

STATO PATRIMONIALE ATTIVO						Importi: Euro			
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale n.118/2011						Anno 2013	Anno 2012	VARIAZIONE T/T-1	
								Importo	%
A)	IMMOBILIZZAZIONI								
	I Immobilizzazioni immateriali					190	281	-91	-32,4%
		1) Costi d'impianto e di ampliamento						-	-
		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				190	281	-91	-32,4%
	II Immobilizzazioni materiali					68.098	67.297	801	1,2%
		1)	Terreni			8.637	8.637	-	0,0%
		a)	Terreni disponibili					-	-
		b)	Terreni indisponibili			8.637	8.637	-	0,0%
		2)	Fabbricati			46.281	47.912	-1.631	-3,4%
		a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)					-	-
		b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)			46.281	47.912	-1.631	-3,4%
		3)	Impianti e macchinari			147	59	88	149,2%
		4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche			3.499	4.579	-1.080	-23,6%
		5)	Mobili e arredi			380	253	127	50,2%
		6)	Automezzi			1	5	-4	-80,0%
		7)	Oggetti d'arte					-	-
		8)	Altre immobilizzazioni materiali			267	363	-96	-26,4%
		9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti			8.886	5.489	3.397	61,9%
	III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)					-	3.514	-3.514	-100,0%
		1)	Crediti finanziari			-	3.514	-3.514	-100,0%
		a)	Crediti finanziari v/Stato					-	-
		b)	Crediti finanziari v/Regione				3.514	-3.514	-100,0%
		c)	Crediti finanziari v/partecipate					-	-
		d)	Crediti finanziari v/altri					-	-
		2)	Titoli			-	-	-	-
		a)	Partecipazioni					-	-
		b)	Altri titoli					-	-
	Totale A)					68.288	71.092	-2.804	-3,9%
B)	ATTIVO CIRCOLANTE								
	I Rimanenze					5.893	4.454	1.439	32,3%
		1) Rimanenze beni sanitari				5.662	4.390	1.272	29,0%
		2) Rimanenze beni non sanitari				231	64	167	260,9%
		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)					61.530	50.107	11.423	22,8%
		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					-	-

STATO PATRIMONIALE ATTIVO						Importi: Euro
--	--	--	--	--	--	----------------------

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale n.118/2011</i>						Anno 2013	Anno 2012	VARIAZIONE T/T-1	
								Importo	%
				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			-	-

STATO PATRIMONIALE ATTIVO						Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale n.118/2011						VARIAZIONE T/T-1	
						Importo	%
			d)	Crediti v/prefetture		-	-
			2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	56.183	45.741	10.442 22,8%
			a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	38.369	27.416	10.953 40,0%
			1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	38.369	27.416	10.953 40,0%
			a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario	29.845	26.616	3.229 12,1%
			b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo	4.834		4.834 -
			c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo	432		432 -
			d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	3.258	800	2.458 307,3%
			2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca			- -
			b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	17.814	18.325	-511 -2,8%
			1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	16.845	18.325	-1.480 -8,1%
			2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione			- -
			3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	969		969 -
			4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti			- -
			3)	Crediti v/Comuni	3	3	- 0,0%
			4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	1.293	1.520	-227 -14,9%
			a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.276	1.416	-140 -9,9%
			b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	17	104	-87 -83,7%
			5)	Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione			- -
			6)	Crediti v/Erario	65	111	-46 -41,4%
			7)	Crediti v/altri	3.986	2.732	1.254 45,9%
			III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	- -
			1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni			- -
			2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni			- -
			IV	Disponibilità liquide	1.858	3.503	-1.645 -47,0%
			1)	Cassa			- -
			2)	Istituto Tesoriere	1.858	3.503	-1.645 -47,0%
			3)	Tesoreria Unica			- -
			4)	Conto corrente postale			- -
			Totale B)		69.281	58.064	11.217 19,3%
			C)	RATEI E RISCONTI ATTIVI			
			I	Ratei attivi			- -
			II	Risconti attivi	16	16	- 0,0%
			Totale C)		16	16	- 0,0%
			TOTALE ATTIVO (A+B+C)		137.585	129.172	8.413 6,5%
			D)	CONTI D'ORDINE			
			1)	Canoni di leasing ancora da pagare			- -
			2)	Depositi cauzionali	31	13	18 138,5%
			3)	Beni in comodato			- -
			4)	Altri conti d'ordine			- -
			Totale D)		31	13	18 138,5%

STATO PATRIMONIALE PASSIVO						Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 118/2011						VARIAZIONE T/T-1	
						Importo	%
A)	PATRIMONIO NETTO						
	I	Fondo di dotazione		60.906	60.906	-	0,0%
	II	Finanziamenti per investimenti		9.259	12.313	-3.054	-24,8%
		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		10.290	12.873	-2.583	-20,1%
		4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti				-	-
		5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	-	1.031	560	-471	84,1%
	III	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti				-	-
	IV	Altre riserve		13.765	31.589	-17.824	-56,4%
	V	Contributi per ripiano perdite			2.334	-2.334	-100,0%
	VI	Utili (perdite) portati a nuovo		-10.022	-25.515	15.493	-60,7%
	VII	Utile (perdita) dell'esercizio		1.123	-1.571	2.694	-171,5%
	Totale A)			75.031	80.056	-5.025	-6,3%
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI						
	1)	Fondi per imposte, anche differite		252	252	-	0,0%
	2)	Fondi per rischi		3.484	2.520	964	38,3%
	3)	Fondi da distribuire				-	-
	4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati				-	-
	5)	Altri fondi oneri		1.674	1.372	302	22,0%
	Totale B)			5.410	4.144	1.266	30,6%
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)						
	1)	Mutui passivi		1.138	1.425	-287	-20,1%
	2)	Debiti v/Stato				-	-
	3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma		5.593	2.045	3.548	173,5%
	4)	Debiti v/Comuni		158		158	-
	5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche		159	152	7	4,6%
		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		156	140	16	11,4%
		e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto				-	-
		f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione		3	12	-9	-75,0%
	6)	Debiti v/società partecipate c/o enti dipendenti della Regione				-	-
	7)	Debiti v/fornitori		27.956	20.374	7.582	37,2%
	8)	Debiti v/Istituto Tesoriere				-	-
	9)	Debiti tributari		5.665	6.016	-351	-5,8%
	10)	Debiti v/altri finanziatori				-	-
	11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale		3.851	4.240	-389	-9,2%
	12)	Debiti v/altri		12.616	10.713	1.903	17,8%
	Totale D)			57.136	44.965	12.171	27,1%
E)	RATEI E RISCONTI PASSIVI						
	1)	Ratei passivi		8	7	1	14,3%
	2)	Risconti passivi				-	-

STATO PATRIMONIALE PASSIVO										Importi: Euro			
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 118/2011										Anno 2013	Anno 2012	VARIAZIONE T/T-1	
										Importo		%	
	Totale E)						8	7	1	14,3%			
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)							137.585	129.172	8.413	6,5%			
F)	CONTI D'ORDINE												
	1)	Canoni di leasing ancora da pagare							-	-			
	2)	Depositi cauzionali					31	13	18	138,5%			
	3)	Beni in comodato							-	-			
	4)	Altri conti d'ordine							-	-			
	Totale F)						31	13	18	138,5%			

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		111.301	107.871	3.430	3,2%
	a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale		111.233	107.074	4.159	3,9%
	b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo		68	797	-729	-91,5%
	1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati			797	-797	-100,0%
	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		59		59	-
	5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)				-	-
	6)	Contributi da altri soggetti pubblici		9		9	-
	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				-	-
	2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti		-949	-1.192	243	-20,4%
	3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti		454		454	-
	4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria		8.490	8.723	-233	-2,7%
	a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche		5.102	4.850	252	5,2%
	b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia		2.390	2.895	-505	-17,4%
	c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro		998	978	20	2,0%
	5)	Concorsi, recuperi e rimborsi		113	157	-44	-28,0%
	6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)		1.995	1.970	25	1,3%
	7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio		3.116	4.336	-1.220	-28,1%
	8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni				-	-
	9)	Altri ricavi e proventi		472	429	43	10,0%
	Totale A)			124.992	122.294	2.698	2,2%
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE						
	1)	Acquisti di beni		23.585	20.602	2.983	14,5%
	a)	Acquisti di beni sanitari		23.298	20.333	2.965	14,6%
	b)	Acquisti di beni non sanitari		287	269	18	6,7%
	2)	Acquisti di servizi sanitari		5.110	5.660	-550	-9,7%
	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 psichiatria residenziale e semiresidenziale				-	-
	i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F				-	-
	j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione				-	-
	k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario		1.162	1.165	-3	-0,3%
	l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria				-	-
	m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)		1.528	2.320	-792	-34,1%
	n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari		57	51	6	11,8%
	o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie		1.960	1.731	229	13,2%
	p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria		403	393	10	2,5%
	q)	Costi per differenziale Tariffe TUC				-	-
	3)	Acquisti di servizi non sanitari		12.059	10.441	1.618	15,5%
	a)	Servizi non sanitari		9.602	8.128	1.474	18,1%
	b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie		2.451	2.313	138	6,0%
	c)	Formazione		6		6	-

CONTO ECONOMICO						Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 118/2011						VARIAZIONE T/T-1	
						Importo	%
Anno 2013	Anno 2012						
4) Manutenzione e riparazione	4.204	3.729	475	12,7%			
5) Godimento di beni di terzi	1.525	1.193	332	27,8%			
6) Costi del personale	68.039	69.312	-1.273	-1,8%			
a) Personale dirigente medico	29.542	30.394	-852	-2,8%			
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	2.413	2.372	41	1,7%			
c) Personale comparto ruolo sanitario	31.293	31.422	-129	-0,4%			
d) Personale dirigente altri ruoli	495	505	-10	-2,0%			
e) Personale comparto altri ruoli	4.296	4.619	-323	-7,0%			
7) Oneri diversi di gestione	2.031	1.674	357	21,3%			
8) Ammortamenti	4.460	4.553	-93	-2,0%			
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	98	97	1	1,0%			
b) Ammortamenti dei Fabbricati	2.017	2.005	12	0,6%			
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.345	2.451	-106	-4,3%			
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti			-	-			
10) Variazione delle rimanenze	-1.440	55	-1.495	-2718,2%			
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-1.273	22	-1.295	-5886,4%			
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-167	33	-200	-606,1%			
11) Accantonamenti	777	1.663	-886	-53,3%			
a) Accantonamenti per rischi	410	1.117	-707	-63,3%			
b) Accantonamenti per premio operosità			-	-			
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati			-	-			
d) Altri accantonamenti	367	546	-179	-32,8%			
Totale B)	120.350	118.882	1.468	1,2%			
DIF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	4.642	3.412	1.230	36,0%			
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI							
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari			-	-			
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	204	192	12	6,3%			
Totale C)	-204	-192	-12	6,3%			
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE							
1) Rivalutazioni			-	-			
2) Svalutazioni			-	-			
Totale D)	-	-	-	-			
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI							
1) Proventi straordinari	2.340	656	1.684	256,7%			
a) Plusvalenze			-	-			
b) Altri proventi straordinari	2.340	656	1.684	256,7%			
2) Oneri straordinari	869	525	344	65,5%			
a) Minusvalenze			-	-			
b) Altri oneri straordinari	869	525	344	65,5%			
Totale E)	1.471	131	1.340	1022,9%			
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	5.909	3.351	2.558	76,3%			
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO							
1) IRAP	4.786	4.922	-136	-2,8%			
a) IRAP relativa a personale dipendente	4.659	4.835	-176	-3,6%			
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente			-	-			
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	127	87	40	46,0%			
d) IRAP relativa ad attività commerciali			-	-			
2) IRES			-	-			
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)			-	-			
Totale Y)	4.786	4.922	-136	-2,8%			
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	1.123	-1.571	2.694	-171,5%			