

STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 118/2011</i>	Anno 2013	Anno 2012	VARIAZIONE	
			Importo	%
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	370.781.585	370.781.585	-	0,0%
II Finanziamenti per investimenti	215.749.275	193.109.962	22.639.313	11,7%
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione			-	-
2) Finanziamenti da Stato per investimenti			-	-
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88			-	-
b) Finanziamenti da Stato per ricerca			-	-
c) Finanziamenti da Stato - altro			-	-
3) Finanziamenti da Regione per investimenti	215.749.275	193.109.962	22.639.313	11,7%
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti			-	-
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio			-	-
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	-	-	-	-
IV Altre riserve	46.089.062	-	46.089.062	-
V Contributi per ripiano perdite	-	-	-	-
VI Utili (perdite) portati a nuovo	-505.449.775	-496.321.274	-9.128.500	1,8%
VII Utile (perdita) dell'esercizio	-67.926.235	-116.844.500	48.918.265	-41,9%
Totale A)	-59.243.912	-49.274.228	108.518.140	-220,2%
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1) Fondi per imposte, anche differite	-	251.418	-251.418	-100,0%
2) Fondi per rischi	165.380.737	177.676.000	-12.295.263	-6,9%
3) Fondi da distribuire			-	-
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	22.238.298	17.393.494	4.844.804	27,9%
5) Altri fondi oneri	6.543.869	5.167.466	1.376.402	26,6%
Totale B)	194.162.904	200.486.978	-6.325.475	-3,2%
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
1) Premi operosità	19.863.448	18.729.719	1.133.729	6,1%
2) TFR personale dipendente	-	-	-	-
Totale C)	19.863.448	18.729.719	1.133.729	6,1%

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	375.551.697		375.551.697	24.369.048	351.182.649	1441,1%
4) Debiti v/ Comuni		7.984.784	7.984.783	7.984.783	-	0,0%
5) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche	-	2.354.418	2.354.418	2.354.418	-	0,0%
a) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per	-	2.354.418	2.354.418	2.354.418	-	0,0%
6) Debiti v/ società partecipate e/o enti dipendenti della Regione			-	-	-	-
7) Debiti v/ fornitori	1.163.477.743		1.163.477.743	1.887.755.722	-724.277.980	-38,4%
8) Debiti v/ Istituto Tesoriere	-		-	43.198.335	-43.198.335	-100,0%
9) Debiti tributari	3.855.567		3.855.567	27.513.561	-23.657.994	-86,0%
10) Debiti v/ altri finanziatori			-	-	-	-
11) Debiti v/ istituti previdenziali, assistenziali e s	6.581.005		6.581.005	29.447.186	-22.866.182	-77,7%
12) Debiti v/ altri	21.914.364		21.914.364	36.066.660	-14.152.297	-39,2%
Totale D)	1.571.380.375	10.339.202	1.581.719.577	2.056.689.715	-476.970.139	-23,2%
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI						
1) Ratei passivi			14.427	-	14.427	-
2) Risconti passivi			-	-	-	-
Totale E)			14.427		14.427	
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)			1.855.004.267	2.228.633.584	-373.629.318	-16,8%
F) CONTI D'ORDINE						
4) Pignoramenti presso tesoriere			111.351.653	489.861.000	-378.509.347	-77,3%
Totale F)			111.351.653	489.861.000	-378.509.347	-77,3%

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		Importi - Euro			
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale __118/2011		Anno 2013	Anno 2012	VARIAZIONE T/T-1	
				Importo	%
A VALORE DELLA PRODUZIONE					
1) Contributi in c/esercizio	1.441.231.847,46	1.489.823.417,03	-48.591.570	-3,3%	
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	1.437.313.150,14	1.484.660.244,41	-47.347.094	-3,2%	
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	3.893.697,32	5.107.172,62	-1.213.475	-23,8%	
<i>c) Contributi da altri soggetti pubblici</i>	<i>3.893.697,32</i>	<i>5.107.172,62</i>	<i>-1.213.475</i>	<i>-23,8%</i>	
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	25.000,00	56.000,00	-31.000	-55,4%	
<i>d) da privati</i>	<i>25.000,00</i>	<i>56.000,00</i>	<i>-31.000</i>	<i>-55,4%</i>	
d) Contributi in c/esercizio - da privati			-	-	
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti			-	-	
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	17.846.774,20	-	17.846.774	-	
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	128.458.211,10	128.117.337,30	340.874	0,3%	
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	121.617.494,87	121.622.259,04	-4.764	0,0%	
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	5.503.676,94	4.568.302,35	935.375	20,5%	
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.337.039,29	1.926.775,91	-589.737	-30,6%	
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	22.350.599,84	2.525.732,08	19.824.868	784,9%	
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	10.158.672,68	11.037.768,53	-879.096	-8,0%	
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	3.501.978,37	4.538.985,28	-1.037.007	-22,8%	
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni			-	-	
9) Altri ricavi e proventi	4.781.594,72	21.571.362,97	-16.789.768	-77,8%	
Totale A)	1.628.329.678,37	1.657.614.603,19	-29.284.925	-1,8%	

B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	157.684.976,08	162.828.479,91	-5.143.504	-3,2%
a) Acquisti di beni sanitari	155.213.035,22	160.426.701,76	-5.213.667	-3,2%
b) Acquisti di beni non sanitari	2.471.940,86	2.401.778,15	70.163	2,9%
2) Acquisti di servizi sanitari	842.832.593,45	865.381.837,43	-22.549.244	-2,6%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	110.794.395,56	121.218.695,45	-10.424.300	-8,6%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	174.110.535,16	183.996.976,60	-9.886.441	-5,4%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	216.988.302,69	227.706.447,59	-10.718.145	-4,7%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	66.450.243,51	80.398.159,29	-13.947.916	-17,3%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	21.203.004,14	7.348.516,46	13.854.488	188,5%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	11.388.648,60	12.178.240,58	-789.592	-6,5%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	164.698.656,62	171.895.058,56	-7.196.402	-4,2%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	10.473.898,13	7.425.381,21	3.048.517	41,1%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	31.590.836,30	30.013.258,55	1.577.578	5,3%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	1.117.512,93	917.914,16	199.599	21,7%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	2.960.076,84	2.530.074,93	430.002	17,0%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	15.611.004,62	3.613.961,41	11.997.043	332,0%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	2.724.458,97	2.994.475,12	-270.016	-9,0%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	2.343.980,48	2.119.955,77	224.045	10,6%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	10.354.964,07	11.011.790,17	-656.826	-6,0%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	22.074,83	12.951,58	9.123	70,4%
3) Acquisti di servizi non sanitari	99.968.573,83	103.466.988,82	-3.498.415	-3,4%
a) Servizi non sanitari	98.040.064,12	100.206.888,58	-2.166.824	-2,2%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.791.422,82	3.249.591,38	-1.458.169	-44,9%
c) Formazione	137.086,89	10.508,86	126.578	1204,5%
4) Manutenzione e riparazione	11.131.455,03	12.530.940,97	-1.399.486	-11,2%
5) Godimento di beni di terzi	6.263.967,13	4.807.700,19	1.456.267	30,3%
6) Costi del personale	444.152.830,53	471.956.015,22	-27.803.185	-5,9%
a) Personale dirigente medico	170.645.032,61	182.602.709,37	-11.957.677	-6,5%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	22.681.168,60	23.823.179,28	-1.142.011	-4,8%
c) Personale comparto ruolo sanitario	170.763.773,07	178.961.078,76	-8.197.306	-4,6%
d) Personale dirigente altri ruoli	7.937.403,42	8.252.404,98	-315.002	-3,8%
e) Personale comparto altri ruoli	72.125.452,83	78.316.642,83	-6.191.190	-7,9%
7) Oneri diversi di gestione	4.531.044,93	3.454.714,78	1.076.330	31,2%
8) Ammortamenti	22.257.840,91	24.919.403,11	-2.661.562	-10,7%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	143.262,36	115.644,96	27.617	23,9%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	15.217.292,20	14.940.742,76	276.549	1,9%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	6.897.286,35	9.863.015,39	-2.965.729	-30,1%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti				
10) Variazione delle rimanenze	189.113,46	2.433.773,36	2.622.887	-107,8%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	1.721,64	2.457.727,15	2.456.006	-99,9%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	190.835,10	23.953,79	166.881	696,7%
11) Accantonamenti	107.676.742,88	47.775.960,41	59.900.782	125,4%
a) Accantonamenti per rischi	98.307.113,13	23.133.000,00	75.174.113	325,0%
b) Accantonamenti per premio operosità	1.650.000,00	1.800.000,00	-150.000	-8,3%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	6.310.227,54	17.393.494,07	-11.083.267	-63,7%
d) Altri accantonamenti	1.409.402,21	5.449.466,34	-4.040.064	-74,1%
Totale B)	1.696.689.138,23	1.694.688.267,48	2.000.871	0,12%

DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	68.359.459,86	37.073.664,29	-31.285.796	84,4%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	443.815,27	110.985,63	332.830	299,9%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	1.077.422,53	879.398,11	198.024	22,5%
Totale (C)	653.607,26	768.412,48	134.805	-17,5%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni			-	-
2) Svalutazioni			-	-
Totale (D)				
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	45.132.806,99	5.744.443,45	39.388.364	685,7%
a) Plusvalenze			-	-
b) Altri proventi straordinari	45.132.806,99	5.744.443,45	39.388.364	685,7%
2) Oneri straordinari	9.696.276,91	47.940.749,08	-38.244.472	-79,8%
a) Minusvalenze			-	-
b) Altri oneri straordinari	9.696.276,91	47.940.749,08	-38.244.472	-79,8%
Totale (E)	35.436.530,08	42.196.305,63	77.632.836	184,0%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	33.556.337,04	80.038.382,40	46.481.845	-58,1%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	33.421.076,15	35.850.830,87	-2.429.755	-6,8%
a) IRAP relativa a personale dipendente	27.660.280,70	29.916.804,39	-2.256.524	-7,5%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	5.760.795,45	5.934.026,48	-173.231	-2,9%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-	-	-	-
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	948.622,00	955.287,00	-6.665	-0,7%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)			-	-
Totale (Y)	34.369.698,15	36.806.117,87	2.436.420	-6,6%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	67.926.235,19	116.844.500,27	48.918.265	-41,9%