

Prospetti di Bilancio

STATO PATRIMONIALE

STATO PATRIMONIALE ATTIVO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 118/2011</i>	Anno 2014	Anno 2013	VARIAZIONE	
			Importo	%
A) IMMOBILIZZAZIONI				
I Immobilizzazioni immateriali	529.721	651.083	-121.362	-18,6%
1) Costi d'impianto e di ampliamento	-	-	-	-
2) Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	-
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	529.721	651.083	-121.362	-18,6%
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	-	-	-
5) Altre immobilizzazioni immateriali	-	-	-	-
II Immobilizzazioni materiali	511.974.068	453.501.506	58.472.562	12,9%
1) Terreni	2.602.780	2.602.780	-	0,0%
<i>a) Terreni disponibili</i>	2.602.780	2.602.780	-	0,0%
<i>b) Terreni indisponibili</i>			-	-
2) Fabbricati	252.181.272	261.126.493	-8.945.221	-3,4%
<i>a) Fabbricati non strumentali (disponibili)</i>	10.492.366	11.021.393	-529.027	-4,8%
<i>b) Fabbricati strumentali (indisponibili)</i>	241.688.905	250.105.099	-8.416.194	-3,4%
3) Impianti e macchinari	3.581.906	4.994.312	-1.412.405	-28,3%
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	4.258.813	2.988.901	1.269.912	42,5%
5) Mobili e arredi	800.333	1.142.929	-342.596	-30,0%
6) Automezzi	149.404	116.345	33.059	28,4%
7) Oggetti d'arte			-	-
8) Altre immobilizzazioni materiali	1.069.436	1.050.601	18.835	1,8%
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	247.330.124	179.479.145	67.850.979	37,8%
Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)				
III				
1) Crediti finanziari				
<i>a) Crediti finanziari v/ Stato</i>				
<i>b) Crediti finanziari v/ Regione</i>				
<i>c) Crediti finanziari v/ partecipate</i>				
<i>d) Crediti finanziari v/ altri</i>				
2) Titoli				
<i>a) Partecipazioni</i>				
<i>b) Altri titoli</i>				
Totale A)	512.503.789	454.152.588	58.351.200	12,8%

C) RATEI E RISCOINTI ATTIVI				
I Ratei attivi	900.000	-	900.000	-
II Riscconti attivi	2.279.882	1.847.091	432.790	23,4%
Totale C)	3.179.882	1.847.091	1.332.790	72,2%
TOTALE ATTIVO (A+B+C)	1.892.824.030	1.855.004.267	37.819.763	2,0%
D) CONTI D'ORDINE	117.275.478	132.471.802	- 15.196.324	- 0
1) Canoni di leasing ancora da pagare			-	-
2) Depositi cauzionali			-	-
3) Beni in comodato			-	-
4) Pignoramenti presso tesoriere	117.275.478	132.471.802	-15.196.324	-11,5%
Totale D)	117.275.478	132.471.802	-15.196.324	-11,5%

STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO				Importi: Euro		
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 118/2011</i>	Anno 2014	Anno 2013	VARIAZIONE			
			Importo	%		
A) PATRIMONIO NETTO						
I Fondo di dotazione	138.655.202	370.781.585	-232.126.383	-62,6%		
II Finanziamenti per investimenti	494.813.024	215.749.275	279.063.749	129,3%		
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	-	-	-	-		
IV Altre riserve	37.293.062	56.911.062	-19.618.000	-34,5%		
V Contributi per ripiano perdite	-	-	-	-		
VI Utili (perdite) portati a nuovo	-388.605.275	-505.449.775	116.844.500	-23,1%		
VII Utile (perdita) dell'esercizio	-54.197.571	-67.926.235	13.728.664	-20,2%		
Totale A)	227.958.441	70.065.912	157.892.530	225,3%		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI						
1) Fondi per imposte, anche differite	-	-	-	-		
2) Fondi per rischi	85.585.493	165.380.737	-79.795.244	-48,2%		
3) Fondi da distribuire	-	-	-	-		
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	21.649.298	11.416.298	10.233.000	89,6%		
5) Altri fondi oneri	7.912.517	6.543.869	1.368.648	20,9%		
Totale B)	115.147.308	183.340.904	-68.193.595	-37,2%		
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO						
1) Premi operosità	20.598.331	19.863.448	734.883	3,7%		
2) TFR personale dipendente	-	-	-	-		
Totale C)	20.598.331	19.863.448	734.883	3,7%		
D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)						
Totale D)	1.517.655.969	10.339.202	1.527.995.170	1.581.719.577	-53.724.406	-3,4%
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI						
1) Ratei passivi	1.124.779	14.427	1.110.352	7696,3%		
2) Risconti passivi	-	-	-	-		
Totale E)	1.124.779	14.427	1.110.352	7696,3%		
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	1.892.824.030	1.855.004.267	37.819.763	2,0%		
F) CONTI D'ORDINE						
4) Pignoramenti presso tesoriere	117.275.478	132.471.802	-15.196.324	-11,5%		
Totale F)	117.275.478	132.471.802	-15.196.324	-11,5%		

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale ___/118/2011</i>	Anno 2014	Anno 2013	VARIAZIONE T/T-1	
			Importo	%
A VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	1.520.750.913,26	1.441.231.847,46	79.519.066	5,5%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	1.519.898.000,00	1.437.313.150,14	82.584.850	5,7%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	827.913,26	3.893.697,32	-3.065.784	-78,7%
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)	-	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	827.913,26	3.893.697,32	-3.065.784	-78,7%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	25.000,00	25.000,00	-	0,0%
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	25.000,00	25.000,00	-	0,0%
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 11.369.122,62		-11.369.123	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.931.000,00	17.846.774,20	-15.915.774	-89,2%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	150.373.352,53	128.458.211,10	21.915.141	17,1%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	145.160.992,44	121.617.494,87	23.543.498	19,4%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	4.362.603,68	5.503.676,94	-1.141.073	-20,7%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	849.756,41	1.337.039,29	-487.283	-36,4%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	19.735.407,03	22.350.599,84	-2.615.193	-11,7%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	8.663.520,83	10.158.672,68	-1.495.152	-14,7%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	17.529.242,81	3.501.978,37	14.027.264	400,6%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni				
9) Altri ricavi e proventi	4.960.013,12	4.781.594,72	178.418	3,7%
Totale A)	1.712.574.326,96	1.628.329.678,37	84.244.649	5,2%

B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	169.479.872,06	157.684.976,08	11.794.896	7,5%
a) Acquisti di beni sanitari	166.798.315,20	155.213.035,22	11.585.280	7,5%
b) Acquisti di beni non sanitari	2.681.556,86	2.471.940,86	209.616	8,5%
2) Acquisti di servizi sanitari	907.499.347,79	842.832.593,45	64.666.754	7,7%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	110.944.423,65	110.794.395,56	150.028	0,1%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	175.068.903,06	174.110.535,16	958.368	0,6%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	229.251.786,69	216.988.302,69	12.263.484	5,7%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	62.340.582,83	66.450.243,51	-4.109.661	-6,2%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	16.229.790,45	21.203.004,14	-4.973.214	-23,5%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	12.091.288,72	11.388.648,60	702.640	6,2%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	208.187.937,14	164.698.656,62	43.489.281	26,4%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	6.927.165,62	10.473.898,13	-3.546.733	-33,9%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	37.679.191,23	31.590.836,30	6.088.355	19,3%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	1.082.067,18	1.117.512,93	-35.446	-3,2%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	3.760.283,97	2.960.076,84	800.207	27,0%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	20.994.768,70	15.611.004,62	5.383.764	34,5%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	2.493.549,40	2.724.458,97	-230.910	-8,5%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	2.256.569,08	2.343.980,48	-87.411	-3,7%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	11.857.803,15	10.354.964,07	1.502.839	14,5%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	6.333.236,92	22.074,83	6.311.162	28589,9%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC			-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	103.595.308,13	99.968.573,83	3.626.734	3,6%
a) Servizi non sanitari	101.250.615,67	98.040.064,12	3.210.552	3,3%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	2.261.517,66	1.791.422,82	470.095	26,2%
c) Formazione	83.174,80	137.086,89	-53.912	-39,3%
4) Manutenzione e riparazione	18.878.516,12	11.131.455,03	7.747.061	69,6%
5) Godimento di beni di terzi	4.176.223,06	6.263.967,13	-2.087.744	-33,3%
6) Costi del personale	420.826.805,06	444.152.830,53	-23.326.025	-5,3%
a) Personale dirigente medico	160.478.826,76	170.645.032,61	-10.166.206	-6,0%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	21.791.520,04	22.681.168,60	-889.649	-3,9%
c) Personale comparto ruolo sanitario	166.078.228,11	170.763.773,07	-4.685.545	-2,7%
d) Personale dirigente altri ruoli	7.211.849,50	7.937.403,42	-725.554	-9,1%
e) Personale comparto altri ruoli	65.266.380,65	72.125.452,83	-6.859.072	-9,5%
7) Oneri diversi di gestione	7.040.538,72	4.531.044,93	2.509.494	55,4%
8) Ammortamenti	20.689.379,08	22.257.840,91	-1.568.462	-7,0%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	176.154,94	143.262,36	32.893	23,0%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	15.945.217,52	15.217.292,20	727.925	4,8%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.568.006,62	6.897.286,35	-2.329.280	-33,8%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti			-	-
10) Variazione delle rimanenze	684.956,30	189.113,46	495.843	262,2%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	597.886,79	1.721,64	599.608	-34827,7%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	87.069,51	190.835,10	-103.766	-54,4%
11) Accantonamenti	69.661.898,55	107.676.742,88	-38.014.844	-35,3%
a) Accantonamenti per rischi	54.829.250,26	98.307.113,13	-43.477.863	-44,2%
b) Accantonamenti per premio operosità	1.300.000,00	1.650.000,00	-350.000	-21,2%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	12.164.000,00	6.310.227,54	5.853.772	92,8%
d) Altri accantonamenti	1.368.648,29	1.409.402,21	-40.754	-2,9%
Totale B)	1.722.532.844,87	1.696.689.138,23	25.843.707	1,5%

DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-	9.958.517,91	-	68.359.459,86	58.400.942	-85,4%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari		858.849,28		443.815,27	415.034	93,5%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari		1.304.377,97		1.077.422,53	226.955	21,1%
Totale C)	-	445.528,69	-	633.607,26	188.079	-29,7%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
1) Rivalutazioni					-	-
2) Svalutazioni					-	-
Totale D)		-		-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI						
1) Proventi straordinari		33.414.204,34		45.132.806,99	-11.718.603	-26,0%
a) Plusvalenze		-		-	-	-
b) Altri proventi straordinari		33.414.204,34		45.132.806,99	-11.718.603	-26,0%
2) Oneri straordinari		43.894.098,57		9.696.276,91	34.197.822	352,7%
a) Minusvalenze		-		-	-	-
b) Altri oneri straordinari		43.894.098,57		9.696.276,91	34.197.822	352,7%
Totale E)	-	10.479.894,23	-	35.436.530,08	-45.916.424	-129,6%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-	20.883.940,83	-	33.556.537,04	12.672.596	-37,8%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO						
1) IRAP		32.365.008,31		33.421.076,15	-1.056.068	-3,2%
a) IRAP relativa a personale dipendente		26.675.707,61		27.660.280,70	-984.573	-3,6%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente		5.689.300,70		5.760.795,45	-71.495	-1,2%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)		-		-	-	-
d) IRAP relativa ad attività commerciali		-		-	-	-
2) IRES		948.622,00		948.622,00	-	0,0%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)		-		-	-	-
Totale Y)		33.313.630,31		34.369.698,15	-1.056.068	-3,1%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-	54.197.571,14	-	67.926.235,19	13.728.664	-20,2%