

STATO PATRIMONIALE ATTIVO					Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Ministero Salute 20-03-2013</i>			Anno 2014	Anno 2013	VARIAZIONE 2014/2013	
					Importo	%
d) Crediti v/ prefetture	54.704		54.704	70.903	-16.199	-22,8%
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma	72.080.199	-	72.080.199	70.786.030	1.294.169	1,8%
a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	50.646.150	-	50.646.150	55.451.340	-4.805.190	-8,7%
1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	48.233.344	-	48.233.344	51.945.827	-3.712.483	-7,1%
a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	44.075.348		44.075.348	9.820.905	34.254.443	348,8%
b) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente I.E.A.	-		-	-	-	-
c) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra I.E.A.	-		-	27.869.981	-27.869.981	-100,0%
d) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	4.157.996		4.157.996	14.254.941	-10.096.945	-70,8%
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricerca	2.412.806		2.412.806	3.505.513	-1.092.707	-31,2%
b) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	21.434.049	-	21.434.049	15.334.690	6.099.359	39,8%
1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	21.431.323		21.431.323	15.306.730	6.124.593	40,0%
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-		-	-	-	-
3) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	2.726		2.726	27.960	-25.234	-90,3%
4) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-		-	-	-	-
3) Crediti v/ Comuni	269		269	9.274	-9.005	-97,1%
4) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	23.276.221	-	23.276.221	29.940.483	-6.664.262	-22,3%
a) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione	22.951.276		22.951.276	29.542.423	-6.591.147	-22,3%
b) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	324.945		324.945	398.060	-73.115	-18,4%
5) Crediti v/ società partecipate c/o enti dipendenti della Regione	344		344	-	344	-
6) Crediti v/ Erario	20.337		20.337	101.748	-81.411	-80,0%
7) Crediti v/ altri	4.212.663		4.212.663	4.829.576	-616.913	-12,8%
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-
IV Disponibilità liquide			100.876	163.472	-62.596	-38,3%
1) Cassa			30.879	39.176	-8.297	-21,2%
2) Istituto Tesoriere			-	-	-	-
3) Tesoreria Unica			-	-	-	-
4) Conto corrente postale			69.997	124.296	-54.299	-43,7%
Totale B)			105.139.538	111.755.763	-6.616.225	-5,9%
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI						
I Ratei attivi			-	-	-	-
II Risconti attivi			783.333	385	782.948	203363,2%
Totale C)			783.333	385	782.948	203363,2%
TOTALE ATTIVO (A+B+C)			447.063.535	463.270.549	-16.207.014	-3,5%
D) CONTI D'ORDINE						
1) Canoni di leasing ancora da pagare			84.740	492.198	-407.458	-82,8%
2) Depositi cauzionali			-	-	-	-
3) Beni in comodato			658.782	604.373	54.409	9,0%
4) Altri conti d'ordine			-	6.124.592	-6.124.592	-100,0%
Totale D)			743.522	7.221.163	-6.477.641	-89,7%

**STATO PATRIMONIALE
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO**
Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Ministero Salute 20-03-2013	Anno 2014	Anno 2013	VARIAZIONE 2014/2013			
			Importo	%		
A) PATRIMONIO NETTO						
I Fondo di dotazione	1.955.523	1.951.378	4.145	0,2%		
II Finanziamenti per investimenti	160.156.036	159.844.229	311.807	0,2%		
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	41.608.113	42.416.261	-808.148	-1,9%		
2) Finanziamenti da Stato per investimenti	67.688.191	67.179.143	509.048	0,8%		
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	66.625.412	66.080.322	545.090	0,8%		
b) Finanziamenti da Stato per ricerca			-	-		
c) Finanziamenti da Stato - altro	1.062.779	1.098.821	-36.042	-3,3%		
3) Finanziamenti da Regione per investimenti	45.691.775	46.402.946	-711.171	-1,5%		
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	2.352.272	2.449.468	-97.196	-4,0%		
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	2.815.685	1.396.411	1.419.274	101,6%		
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	42.724.914	44.059.802	-1.334.888	-3,0%		
IV Altre riserve	82.426	82.426	0	0,0%		
V Contributi per ripiano perdite	2.726	27.960	-25.234	-90,3%		
VI Utili (perdite) portati a nuovo	-31.401	-492.917	461.516	-93,6%		
VII Utile (perdita) dell'esercizio	5.887	3.486	2.401	68,9%		
Totale A)	204.896.110	205.476.364	-580.254	-0,3%		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI						
1) Fondi per imposte, anche differite	-	-	-	-		
2) Fondi per rischi	1.510.338	1.248.185	262.153	21,0%		
3) Fondi da distribuire	-	-	-	-		
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	5.236.129	6.997.032	-1.760.903	-25,2%		
5) Altri fondi oneri	2.198.700	1.581.904	616.796	39,0%		
Totale B)	8.945.168	9.827.121	-881.953	-9,0%		
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	4.291.148	46.767.592	51.058.740	55.282.457	-4.223.717	-7,6%
2) Debiti v/Stato	-	-	-	-	-	-
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	72.820.237		72.820.237	72.820.237	0	0,0%
4) Debiti v/Comuni	35.206		35.206	22.000	13.206	60,0%
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	7.622.734		7.622.734	6.248.051	1.374.683	22,0%
a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	26.975		26.975	26.975	-0	0,0%
b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente L.E.A	-		-	-	-	-
c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra L.E.A	-		-	-	-	-
d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	7.261.330		7.261.330	6.021.875	1.239.455	20,6%
e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-		-	-	-	-
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	334.429		334.429	199.201	135.228	67,9%
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	265.750		265.750	368.745	-102.995	-27,9%
7) Debiti v/fornitori	61.046.942		61.046.942	75.001.633	-13.954.691	-18,6%
8) Debiti v/Istituto Tesoriere	12.641.726		12.641.726	10.723.272	1.918.454	17,9%
9) Debiti tributari	4.663.741		4.663.741	4.908.165	-244.424	-5,0%
10) Debiti v/altri finanziatori	-		-	-	-	-
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	7.117.970		7.117.970	6.696.922	421.048	6,3%
12) Debiti v/altri	15.942.028		15.942.028	15.893.989	48.039	0,3%
Totale D)	186.447.484	46.767.592	233.215.076	247.965.471	-14.750.395	-5,9%

STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			<i>Importi: Euro</i>	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Ministero Salute 20-03-2013	Anno 2014	Anno 2013	VARIAZIONE 2014/2013	
			Importo	%
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI				
1) Ratei passivi	4.963	1.593	3.370	211,6%
2) Risconti passivi	2.217	-	2.217	-
Totale E)	7.181	1.593	5.588	350,8%
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	447.063.535	463.270.549	-16.207.014	-3,5%
F) CONTI D'ORDINE				
1) Canoni di leasing ancora da pagare	84.740	492.198	-407.458	-82,8%
2) Depositi cauzionali	-	-	-	-
3) Beni in comodato	658.782	604.373	54.409	9,0%
4) Altri conti d'ordine	-	6.124.592	-6.124.592	-100,0%
Totale F)	743.522	7.221.163	-6.477.641	-89,7%

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Ministero Salute 20-03-2013	Anno 2014	Anno 2013	VARIAZIONE 2014/2013	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	77.974.114	80.266.679	-2.292.565	-2,9%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	77.533.009	38.002.340	39.530.669	104,0%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	343.362	40.746.829	-40.403.467	-99,2%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	125.876	12.025.000	-11.899.124	-99,0%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura L.E.A.	-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra L.E.A.	-	27.869.981	-27.869.981	-100,0%
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	178.105	744.985	-566.880	-76,1%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	39.381	106.863	-67.482	-63,1%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	97.742	1.517.510	-1.419.768	-93,6%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	96.492	1.512.320	-1.415.828	-93,6%
4) da privati	1.250	5.190	-3.940	-75,9%
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-1.327.153	-381.178	-945.975	248,2%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.871.621	945.604	926.017	97,9%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	202.904.248	199.116.989	3.787.259	1,9%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	196.071.623	192.233.799	3.837.824	2,0%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	5.125.114	5.394.462	-269.348	-5,0%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.707.512	1.488.728	218.784	14,7%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	11.199.650	10.069.399	1.130.251	11,2%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	6.129.128	6.094.341	34.787	0,6%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	8.907.329	8.503.109	404.220	4,8%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	109.633	189.403	-79.770	-42,1%
Totale A)	307.768.569	304.804.346	2.964.223	1,0%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	60.467.746	58.800.295	1.667.451	2,8%
a) Acquisti di beni sanitari	59.492.346	57.629.608	1.862.738	3,2%
b) Acquisti di beni non sanitari	975.400	1.170.687	-195.287	-16,7%
2) Acquisti di servizi sanitari	27.718.723	24.828.020	2.890.703	11,6%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	196.466	203.774	-7.308	-3,6%
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	116.134	-	116.134	100,0%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	4.073.281	2.888.616	1.184.665	41,0%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	4.042.659	4.223.379	-180.720	-4,3%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	42.940	295.651	-252.711	-85,5%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	9.812.123	10.085.931	-273.808	-2,7%

CONTO ECONOMICO			<i>Importi: Euro</i>	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Ministero Salute 20-03-2013	Anno 2014	Anno 2013	VARIAZIONE 2014/2013	
			Importo	%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	9.435.120	7.130.669	2.304.451	32,3%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	47.169.104	48.008.410	-839.306	-1,7%
a) Servizi non sanitari	46.197.833	46.737.238	-539.405	-1,2%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	406.743	573.516	-166.773	-29,1%
c) Formazione	564.529	697.656	-133.127	-19,1%
4) Manutenzione e riparazione	14.562.674	12.143.092	2.419.582	19,9%
5) Godimento di beni di terzi	4.539.137	6.651.494	-2.112.357	-31,8%
6) Costi del personale	124.262.815	126.694.795	-2.431.980	-1,9%
a) Personale dirigente medico	41.224.519	41.558.837	-334.318	-0,8%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	4.058.333	4.091.750	-33.417	-0,8%
c) Personale comparto ruolo sanitario	56.989.917	58.501.714	-1.511.797	-2,6%
d) Personale dirigente altri ruoli	1.997.337	2.087.567	-90.230	-4,3%
e) Personale comparto altri ruoli	19.992.710	20.454.927	-462.217	-2,3%
7) Oneri diversi di gestione	2.040.197	2.101.095	-60.898	-2,9%
8) Ammortamenti	13.714.701	13.600.883	113.818	0,8%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	377.552	390.282	-12.730	-3,3%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	8.566.194	8.464.065	102.129	1,2%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.770.955	4.746.536	24.419	0,5%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	500.000	256.380	243.620	95,0%
10) Variazione delle rimanenze	495.610	948.627	-453.018	-47,8%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	421.902	971.666	-549.764	-56,6%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	73.708	-23.039	96.747	-419,9%
11) Accantonamenti	2.586.716	3.122.785	-536.069	-17,2%
a) Accantonamenti per rischi	919.615	500.242	419.373	83,8%
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	229.938	2.038.340	-1.808.402	-88,7%
d) Altri accantonamenti	1.437.162	584.203	852.959	146,0%
Totale B)	298.057.423	297.155.876	901.547	0,3%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	9.711.145	7.648.470	2.062.675	27,0%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	6.073	16.579	-10.506	-63,4%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	477.400	799.424	-322.024	-40,3%
Totale C)	-471.327	-782.845	311.518	-39,8%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	3.067	1.087	1.980	182,2%
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	3.067	1.087	1.980	182,2%
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	1.162.771	5.052.840	-3.890.069	-77,0%
a) Plusvalenze	-	2.000	-2.000	-100,0%
b) Altri proventi straordinari	1.162.771	5.050.840	-3.888.069	-77,0%
2) Oneri straordinari	1.774.484	3.226.639	-1.452.156	-45,0%
a) Minusvalenze	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	1.774.484	3.226.639	-1.452.156	-45,0%
Totale E)	-611.712	1.826.201	-2.437.913	-133,5%

CONTO ECONOMICO			<i>Importi: Euro</i>	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Ministero Salute 20-03-2013	Anno 2014	Anno 2013	VARIAZIONE 2014/2013	
			<i>Importo</i>	%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	8.631.173	8.692.913	-61.740	-0,7%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	8.472.292	8.519.629	-47.337	-0,6%
a) IRAP relativa a personale dipendente	8.031.776	8.087.928	-56.152	-0,7%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	161.977	149.163	12.814	8,6%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramocnia)	278.539	282.538	-3.999	-1,4%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	152.994	169.798	-16.804	-9,9%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)			-	-
Totale Y)	8.625.286	8.689.427	-64.141	-0,7%
UTILE DELL'ESERCIZIO	5.887	3.486	2.401	68,9%