

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

SCHEMA DI BILANCIO				
Decreto Interministeriale				
	Anno 2012	Anno 2011	VARIAZIONE T/1-1	
			Importo	%
A) IMMOBILIZZAZIONI				
I Immobilizzazioni immateriali				
1) Costi d'impianto e di ampliamento	1.180.068	2.093.672	-913.604	-43,6%
2) Costi di ricerca e sviluppo			-	-
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno			-	-
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti			-	-
5) Altre immobilizzazioni immateriali	1.180.068	2.093.672	-913.604	-43,6%
II Immobilizzazioni materiali	5.195.884	5.822.850	-626.966	-10,8%
1) Terreni	-	-	-	-
a) Terreni disponibili			-	-
b) Terreni indisponibili			-	-
2) Fabbricati	-	-	-	-
a) Fabbricati non strumentati (disponibili)			-	-
b) Fabbricati strumentati (indisponibili)			-	-
3) Impianti e macchinari			-	-
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	3.243.606	4.616.987	-1.373.381	-29,7%
5) Mobili e arredi	182.779	196.794	-14.015	-7,1%
6) Automezzi	-	-	-	-
7) Oggetti d'arte			-	-
8) Altre immobilizzazioni materiali	177.716	51.627	126.089	244,2%
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	1.591.783	957.442	634.341	66,3%

347

ATTIVO		SCHEMA DI BILANCIO		Importi: Euro	
		Decreto Interministeriale			
		Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma pur ricostruzione risorse da			
		4) investimenti esercizi precedenti			
		3) Crediti v/ Comuni			
		4) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire			
		a) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione			
		b) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione			
		5) Crediti v/ società partecipate e/ o enti dipendenti della Regione			
		6) Crediti v/ Entro			
		7) Crediti v/ altri			
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
		1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni			
		2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni			
IV Disponibilità liquide					
		1) Cassa			
		2) Istituto Tesoriere			
		3) Tesoreria Unica			
		4) Conto corrente postale			

10 DI 214

11 11 20

**STATO PATRIMONIALE
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO**

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale		Importi: Euro	
A) PATRIMONIO NETTO		Anno 2012	Anno 2011
I Fondo di dotazione			
II Finanziamenti per investimenti			
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione			
2) Finanziamenti da Stato per investimenti			
3) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88			
4) Finanziamenti da Stato per ricerca			
5) Finanziamenti da Stato - altri			
III Finanziamenti da Regione per investimenti			
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti			
5) Finanziamenti per investimenti da certifica contributi in conto esercizio			
IV Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti			
IV Altre riserve			
V Contributi per ripiano perdite			
VI Utile (perdite) portati a nuovo			
VII Utile (perdite) dell'esercizio			
Totale A)			
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1) Fondi per imposte, anche differite			
2) Fondi per rischi			
3) Fondi da distribuire			
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati			
5) Altri fondi oneri			
Totale B)			

12 Di 214

9

SCHEMA DI BILANCIO
Diretto Interministeriale

Decreto Interministerial

1) Premi operativi

2) TFR personale dipendente

Index

DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)

- 1) Mutui pasivi
2) Debiti v/Stato
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma
4) Debiti v/Comuni
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche

5) *Debiti e/o quote possedute dalla Regione per spese correnti e mobiliari*

b) Debiti r/oggenti con iustante pubblico della Regione per finanziamento con iustante aggiuntivo regionale L.F. 4

Debito totale ammonta pubblica della Regione per finanziamenti transitori appuntati in corso d'anno

Il Debito rifugendo assicurazioni pubbliche della Regione per altre assicurazioni

1) *Utah's regional tourism products of the Region for economic and administrative needs*

Il Dr. G. / *avrebbe sentito parlare* suoi Regione

g) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione

7) Debit v/fomitan

1) Дебит v/Isinuro Teoniere

Debið tölubúðir

10) Debit v/ altri finanziatori

11) Debiti visistat previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale

2) Debitů v/oltní

— 1 —

Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
41.500.461	-	41.500.461	46.277.543	-4.777.082	-10,3%
41.474.347	-	41.474.347	46.251.768	-4.777.421	-10,3%
26.114	-	26.114	25.775	339	1,3%
82.636.231	-	82.636.231	99.801.070	-17.164.839	-17,2%
2.224.563	-	2.224.563	2.862.583	-638.020	-22,3%
2.186.417	-	2.186.417	4.917.504	-2.731.087	-55,5%
12.557.224	-	12.557.224	23.207.961	10.740.737	+46,1%
151.194.856	-	141.894.896	177.146.761	36.051.765	+23,8%

CONTO ECONOMICO

Importi Euro

SCHEMA DI BILANCIO
Dati Intermediari

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Contributi in c/esercizio

a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota 1/5 regionale

b) Contributi in c/esercizio - extra fondo

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

2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Rimborsi aggiuntivi da bilancio a fine di rapporto L.224

3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Rimborsi aggiuntivi da bilancio a fine di rapporto extra L.224

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 e/esercizio per destinazione ad investimenti

3) Utilizzo fondi per quote non liquidate contributi vincolati di esercizi precedenti

4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria

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

b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - universitarie

c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - altri

5) Concorsi, recuperi e rimborsi

6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)

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

8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni

9) Altri ricavi e proventi

Totale A)

COSTI DELLA PRODUZIONE

1) Acquisti di beni

a) Acquisti di beni sanzionati

b) Acquisti di beni non sanzionati

2) Acquisti di servizi sanitari

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 ospedaliera

e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza infermieristica

f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica

g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza infermieristica

h) Acquisti per prestazioni di prevenzione residenziale e non residenziale

i) Acquisti prestazioni di distensione farmacia Fide F

j) Acquisti prestazioni e/o materiali in convenzione

k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario

l) Acquisti per la non residenziale a rilevanza sanitaria

m) Compensazione al personale per attività di cura (intercorrente)

n) Rimborsi, contributi e contributi sanitari

o) Rimborsi, contributi e contributi sanitari, a tre prestazioni di lavoro a tempo e non a tempo

p) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria

q) Con per differenza "Totale B")

3) Acquisti di servizi non sanitari

a) Servizi non sanitari

b) Rimborsi, contributi e contributi sanitari, a tre prestazioni di lavoro a tempo e non a tempo

c) Rimborsi

4) Manutenzione e riparazione

G

15.11.14

STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO					Importi: Euro
SCHEMA DI BILANCIO Dato Interministeriale					
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI		Anno 2012	Anno 2011	VARIAZIONI T/T-1	
				Importo	%
1) Ratei passivi					
2) Risconti passivi					
Totale E)					
TOTAL E PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)					
		141.939.977	136.834.127	5.105.850	3,7%
F) CONTI D'ORDINE					
1) Canoni di leasing accor da pagare					
2) Depositi cauzionali					
3) Beni in comodato					
4) Altri conti d'ordine					
Totale F)					

14 DI 24

Q

CONTO ECONOMICO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO
Dato: Interdittoriale

	Anno 2012	Anno 2011	VARIAZIONE T/T-1	
			Importo	%
5) Godimento di beni di terzi	1.757.420	1.939.271	-181.851	-9,4%
6) Costi del personale	892.044	764.913	127.131	16,6%
a) Personale dirigente e tecnico	111.985	118.712	-6.727	-5,6%
b) Personale non dirigente e personale ausiliario	212.785	211.186	1.599	0,7%
c) Personale comparto servizi generali				
d) Personale dipendente straordinario	108.811	111.995	-3.184	-2,8%
e) Personale comparto altri costi	15.110		15.110	100,0%
7) Oneri diversi di gestione	1.027.214	992.558	34.656	3,5%
8) Ammortamenti	2.959.710	2.211.110	748.600	33,9%
a) Ammortamenti immobili e attrezzature immateriali	913.604	911.819	1.785	0,2%
b) Ammortamenti di attrezzature				
c) Ammortamenti delle attrezzature materiali	2.046.106	1.299.291	746.815	57,5%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti				
10) Variazione delle rimanenze	1.226.161	-985.983	2.212.144	-224,4%
a) Variazione delle rimanenze materie	1.219.003	1.056.237	2.305.240	-218,3%
b) Variazione delle rimanenze non materie	23.842	70.251	-91.096	-132,5%
11) Accantonamenti	11.166.710	4.043.535	7.123.175	176,2%
a) Accantonamenti per rischi	8.892.000	1.287.000	5.605.000	435,3%
b) Accantonamenti per premi e spese				
c) Accantonamenti per quote contribuzioni di coesione versate	1.617.761		1.617.761	100,0%
d) Altri accantonamenti	656.717	756.535	-99.818	-13,2%
Totale (10)	138.600.823	154.980.234	-16.379.411	-10,6%
12) TRATTAMENTO DEI COSTI DELLA PRODUZIONE	3.702.256	3.699.617	2.639	0,0%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	16.786	19.190	-2.404	-12,5%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	363.077	341.211	17.866	5,2%
Totale (11)	-346.291	-322.021	-24.270	-7,5%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni				
2) Svalutazioni				
Totale (12)				
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	19.998.623	1.773.779	18.224.844	1027,5%
a) Plusvalenze		8.000	8.000	100,0%
b) Altri proventi straordinari	19.998.623	1.765.779	18.232.844	1032,6%
2) Oneri straordinari	1.348.296	3.057.399	-1.709.103	-55,9%
a) Minusvalenze		2.324	2.324	100,0%
b) Altri oneri straordinari	1.348.296	3.055.075	-1.706.789	-55,9%
Totale (13)	18.650.327	-1.283.620	19.933.947	-193,3%
14) RIVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI	23.066.203	4.864.975	18.201.228	-37,3%
F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	4.067.987	4.055.185	12.802	0,3%
a) IRAP relativa al personale dipendente	3.781.901	3.818.619	-36.718	-1,0%
b) IRAP relativa al capitale fisso e personale ausiliario e lavoro dipendente	71.543	16.198	55.345	342,3%
c) IRAP relativa al capitale fisso e personale ausiliario e lavoro dipendente (intermediario)	212.543	219.368	-6.825	-3,1%
d) IRAP relativa al personale ausiliario				
2) IRES				
3) Accantonamento a fondo imposte (accantonamenti, condoni, ecc.)				
Totale (14)	4.067.987	4.055.185	12.802	0,3%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	17.937.313	-4.209	17.941.522	-426265,7%

Q

16 DI 214