

CONTO ECONOMICO	Importi: Euro
-----------------	---------------

SCHEMA DI BILANCIO	2013	2012	VARIAZIONE 2013/2012	
Decreto Interministeriale 24/03/2013			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	63.703.848	64.864.228	-1.160.381	-1,8%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	63.524.916	64.852.748	-1.327.833	-2,0%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	160.932	11.480	149.452	1301,8%
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)	160.932	11.480	149.452	1301,8%
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 finalizzata	-	-	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	-	-	-	-
4) da privati	-	-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	18.000	-	18.000	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.456.544	460.444	996.100	216,3%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	117.626.653	113.390.674	4.235.980	3,7%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	113.174.599	108.349.088	4.825.511	4,5%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	4.070.765	4.696.485	-625.721	-13,3%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	381.290	345.100	36.190	10,5%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	314.826	453.193	-138.367	-30,5%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.463.836	1.414.605	49.231	3,5%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	3.600.448	3.792.154	-191.706	-5,1%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	532.934	755.830	-222.897	-29,5%
Totale A)	188.699.088	185.131.128	3.567.960	1,9%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	44.128.848	42.503.892	1.624.956	3,8%
a) Acquisti di beni sanitari	43.188.968	40.885.803	2.303.164	5,6%
b) Acquisti di beni non sanitari	939.881	1.618.089	-678.208	-41,9%
2) Acquisti di servizi sanitari	11.369.652	14.758.215	-3.388.563	-23,0%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	-	-
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	1.174	49.913	-48.739	-97,6%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	3.907.941	4.305.374	-397.433	-9,2%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	-	-	-	-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.040.411	1.526.715	-486.305	-31,9%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	6.420.126	8.876.212	-2.456.086	-27,7%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	20.866.443	19.368.532	1.497.911	7,7%
a) Servizi non sanitari	20.723.913	19.159.722	1.564.192	8,2%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	140.464	180.183	-39.719	-22,0%
c) Formazione	2.066	28.627	-26.561	-92,8%

CONTO ECONOMICO	Importi: Euro
-----------------	---------------

SCHEMA DI BILANCIO	2013	2012	VARIAZIONE 2013/2012	
Decreto Interministeriale 24/03/2013			Importo	%
4) Manutenzione e riparazione	5.519.233	6.704.641	-1.185.408	-17,7%
5) Godimento di beni di terzi	531.807	725.324	-193.517	-26,7%
6) Costi del personale	83.756.786	82.143.834	1.612.953	2,0%
a) Personale dirigente medico	42.858.410	41.710.617	1.147.793	2,8%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.257.444	1.239.756	17.688	1,4%
c) Personale comparto ruolo sanitario	33.028.984	32.458.978	570.007	1,8%
d) Personale dirigente altri ruoli	1.101.785	1.215.540	-113.755	-9,4%
e) Personale comparto altri ruoli	5.510.164	5.518.944	-8.780	-0,2%
7) Oneri diversi di gestione	1.637.712	1.473.222	164.490	11,2%
8) Ammortamenti	6.347.081	6.565.484	-218.403	-3,3%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	50.231	10.090	40.141	397,8%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	2.121.259	2.121.259	-	0,0%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.175.591	4.434.135	-258.544	-5,8%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	-754.497	-147.166	-607.331	412,7%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-705.576	-199.449	-506.127	253,8%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-48.921	52.283	-101.203	-193,6%
11) Accantonamenti	6.201.313	4.610.748	1.590.565	34,5%
a) Accantonamenti per rischi	4.600.000	1.500.000	3.100.000	206,7%
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	156.313	3.110.748	-2.954.436	-95,0%
d) Altri accantonamenti	1.445.000	-	1.445.000	-
Totale B)	179.604.378	178.706.725	897.652	0,5%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	9.094.711	6.424.403	2.670.308	41,6%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	11.226	-11.226	-100,0%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	1.397.543	381.639	1.015.904	266,2%
Totale C)	-1.397.543	-370.413	-1.027.130	277,3%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	1.215.638	1.454.826	-239.188	-16,4%
a) Plusvalenze	16.023	-	16.023	-
b) Altri proventi straordinari	1.199.615	1.454.826	-255.211	-17,5%
2) Oneri straordinari	2.766.083	1.482.814	1.283.269	86,5%
a) Minusvalenze	452.674	92.434	360.239	389,7%
b) Altri oneri straordinari	2.313.409	1.390.379	923.030	66,4%
Totale E)	-1.550.445	-27.987	-1.522.457	5439,8%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	6.146.723	6.026.003	120.720	2,0%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	5.974.320	5.929.665	44.655	0,8%
a) IRAP relativa a personale dipendente	5.480.560	5.481.154	-594	0,0%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	85.501	82.066	3.435	4,2%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	378.733	344.699	34.033	9,9%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	29.526	21.746	7.780	35,8%
2) IRES	58.988	28.244	30.744	108,9%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
Totale Y)	6.033.308	5.957.909	75.399	1,3%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	113.415	68.094	45.321	66,6%

STATO PATRIMONIALE	<i>Importi:</i> Euro
--------------------	----------------------

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 24/03/2013</i>		2013	2012	VARIAZIONE T/T-1			
				Importo	%		
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I Immobilizzazioni immateriali		194.929	58.215	136.714	234,8%		
1) Costi d'impianto e di ampliamento		-	-	-	-		
2) Costi di ricerca e sviluppo		-	-	-	-		
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno		194.929	58.215	136.714	234,8%		
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti		-	-	-	-		
5) Altre immobilizzazioni immateriali		-	-	-	-		
II Immobilizzazioni materiali		72.267.489	75.180.683	-2.913.194	-3,9%		
1) Terreni		539.330	539.330	-	0,0%		
a) Terreni disponibili		-	-	-	-		
b) Terreni indisponibili		539.330	539.330	-	0,0%		
2) Fabbricati		49.409.764	51.531.023	-2.121.259	-4,1%		
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)		-	-	-	-		
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)		49.409.764	51.531.023	-2.121.259	-4,1%		
3) Impianti e macchinari		2.850.324	3.507.773	-657.450	-18,7%		
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche		12.809.690	15.037.082	-2.227.393	-14,8%		
5) Mobili e arredi		1.126.446	1.249.952	-123.506	-9,9%		
6) Automezzi		-	-	-	-		
7) Oggetti d'arte		-	-	-	-		
8) Altre immobilizzazioni materiali		325.545	406.971	-81.425	-20,0%		
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti		5.206.390	2.908.552	2.297.838	79,0%		
		Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
III Immobilizzazioni finanziarie		-	-	-	0,0%		
1) Crediti finanziari		-	-	-	-		
a) Crediti finanziari v/ Stato		-	-	-	-		
b) Crediti finanziari v/ Regione		-	-	-	-		
c) Crediti finanziari v/ partecipate		-	-	-	-		
d) Crediti finanziari v/ altri		-	-	-	-		
2) Titoli		178.563	178.563	-	0,0%		
a) Partecipazioni		178.563	178.563	-	0,0%		
b) Altri titoli		-	-	-	-		
Totale A)		72.640.981	75.417.461	-2.776.480	-3,7%		
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I Rimanenze		7.363.078	6.608.581	754.497	11,4%		
1) Rimanenze beni sanitari		7.182.116	6.476.540	705.576	10,9%		
2) Rimanenze beni non sanitari		180.962	132.041	48.921	37,0%		
3) Acconti per acquisti beni sanitari		-	-	-	-		
4) Acconti per acquisti beni non sanitari		-	-	-	-		
		Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
II Crediti		-	-	96.955.823	76.162.970	20.792.852	27,3%
1) Crediti v/Stato		-	-	554.203	554.203	0	0,0%
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				554.203	554.203	0	0,0%

STATO PATRIMONIALE					Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 24/03/2013</i>			2013	2012	VARIAZIONE T/T-1	
					Importo	%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	-	-	92.489.493	72.450.523	20.038.970	27,7%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	-	-	86.825.428	67.665.607	19.159.821	28,3%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	-	-	86.825.428	67.665.607	19.159.821	28,3%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente			86.825.428	67.665.607	19.159.821	28,3%
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			-	-	-	-
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca			-	-	-	-
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	-	-	5.664.065	4.784.916	879.149	18,4%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti			1.834.663	62.663	1.772.000	2827,8%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione			-	-	-	-
3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite			3.829.402	4.722.253	-892.851	-18,9%
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	-	-	619.115	606.997	12.118	2,0%
a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione			611.577	599.459	12.118	2,0%
b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione			7.537	7.537	-	0,0%
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione			-	-	-	-
6) Crediti v/Erario			5	12.267	-12.262	-100,0%
7) Crediti v/altri			3.293.007	2.538.981	754.026	29,7%
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			-	-	-	-
2) Istituto Tesoriere			-	-	-	-
3) Tesoreria Unica			-	-	-	-
4) Conto corrente postale			-	-	-	-
Totale B)			104.318.900	82.771.551	21.547.349	26,0%
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI						
I Ratei attivi			-	23	-23	-100,0%
II Risconti attivi			516.001	3.852	512.149	13294,5%
Totale C)			516.001	3.875	512.126	13215,3%
TOTALE ATTIVO (A+B+C)			177.475.883	158.192.888	19.282.995	12,2%
D) CONTI D'ORDINE						
1) Canoni di leasing ancora da pagare			-	-	-	-
2) Depositi cauzionali			-	-	-	-
3) Beni in comodato			6.100	6.100	-	0,0%
4) Altri conti d'ordine			-	-	-	-
Totale D)			6.100	6.100	-	0,0%

STATO PATRIMONIALE				Importi: Euro		
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 24/03/2013</i>			2013	2012	VARIAZIONE T/T-1	
					Importo	%
A) PATRIMONIO NETTO						
I Fondo di dotazione			20.679.541	20.679.541	-	0,0%
II Finanziamenti per investimenti			42.226.511	43.704.867	-1.478.356	-3,4%
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione			-	-	-	-
2) Finanziamenti da Stato per investimenti			6.424.897	6.641.765	-216.869	-3,3%
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88			6.424.897	6.641.765	-216.869	-3,3%
b) Finanziamenti da Stato per ricerca			-	-	-	-
c) Finanziamenti da Stato - altro			-	-	-	-
3) Finanziamenti da Regione per investimenti			35.801.615	37.063.102	-1.261.487	-3,4%
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			623.686	422.996	200.690	47,4%
IV Altre riserve			3.701.696	-	3.701.696	-
V Contributi per ripiano perdite			3.829.402	-	3.829.402	-
VI Utili (perdite) portati a nuovo			-6.243.986	-1.667.009	-4.576.978	274,6%
VII Utile (perdita) dell'esercizio			113.415	68.094	45.321	66,6%
Totale A)			64.930.265	63.208.489	1.721.776	2,7%
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI						
1) Fondi per imposte, anche differite			-	-	-	-
2) Fondi per rischi			8.192.463	3.752.784	4.439.678	118,3%
3) Fondi da distribuire			-	-	-	-
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati			7.756.760	8.977.689	-1.220.929	-13,6%
5) Altri fondi oneri			1.445.000	-	1.445.000	-
Totale B)			17.394.222	12.730.473	4.663.749	36,6%
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO						
1) Premi operosità			-	-	-	-
2) TFR personale dipendente			-	-	-	-
Totale C)			-	-	-	-
D) DEBITI			Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		
1) Mutui passivi			-	-	-	-
2) Debiti v/Stato			-	-	-	-
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma			-	-	-	-
4) Debiti v/Comuni			84.040	-	84.040	-
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche			-	-	-	-
a) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità			-	-	-	-
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			198.751	114.049	84.702	74,3%
e) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto			-	-	-	-
f) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione			-	1.852	-1.852	-100,0%
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione			-	-	-	-
7) Debiti v/fornitori			44.108.758	45.651.602	-1.542.845	-3,4%
8) Debiti v/Istituto Tesoriere			36.873.364	22.620.253	14.253.111	63,0%
9) Debiti tributari			702.040	676.515	25.525	3,8%
10) Debiti v/altri finanziatori			-	-	-	-
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale			1.888.471	1.866.251	22.220	1,2%
12) Debiti v/altri			11.258.080	11.261.461	-3.381	0,0%
Totale D)			-	-	12.921.520	15,7%
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI						
1) Ratei passivi			37.891	61.943	-24.051	-38,8%
2) Risconti passivi			-	-	-	-
Totale E)			37.891	61.943	-24.051	-38,8%
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)			177.475.883	158.192.888	19.282.995	12,2%

STATO PATRIMONIALE			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 24/03/2013</i>	2013	2012	VARIAZIONE T/T-1	
			Importo	%
F) CONTI D'ORDINE				
1) Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	-
2) Depositi cauzionali	-	-	-	-
3) Beni in comodato	6.100	6.100	-	0,0%
4) Altri conti d'ordine	-	-	-	-
Totale F)	6.100	6.100	-	0,0%