

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	Importi: Euro			
------------------------------	---------------	--	--	--

SCHEMA DI BILANCIO		Anno 2012	Anno 2011	VARIAZIONE 2012/2011	
Dato Intermediante 30 marzo 2013				Importo	%
A) IMMOBILIZZAZIONI					
I Immobilizzazioni immateriali		123.972	84.213	39.759	47,2%
1) Costi d'acquisto e di impianto					
2) Costi di ricerca e sviluppo					
3) Diritti di licenza e di utilizzazione delle opere dell'ingegno					
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e accantonamenti					
5) Altre immobilizzazioni immateriali		123.972	84.213	39.759	47,2%
II Immobilizzazioni materiali		96.713.662	101.034.945	-4.321.283	-4,3%
1) Terreni					
a) Terreni disponibili					
b) Terreni indisponibili					
2) Fabbricati		58.455.178	56.851.572	1.603.606	2,8%
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)					
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)		58.455.178	56.851.572	1.603.606	2,8%
3) Impianti e macchinari		515.031	174.505	340.526	195,7%
4) Attrezzature mediche e scientifiche		8.511.490	13.166.377	-4.654.887	-54,8%
5) Mobili e arredi		1.250.335	1.450.112	-199.777	-13,8%
6) Automezzi					
7) Utensili d'ufficio					
8) Altre immobilizzazioni materiali		506.949	612.816	-105.867	-17,3%
9) Immobilizzazioni materiali in corso e accantonamenti		27.404.474	27.499.563	-95.089	-0,3%
		Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		
III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)					
I Crediti finanziari					
a) Crediti finanziari di Stato					
b) Crediti finanziari di Regioni					
c) Crediti finanziari di partecipazioni					
d) Crediti finanziari di altri					
II Crediti					
a) Partecipazioni					
b) Altri titoli					
		76.000	59.168.799	-58.992.799	-99,9%
			59.092.799	-58.992.799	-100,0%
		76.000	76.000		
		76.000	76.000		
Totale		96.837.634	101.119.157	-4.281.523	-4,3%
B) ATTIVO CIRCOLANTE					
I Rimanenze		16.525.115	13.532.271	2.992.844	22,1%
1) Rimanenze beni sanitari		16.227.612	13.341.975	2.885.637	21,6%
2) Rimanenze beni non sanitari		297.503	190.296	107.207	56,3%
3) Accantonamenti per acquisti beni sanitari					
4) Accantonamenti 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)		69.258.720	50.722.925	18.535.795	36,5%
I Crediti v/Stato		1.086.679	1.086.679		
a) Crediti v/Stato - parte corrente					
1) Crediti v/Stato per spesa corrente accantonamenti					
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					Importi: Euro					
ATTIVO										
SCHEMA DI BILANCIO (Decreto Interministeriale 20 marzo 2013)					Anno 2012	Anno 2011	VARIAZIONE 2012/2011			
							Importo	%		
a) Crediti r/perfezion					1.086.679	1.086.679	1.776.624	-689.945	-36,8%	
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma					53.089.186	50.722.925	105.812.111	57.047.119	46.764.992	82,1%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente					57.303.808	50.722.925	88.026.733	57.047.119	30.979.614	54,3%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente					57.303.808	50.722.925	88.026.733	57.047.119	30.979.614	54,3%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corr.					36.715.695		36.715.695	17.047.119	20.331.421	-35,6%
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente IJSA										
c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra IJSA										
d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spese correnti - altre					588.110	50.722.925	51.311.035		51.311.035	
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca										
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto					15.785.378		15.785.378		15.785.378	
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti										
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione										
3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite					15.785.378		15.785.378		15.785.378	
4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione riserve da investimenti esercizi precedenti										
3) Crediti v/Comuni										
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e account quota ISB da distribuire					8.040.003		8.040.003	8.264.681	-224.678	-2,7%
a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione					8.039.779		8.039.779	8.263.811	-224.032	-2,7%
b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione					224		224	870	-646	-74,3%
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione										
6) Crediti v/iscritti					242		242		242	
7) Crediti v/altri					7.042.610		7.042.610	7.601.127	-558.517	-7,9%
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni										
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni										
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni										
IV Disponibilità liquide							19.344.271	14.660.735	4.683.536	31,9%
1) Cassa							50.767	48.208	2.559	5,3%
2) Istituto Tesoriere							19.293.705	14.660.833	4.632.872	31,6%
3) Tesoreria Unica										
4) Conto corrente postale							9.799	9.694	105	1,1%
Totale (B)						155.851.731	102.852.582		52.999.149	51,5%
C) RATEI E RISCOINTI ATTIVI										
I Ratei attivi										
II Riscconti attivi										
Totale (C)										
TOTALE ATTIVO (A+B+C)						259.765.303	253.179.514		10.405.789	4,1%
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 <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>	Anno 2012	Anno 2011	VARIAZIONE 2012/2011	
			Importo	%
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione			-	-
II Finanziamenti per investimenti	108.595.014	110.645.261	-2.050.247	-1,9%
1) Finanziamenti per lavori di prima dotazione			-	-
2) Finanziamenti da Stato per investimenti	108.595.014	110.645.261	-2.050.247	-1,9%
a) Finanziamenti da Stato ex art. 201 legge 67/98	108.595.014	110.645.261	-2.050.247	-1,9%
b) Finanziamenti da Stato per riserva			-	-
c) Finanziamenti da Stato - altri			-	-
3) Finanziamenti da Regione per investimenti			-	-
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti			-	-
5) Finanziamenti per investimenti da attività esaurienti in conto esercizio			-	-
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	192.123	192.123	-	0,0%
IV Altre riserve			-	-
V Contributi per ripiano perdite	428.721.484	287.180.037	141.541.447	49,3%
VI Utili (perdite) portati a nuovo	-552.672.346	-536.965.730	-15.706.616	2,9%
VII Utile (perdita) dell'esercizio	11.194	-12.521.646	12.532.840	-100,1%
Totale A)	16.112.635	151.469.999	135.357.364	80,9%
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1) Fondi per imposti, anche differiti			-	-
2) Fondi per rischi	7.732.352	7.576.620	155.732	2,1%
3) Fondi da distribuire			-	-
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati			-	-
5) Altri fondi oneri	152.152	94.451	57.698	61,1%
Totale B)	7.884.504	7.671.071	213.433	2,8%
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
1) Premi operosità			-	-
2) TFR personale dipendente	796		796	-
Totale C)	796		796	
D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
	Entre 12 mesi	Oltre 12 mesi		
1) Mutui passivi			-	-
2) Debiti v/Stato			-	-
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma		89.216.734	-89.216.734	-100,0%
4) Debiti v/Comuni			-	-
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	3.826.725	3.826.725	4.177.649	-8,4%
a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e capitale	3.804.546	3.804.546	4.162.785	-8,6%
b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (L. 11/11)			-	-
c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (L. 11/11)			-	-
d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni			-	-
e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per rimborsi a patrimonio netto			-	-
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	22.179	22.179	14.864	49,2%
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	22.667.190	22.667.190	22.667.190	-
7) Debiti v/Istituti	187.577.435	187.577.435	236.084.390	-21,2%
8) Debiti v/Istituto Tesoriere			22.710.457	-100,0%
9) Debiti tributari	7.869.284	7.869.284	9.277.538	-15,2%
10) Debiti v/altri finanziatori			-	-
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	7.819.940	7.819.940	9.970.067	-21,6%
12) Debiti v/altri	29.607.431	29.607.431	32.206.546	-8,1%
Totale D)	259.368.005	269.368.005	405.643.401	-36,1%

STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Diretta Interministeriale 20 marzo 2013</i>	Anno 2012	Anno 2011	VARIAZIONE 2012/2011	
			Importo	%
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI				
1) Ratei passivi				
2) Risconti passivi	664.593	1.325.994	-661.401	-49,9%
Totale E)	664.593	1.325.994	-661.401	-49,9%
TOTALE DEI PASSIVI E PATRIMONIO NETTO A FINE ESERCIZIO	42.705.340	46.170.514	-3.465.174	-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 marzo 2013	Anno 2012	Anno 2011	VARIAZIONE 2012/2011	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	328.731.660	319.651.334	9.080.326	2,8%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	321.237.000	307.811.900	13.425.100	4,4%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	7.494.660	11.839.434	-4.344.774	-36,7%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - rimborsi	7.494.660	11.839.434	-4.344.774	-36,7%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio e titolo di apertura L.54	-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio e titolo di apertura extra L.54	-	-	-	-
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	-	-	-	-
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-
3) da Regioni - altri soggetti pubblici	-	-	-	-
4) da privati	-	-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	-	-	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socioassistenziali a rilevanza sanitaria	28.525.160	27.337.853	1.187.307	4,3%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socioassistenziali - ad aziende sanitarie pubbliche	18.837.881	17.979.758	858.123	4,8%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socioassistenziali - intramurari	7.595.395	6.436.436	1.158.959	18,0%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socioassistenziali - altro	2.091.884	2.921.659	-829.775	-28,4%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	1.482.733	1.061.036	421.697	39,7%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	864.709	1.015.613	-150.904	-14,9%
7) Quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	2.050.247	1.798.412	251.835	14,0%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	1.390.734	1.369.754	20.980	1,5%
Totale A)	163.045.243	152.344.002	10.611.241	7,0%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	67.078.832	66.277.831	800.901	1,2%
a) Acquisti di beni sanitari	65.367.223	65.036.913	330.310	0,5%
b) Acquisti di beni non sanitari	1.711.609	1.241.018	470.591	37,9%
2) Acquisti di servizi sanitari	15.745.509	15.143.037	602.472	4,0%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutici	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	205.945	170.283	35.662	20,9%
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 F.ile F.	-	-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	5.055.602	4.966.595	89.007	1,8%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	453.463	266.582	186.881	70,1%
m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramuraria)	6.467.952	5.940.546	527.606	8,9%
n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	10.076	4.302	5.774	134,2%
o) Consulenze, collaborazioni, interinali, altre prestazioni di lavoro sanitarie e socioassistenziali	2.919.475	3.027.108	-107.633	-3,6%
p) Altri servizi sanitari e socioassistenziali a rilevanza sanitaria	632.996	767.821	-134.825	-17,6%
q) Costi per differenziale Tariffe T.U.C.	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	54.845.693	53.548.485	1.297.208	2,4%
a) Servizi non sanitari	54.599.023	53.243.797	1.355.226	2,5%
b) Consulenze, collaborazioni, interinali, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	164.146	235.962	-71.816	-30,4%

CONTO ECONOMICO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	Anno 2012	Anno 2011	VARIAZIONE 2012/2011	
			Importo	%
c) Formazione	65.524	68.726	13.798	20,1%
4) Manutenzione e riparazione	14.015.800	14.585.145	-569.345	-3,9%
5) Godimento di beni di terzi	3.628.800	3.744.664	-115.864	-3,1%
6) Costi del personale	183.077.116	188.567.958	-5.490.842	-2,9%
a) Personale dirigente medico	71.954.949	73.982.031	-2.027.082	-2,7%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	3.295.807	3.439.731	-143.924	-4,2%
c) Personale comparto ruolo sanitario	81.708.250	83.027.335	-1.319.085	-1,6%
d) Personale dirigente altri ruoli	596.111	658.320	-62.209	-9,4%
e) Personale comparto altri ruoli	25.521.999	27.440.541	-1.918.542	-7,0%
7) Oneri diversi di gestione	1.712.808	2.671.291	-958.483	-35,9%
8) Ammortamenti	7.186.988	6.721.361	465.627	6,9%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	77.976	55.685	24.291	43,2%
b) Ammortamenti dei fabbricati	1.959.141	1.852.258	106.883	5,8%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	5.149.671	4.813.416	336.255	6,9%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti				
10) Variazione delle rimanenze	-2.993.544	-5.433.973	2.440.429	-44,9%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-2.885.637	-5.505.998	2.618.361	-47,6%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-107.907	70.025	-177.932	-254,1%
11) Accantonamenti	4.100.000	3.996.779	103.221	2,6%
a) Accantonamenti per rischi	4.000.000	3.996.779	3.221	0,1%
b) Accantonamenti per premio operatività				
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati				
d) Altri accantonamenti	100.000		100.000	
Totale B)	148.395.002	149.827.078	-1.432.076	-0,4%
DIF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	14.647.341	7.411.324	7.236.017	507,1%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	2.173	146	2.027	1388,4%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	1.891.171	3.149.098	-1.257.927	-39,9%
Totale C)	-1.888.998	3.148.952	-5.037.950	-40,0%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni			-	-
2) Svalutazioni			-	-
Totale D)				
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	6.361.732	7.627.575	-1.265.843	-16,6%
a) Plusvalenze			-	-
b) Altri proventi straordinari	6.361.732	7.627.575	-1.265.843	-16,6%
2) Oneri straordinari	6.091.743	6.095.786	-4.043	-0,1%
a) Minusvalenze	31.539		31.539	-
b) Altri oneri straordinari	6.060.204	6.095.786	-35.582	-0,6%
Totale E)	-270.149	131.789	-401.938	-82,4%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A+B+C+D+E)	13.028.232	7.911.101	5.117.131	154,0%
F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	12.718.921	13.070.571	-351.650	-2,7%
a) IRAP relativa a personale dipendente	12.351.701	12.689.304	-337.603	-2,8%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	79.850	83.903	-4.053	-4,8%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	307.370	297.364	10.006	3,4%
d) IRAP relativa ad attività commerciali			-	-
2) IRES	298.317	245.236	53.081	21,6%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)			-	-
Totale F)	13.017.238	13.315.807	-298.569	-2,2%

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Dato Intermediario 30 marzo 2013</i>	Anno 2012	Anno 2011	VARIAZIONE 2012/2011	
			Importo	%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	11.194	-12.521.646	12.532.840	-100,1%