

STATO PATRIMONIALE

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Imports: 5.1

SCHEMA DI BILANCIO
Decreto Interministeriale 118/2011

A) IMMOBILIZZAZIONI		529.721	651.083	-121.362	-18,6%
I Immobilizzazioni immateriali					
1) Costi d'impianto e di ampliamento		529.721	651.083	-121.362	-18,6%
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		511.974.068	453.501.506	58.472.562	12,9%
II Immobilizzazioni materiali					
1) Terreni		2.602.780	2.602.780	-	0,0%
a) Terreni disponibili		2.602.780	2.602.780	-	0,0%
b) Terreni indisponibili		-	-	-	-
2) Fabbricati		252.181.272	261.126.493	-8.945.221	-3,4%
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)		10.492.366	11.021.393	-529.027	-4,8%
b) Fabbricati strumentali (disponibili)		241.688.905	250.105.099	-8.416.194	-3,4%
3) Impianti e macchinari		3.581.906	4.994.312	-1.412.405	-28,3%
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche		4.258.813	2.988.901	1.269.912	42,5%
5) Mobili e arredi		800.333	1.142.929	-342.596	-30,0%
6) Automezzi		149.404	116.345	33.059	28,4%
7) Oggetti d'arte		-	-	-	-
8) Altre immobilizzazioni materiali		1.069.436	1.050.601	18.835	1,8%
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti		247.330.124	179.479.145	67.850.979	37,8%
III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)					
1) Crediti finanziari		-	-	-	-
a) Crediti finanziari v/ Stato		-	-	-	-
b) Crediti finanziari v/ Regione		-	-	-	-
c) Crediti finanziari v/ partecipazioni		-	-	-	-
d) Crediti finanziari v/ altri		-	-	-	-
2) Titoli		-	-	-	-
a) Partecipazioni		-	-	-	-
b) Altri titoli		-	-	-	-
Totale A)		512.503.789	454.152.588	58.351.200	12,8%

B) ATTIVO CIRCOLANTE		12.249.555	12.933.806	-684.250	-5,3%
I Rimanenze		12.096.165	12.693.346	-597.181	-4,7%
1) Rimanenze beni sanitari		153.391	240.460	-87.070	-36,2%
2) Rimanenze beni non sanitari		-	-	-	-
3) Acconti per acquisti beni sanitari		-	-	-	-
4) Acconti per acquisti beni non sanitari		-	-	-	-
II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)		1.210.540.081	1.247.287.119	-6.780.750	-0,5%
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		-	-	-	-
d) Crediti v/prefetture		479.234.907	487.027.332	155.042.807	31,8%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma		479.234.907	378.655.057	100.579.850	26,6%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente		479.234.907	378.655.057	100.579.850	26,6%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente		479.234.907	378.655.057	100.579.850	26,6%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento		479.234.907	378.655.057	100.579.850	26,6%
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		-	-	-	-
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca		162.835.231	108.372.275	54.462.957	50,3%
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto		102.373.232	56.706.276	45.666.957	80,5%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti		-	-	-	-
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione		60.461.999	51.665.999	8.796.000	17,0%
3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite		-	-	-	-
4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi		12.657	12.657	-	0,0%
3) Crediti v/Comuni		82.198.501	79.227.956	2.970.545	3,7%
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da c		81.793.462	78.706.838	3.086.624	5,9%
a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione		405.038	521.118	-116.080	-22,3%
b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione		-	-	-	-
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione		2.588.892	4.414.392	-1.825.500	-41,4%
6) Crediti v/Erario		646.517.781	676.604.781	-162.968.600	-24,1%
7) Crediti v/altri		30.087.000	-	-	-
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		-	-	-	-
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni		-	-	-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni		-	124.384.436	-14.399.228	-10,4%
IV Disponibilità liquide		-	291.148	30.123	11,5%
1) Cassa		-	117.275.478	-15.196.324	-11,5%
2) Istituto Tesoriere		-	10.179	10.179	-
3) Tesoreria Unica		-	6.807.630	756.794	12,5%
4) Conto corrente postale		-	-	-	-
Totale B)		-	1.377.140.360	-21.864.228	-1,6%

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI				
I Ratei attivi	900.000	-	900.000	-
II Risconti attivi	2.279.882	1.847.091	432.790	23,4%
Totale C)	3.179.882	1.847.091	1.332.790	72,2%
TOTALE ATTIVO (A+B+C)	1.892.824.030	1.855.004.267	37.819.763	2,0%
D) CONTI D'ORDINE	117.275.478	132.471.802	15.196.324	0
1) Canoni di leasing ancora da pagare			-	-
2) Depositi cauzionali			-	-
3) Beni in comodato			-	-
4) Pignoramenti presso tesoriere	117.275.478	132.471.802	-15.196.324	-11,5%
Totale D)	117.275.478	132.471.802	-15.196.324	-11,5%

STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO				Importi: Euro			
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Ministeriale 118/2011</i>			Anno 2014	Anno 2013	VARIAZIONE		
					Importo	%	
A) PATRIMONIO NETTO							
I Fondo di dotazione			138.655.202	370.781.585	-232.126.383	-62,6%	
II Finanziamenti per investimenti			494.813.024	215.749.275	279.063.749	129,3%	
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti			-	-	-	-	
IV Altre riserve			37.293.062	56.911.062	-19.618.000	-34,5%	
V Contributi per ripiano perdite			-	-	-	-	
VI Uti (perdite) portati a nuovo			388.605.275	505.449.775	116.844.500	-23,1%	
VII Utile (perdita) dell'esercizio			54.197.571	67.926.235	13.728.664	-20,2%	
Totale A)			227.958.441	70.065.912	157.892.530	225,3%	
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI							
1) Fondi per imposte, anche differite			-	-	-	-	
2) Fondi per rischi			85.585.493	165.380.737	-79.795.244	-48,2%	
3) Fondi da distribuire			-	-	-	-	
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati			21.649.298	11.416.298	10.233.000	89,6%	
5) Altri fondi oneri			7.912.517	6.543.869	1.368.648	20,9%	
Totale B)			115.147.308	183.340.904	-68.193.595	-37,2%	
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO							
1) Premi operosità			20.598.331	19.863.448	734.883	3,7%	
2) TFR personale dipendente			-	-	-	-	
Totale C)			20.598.331	19.863.448	734.883	3,7%	
DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)							
Totale D)		1.517.655.969	10.339.202	1.527.995.170	1.581.719.577	-53.724.406	-3,4%
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI							
1) Ratei passivi			1.124.779	14.427	1.110.352	7696,3%	
2) Risconti passivi			-	-	-	-	
Totale E)			1.124.779	14.427	1.110.352	7696,3%	
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)			1.892.824.030	1.855.004.267	37.819.763	2,0%	
F) CONTI D'ORDINE							
4) Pignoramenti presso tesoriere			117.275.478	132.471.802	-15.196.324	-11,5%	
Totale F)			117.275.478	132.471.802	-15.196.324	-11,5%	

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 118/2011	Anno 2014	Anno 2013	VARIAZIONE T/T-1	
			Importo	%
A VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	1.520.750.913,26	1.441.231.847,46	79.519.066	5,5%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	1.519.898.000,00	1.437.313.150,14	82.584.850	5,7%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	827.913,26	3.893.697,32	-3.065.784	-78,7%
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 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	827.913,26	3.893.697,32	-3.065.784	-78,7%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	25.000,00	25.000,00	-	0,0%
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	25.000,00	25.000,00	-	0,0%
d) Contributi in c/esercizio - da privati			-	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	11.369.122,62		-11.369.123	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.931.000,00	17.846.774,20	-15.915.774	-89,2%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	150.373.352,53	128.458.211,10	21.915.141	17,1%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	145.160.992,44	121.617.494,87	23.543.498	19,4%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	4.362.603,68	5.503.676,94	-1.141.073	-20,7%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	849.756,41	1.337.039,29	-487.283	-36,4%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	19.735.407,03	22.350.599,84	-2.615.193	-11,7%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	8.663.520,83	10.158.672,68	-1.495.152	-14,7%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	17.529.242,81	3.501.978,37	14.027.264	400,6%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni			-	-
9) Altri ricavi e proventi	4.960.013,12	4.781.594,72	178.418	3,7%
Totale A)	1.712.574.326,96	1.628.329.678,37	84.244.649	5,2%

B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	169.479.872,06	157.684.976,08	11.794.896	7,5%
a) Acquisti di beni sanitari	166.798.315,20	155.213.035,22	11.585.280	7,5%
b) Acquisti di beni non sanitari	2.681.556,86	2.471.940,86	209.616	8,5%
2) Acquisti di servizi sanitari	907.499.347,10	872.872.595,40	64.656.754	7,7%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	110.944.423,65	110.794.395,56	150.028	0,1%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	175.068.903,06	174.110.535,16	958.368	0,6%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	229.251.786,69	216.988.302,69	12.263.484	5,7%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	62.340.582,83	66.450.243,51	-4.109.661	-6,2%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	16.229.790,45	21.203.004,14	-4.973.214	-23,3%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	12.091.288,72	11.388.648,60	702.640	6,2%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	208.187.937,14	164.698.656,62	43.489.281	26,4%
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	6.927.165,62	10.473.898,13	-3.546.733	-33,9%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	37.679.191,23	31.590.836,30	6.088.355	19,3%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	1.082.067,18	1.117.512,93	-35.446	-3,2%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	3.760.283,97	2.960.076,84	800.207	27,0%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	20.994.768,70	15.611.004,62	5.383.764	34,5%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	2.493.549,40	2.724.458,97	-230.910	-8,5%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	2.256.569,08	2.343.980,48	-87.411	-3,7%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	11.857.803,15	10.354.964,07	1.502.839	14,5%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	6.333.236,92	22.074,83	6.311.162	28589,9%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC				
3) Acquisti di servizi non sanitari	103.595.308,13	99.968.573,83	3.626.734	3,6%
a) Servizi non sanitari	101.250.615,67	98.040.064,12	3.210.552	3,3%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	2.261.517,66	1.791.422,82	470.095	26,2%
c) Formazione	83.174,80	137.086,89	-53.912	-39,3%
4) Manutenzione e riparazione	18.878.516,12	11.131.455,03	7.747.061	69,6%
5) Godimento di beni di terzi	4.176.223,06	6.263.967,13	-2.087.744	-33,3%
6) Costi del personale	420.826.895,96	444.152.830,53	-23.326.025	-5,3%
a) Personale dirigente medico	160.478.826,76	170.545.052,61	-10.166.206	-6,0%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	21.791.520,04	22.681.168,60	-889.649	-3,9%
c) Personale comparto ruolo sanitario	166.078.228,11	170.763.773,07	-4.685.545	-2,7%
d) Personale dirigente altri ruoli	7.211.849,50	7.937.403,42	-725.554	-9,1%
e) Personale comparto altri ruoli	65.266.380,65	72.125.452,83	-6.859.072	-9,5%
7) Oneri diversi di gestione	7.040.538,72	4.531.044,93	2.509.494	55,4%
8) Ammortamenti	20.689.379,08	22.257.840,91	-1.568.462	-7,0%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	176.154,94	143.262,36	32.893	23,0%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	15.945.217,52	15.217.292,20	727.925	4,8%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.568.006,62	6.897.286,35	-2.329.280	-33,8%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti				
10) Variazione delle rimanenze	684.956,30	189.113,46	495.843	262,2%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	597.886,79	1.721,64	599.608	-34827,7%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	87.069,51	190.835,10	-103.766	-54,4%
11) Accantonamenti	69.661.898,55	107.676.742,88	-38.014.844	-35,3%
a) Accantonamenti per rischi	54.829.250,26	98.307.113,13	-43.477.863	-44,2%
b) Accantonamenti per premio operosità	1.300.000,00	1.650.000,00	-350.000	-21,2%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	12.164.000,00	6.310.227,54	5.853.772	92,8%
d) Altri accantonamenti	1.368.648,29	1.409.402,21	-40.754	-2,9%
Totale B)	1.722.532.844,87	1.696.689.138,23	25.843.707	1,5%

DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	9.958.517,91	68.359.459,86	58.400.942	-85,4%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	858.849,28	443.815,27	415.034	93,5%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	1.304.377,97	1.077.422,53	226.955	21,1%
Totale C)	445.528,69	633.607,26	188.079	-29,7%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni			-	-
2) Svalutazioni			-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	33.414.204,34	45.132.806,99	-11.718.603	-26,0%
a) Plusvalenze	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	33.414.204,34	45.132.806,99	-11.718.603	-26,0%
2) Oneri straordinari	43.894.098,57	9.696.276,91	34.197.822	352,7%
a) Minusvalenze	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	43.894.098,57	9.696.276,91	34.197.822	352,7%
Totale E)	10.479.894,23	35.436.530,08	-45.916.424	-129,6%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	20.883.940,83	33.556.537,04	12.672.596	-37,8%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	32.365.008,31	33.421.076,15	-1.056.068	-3,2%
a) IRAP relativa a personale dipendente	26.675.707,61	27.660.280,70	-984.573	-3,6%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	5.689.300,70	5.760.795,45	-71.495	-1,2%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-	-	-	-
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	948.622,00	948.622,00	-	0,0%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
Totale Y)	33.313.630,31	34.369.698,15	-1.056.068	-3,1%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	54.197.571,14	67.926.235,19	13.728.664	-20,2%