

Consuntivo 2014 Consuntivo 2013			Importi: Euro	
STATO PATRIMONIALE			VARIAZIONE 2014/2013	
ATTIVO			Importo	%
A) IMMOBILIZZAZIONI				
I Immobilizzazioni immateriali			94.036	205.273
1) Costi d'impianto e di ampliamento				
2) Costi di ricerca e sviluppo				
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno			94.036	205.273
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti				
5) Altre immobilizzazioni immateriali				
II Immobilizzazioni materiali			150.068.746	151.778.423
1) Terreni			537.420	537.420
a) Terreni disponibili			537.420	537.420
b) Terreni indisponibili				
2) Fabbricati			145.420.848	147.881.469
a) Fabbricati non strumentali - disponibili			18.585.156	9.657.056
b) Fabbricati strumentali - indisponibili			126.835.692	138.224.413
3) Impianti e macchinari			1.012.919	1.058.846
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche			1.835.632	1.050.679
5) Mobili e arredi			237.927	191.599
6) Automezzi			20.145	41.229
7) Oggetti d'arte			997.865	1.017.181
8) Altre immobilizzazioni materiali				
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti				
			Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi
III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli impieghi)				
1) Crediti finanziari			582	582
a) Crediti finanziari v/Stato				
b) Crediti finanziari v/Regione				
c) Crediti finanziari v/partecipate				
d) Crediti finanziari v/altri				
2) Titoli			582	582
a) Partecipazioni				
b) Altri titoli			582	582
Totale A)			150.163.364	151.984.278
			-1.820.914	-1,2%
B) ATTIVO CIRCOLANTE				
I Rimanenze			10.307.072	9.310.168
1) Rimanenze beni sanitari			9.948.653	9.118.631
2) Rimanenze beni non sanitari			358.419	191.537
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 impieghi)			599.302.035	599.302.035
1) Crediti v/Stato				616.383.288
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				
d) Crediti v/prefettura				
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma			355.372.703	377.588.962
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente			292.496.996	312.924.858
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente			292.496.996	312.924.858
a) per finanziamento sanitario ordinario corrente				
b) per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			176.529.812	190.312.897
c) per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA				
d) per spesa corrente - altro			115.967.184	122.611.961
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca				

Modello Ministeriale DM

	Consuntivo 2014		Consuntivo 2013		Importi: Euro	
b) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	62.875.707	-	62.875.707	64.664.104	-1.788.397	-2,8%
1) per finanziamento per investimenti	32.162.023	-	32.162.023	32.162.023	-	0,0%
2) per incremento fondo di dotazione	-	-	-	-	-	-
3) per ripiano perdite	30.713.684	-	30.713.684	32.502.081	1.788.397	5,8%
4) per ricostruzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-	-	-	-
3) Crediti v/ Comuni	12.594.926	-	12.594.926	15.147.552	-2.552.626	-16,9%
4) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR	57.091.843	-	57.091.843	57.164.017	-72.174	-0,1%
a) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.034.094	-	1.034.094	1.106.398	-72.304	-6,9%
b) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	56.057.749	-	56.057.749	56.057.629	120	0,0%
5) Crediti v/ società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-	-	-
6) Crediti v/ Erario	-	-	-	-	-	-
7) Crediti v/ altri	174.235.320	-	174.235.320	166.389.575	7.845.745	4,5%
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-	-	-
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-	-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-	-	-
IV Disponibilità liquide	-	-	84.257.582	157.878.250	-73.620.668	-46,6%
1) Cassa	-	-	-	-	-	-
2) Istituto Tesoriere	-	-	192.196	130.390	61.806	47,4%
3) Tesoreria Unica	-	-	74.337.928	146.349.448	-72.011.520	-49,2%
4) Conto corrente postale	-	-	9.727.568	11.598.422	-1.670.854	-14,7%
Totale B)	-	-	693.866.689	783.571.706	-89.705.017	-11,4%
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	-	-	-	-	-	-
I Ratei attivi	-	-	-	-	-	-
II Risconti attivi	-	-	-	-	-	-
Totale C)	-	-	-	-	-	-
TOTALE ATTIVO (A+B+C)	-	-	844.030.053	935.555.984	-91.525.931	-9,8%
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)	-	-	-	-	-	-

Consuntivo 2014 Consuntivo 2013

Importi: Euro

STATO PATRIMONIALE			VARIAZIONE 2014/2013		
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			Importo	%	
A) PATRIMONIO NETTO					
I Fondo di dotazione	95.121.706	95.121.706	-	0,0%	
II Finanziamenti per investimenti	93.105.716	94.611.121	-1.505.405	-1,6%	
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione					
2) Finanziamenti da Stato per investimenti	89.007.669	92.478.710	-3.471.041	-3,8%	
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	89.007.669	92.478.710	-3.471.041	-3,8%	
b) Finanziamenti da Stato per ricerca					
c) Finanziamenti da Stato - altro					
3) Finanziamenti da Regione per investimenti					
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti					
5) Finanziamenti per investimenti da rimborsi contributi in conto esercizio	4.098.047	2.132.411	1.965.636	93,2%	
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti					
IV Altre riserve	61.990.893	61.990.893	-	0,0%	
V Contributi per ripiano perdite					
VI Utili (perdite) portati a nuovo	-430.586.594	-448.236.088	17.649.494	-3,9%	
VII Utile (perdita) dell'esercizio	320.388	17.649.494	-17.329.106	-98,2%	
Totale A)	-180.047.891	-178.862.874	-1.185.017	0,7%	
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1) Fondi per imposte, anche ditte	461.625	461.625	-	0,0%	
2) Fondi per rischi	53.087.548	70.060.418	-16.972.870	-24,2%	
a) Fondi da distribuire					
b) Quota in attesa di contributi di parte corrente vincolati	61.161.732	44.287.876	16.873.856	38,1%	
c) Altri fondi oneri	11.981.675	23.713.896	-11.732.221	-49,5%	
Totale B)	126.692.580	138.523.815	-11.831.235	-8,5%	
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO					
1) Premi operativi	12.171.229	11.571.229	600.000	5,2%	
2) TFR personale dipendente					
Totale C)	12.171.229	11.571.229	600.000	5,2%	
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	265.643.636	265.643.636	224.136.150	41.507.486	18,5%
4) Debiti v. Comuni	43.440	43.440	1.514.214	-1.470.774	-97,1%
5) Debiti v. aziende sanitarie pubbliche	9.223.723	9.223.723	47.061.045	-37.837.322	-80,4%
a) della Regione per prestiti corrente e capitale					
b) della Regione per finanziarie v. capitale aggiuntivo, art. 11, 1					
c) della Regione per finanziarie v. capitale aggiuntivo, art. 11, 1					
d) della Regione per altri prestiti	9.068.983	9.068.983	46.489.223	-37.420.240	-80,5%
e) della Regione per rimborsi a patrimonio netto					
f) per la Regione	154.740	154.740	571.822	-417.082	-73,0%
6) Debiti v. Società partecipate e/o enti dipendenti della Regione					
7) Debiti v. Fornitori	596.514.211	596.514.211	630.608.887	-34.094.676	-5,4%
8) Debiti v. Istituto Tesoriere			46.206.256	-46.206.256	-100,0%
9) Debiti tributari	255.365	255.365	38.765	216.600	558,8%
10) Debiti v. altri finanziatori					
11) Debiti v. istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	1.813.392	1.813.392		1.813.392	
12) Debiti v. altri	10.179.134	10.179.134	13.219.277		
Totale D)	883.672.901	883.672.901	962.784.594	-79.111.693	-8,2%
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI					
1) Ratei passivi	1.539.219	1.539.219	-	0,0%	
2) Riscconti passivi	2.015		2.015		
Totale E)	1.541.234	1.539.219	2.015	0,1%	
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	844.030.053	935.555.983	-91.525.930	-9,8%	
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)					

Modello Ministeriale DM

Consuntivo 2014 Consuntivo 2013 Importi: Euro

CONTO ECONOMICO				VARIAZIONE 2014/2013	
				Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1) Contributi in c/esercizio		1.334.100.105	1.275.929.199	58.170.906	4,6%
a) Contributi in c/esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota I.S. regionale		1.333.485.431	1.275.923.854	57.561.577	4,5%
b) Contributi in c/esercizio extra fondo		614.674	4.945	609.729	12350,2%
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 LIA					
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LIA					
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro		614.674		614.674	
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)					
6) Contributi da altri soggetti pubblici			4.945	4.945	100,0%
c) Contributi in c/esercizio per ricerca			400	400	100,0%
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			400	400	100,0%
d) Contributi in c/esercizio da privati					
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti		-7.182.367	-4.972.538	-2.209.829	-44,4%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti					
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria		91.927.040	76.966.610	14.960.430	19,4%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie ad aziende sanitarie pubbliche		88.303.087	73.857.579	14.445.708	19,6%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia		1.184.221	1.848.454	664.233	35,9%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro		2.439.732	1.260.777	1.178.955	93,5%
5) Corsi, recuperi e rimborsi		1.539.996	3.649.103	-2.109.107	-57,8%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)		5.719.601	6.846.985	-1.127.384	-16,5%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio		8.687.772	8.639.370	48.402	0,6%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni					
9) Altri ricavi e proventi		974.146	2.717.807	-1.743.661	-64,2%
Totale A)		1.435.766.293	1.369.776.536	65.989.757	4,8%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
1) Acquisti di beni		152.211.440	133.164.678	19.046.762	14,3%
a) Acquisti di beni sanitari		145.704.500	128.570.474	17.134.026	13,3%
b) Acquisti di beni non sanitari		6.506.940	4.594.204	1.912.736	41,6%
2) Acquisti di servizi sanitari		830.778.747	770.143.476	60.635.271	7,9%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base		119.311.724	120.024.934	-713.210	-0,6%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica		166.426.410	169.005.410	-2.579.000	-1,5%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale		152.712.487	143.909.183	8.803.304	6,1%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa		66.781.749	74.118.916	-7.337.167	-9,9%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa		15.171.536	13.906.594	1.264.942	9,1%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica		12.064.273	11.941.876	122.397	1,0%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera		225.003.029	173.882.073	51.120.956	29,4%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale		3.485.394	4.712.734	-1.227.340	-26,0%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File I		35.018.228	27.474.623	7.543.605	27,5%
j) Acquisti prestazioni terminali in convenzione		979.966	720.101	259.865	36,1%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario		4.226.284	3.164.103	1.062.181	33,6%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		12.020.854	13.415.841	-1.394.987	-10,4%
m) Compartecipazione al personale per art. Libero prof. (intramoenia)		1.184.221	1.756.982	-572.761	-32,6%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari		817.174	1.786.737	-969.563	-54,3%
o) Consulenze, collaborazioni, interinali, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie		1.201.137	1.658.781	-457.644	-27,6%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria		14.374.261	8.064.588	5.709.673	65,9%
q) Costi per differenziale Tariffe TUE					
3) Acquisti di servizi non sanitari		50.878.590	48.886.508	1.992.082	4,1%
a) Servizi non sanitari		50.190.617	48.298.142	1.892.475	3,9%
b) Consulenze, collaborazioni, interinali, altre prestazioni di lavoro non sanitarie		398.963	493.001	-94.038	-19,1%
c) Formazione		289.010	95.365	193.645	203,1%
4) Manutenzione e riparazione		14.486.872	12.399.692	2.087.180	16,8%
5) Godimento di beni di terzi		12.628.095	10.751.959	1.876.136	17,4%
6) Costi del personale		267.886.740	276.944.175	-9.057.435	-3,3%
a) Personale dirigente medico		113.755.227	114.871.272	-2.116.045	-1,8%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico		13.766.070	14.360.887	-594.817	-4,1%
c) Personale comparto ruolo sanitario		96.967.370	100.695.985	-3.728.615	-3,7%
d) Personale dirigente altri ruoli		4.834.769	5.093.272	-258.503	-11,0%
e) Personale comparto altri ruoli		39.863.354	41.922.759	-2.059.405	-4,9%
7) Oneri diversi di gestione		5.798.287	3.925.908	1.872.379	47,7%

Modello Ministeriale DM

		Consuntivo 2014	Consuntivo 2013	Importi: Euro	
8) Ammortamenti		13.788.829	15.162.701	-1.373.872	-9,1%
a) Ammortamenti immobilizzazioni materiali		111.237	681.260	570.023	5,3%
b) Ammortamenti dei fabbricati		12.268.622	10.972.512	1.296.110	11,8%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali		1.408.970	3.508.929	-2.099.959	-59,8%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti		8.500.000	200.000	8.300.000	4150,0%
10) Variazione delle rimanenze		-996.904	704.359	-1.701.263	-241,5%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie		-830.022	725.241	-1.555.263	214,4%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie		166.882	26.882	140.000	609,2%
11) Accantonamenti		64.446.255	56.874.715	7.571.540	13,3%
a) Accantonamenti per rischi		38.627.495	28.300.000	10.327.495	36,5%
b) Accantonamenti per premio opertività		853.642	863.943	10.301	1,2%
c) Accantonamenti per quote mutue e di contributi vincolati		16.873.856	21.617.644	-4.743.788	-21,9%
d) Altri accantonamenti		8.091.262	6.093.128	1.998.134	32,8%
Totale B)		1.420.406.951	1.329.158.171	91.248.780	6,9%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		15.359.342	40.618.365	-25.259.023	-62,2%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari		10.191	12.350	-2.159	-17,5%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari		3.684.153	6.991.032	-3.306.879	-47,3%
Totale C)		-3.673.962	-6.978.682	3.304.720	-47,4%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
1) Rivalutazioni		-	-	-	-
2) Svalutazioni		-	-	-	-
Totale D)		-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
1) Proventi straordinari		44.641.770	8.556.547	36.085.223	421,7%
a) Plusvalenze		-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari		44.641.770	8.556.547	36.085.223	421,7%
2) Oneri straordinari		35.312.670	3.172.693	32.139.977	1013,0%
a) Minusvalenze		-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari		35.312.670	3.172.693	32.139.977	1013,0%
Totale E)		9.329.100	5.383.854	3.945.246	73,3%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		21.014.480	39.023.537	-18.009.057	-46,1%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO					
1) IRAP		20.653.500	21.328.943	-675.443	-3,2%
a) IRAP relativa a personale dipendente		17.936.048	19.269.298	1.333.250	6,9%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente		2.717.452	2.059.645	657.807	31,9%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (autonomia)		-	-	-	-
d) IRAP relativa ad attività commerciali		-	-	-	-
2) IRES		40.592	45.100	-4.508	-10,0%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)		-	-	-	-
Totale Y)		20.694.092	21.374.043	-679.951	-3,2%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		320.388	17.649.494	-17.329.106	-98,2%

Modello Ministeriale DM