

STATO PATRIMONIALE				Importi: Euro	
ATTIVO					
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013		Anno 2013	Anno 2012	VARIAZIONE 2013/2012	
				Importo	%
A) IMMOBILIZZAZIONI					
I Immobilizzazioni immateriali		114.266	123.972	-9.706	-7,8%
1) Costi d'impianto e di ampliamento				-	-
2) Costi di ricerca e sviluppo				-	-
3) Diritti di brevetto e di utilizzazioni delle opere dell'ingegno				-	-
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti				-	-
5) Altre immobilizzazioni immateriali		114.266	123.972	-9.706	-7,8%
II Immobilizzazioni materiali		101.912.755	96.713.662	5.199.093	5,4%
1) Terreni		-	-	-	-
a) Terreni disponibili		-	-	-	-
b) Terreni indisponibili		-	-	-	-
2) Fabbricati		62.234.270	58.435.178	3.799.092	6,5%
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)		-	-	-	-
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)		62.234.270	58.435.178	3.799.092	6,5%
3) Impianti e macchinari		413.838	515.036	-101.198	-19,6%
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche		6.755.731	8.511.690	-1.755.959	-20,6%
5) Mobili e arredi		1.207.314	1.250.335	-43.021	-3,4%
6) Automezzi		-	-	-	-
7) Oggetti d'arte		-	-	-	-
8) Altre immobilizzazioni materiali		850.671	596.949	253.722	42,5%
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti		30.450.931	27.404.474	3.046.457	11,1%
		Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		
III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)			70.000	-6.000	-7,9%
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		70.000	76.000	-6.000	-7,9%
a) Partecipazioni		70.000	76.000	-6.000	-7,9%
b) Altri titoli		-	-	-	-
Totale A)		102.097.021	96.913.634	5.183.387	5,3%
B) ATTIVO CIRCOLANTE					
I Rimanenze		7.970.119	16.525.815	-8.555.696	-51,8%
1) Rimanenze beni sanitari		7.545.603	16.227.612	-8.682.009	-53,5%
2) Rimanenze beni non sanitari		424.516	298.203	126.313	42,4%
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)		136.392.439	119.981.645	16.410.794	13,7%
1) Crediti v/ Stato		1.417.342	1.086.679	330.663	30,4%
a) Crediti v/ Stato - parte corrente		-	-	-	-
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		-	-	-	-

STATO PATRIMONIALE ATTIVO					Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013					VARIAZIONE 2013/2012	
					Anno 2013	Anno 2012
					Importo	
					%	
d) Crediti v/ prefetture	1.417.342				1.417.342	1.086.679
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma	118.389.492	-			118.389.492	103.812.111
a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	65.747.395	-			65.747.395	88.026.733
1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	65.747.395	-			65.747.395	88.026.733
a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corr.	63.280.259				63.280.259	88.026.733
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	2.467.136				2.467.136	
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricerca						
b) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	52.642.097				52.642.097	15.785.378
1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	49.880.943				49.880.943	
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione						
3) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	2.761.154				2.761.154	15.785.378
4) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti						
3) Crediti v/ Comuni						
4) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	9.101.978				9.101.978	8.040.003
a) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione	9.048.933				9.048.933	8.039.779
b) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	53.045				53.045	224
5) Crediti v/ società partecipate e/o enti dipendenti della Regione						
6) Crediti v/ Erario	45.876				45.876	
7) Crediti v/ altri	7.437.751				7.437.751	7.042.852
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni						
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni						
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni						
IV Disponibilità liquide					18.067.961	19.344.271
1) Cassa					66.411	50.767
2) Istituto Tesoriere					17.988.315	19.283.705
3) Tesoreria Unica						
4) Conto corrente postale					13.235	9.799
Totale B)					162.430.519	155.851.731
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI						
I Ratei attivi						
II Risconti attivi						
Totale C)						
TOTALE ATTIVO (A+B+C)					264.527.540	252.765.365
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 marzo 2013	Anno 2013	Anno 2012	VARIAZIONE 2013/2012	
			Importo	%
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI				
1) Ratei passivi		664.593	-664.593	-100,0%
2) Risconti passivi				
Totalc E)		664.593	-664.593	-100,0%
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (AFFIDUE)	264.527.540	252.763.365	11.762.173	4,7%
F) CONTI D'ORDINE				
1) Canoni di leasing ancora da pagare			-	-
2) Depositi cauzionali			-	-
3) Beni in comodato			-	-
4) Altri conti d'ordine			-	-
Totalc F)				

**STATO PATRIMONIALE
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO**

Importi: €

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>		Anno 2013	Anno 2012	VARIAZIONE 2013 Importo
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione				-
II Finanziamenti per investimenti		128.996.355	108.595.014	20.401.341
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione				-
2) Finanziamenti da Stato per investimenti		122.114.028	107.895.014	14.219.014
a) <i>Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88</i>		122.114.028	107.895.014	14.219.014
b) <i>Finanziamenti da Stato per ricerca</i>				-
c) <i>Finanziamenti da Stato - altro</i>				-
3) Finanziamenti da Regione per investimenti		6.348.978	700.000	5.648.978
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti		533.349		533.349
5) Finanziamenti per investimenti da rettificati contributi in conto esercizio				-
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti		192.123	192.123	-
IV Altre riserve		2.361.054		2.361.054
V Contributi per ripiano perdite		456.243.130	428.721.484	27.521.646
VI Utili (perdite) portati a nuovo		-552.661.154	-552.672.348	11.194
VII Utile (perdita) dell'esercizio		-9.919.668	11.194	-9.930.862
Totale A)		25.211.840	15.152.533	40.364.373
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1) Fondi per imposte, anche differite				-
2) Fondi per rischi		6.925.465	7.732.352	-806.887
3) Fondi da distribuire				-
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati		2.849.367		2.849.367
5) Altri fondi oneri		1.116.373	152.152	964.221
Totale B)		10.891.205	7.884.504	3.006.701
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
1) Premi operosità				-
2) TFR personale dipendente		2.677	796	1.881
Totale C)		2.677	796	1.881
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	64.491.974		64.491.974	64.491.974
4) Debiti v/Comuni			-	-
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	3.394.076		3.394.076	3.826.725
a) <i>Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità</i>	3.300.097		3.300.097	3.804.546
b) <i>Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA</i>			-	-
c) <i>Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA</i>			-	-
d) <i>Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni</i>			-	-
e) <i>Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto</i>			-	-
f) <i>Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione</i>	93.979		93.979	22.179
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	27.483.912		27.483.912	22.667.190
7) Debiti v/fornitori	102.909.202		102.909.202	187.577.435
8) Debiti v/Istituto Tesoriere	7.218.843		7.218.843	-
9) Debiti tributari	6.852.849		6.852.849	7.869.284
10) Debiti v/altri finanziatori			-	-
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	7.617.965		7.617.965	7.819.940
12) Debiti v/altri	8.452.997		8.452.997	29.607.431
Totale D)	228.421.818		228.421.818	259.368.005
				-30.946.187

CONTO ECONOMICO

Importi: Euro

2012

96

SCHEMA DI BILANCIO
Decreto Interministeriale 20 marzo 2013Anno
2013Anno
2012

VARIAZIONE 2013/2012

Importo

%

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Contributi in c/esercizio

329.310.875

328.731.660

579.215

0,2%

a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale

329.310.875

321.237.000

8.073.875

2,5%

b) Contributi in c/esercizio - extra fondo

-

7.494.660

-7.494.660

-100,0%

1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati

7.494.660

-7.494.660

-100,0%

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

-

-

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

-

-

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 sociosanitarie a rilevanza sanitaria

27.126.569

28.525.160

-1.398.591

-4,9%

a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche

18.465.738

18.837.881

-372.143

-2,0%

b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia

6.748.345

7.595.395

-847.050

-11,2%

c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro

1.912.486

2.091.884

-179.398

-8,6%

5) Concorsi, recuperi e rimborsi

1.149.574

1.482.733

-333.159

-22,5%

6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)

887.258

864.709

22.549

2,6%

7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio

3.239.203

2.050.247

1.188.956

58,0%

8) Rettifica contributi in c/esercizio

-1.727.627

-

-1.727.627

-

9) Altri ricavi e proventi

491.998

1.390.734

-898.736

-64,6%

Totale A)

360.477.850

363.045.243

-2.567.393

-0,7%

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

1) Acquisti di beni

70.203.684

67.078.832

3.124.852

4,7%

a) Acquisti di beni sanitari

68.988.643

65.367.223

3.621.420

5,5%

b) Acquisti di beni non sanitari

1.215.041

1.711.609

-496.568

-29,0%

2) Acquisti di servizi sanitari

14.945.854

15.745.509

-799.655

-5,1%

a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base

-

-

b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica

-

-

c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale

169.489

205.945

-36.456

-17,7%

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 F

-

-

j) Acquisti prestazioni termali in convenzione

-

-

k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario

5.059.595

5.055.602

3.993

0,1%

l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria

382.223

453.463

-71.240

-15,7%

m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)

5.621.115

6.467.952

-846.837

-13,1%

n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari

18.255

10.076

8.179

81,2%

o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie

3.359.829

2.919.475

440.354

15,1%

p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria

335.348

632.996

-297.648

-47,0%

q) Costi per differenziale Tariffe TUC

-

-

3) Acquisti di servizi non sanitari

51.952.460

54.845.693

-2.893.233

-5,3%

a) Servizi non sanitari

51.781.950

54.599.023

-2.817.073

-5,2%

b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie

108.590

164.146

-55.556

-33,8%

c) Formazione

61.920

82.524

-20.604

-25,0%

4) Manutenzione e riparazione

15.061.555

14.015.800

1.045.755

7,5%

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013			VARIAZIONE 2013/2012	
	Anno 2013	Anno 2012	Importo	%
5) Godimento di beni di terzi	4.234.667	3.628.800	605.867	16,7
6) Costi del personale	177.844.894	183.077.116	-5.232.222	-2,8
a) Personale dirigente medico	69.661.217	71.954.949	-2.293.732	-3,2
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	3.268.604	3.295.807	-27.203	-0,8
c) Personale comparto ruolo sanitario	81.152.835	81.708.250	-555.415	-0,7
d) Personale dirigente altri ruoli	497.172	596.111	-98.939	-16,6
e) Personale comparto altri ruoli	23.265.066	25.521.999	-2.256.933	-8,8
7) Oneri diversi di gestione	2.211.544	1.712.808	498.736	29,1
8) Ammortamenti	6.830.820	7.186.988	-356.168	-5,0
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	64.927	77.976	-13.049	-16,7
b) Ammortamenti dei Fabbricati	2.121.000	1.959.141	161.859	8,3
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.644.893	5.149.871	-504.978	-9,8
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti			-	-
10) Variazione delle rimanenze	701.982	-2.993.544	3.695.526	-123,4
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	828.295	-2.885.637	3.713.932	-128,7
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-126.313	-107.907	-18.406	17,1
11) Accantonamenti	7.447.472	4.100.000	3.347.472	81,6
a) Accantonamenti per rischi	4.695.000	4.000.000	695.000	17,4
b) Accantonamenti per premio operosità			-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	1.751.204		1.751.204	-
d) Altri accantonamenti	1.001.268	100.000	901.268	901,3
Totale B)	351.434.932	348.398.002	3.036.930	0,9
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	9.042.918	14.647.241	-5.604.323	-38,3
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	11.268	2.173	9.095	418,5
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	4.030.606	1.891.171	2.139.435	113,1
Totale C)	-4.019.338	-1.888.998	-2.130.340	112,8
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni			-	-
2) Svalutazioni			-	-
Totale D)			-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	9.736.185	6.361.932	3.374.253	53,0
a) Plusvalenze			-	-
b) Altri proventi straordinari	9.736.185	6.361.932	3.374.253	53,0
2) Oneri straordinari	12.127.278	6.091.743	6.035.535	99,1
a) Minusvalenze		31.339	-31.339	-100,0
b) Altri oneri straordinari	12.127.278	6.060.404	6.066.874	100,1
Totale E)	-2.391.093	270.189	-2.661.282	-985,0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	2.632.487	13.028.432	-10.395.945	-79,8
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	12.340.019	12.718.921	-378.902	-3,0
a) IRAP relativa a personale dipendente	12.031.855	12.331.701	-299.846	-2,4
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	66.752	79.850	-13.098	-16,4
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	241.412	307.370	-65.958	-21,5
d) IRAP relativa ad attività commerciali			-	-
2) IRES	212.136	298.317	-86.181	-28,9
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)			-	-
Totale Y)	12.552.155	13.017.238	-465.083	-3,6
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-9.919.668	11.194	-9.930.862	-88715,9