

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 118/2011</i>	Anno 2012	Anno 2011	VARIAZIONE 2012/2011	
			Importo	%
A) IMMOBILIZZAZIONI				
I Immobilizzazioni immateriali	281	369	-88	-23,8%
1) Costi d'impianto e di ampliamento			-	-
2) Costi di ricerca e sviluppo			-	-
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno			-	-
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti			-	-
5) Altre immobilizzazioni immateriali	281	369	-88	-23,8%
II Immobilizzazioni materiali	67.297	66.453	844	1,3%
1) Terreni	8.637	8.637	-	0,0%
a) Terreni disponibili	8.637	8.637	-	0,0%
b) Terreni indisponibili			-	-
2) Fabbricati	47.912	49.005	-1.093	-2,2%
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)			-	-
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	47.912	49.005	-1.093	-2,2%
3) Impianti e macchinari	59	74	-15	-20,3%
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	4.579	6.156	-1.577	-25,6%
5) Mobili e arredi	253	227	26	11,5%
6) Automezzi	5	8	-3	-37,5%
7) Oggetti d'arte			-	-
8) Altre immobilizzazioni materiali	363	473	-110	-23,3%
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	5.489	1.873	3.616	193,1%
Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	3.514	6.912	-3.398	-49,2%
1) Crediti finanziari	3.514	6.912	-3.398	-49,2%
a) Crediti finanziari v/Stato	-	-	-	-
b) Crediti finanziari v/Regione	3.514	6.912	-3.398	-49,2%
c) Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-	-
d) Crediti finanziari v/altri	-	-	-	-
2) Titoli	-	-	-	-
a) Partecipazioni	-	-	-	-
b) Altri titoli	-	-	-	-
Totale A)	71.092	73.734	-2.642	-3,6%
B) ATTIVO CIRCOLANTE				
I Rimanenze	4.454	4.509	-55	-1,2%
1) Rimanenze beni sanitari	4.390	4.412	-22	-0,5%
2) Rimanenze beni non sanitari	64	97	-33	-34,0%
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)	50.107	51.819	-1.712	-3,3%
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	-	-	-	-
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 <i>Decreto Interministeriale 118/2011</i>	Anno 2012	Anno 2011	VARIAZIONE 2012/2011	
			Importo	%
d) Crediti v/prefetture	-	-	-	-
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	45.741	47.524	-1.783	-3,8%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	27.416	28.301	-885	-3,1%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	27.416	28.301	-885	-3,1%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	26.616	27.501	-885	-3,2%
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra I FA	-	-	-	-
c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra I FA	-	-	-	-
d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	800	800	-	0,0%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	-
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	18.325	19.223	-898	-4,7%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento	18.325	19.223	-898	-4,7%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incrementi	-	-	-	-
3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano	-	-	-	-
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	1.520	1.385	135	9,7%
a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.416	1.274	142	11,1%
b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	104	111	-7	-6,3%
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	124	-124	-100,0%
6) Crediti v/Erario	111	476	-365	-76,7%
7) Crediti v/altri	2.732	2.307	425	18,4%
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-
IV Disponibilità liquide	3.503	7.208	-3.705	-51,4%
1) Cassa	-	-	-	-
2) Istituto Tesoriere	-	-	-	-
3) Tesoreria Unica	3.503	7.208	-3.705	-51,4%
4) Conto corrente postale	-	-	-	-
Totale B)	58.064	63.536	-5.472	-8,6%
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI				
I Ratei attivi	-	-	-	-
II Risconti attivi	16	28	-12	-42,9%
Totale C)	16	28	-12	-42,9%
TOTALE ATTIVO (A+B+C)	129.172	137.298	-8.126	-5,9%
D) CONTI D'ORDINE				
1) Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	-
2) Depositi cauzionali	13	-	13	-
3) Beni in comodato	-	-	-	-
4) Altri conti d'ordine	-	-	-	-
Totale D)	13	-	13	-

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO e PATRIMONIO NETTO			Importi: Euro			
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 118/2011</i>	Anno 2012	Anno 2011	VARIAZIONE 2012/2011			
			Importo	%		
A) PATRIMONIO NETTO						
I Fondo di dotazione	60.906	60.906	-	0,0%		
II Finanziamenti per investimenti	12.313	15.457	-3.144	-20,3%		
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	12.873	15.457	-2.584	-16,7%		
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti			-	-		
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in d	-560		-560	-		
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti			-	-		
IV Altre riserve	31.589	31.676	-87	-0,3%		
V Contributi per ripiano perdite	2.334		2.334	-		
VI Utili (perdite) portati a nuovo	-25.515	-22.735	-2.780	12,2%		
VII Utile (perdita) dell'esercizio	-5.476	-1.471	-4.005	272,3%		
Totale A)	76.151	83.833	-7.682	-9,2%		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI						
1) Fondi per imposte, anche differite	252	232	20	8,6%		
2) Fondi per rischi	4.070	1.438	2.632	183,0%		
3) Fondi da distribuire			-	-		
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati			-	-		
5) Altri fondi oneri	1.447	1.307	140	10,7%		
Totale B)	5.769	2.977	2.792	93,8%		
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	re 12 mesi				
1) Mutui passivi			1.425	1.674	-249	-14,9%
2) Debiti v/Stato			-		-	-
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma			2.045	10.668	-8.623	-80,8%
4) Debiti v/Comuni			158		158	-
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	-	-	212	210	2	1,0%
a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per s			-		-	-
b) Regione per finanziamento sanitario			-		-	-
c) Regione per finanziamento sanitario			-		-	-
d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per a			199	210	-11	-5,2%
e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per v			-		-	-
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione			13		13	-
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione			-		-	-
7) Debiti v/fornitori			21.550	18.731	2.819	15,0%
8) Debiti v/Istituto Tesoriere			-		-	-
9) Debiti tributari			6.016	6.207	-191	-3,1%
10) Debiti v/altri finanziatori			-		-	-
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza soc			4.240	4.509	-269	-6,0%
12) Debiti v/altri			11.599	8.468	3.131	37,0%
Totale D)	-	-	47.245	50.467	-3.222	-6,4%

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO e PATRIMONIO NETTO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 118/2011</i>	Anno 2012	Anno 2011	VARIAZIONE 2012/2011	
			Importo	%
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI				
1) Ratei passivi	7	20	-13	-65,0%
2) Risconti passivi			-	-
Totale E)	7	20	-13	-65,0%
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	129.172	137.297	-8.125	-5,9%
F) CONTI D'ORDINE				
1) Canoni di leasing ancora da pagare	13		13	-
2) Depositi cauzionali			-	-
3) Beni in comodato			-	-
4) Altri conti d'ordine			-	-
Totale F)	13	-	13	-

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 118/2011	Anno 2012	Anno 2011	VARIAZIONE 2012/2011	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	107.871	114.237	-6.366	-5,6%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per c	107.074	113.421	-6.347	-5,6%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	797	816	-19	-2,3%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vinco	797	816	-19	-2,3%
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)			-	-
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			-	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-1.192		-1.192	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti				
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	8.723	7.510	1.213	16,2%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanita	4.850	4.573	277	6,1%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	2.895	2.122	773	36,4%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	978	815	163	20,0%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	157	52	105	201,9%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.970	1.843	127	6,9%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	4.336	2.354	1.982	84,2%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni				
9) Altri ricavi e proventi	429	492	-63	-12,8%
Totale A)	122.294	126.488	-4.194	-3,3%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	20.764	21.752	-988	-4,5%
a) Acquisti di beni sanitari	20.495	21.448	-953	-4,4%
b) Acquisti di beni non sanitari	269	304	-35	-11,5%
2) Acquisti di servizi sanitari	6.507	5.757	750	13,0%
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 psichiatria residenziale e semiresidenziale			-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F			-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione			-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	1.165	1.035	130	12,6%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria			-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia	3.167	1.942	1.225	63,1%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	51		51	-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro	1.731	2.419	-688	-28,4%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	393	361	32	8,9%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC			-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	10.877	12.319	-1.442	-11,7%
a) Servizi non sanitari	8.564	9.261	-697	-7,5%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro	2.313	3.033	-720	-23,7%
c) Formazione		25	-25	-100,0%
4) Manutenzione e riparazione	3.735	4.462	-727	-16,3%
5) Godimento di beni di terzi	1.193	1.308	-115	-8,8%
6) Costi del personale	69.312	70.286	-974	-1,4%
a) Personale dirigente medico	30.394	31.012	-618	-2,0%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	2.372	2.015	357	17,7%
c) Personale comparto ruolo sanitario	31.422	32.128	-706	-2,2%
d) Personale dirigente altri ruoli	505	479	26	5,4%
e) Personale comparto altri ruoli	4.619	4.652	-33	-0,7%
7) Oneri diversi di gestione	2.006	1.682	324	19,3%
8) Ammortamenti	4.552	4.288	264	6,2%

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 118/2011</i>	Anno 2012	Anno 2011	VARIAZIONE 2012/2011	
			Importo	%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	97	95	2	2,1%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	2.005	1.978	27	1,4%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.450	2.215	235	10,6%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti			-	-
10) Variazione delle rimanenze	55	484	-429	-88,6%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	22	467	-445	-95,3%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	33	17	16	94,1%
11) Accantonamenti	3.785	922	2.863	310,5%
a) Accantonamenti per rischi	1.867	654	1.213	185,5%
b) Accantonamenti per premio operosità			-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati			-	-
d) Altri accantonamenti	1.918	268	1.650	615,7%
Totale B)	122.786	123.260	-474	-0,4%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-492	3.228	-3.720	-115,2%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari			-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	193	69	124	179,7%
Totale C)	-193	-69	-124	179,7%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni			-	-
2) Svalutazioni			-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	655	819	-164	-20,0%
a) Plusvalenze			-	-
b) Altri proventi straordinari	655	819	-164	-20,0%
2) Oneri straordinari	525	375	150	40,0%
a) Minusvalenze			63	-100,0%
b) Altri oneri straordinari	525	312	213	68,3%
Totale E)	130	444	-314	-70,7%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-555	3.603	-4.158	-115,4%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	4.921	5.074	-153	-3,0%
a) IRAP relativa a personale dipendente	4.834	4.937	-103	-2,1%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente			-	-
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	87	137	-50	-36,5%
d) IRAP relativa ad attività commerciali			-	-
2) IRES			-	-
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)			-	-
Totale Y)	4.921	5.074	-153	-3,0%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-5.476	-1.471	-4.005	272,3%