608.463	950.403
6) Automezzi			543.071	860.901
7) Oggetti d'arte			-	-
8) Altre immobilizzazioni materiali			232.786	436.390
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti			149.527	-
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)			54.842.962	58.211.712
B) ATTIVO CIRCOLANTE				
I Rimanenze				
1) Rimanenze beni sanitari			6.398.694	2.897.578
2) Rimanenze beni non sanitari			6.147.384	2.564.334
3) Acconti per acquisti beni sanitari			251.310	333.244
4) Acconti per acquisti beni non sanitari			-	-
II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
1) Crediti v/Stato			110.580.494	98.062.307
a) Crediti v/Stato - parte corrente			23	461
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			23	461
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma			97.804.510	85.004.515
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente			78.037.007	61.722.455
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente			78.037.007	61.722.455
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente			45.721.714	32.294.277
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			32.315.293	29.428.178
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca			-	-
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto			19.767.503	23.282.060
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti			1.692.157	1.692.157
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione			-	-
3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite			18.075.346	21.589.903
4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti			-	-
3) Crediti v/Comuni			8.514.962	8.375.433
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire			59.211	90.410
a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione			58.945	90.227
b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione			266	183
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione			6.222	8.587
6) Crediti v/Eraio			50.052	57
7) Crediti v/altri			4.145.514	4.582.844
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			-	-
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni			-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni			-	-
IV Disponibilità liquide			24.023.752	23.120.061
1) Cassa			-	-
2) Istituto Teoriero			22.494.847	20.296.213
3) Tesoreria Unica			-	-
4) Conto corrente postale			-	-
Totale B)			141.002.940	124.079.946
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI				
I Ratei attivi			6.616	8.844
II Risconti attivi			-	-
Totale C)			6.616	8.844

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013 (Applicazione D Lgs 118/2011)	Anno 2014	Anno 2013	VARIAZIONE 2014/2013	
			Importo	%
TOTALE ATTIVO (A+B+C)	195.852.518	182.300.502	13.552.016	7,4%
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 20/03/2013 (Applicazione D Lgs 118/2011)				Anno 2014	Anno 2013	VARIAZIONE 2014/2013	
						Importo	%
A) PATRIMONIO NETTO							
I Fondo di dotazione				8.913.680	8.913.680	-	0,0%
II Finanziamenti per investimenti				16.325.536	16.835.732	-510.196	-3,0%
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione						-	-
2) Finanziamenti da Stato per investimenti						-	-
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88						-	-
b) Finanziamenti da Stato per ricerca						-	-
c) Finanziamenti da Stato - altro						-	-
3) Finanziamenti da Regione per investimenti				14.929.998	16.304.374	-1.374.376	-8,4%
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti						-	-
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio				1.395.538	531.358	864.180	162,6%
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti						-	-
IV Altre riserve				29.510.404	37.736.404	-8.226.000	-21,8%
V Contributi per ripiano perdite					298.888.042	-298.888.042	-100,0%
VI Utili (perdite) portati a nuovo				-53.240.261	-364.082.134	310.841.873	-85,4%
VII Utile (perdita) dell'esercizio				8.711.696	1.493.667	7.218.029	483,2%
Totale A)				10.221.055	214.609	10.435.664	-4862,6%
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI							
1) Fondi per imposte, anche differite				324.351	358.370	-34.019	-9,5%
2) Fondi per rischi				18.308.236	16.828.690	1.479.546	8,8%
3) Fondi da distribuire						-	-
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati				15.911.801	10.223.274	5.688.527	55,6%
5) Altri fondi oneri				2.332.173	3.183.289	-851.116	-26,7%
Totale B)				36.876.561	30.593.623	6.282.938	20,5%
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO							
1) Premi operosità				2.208.478	2.342.471	-133.993	-5,7%
2) TFR personale dipendente						-	-
Totale C)				2.208.478	2.342.471	-133.993	-5,7%
D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)							
		Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
1) Mutui passivi				-	-	-	-
2) Debiti v/Stato				-	-	-	-
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	73.651.913			73.651.913	52.342.176	21.309.737	40,7%
4) Debiti v/Comuni	142.907			142.907	99.987	42.920	42,9%
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	1.145.413			1.145.413	1.600.528	-455.115	-28,4%
a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente 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				-	-	-	-
e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	956.967			956.967	937.143	19.824	2,1%
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione				-	-	-	-
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	188.446			188.446	663.385	-474.939	-71,6%
7) Debiti v/fornitori	6.969.765			6.969.765	15.432.160	-8.462.395	-54,8%
8) Debiti v/Istituto Tesoriere	39.189.457			39.189.457	57.484.293	-18.294.836	-31,8%
9) Debiti tributari	12.000			12.000			
10) Debiti v/altri finanziatori	4.046.670			4.046.670	4.022.199	24.471	0,6%
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale				-	-	-	-
12) Debiti v/altri	6.939.357			6.939.357	5.809.058	1.130.299	19,5%
	14.448.942			14.448.942	12.788.616	1.660.326	13,0%
Totale D)				146.546.424	149.579.017	-3.032.593	-2,0%
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI							
1) Ratei passivi						-	-
2) Risconti passivi						-	-
Totale E)						-	-
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)				195.852.518	182.300.502	13.552.016	7,4%
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 30/03/2013 (Applicazione d Lgs 118/2011)</i>		Anno 2014	Anno 2013	VARIAZIONE 2014/2013	
				Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1) Contributi in c/esercizio		353.612.715	318.570.066	35.042.649	11,0%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale		353.603.681	318.490.920	35.112.761	11,0%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo		9.034	71.146	-62.112	-87,3%
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 LEA		-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA		-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro		-	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)		-	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici		9.034	71.146	-62.112	-87,3%
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		-	8.000	-8.000	-100,0%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti		-1.667.252	-1.062.716	-604.536	56,9%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti		-	-	-	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria		28.638.739	24.689.889	3.948.850	16,0%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche		27.476.696	23.735.417	3.741.279	15,8%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia		493.211	403.028	90.183	22,4%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro		668.832	551.444	117.388	21,3%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi		1.162.387	1.141.667	20.720	1,8%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)		2.095.527	2.294.940	-199.413	-8,7%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio		2.177.447	2.802.175	-624.728	-22,3%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi		778.425	883.227	-104.802	-11,9%
Totale A)		386.797.988	349.319.248	37.478.740	10,7%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
1) Acquisti di beni		34.362.622	29.888.766	4.473.856	15,0%
a) Acquisti di beni sanitari		33.719.601	29.319.313	4.400.288	15,0%
b) Acquisti di beni non sanitari		643.021	569.453	73.568	12,9%
2) Acquisti di servizi sanitari		234.033.019	204.660.138	29.372.881	14,4%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base		32.770.886	32.584.517	186.369	0,6%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica		49.449.162	49.235.609	213.553	0,4%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale		30.828.992	26.802.490	4.026.502	15,0%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa		15.199.596	16.342.727	-1.143.131	-7,0%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa		3.834.066	3.984.959	-150.893	-3,8%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica		3.039.375	2.981.900	57.475	1,9%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera		70.877.057	47.301.724	23.575.333	49,8%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale		613.937	-	613.937	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F		9.050.898	7.668.664	1.382.234	18,0%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione		3.225.208	3.131.838	93.370	3,0%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario		3.968.761	4.396.371	-427.610	-9,7%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		7.717.864	7.369.229	348.635	4,7%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)		406.818	350.547	56.271	16,1%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari		598.479	645.207	-46.728	-7,2%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie		1.582.605	1.639.851	-57.246	-3,5%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria		869.315	224.505	644.810	287,2%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC		-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari		9.160.834	8.804.984	355.850	4,0%
a) Servizi non sanitari		8.915.845	8.236.395	679.450	8,2%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie		200.459	544.970	-344.511	-63,2%
c) Formazione		44.530	23.619	20.911	88,5%
4) Manutenzione e riparazione		1.830.130	1.902.285	-72.155	-3,8%
5) Godimento di beni di terzi		2.382.789	2.690.906	-308.117	-11,5%
6) Costi del personale		76.160.589	77.044.213	-883.624	-1,1%
a) Personale dirigente medico		35.917.797	36.475.637	-557.840	-1,5%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico		4.107.693	4.233.569	-125.876	-3,0%
c) Personale comparto ruolo sanitario		21.777.353	21.785.332	-7.979	0,0%
d) Personale dirigente altri ruoli		1.946.648	1.965.441	-18.793	-1,0%
e) Personale comparto altri ruoli		12.411.098	12.584.234	-173.136	-1,4%
7) Oneri diversi di gestione		1.432.775	1.457.475	-24.700	-1,7%
8) Ammortamenti		4.502.553	5.675.675	-1.173.122	-20,7%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali		206.414	227.443	-21.029	-9,2%
b) Ammortamenti dei Fabbricati		1.378.267	2.335.713	-957.446	-41,0%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali		2.917.872	3.112.519	-194.647	-6,3%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti		386.888	-	386.888	-
10) Variazione delle rimanenze		-3.501.117	2.116.580	-5.617.697	-265,4%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie		-3.583.049	2.281.925	-5.864.974	-257,0%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie		81.932	-165.345	247.277	-149,6%
11) Accantonamenti		10.308.527	9.405.347	903.180	9,6%
a) Accantonamenti per rischi		4.135.000	1.386.000	2.749.000	198,3%
b) Accantonamenti per premio operosità		160.000	155.000	5.000	3,2%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati		5.688.527	7.479.347	-1.790.820	-23,9%
d) Altri accantonamenti		325.000	385.000	-60.000	-15,6%
Totale B)		371.059.609	343.646.369	27.413.240	8,0%
DIF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		15.738.379	5.672.879	10.065.500	177,4%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari		6.701	8.855	-2.154	-24,3%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari		787.514	109.574	677.940	618,7%
Totale C)		-780.813	-100.719	-680.094	675,2%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
1) Rivalutazioni		-	-	-	-
2) Svalutazioni		-	-	-	-

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 30/03/2013 (Applicazione d Lgs 118/2011)</i>	Anno 2014	Anno 2013	VARIAZIONE 2014/2013	
			Importo	%
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	2.206.231	4.091.750	-1.885.519	-46,1%
a) Plusvalenze	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	2.206.231	4.091.750	-1.885.519	-46,1%
2) Oneri straordinari	2.316.323	1.977.663	338.660	17,1%
a) Minusvalenze	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	2.316.323	1.977.663	338.660	17,1%
Totale E)	231.632	1.977.663	-1.746.031	-88,3%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A+B+C+D+E)	-110.092	2.114.087	-2.224.179	-105,2%
	14.847.474	7.686.247	7.161.227	93,2%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	6.089.930	6.149.597	-59.667	-1,0%
a) IRAP relativa a personale dipendente	5.075.739	5.137.495	-61.756	-1,2%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	979.612	982.306	-2.694	-0,3%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	34.579	29.796	4.783	16,1%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	45.848	42.983	2.865	6,7%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
Totale Y)	6.135.778	6.192.580	-56.802	-0,9%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	8.711.696	1.493.667	7.218.029	483,2%