

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale _____	Anno 2012	Anno 2011	VARIAZIONE 2012/2011	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	154.651.354	132.696.779	21.954.575	16,5%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	154.651.354	132.662.279	21.989.075	16,6%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	-	34.500	-34.500	-100,0%
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 L.F.A	-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra L.F.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	-	34.500	-34.500	-100,0%
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	-163.180	-	-163.180	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	-	-	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	12.925.243	10.607.667	2.317.576	21,8%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	7.704.219	7.269.722	434.496	6,0%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	3.527.194	2.367.003	1.160.191	49,0%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.693.831	970.942	722.889	74,5%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	677.664	283.211	394.453	139,3%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.332.118	1.370.174	-38.056	-2,8%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	1.818.809	1.630.786	188.023	11,5%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	73.234	198.802	-125.567	-63,2%
Totale A)	171.315.243	146.787.418	24.527.825	16,7%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	32.109.579	29.938.007	2.171.572	7,3%
a) Acquisti di beni sanitari	31.593.824	29.569.352	2.024.473	6,8%
b) Acquisti di beni non sanitari	515.755	368.656	147.099	39,9%
2) Acquisti di servizi sanitari	8.440.744	7.471.741	969.004	13,0%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	-	-
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	180.895	172.288	8.607	5,0%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	64.344	11.579	52.764	455,7%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	2.237.417	1.762.263	475.154	27,0%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	-	-	-	-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	4.224.837	3.711.527	513.310	13,8%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1.733.251	1.814.084	-80.833	-4,5%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	25.350.884	23.648.023	1.702.861	7,2%
a) Servizi non sanitari	24.945.243	23.274.852	1.670.391	7,2%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	250.918	292.896	-41.978	-14,3%

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale _____	Anno 2012	Anno 2011	VARIAZIONE 2012/2011	
			Importo	%
c) Formazione	154.723	80.276	74.447	92,7%
4) Manutenzione e riparazione	5.342.334	5.305.598	36.736	0,7%
5) Godimento di beni di terzi	1.511.565	1.260.302	251.262	19,9%
6) Costi del personale	85.347.409	87.698.203	-2.350.795	-2,7%
a) Personale dirigente medico	39.418.702	40.696.724	-1.278.022	-3,1%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	2.171.318	2.021.797	149.521	7,4%
c) Personale comparto ruolo sanitario	34.360.072	35.274.482	-914.410	-2,6%
d) Personale dirigente altri ruoli	1.323.349	1.301.707	21.642	1,7%
e) Personale comparto altri ruoli	8.073.969	8.403.494	-329.525	-3,9%
7) Oneri diversi di gestione	1.939.652	1.435.191	504.461	35,1%
8) Ammortamenti	3.371.169	3.310.618	60.551	1,8%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	33.770	158.897	-125.127	-78,7%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	778.659	776.945	1.715	0,2%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.558.740	2.374.777	183.963	7,7%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	149.122	139.591	9.530	6,8%
10) Variazione delle rimanenze	-7.366	848.449	-855.815	-100,9%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-59.628	887.769	-947.397	-106,7%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	52.262	-39.320	91.582	-232,9%
11) Accantonamenti	5.632.245	1.016.235	4.616.010	454,2%
a) Accantonamenti per rischi	4.551.236	678.399	3.872.837	570,9%
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	506.415	-	506.415	-
d) Altri accantonamenti	574.594	337.836	236.758	70,1%
Totale B)	169.187.335	162.071.958	7.115.378	4,4%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	2.127.908	-15.284.539	17.412.447	-113,9%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	1.279	4.638	-3.359	-72,4%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	489.076	145.836	343.239	235,4%
Totale C)	-487.797	-141.199	-346.598	245,5%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	705.306	944.945	-239.639	-25,4%
a) Plusvalenze	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	705.306	944.945	-239.639	-25,4%
2) Oneri straordinari	3.404.028	4.538.580	-1.134.552	-25,0%
a) Minusvalenze	6.689	794	5.894	742,2%
b) Altri oneri straordinari	3.397.339	4.537.786	-1.140.447	-25,1%
Totale E)	-2.698.721	-3.593.635	894.913	-24,9%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-1.058.611	-19.019.372	17.960.762	-94,4%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	6.012.973	5.872.790	140.183	2,4%
a) IRAP relativa a personale dipendente	5.919.687	5.872.790	46.897	0,8%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	42.261	-	42.261	-
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	51.025	-	51.025	-
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	48.495	48.573	-78	-0,2%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
Totale Y)	6.061.468	5.921.362	140.106	2,4%

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale</i> _____	Anno 2012	Anno 2011	VARIAZIONE 2012/2011	
			Importo	%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-7.120.079	-24.940.735	17.820.656	-71,5%

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale		Anno 2012	Anno 2011	VARIAZIONE 2012/2011	
				Importo	%
A) IMMOBILIZZAZIONI					
I Immobilizzazioni immateriali		64.813	29.203	35.610	121,9%
1) Costi d'impianto e di ampliamento					
2) Costi di ricerca e sviluppo					
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno		64.813	29.203	35.610	121,9%
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti					
5) Altre immobilizzazioni immateriali					
II Immobilizzazioni materiali		33.778.429	35.244.968	-1.466.539	-4,2%
1) Terreni					
a) Terreni disponibili					
b) Terreni indisponibili					
2) Fabbricati		20.451.696	21.173.769	-722.073	-3,4%
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)					
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)		20.451.696	21.173.769	-722.073	-3,4%
3) Impianti e macchinari		993.572	1.396.431	-402.859	-28,8%
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche		4.974.503	7.142.538	-2.168.035	-30,4%
5) Mobili e arredi		473.163	616.987	-143.824	-23,3%
6) Automezzi		9.994	58.283	-48.288	-82,9%
7) Oggetti d'arte					
8) Altre immobilizzazioni materiali		168.323	140.243	28.079	20,0%
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti		6.707.177	4.716.716	1.990.461	42,2%
		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			4.312.100	-4.312.100	-100,0%
a) Crediti finanziari a breve			4.312.100	-4.312.100	-100,0%
b) Crediti finanziari a medio e lungo termine					
c) Crediti finanziari a partecipazione					
d) Crediti finanziari e altri					
2) Titoli					
a) Partecipazioni					
b) Altri titoli					
Totale A)		33.843.242	39.586.271	-5.743.028	-14,5%
B) ATTIVO CIRCOLANTE					
I Rimanenze		6.079.306	6.071.940	7.366	0,1%
1) Rimanenze beni sanitari		5.855.853	5.794.225	59.628	1,0%
2) Rimanenze beni non sanitari		223.453	277.715	-52.262	-18,8%
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)		86.185.669	21.420.383	107.606.052	96.928.239
1) Crediti v/Stato					
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				Anno 2012	Anno 2011	VARIAZIONE 2012/2011			
						Importo	%		
a) Crediti v/prefetture									
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma				57.120.151	21.420.383	78.540.544	69.774.387	8.766.128	-12,6%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente				47.120.325		47.120.325	39.734.680	7.385.645	-18,6%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente				47.120.325		47.120.325	39.734.680	7.385.645	-18,6%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente				39.571.085		39.571.085	32.007.160	7.563.924	-23,6%
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				7.549.241		7.549.241	7.727.520	-178.279	-2,3%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca									
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto				9.999.806	21.420.383	31.420.189	30.039.706	1.380.483	-4,6%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti					21.420.383	21.420.383	23.552.706	-2.132.323	-9,9%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione									
3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite				9.999.806		9.999.806	6.487.000	3.512.806	54,2%
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				16.804.114		16.804.114	16.341.504	462.610	2,8%
a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione				16.588.859		16.588.859	16.024.966	563.893	3,5%
b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione				215.254		215.254	316.537	-101.283	-32,0%
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione									
6) Crediti v/Erario				41.547		41.547	41.547	-	0,0%
7) Crediti v/altri				12.219.877		12.219.877	10.770.802	1.449.075	13,5%
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni									
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni									
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni									
IV Responsabilità liquide						8.215.198	3.252.959	4.962.239	-60,3%
1) Istituto di Stato						7.658.680	7.658.680	-	-
2) Tesoreria Unica									
3) Conto corrente postale						540.470	705.630	-165.160	-23,4%
Totale B)						121.895.485	106.253.138	15.642.347	14,7%
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI									
I Ratei attivi									
II Risconti attivi							32.719	-32.719	-100,0%
Totale C)							32.719	-32.719	-100,0%
TOTALE ATTIVO (A+B+C)						155.738.727	145.872.128	9.866.599	6,8%
D) CONTI D'ORDINE									
1) Canoni di leasing ancora da pagare						232.047	468.852	-236.805	-50,5%
2) Depositi cauzionali									
3) Beni in comodato									
4) Altri conti d'ordine									
Totale D)						232.047	468.852	-236.805	-50,5%

STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO				Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale		Anno 2012	Anno 2011	VARIAZIONE 2012/2011	
				Importo	%
A) PATRIMONIO NETTO					
I-Fondo di dotazione		-1.188.859	-1.188.859	-	0,0%
II Finanziamenti per investimenti		43.509.891	45.546.813	-2.036.923	-4,5%
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione		-	-	-	-
2) Finanziamenti da Stato per investimenti		32.168.024	33.625.336	-1.457.311	-4,3%
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88		32.168.024	33.625.336	-1.457.311	-4,3%
b) Finanziamenti da Stato per riserva		-	-	-	-
c) Finanziamenti da Stato - altro		-	-	-	-
3) Finanziamenti da Regione per investimenti		11.209.950	11.921.478	-711.527	-6,0%
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti		-	-	-	-
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio		131.916	-	131.916	-
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti		61.982	116.567	-48.585	-43,9%
IV Altre riserve		188.714	188.714	-	0,0%
V Contributi per ripiano perdite		130.175.962	113.751.156	16.424.806	14,4%
VI Utili (perdite) portati a nuovo		-167.284.326	-141.857.450	-25.426.876	17,9%
VII Utile (perdita) dell'esercizio		-7.120.079	-24.940.735	17.820.656	-71,5%
Totale A)		1.656.715	8.389.793	6.733.078	-80,3%
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1) Fondi per imposte, anche differite		-	-	-	-
2) Fondi per rischi		5.000.000	1.547.000	3.453.000	223,2%
3) Fondi da distribuire		-	-	-	-
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati		506.415	-	506.415	-
5) Altri fondi oneri		1.304.034	1.038.440	265.594	25,6%
Totale B)		6.810.449	2.585.440	4.225.009	163,4%
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO					
1) Ammortamento immobilizzazioni		-	-	-	-
2) Ammortamento immobilizzazioni		-	-	-	-
Totale C)		-	-	-	-
D) DEBITI (con separata indicazione, per natura, per scadenza, per conto, per soggetto, per destinazione)					
		Entro 12 mesi		Oltre 12 mesi	
1) Mutui passivi		-	-	-	-
2) Debiti v/Stato		-	-	-	-
3) Debiti v/Regione o Provincie Autonome		149.700	149.700	476.700	-327.000
4) Debiti v/Comuni		-	-	-	-
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche		623.065	623.065	596.206	26.859
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		-	-	-	-
c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente		-	-	-	-
d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni		576.424	576.424	552.137	24.287
e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto		-	-	-	-
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione		46.641	46.641	44.069	2.572
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione		21.530.369	21.530.369	-	21.530.369
7) Debiti v/fornitori		112.735.472	112.735.472	132.055.796	-19.320.324
8) Debiti v/Istituto Tesoriere		22	22	7.195.395	-7.195.373
9) Debiti tributari		4.515.515	4.515.515	731.350	3.784.164
10) Debiti v/altri finanziatori		-	-	434	-434
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale		4.527.416	4.527.416	931.826	3.595.589
12) Debiti v/altri		5.790.887	5.790.887	8.311.058	-2.520.172
Totale D)		149.872.445	149.872.445	150.298.765	-426.320

STATO PATRIMONIALE
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale</i>		Anno 2012	Anno 2011	VARIAZIONE 2012/2011	
				Importo	%
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI					
1) Ratei passivi		712.548	521.069	191.479	36,7%
2) Risconti passivi			856.646	-856.646	-100,0%
Totale E)		712.548	1.377.715	-665.168	-48,3%
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)		155.738.727	145.872.125	9.866.599	6,8%
F) CONTI D'ORDINE					
1) Canoni di leasing ancora da pagare		232.047	468.852	-236.805	-50,5%
2) Depositi cauzionali					
3) Beni in comodato					
4) Altri conti d'ordine					
Totale F)		232.047	468.852	-236.805	-50,5%