STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

Importi : Euro

SCHEMA DI BILANCIO *Decreto Interministeriale 20/03/2013*			Anno 2012	Anno 2011	VARIAZIONE 2012/2011	
					Importo	%
A) IMMOBILIZZAZIONI						
I Immobilizzazioni immateriali			**55.109**	**108.318**	**-53.209**	**-49,1%**
1) Costi d'impianto e di ampliamento					-	-
2) Costi di ricerca e sviluppo					-	-
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno			39.109	48.733	-9.624	-19,7%
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti					-	-
5) Altre immobilizzazioni immateriali			16.000	59.585	-43.585	-73,1%
II Immobilizzazioni materiali			**1.591.483**	**1.954.690**	**-363.207**	**-18,6%**
1) Terreni			-	-	-	-
a) Terreni disponibili					-	-
b) Terreni indisponibili					-	-
2) Fabbricati			546.197	565.140	-18.943	-3,4%
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)					-	-
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)			*546.197*	*565.140*	*-18.943*	*-3,4%*
3) Impianti e macchinari			344.415	293.516	50.899	17,3%
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche			544.549	693.561	-149.012	-21,5%
5) Mobili e arredi			116.179	177.481	-61.302	-34,5%
6) Automezzi			40.143	-	40.143	-
7) Oggetti d'arte					-	-
8) Altre immobilizzazioni materiali					-	-
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti			-	224.992	-224.992	-100,0%
	Entro 12 mesi	**Oltre 12 mesi**				
III Immobilizzazioni finanziarie (*con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo*)	**-**	**174.944**	**174.944**	**174.944**	**-**	**0,0%**
1) Crediti finanziari	-	174.944	174.944	174.944	-	0,0%
a) Crediti finanziari v/Stato			-		-	-
b) Crediti finanziari v/Regione			-		-	-
c) Crediti finanziari v/partecipate			-		-	-
d) Crediti finanziari v/altri		*174.944*	*174.944*	*174.944*	-	*0,0%*
2) Titoli			-	-	-	-
a) Partecipazioni					-	-
b) Altri titoli					-	-
Totale A)			**1.821.536**	**2.237.952**	**-416.416**	**-18,6%**
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I Rimanenze			**217.742**	**413.040**	**-195.298**	**-47,3%**
1) Rimanenze beni sanitari			211.328	407.508	-196.180	-48,1%
2) Rimanenze beni non sanitari			6.414	5.532	882	15,9%
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 importi esigibili oltre l'esercizio successivo*)	**12.543.414**	**-**	**12.543.414**	**15.026.249**	**-2.482.835**	**-16,5%**
1) Crediti v/Stato	11.239	-	11.239	9.140	2.099	23,0%
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	11.239	-	11.239	9.140	2.099	23,0%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	2.836.888	-	2.836.888	4.139.031	-1.302.143	-31,5%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	*1.917.955*	-	*1.917.955*	*3.499.098*	*-1.581.143*	*-45,2%*
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	1.917.955	-	1.917.955	3.499.098	-1.581.143	-45,2%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	-	-	-	2.339.000	-2.339.000	-100,0%

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

Importi : Euro

SCHEMA DI BILANCIO *Decreto Interministeriale 20/03/2013*			Anno 2012	Anno 2011	VARIAZIONE 2012/2011	
					Importo	%
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 - altro	1.917.955	-	*1.917.955*	1.160.098	757.857	65,3%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca			-		-	-
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	918.933	-	918.933	639.933	*279.000*	*43,6%*
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	*918.933*		*918.933*	*639.933*	*279.000*	*43,6%*
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione			-		-	-
3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite			-		-	-
4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti			-		-	-
3) Crediti v/Comuni			-		-	-
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	7.690.979	-	7.690.979	7.417.187	273.792	3,7%
a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	*7.375.873*	-	*7.375.873*	*7.241.142*	*134.731*	*1,9%*
b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	*315.106*	-	*315.106*	*176.045*	*139.061*	*79,0%*
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione			-		-	-
6) Crediti v/Erario	11.771	-	*11.771*	4.737	7.034	148,5%
7) Crediti v/altri	1.992.537	-	*1.992.537*	3.456.154	*-1.463.617*	*-42,3%*
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			**-**	**-**	**-**	**-**
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni					-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni					-	-
IV Disponibilità liquide			**2.684.681**	**807.971**	**1.876.710**	**232,3%**
1) Cassa					-	-
2) Istituto Tesoriere			2.589.866	773.589	1.816.277	234,8%
3) Tesoreria Unica					-	-
4) Conto corrente postale			94.815	34.382	60.433	175,8%
Totale B)			**15.445.837**	**16.247.260**	**-801.423**	**-4,9%**
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI						
I Ratei attivi					**-**	**-**
II Risconti attivi			**878.153**	**473.329**	**404.824**	**85,5%**
Totale C)			**878.153**	**473.329**	**404.824**	**85,5%**
TOTALE ATTIVO (A+B+C)			**18.145.526**	**18.958.541**	**-813.015**	**-4,3%**
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 *Decreto Interministeriale 20/03/2013*			Anno 2012	Anno 2011	VARIAZIONE 2012/2011	
					Importo	*%*
A) PATRIMONIO NETTO						
I Fondo di dotazione			**1.696.001**	**2.221.753**	**-525.752**	**-23,7%**
II Finanziamenti per investimenti			**1.170.029**	**617.434**	**552.595**	**89,5%**
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione			508.129	-	508.129	-
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			661.900	617.434	44.466	7,2%
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			**69.326**	**43.990**	**25.336**	**57,6%**
V Contributi per ripiano perdite					**-**	**-**
VI Utili (perdite) portati a nuovo			**154.494**	**211.151**	**-56.657**	**-26,8%**
VII Utile (perdita) dell'esercizio			**1.611**	**25.336**	**-23.725**	**-93,6%**
Totale A)			**3.091.461**	**3.119.664**	**-28.203**	**-0,9%**
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI						
1) Fondi per imposte, anche differite					**-**	**-**
2) Fondi per rischi			**1.369.359**	**1.241.961**	**127.398**	**10,3%**
3) Fondi da distribuire					**-**	**-**
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati			**3.829.548**	**-**	**3.829.548**	**-**
5) Altri fondi oneri			**1.009.846**	**841.926**	**167.920**	**19,9%**
Totale B)			**6.208.753**	**2.083.887**	**4.124.866**	**197,9%**
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO						
1) Premi operosità					**-**	**-**
2) TFR personale dipendente					**-**	**-**
Totale C)			**-**	**-**	**-**	**-**
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	**115.753**	**-**	**115.753**	**97.825**	**17.928**	**18,3%**
4) Debiti v/Comuni			**-**		**-**	**-**
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	**2.357.190**	**-**	**2.357.190**	**2.653.432**	**-296.242**	**-11,2%**
a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	1.508.167	-	1.508.167	1.943.752	-435.585	-22,4%
b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			**-**		**-**	**-**
c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			**-**		**-**	**-**
d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni			**-**		**-**	**-**
e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto			**-**		**-**	**-**
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	849.023	-	849.023	709.680	139.343	19,6%
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	**461.690**		**461.690**	**462.259**	**-569**	**-0,1%**
7) Debiti v/fornitori	**4.796.085**	**-**	**4.796.085**	**5.397.869**	**-601.784**	**-11,1%**
8) Debiti v/Istituto Tesoriere			**-**		**-**	**-**
9) Debiti tributari	**274.434**	**-**	**274.434**	**255.626**	**18.808**	**7,4%**
10) Debiti v/altri finanziatori			**-**		**-**	**-**
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	**350.795**	**-**	**350.795**	**339.481**	**11.314**	**3,3%**
12) Debiti v/altri	**489.365**	**-**	**489.365**	**645.244**	**-155.879**	**-24,2%**
Totale D)	**8.845.312**	**-**	**8.845.312**	**9.851.736**	**-1.006.424**	**-10,2%**

STATO PATRIMONIALE
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO *Decreto Interministeriale 20/03/2013*	Anno 2012	Anno 2011	VARIAZIONE 2012/2011	
			Importo	*%*
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI				
1) Ratei passivi			-	-
2) Risconti passivi	-	3.903.254	-3.903.254	-100,0%
Totale E)	-	3.903.254	-3.903.254	-100,0%
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	18.145.526	18.958.541	-813.015	-4,3%
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)	-	-	-	-

CONTO ECONOMICO

Importi : Euro

SCHEMA DI BILANCIO *Decreto Interministeriale 20/03/2013*	Anno 2012	Anno 2011	VARIAZIONE 2012/2011	
			Importo	*%*
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	**8.208.757**	**8.738.986**	**-530.229**	**-6,1%**
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	6.000.000	6.150.900	-150.900	-2,5%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	1.475.965	2.403.393	-927.428	-38,6%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	957.865	810.243	147.622	18,2%
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)	16.529	95.330	-78.801	-82,7%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	501.571	1.497.820	-996.249	-66,5%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	640.000	-	640.000	-
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente			-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata			-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	640.000	-	*640.000*	-
4) da privati			-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	92.792	184.693	-91.901	-49,8%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti			**-**	**-**
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	**2.017.526**	**-**	**2.017.526**	**-**
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	**7.838.854**	**7.555.120**	**283.734**	**3,8%**
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	7.461.260	7.254.998	206.262	2,8%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	370.954	294.135	76.819	26,1%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	6.640	5.987	653	10,9%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	**78.368**	**101.844**	**-23.476**	**-23,1%**
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	**717.829**	**544.032**	**173.797**	**31,9%**
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	**166.833**	**40.122**	**126.711**	**315,8%**
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni			**-**	**-**
9) Altri ricavi e proventi	**45.234**	**150.106**	**-104.872**	**-69,9%**
Totale A)	**19.073.401**	**17.130.210**	**1.943.191**	**11,3%**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	**944.537**	**878.192**	**66.345**	**7,6%**
a) Acquisti di beni sanitari	820.647	769.900	50.747	6,6%
b) Acquisti di beni non sanitari	123.890	108.292	15.598	14,4%
2) Acquisti di servizi sanitari	**870.582**	**837.031**	**33.551**	**4,0%**
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base			-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica			-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assitenza specialistica ambulatoriale	117.125	93.280	23.845	25,6%
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 psichiatrica residenziale e semiresidenziale			-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F			-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione			-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario			-	-
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria			-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	230.749	205.814	24.935	12,1%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari			-	-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	475.960	492.213	-16.253	-3,3%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	46.748	45.724	1.024	2,2%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC			-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	**2.366.349**	**2.617.356**	**-251.007**	**-9,6%**
a) Servizi non sanitari	1.452.449	1.849.591	-397.142	-21,5%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	903.467	764.116	139.351	18,2%

CONTO ECONOMICO

Importi : Euro

SCHEMA DI BILANCIO *Decreto Interministeriale 20/03/2013*	Anno 2012	Anno 2011	VARIAZIONE 2012/2011	
			Importo	*%*
c) Formazione	10.433	3.649	6.784	185,9%
4) Manutenzione e riparazione	**584.397**	**608.523**	**-24.126**	**-4,0%**
5) Godimento di beni di terzi	**1.104.432**	**1.472.296**	**-367.864**	**-25,0%**
6) Costi del personale	**7.830.430**	**7.993.750**	**-163.320**	**-2,0%**
a) Personale dirigente medico	2.937.952	2.903.747	34.205	1,2%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.237.356	1.269.608	-32.252	-2,5%
c) Personale comparto ruolo sanitario	2.023.259	2.125.328	-102.069	-4,8%
d) Personale dirigente altri ruoli	295.447	263.726	31.721	12,0%
e) Personale comparto altri ruoli	1.336.416	1.431.341	-94.925	-6,6%
7) Oneri diversi di gestione	**1.386.999**	**1.356.328**	**30.671**	**2,3%**
8) Ammortamenti	**484.627**	**391.260**	**93.367**	**23,9%**
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	62.351	60.523	1.828	3,0%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	18.943	18.943	-	0,0%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	403.333	311.794	91.539	29,4%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	**619.754**	**200.131**	**419.623**	**209,7%**
10) Variazione delle rimanenze	**195.297**	**-10.459**	**205.756**	**-1967,3%**
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	196.180	-65.761	261.941	-398,3%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-883	55.302	-56.185	-101,6%
11) Accantonamenti	**2.173.853**	**66.171**	**2.107.682**	**3185,2%**
a) Accantonamenti per rischi	140.370	66.171	74.199	112,1%
b) Accantonamenti per premio operosità			-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	2.033.483	-	2.033.483	-
d) Altri accantonamenti			-	-
Totale B)	**18.561.257**	**16.410.579**	**2.150.678**	**13,1%**
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	**512.144**	**719.631**	**-207.487**	**-28,8%**
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	**218**	**3.293**	**-3.075**	**-93,4%**
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	**268**	**-**	**268**	**-**
Totale C)	**-50**	**3.293**	**-3.343**	**-101,5%**
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni			**-**	**-**
2) Svalutazioni			**-**	**-**
Totale D)	**-**	**-**	**-**	**-**
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	**162.574**	**98.759**	**63.815**	**64,6%**
a) Plusvalenze			-	-
b) Altri proventi straordinari	162.574	98.759	63.815	64,6%
2) Oneri straordinari	**64.110**	**205.028**	**-140.918**	**-68,7%**
a) Minusvalenze			-	-
b) Altri oneri straordinari	64.110	205.028	-140.918	-68,7%
Totale E)	**98.464**	**-106.269**	**204.733**	**-192,7%**
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	**610.558**	**616.655**	**-6.097**	**-1,0%**
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	**607.172**	**589.544**	**17.628**	**3,0%**
a) IRAP relativa a personale dipendente	538.374	522.785	15.589	3,0%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	51.142	51.195	-53	-0,1%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	17.656	15.564	2.092	13,4%
d) IRAP relativa ad attività commerciali			-	-
2) IRES	**1.775**	**1.775**	**-**	**0,0%**
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)			**-**	**-**
Totale Y)	**608.947**	**591.319**	**17.628**	**3,0%**
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	**1.611**	**25.336**	**-23.725**	**-93,6%**