

STATO PATRIMONIALE **ATTIVO**

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale	Anno 2013	Anno 2012	VARIAZIONE T/T-1	
			Importo	%
A) IMMOBILIZZAZIONI				
I Immobilizzazioni immateriali				
1) Costi d'impianto e di ampliamento	278.080	1.180.068	-901.988	-76,4%
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	278.080	1.180.068	-901.988	-76,4%
II Immobilizzazioni materiali	6.711.656	5.195.884	1.515.772	29,2%
I) Terreni	-	-	-	-
a) Terreni disponibili			-	-
b) Terreni indisponibili			-	-
2) Fabbricati			-	-
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)			-	-
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)			-	-
3) Impianti e macchinari			-	-
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	4.076.483	3.243.606	832.877	25,7%
5) Mobili e arredi	519.768	182.779	336.989	184,4%
6) Automezzi	-	-	-	-
7) Oggetti d'arte			-	-
8) Altre immobilizzazioni materiali	111.108	177.716	-66.608	-37,5%
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	2.004.297	1.591.783	412.514	25,9%

Import: Euro

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Dato: Interministeriale					VARIAZIONE T/T-1			
					Anno 2013	Anno 2012	Importo	%
1) Crediti v/Stato per spesa corrente e accoppi					-	-	-	-
2) Crediti v/Stato - altro					-	-	-	-
6) Crediti v/Stato - investimenti					-	-	-	-
7) 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					-	-	-	-
4) Crediti v/prefature					-	-	-	-
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma					81.486.530	87.144.722	-5.658.192	-6,5%
4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente					57.914.587	52.959.841	4.954.746	9,3%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente					57.914.587	52.959.841	4.954.746	9,3%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente					42.341.724	42.565.894	-224.170	-0,5%
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente					-	-	-	-
LEA					-	-	-	-
4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente extra LEA					15.572.863	10.593.947	5.178.916	49,8%
4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro					-	-	-	-
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca					-	-	-	-
6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto					23.571.943	34.184.881	-10.612.938	-31,0%
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					23.571.943	34.184.881	-10.612.938	-31,0%

Q

Or

STATO PATRIMONIALE **ATTIVO**

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Darella Interministeriale		Anno 2013	Anno 2012	VARIAZIONE T/T-1 Importo %	
Credito v/ Regione o Provincia Autonoma per destinazione risorse da investimenti esercizi precedenti					
3) Crediti v/ Comuni	2.089	2.089	-	2.089	-
4) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche e account quota INR da distribuire	13.619.289	13.619.289	13.701.991	-82.702	-0,6%
a) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione	13.614.957	13.614.957	13.697.349	-82.412	-0,6%
b) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	4.352	4.352	4.642	-290	-6,2%
5) Crediti v/ società partecipate o/o enti dipendenti della Regione					
6) Crediti v/ Livorio					
7) Crediti v/ altri	4.906.200	4.906.200	4.874.718	31.482	0
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		46.778.476	27.715.575	19.062.903	68,8%
2) Istituto Tesoriere					
3) Tesoreria Unica		46.778.451	27.715.568	19.062.883	68,8%
4) Conto corrente postale					
		25	5	20	403,0%

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale		Anno 2013	Anno 2012	VARIAZIONE T/T-1 Importo %	
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI					
I Ratei attivi					
II Risconti attivi		1.499.111	198.627	1.210.484	607,4%
Totale C)					
TOTALE ATTIVITA' PATRIMONIALI					
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 Dato: Intermediario	Anno 2013	Anno 2012	VARIAZIONE T/T-1	
				Importo	%
A) PATRIMONIO NETTO					
I Fondo di dotazione					-
II Finanziamenti per investimenti					-
1) Finanziamenti per beni di prima destinazione					-
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 - altro					-
6) Finanziamenti da Regione per investimenti					-
7) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti					-
8) Finanziamenti per investimenti da rotture contribuiti in conto esercizio					-
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti					-
IV Altre riserve					-
V Contributi per ripiano perdite					-
VI Utile (perdita) portati a nuovo					-
VII Utile (perdita) 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)					

(Handwritten signature)

Imports: Euro

2/2

Imports: Euro

SCHEMA DI BILANCIO		Anno 2013		Anno 2012		VARIAZIONE T/T-1	
Decreto Interministeriale						Importo %	

**STATO PATRIMONIALE
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO**

Importo: Euro

SCHEMA DI BILANCIO				
Dato Intermediario				
		Anno 2013	Anno 2012	VARIAZIONE T/T-1
				Importo %
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI				
1) Ratei passivi		157.424	127.622	59.802 46,9%
2) Risconti passivi		18.945	1.714.931	-1.695.986 -98,9%
F) CONTI D'ORDINE				
1) Canoni di leasing ancora da pagare				-
2) Depositi cauzionali				-
3) Beni in comodato				-
4) Altri conti d'ordine				-

CONTO ECONOMICO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO <i>(Daretti Intercontinentali)</i>	Anno 2013	Anno 2012	VARIAZIONE Y/T-1	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	125.066.600	119.882.129	5.184.471	4,3%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	120.628.124	116.170.000	2.458.124	2,1%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	4.403.476	1.663.289	2.740.187	164,7%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - circolati	4.403.476	1.663.289	2.740.187	164,7%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di esportazione L.31/A			-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di esportazione L.31/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			-	-
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca			-	-
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente			-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca fondamentale			-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici			-	-
4) da privati			-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	33.000	-10.840	-13.840	-26,3%
2) Retribuzioni contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-1.111.720	-124.193	-987.527	795,2%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.567.733	689.423	878.310	127,4%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	13.987.947	14.564.617	-576.670	-4,0%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	10.760.421	10.401.951	358.470	3,4%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - intramuraria	2.193.897	3.072.472	-878.575	-28,6%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - altro	1.033.629	1.090.194	-56.565	-5,2%
5) Concorrenza, recuperi e rimborsi	5.486.820	4.636.684	849.136	18,3%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	2.232.120	2.039.331	192.789	9,5%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	1.649.240	690.404	958.836	138,9%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni			-	-
9) Altri ricavi e proventi	29.911	10.828	19.083	176,2%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	34.747.553	30.624.496	4.123.055	13,5%
a) Acquisti di beni sanitari	34.379.337	30.233.603	4.145.734	13,7%
b) Acquisti di beni non sanitari	368.216	390.893	-22.677	-5,8%
2) Acquisti di servizi sanitari	31.378.149	54.716.207	-23.338.058	-62,2%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base			-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmacoterapia			-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	1.599.001	1.665.921	-66.920	-4,1%
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 psicologia residenziale e semiresidenziale			-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci I/IIe II			-	-
j) Acquisti prestazioni fornite in convenzione			-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario			-	-
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria			-	-
m) Compartecipazione al personale per ut. libero-prof. (intramuraria)	1.267.060	2.346.396	-1.079.336	-26,3%

CONTO ECONOMICO		Importi: Euro			
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale _____		Anno 2013	Anno 2012	VARIAZIONI T/T-1	
				Importo	%
1) Rimborsi Assicurati e contributi similari		134.596	41	134.555	328182,9%
2) Consulenze, collaborazioni, interregionali, altre prestazioni di lavoro militare e socio-sanitarie		41.855.844	44.103.757	-2.245.913	-5,1%
3) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria		5.921.648	6.461.892	-540.244	-8,4%
4) Costi per differenziale Tariffe TUC				*	*
3) Acquisti di servizi non sanitari		32.607.496	30.213.810	2.395.686	7,9%
a) Servizi non sanitari		19.891.412	17.033.623	2.855.789	16,8%
b) Consulenze, collaborazioni, interregionali, altre prestazioni di lavoro socio-sanitario		12.698.927	13.171.771	-476.744	-3,6%
c) Formazione		18.016	3.416	14.600	427,4%
4) Manutenzione e riparazione		5.034.061	4.046.045	988.016	24,4%
5) Godimento di beni di terzi		1.530.767	1.737.420	-226.653	-12,9%
6) Costi del personale		975.403	892.044	83.359	9,3%
a) Personale dirigente medico		485.251	434.985	50.266	11,6%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico		240.431	242.785	-2.354	-1,0%
c) Personale comparto ruolo sanitario				*	*
d) Personale dirigente altri ruoli		211.873	198.814	16.059	8,1%
e) Personale comparto altri ruoli		34.848	15.460	19.388	9,8%
7) Oneri diversi di gestione		1.044.210	1.027.214	16.996	1,7%
8) Ammortamenti		2.657.867	2.959.710	-301.843	-10,2%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immobiliari		916.518	913.604	2.914	0,3%
b) Ammortamenti del patrimonio				*	*
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali		1.741.350	2.046.106	-304.747	-17,9%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti				*	*
10) Variazione delle rimanenze		-188.686	1.226.161	-1.414.847	-115,4%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie		-55.968	1.249.083	-1.304.971	-104,5%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie		-132.718	-22.842	-109.876	-181,0%
11) Accantonamenti		11.769.602	11.166.710	602.892	5,4%
a) Accantonamenti per rischi		6.432.024	3.893.880	2.539.976	27,4%
b) Accantonamenti per premio ospitalità		227.500		227.500	*
c) Accantonamenti per quote inadempienze di contributi versati		1.438.170	1.617.963	-2.820.343	-174,3%
d) Altri accantonamenti		651.402	656.747	-5.145	-0,8%
RISULTATO DI ESERCIZIO					
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari		4.689	16.786	-12.097	-72,1%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari		149.140	363.077	-213.937	-58,9%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
1) Rivalutazioni				*	*
2) Svalutazioni				*	*
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
1) Proventi straordinari		3.863.021	19.998.623	-16.135.602	-80,7%
a) Plusvalenze		2.636		2.636	*
b) Altri proventi straordinari		3.860.385	19.998.623	-16.138.238	-80,7%
2) Oneri straordinari		4.090.345	1.348.286	2.742.057	203,4%

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale	Anno 2013	Anno 2012	VARIAZIONE T/T-1	
			Importo	%
a) Abbuondamento				-
b) Altri oneri straordinari	1.090.343	1.348.286	2.742.057	203,19%
RESIDUO DELL'ESERCIZIO DELL'ESERCIZIO				
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	3.810.695	4.067.987	-257.292	-6,3%
a) IRAP relativa a personale dipendente	3.582.365	3.781.001	-198.636	-5,5%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	201.820	286.986	-85.166	-41,9%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intermediari)	147.507	212.533	-65.026	-44,6%
d) IRAP relativa ad attività commerciali			-	-
2) IRES			-	-
3) Accantonamento a fondo imposte (successoristi, tondoni, ecc.)			-	-
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	3.169.810	12.537.313	-14.767.503	-82,3%

OK