

**REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
C R O T O N E**

Delibera n° 309

ORIGINALE

OGGETTO: Bilancio di Previsione 2013 e Pluriennale 2013-2015 – Integrazione
Del. D.G. n. 51 del 30 Gennaio 2013.

In data **14 GIU. 2013**, nella Sede dell' Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, sita in Crotone, Via Mario Nicoletta Angolo Via G. Di Vittorio; su conforme proposta nonché della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Direttore dell'Ufficio Gestione Risorse Economico-Finanziario

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO

CHE con Delibera del D.G. n. 51 del 30 Gennaio 2013, a seguito di presa atto del DPGR n. 192 del 20 Dicembre 2012, veniva riformulato il Bilancio Economico Preventivo 2013, Bilancio Pluriennale 2013-2015 e Piano delle Attività anno 2013;

CHE con nota prot. n. 140486 del 24 Aprile 2013 del Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria si comunicava che il Bilancio Preventivo 2013 e Pluriennale 2013-2015 risultava essere carente dei seguenti schemi economico-patrimoniali:

- Conto Economico
- Stato Patrimoniale
- Rendiconto Finanziario

così come previsto dall'art. 25 del D.Lgs. n. 118/2011 e redatti secondo gli schemi di bilancio previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 118/2011, ovvero validi per il bilancio consuntivo.

CONSIDERATO

CHE si chiede di volere integrare la predetta deliberazione n. 51/2013 dei documenti mancanti su elencati, intendendo con ciò superare l'interruzione dei termini per l'esercizio del controllo previsto dall'art. 13 della L.R. n. 11/2004;

VISTE le leggi che disciplinano la materia;

Su proposta dell'Ufficio Gestione Risorse Economico Finanziario;

Acquisito il parere favorevole di competenza del Direttore Amministrativo f.f. e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per quanto in premessa che qui si intende integralmente ripetuto e confermato di:

- a) Prendere atto della nota prot. n. 140486 del 24 Aprile 2013 del Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria;
- b) Approvare gli schemi economico-patrimoniali - Conto Economico, Stato Patrimoniale e Rendiconto Finanziario -, previsti dall'art. 25 del D.Lgs. 118/2011 e redatti secondo l'art. 26 del D.Lgs. 118/2011, che allegati al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale;
- c) Trasmettere copia del presente provvedimento a:
 - Collegio Sindacale
 - Giunta Regionale della Calabria, tramite il Dipartimento Tutela della Salute, per il conseguente controllo ed approvazione.

Il Responsabile del Procedimento: Rag. Armando CHIRIACO
(Posizione Organizzativa)

Il Direttore Amministrativo f.f.: Dr. Giuseppe FICO

Il Direttore Sanitario: Dr. Francesco PARAVATI

Il Direttore Generale: Prof. Rocco Antonio NOSTRO

UFFICIO AFFARI GENERALI
Segreteria Generale
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda in data 14 GIU. 2013 con protocollo n. 060 ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Crotone, li 14 GIU. 2013

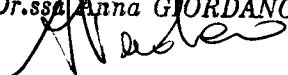
Il Responsabile del Procedimento

Valter Cosentino



Il Direttore dell'Ufficio

Il Dirigente Amministrativo Responsabile
(Dr.ssa Anna GIORDANO)



AZIENDA 202		CONTO ECONOMICO		Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale _____		Anno T	Anno T-1	VARIAZIONE T/T-1	
				Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1) Contributi in c/esercizio		268.692.016,00	270.263.882,44	-1.571.866	-0,6%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale		265.528.525,40	265.845.410,52	-316.885	-0,1%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo		3.163.490,60	4.388.471,92	-1.224.981	-27,9%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - rinalati		3.163.490,60	2.846.605,48	316.885	11,1%
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			1.079.806,74	-1.079.807	-100,0%
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)				-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici			462.059,70	-462.060	-100,0%
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			30.000,00	-30.000	-100,0%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti				-	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti				-	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria		1.908.074,56	1.987.663,83	-79.589	-4,0%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche				-	-
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia		1.454.935,11	1.506.245,52	-51.310	-3,4%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro		453.139,45	481.418,31	-28.279	-5,9%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi		311.960,76	138.927,58	173.033	124,5%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)		1.781.016,38	1.813.093,52	-32.077	-1,8%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio		3.263.201,04	2.848.719,51	414.482	14,5%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni				-	-
9) Altri ricavi e proventi		233.101,63	236.278,13	-3.177	-1,3%
Totale A)		276.189.376,37	277.288.565,01	-1.099.195	-0,4%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
1) Acquisti di beni		31.285.428,05	31.710.904,73	-425.477	-1,3%
a) Acquisti di beni sanitari		30.495.075,44	30.754.209,80	-259.134	-0,8%
b) Acquisti di beni non sanitari		790.352,61	956.694,93	-166.342	-17,4%
2) Acquisti di servizi sanitari		123.653.569,38	125.711.729,41	-2.058.160	-1,6%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base		20.825.033,24	21.091.472,22	-266.439	-1,3%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica		30.384.789,59	30.612.071,41	-227.282	-0,7%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale		12.910.807,90	12.769.701,06	141.107	1,1%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa		8.793.636,00	8.849.769,63	-56.134	-0,6%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa		3.248.123,18	3.647.765,90	-399.643	-11,0%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica		2.664.884,49	3.020.391,38	-355.507	-11,8%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera		28.011.498,00	27.973.165,00	38.333	0,1%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale		3.687.837,00	3.639.037,39	48.800	1,3%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F			300.561,02	-300.561	-100,0%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione				-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario		183.058,26	302.601,37	-119.543	-39,5%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		10.758.939,58	10.734.860,59	24.079	0,2%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)		1.283.878,33	1.294.261,47	-10.383	-0,8%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari		583.084,50	910.087,92	-327.003	-35,9%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie		103.471,08	271.730,29	-168.259	-61,9%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria		214.528,23	294.252,76	-79.725	-27,1%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC				-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari		11.997.998,51	9.958.355,43	2.039.643	20,5%
a) Servizi non sanitari		11.803.925,13	9.718.754,49	2.085.171	21,5%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie		107.569,67	107.569,67	-	0,0%
c) Formazione		86.503,71	132.031,27	-45.528	-34,5%
4) Manutenzione e riparazione		1.087.262,56	1.335.500,13	-248.238	-18,6%



AZIENDA 202		CONTO ECONOMICO		Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale _____		Anno T	Anno T-1	VARIAZIONE T/T-1	
				Importo	%
5) Godimento di beni di terzi		1.295.337,81	2.164.011,49	-868.674	-40,1%
6) Costi del personale		88.985.964,19	89.772.271,32	-786.307	-0,9%
a) Personale dirigente medico		38.912.363,54	39.355.434,49	-443.071	-1,1%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico		3.865.470,89	3.845.308,70	20.162	0,5%
c) Personale comparto ruolo sanitario		28.528.498,94	28.812.682,12	-284.183	-1,0%
d) Personale dirigente altri ruoli		2.013.284,34	2.061.343,38	-48.059	-2,3%
e) Personale comparto altri ruoli		15.666.346,48	15.697.502,63	-31.156	-0,2%
7) Oneri diversi di gestione		771.570,59	775.325,29	-3.755	-0,5%
8) Ammortamenti		3.263.201,04	2.848.719,51	414.482	14,5%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali		111.718,66	65.018,11	46.701	71,8%
b) Ammortamenti dei Fabbricati		994.117,14	666.826,08	327.291	49,1%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali		2.157.365,24	2.116.875,32	40.490	1,9%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti		-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze		1.067.740,34	1.067.740,34	-	0,0%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie		1.034.398,49	1.094.152,57	59.754	-5,5%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie		33.341,85	26.412,23	-59.754	-226,2%
11) Accantonamenti		4.752.995,60	6.102.957,83	-1.349.962	-22,1%
a) Accantonamenti per rischi		1.300.000,00	2.600.770,52	-1.300.771	-50,0%
b) Accantonamenti per premio operosità		100.000,00	480.000,00	-380.000	-79,2%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati		3.163.490,60	2.830.890,73	332.600	11,7%
d) Altri accantonamenti		189.505,00	191.296,58	-1.792	-0,9%
Totale B)		266.025.587,40	269.312.034,80	-3.286.447	-1,2%
DIFF. TRA VALORI E COSTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI (A-B)		8.143.796,57	8.776.548,23	-2.187.253	-27,4%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari		-	-	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari		3.495.081,88	4.961.814,40	-1.466.733	-29,6%
Totale C)		3.495.081,88	4.961.814,40	-1.466.733	-29,6%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
1) Rivalutazioni		-	-	-	-
2) Svalutazioni		-	-	-	-
Totale D)		-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
1) Proventi straordinari		999.237,43	1.849.335,90	-850.098	-46,0%
a) Plusvalenze		-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari		999.237,43	1.849.335,90	-850.098	-46,0%
2) Oneri straordinari		1.151.420,46	2.502.688,61	-1.351.268	-54,0%
a) Minusvalenze		-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari		1.151.420,46	2.502.688,61	-1.351.268	-54,0%
Totale E)		152.183,03	653.382,71	501.170	-76,7%
RESULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		6.516.518,06	2.361.363,38	4.155.155	176,0%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO					
1) IRAP		6.516.518,06	5.694.721,79	821.796	14,4%
a) IRAP relativa a personale dipendente		5.826.186,02	5.001.394,93	824.791	16,5%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente		646.531,87	649.526,69	-2.995	-0,5%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)		43.800,17	43.800,17	-	0,0%
d) IRAP relativa ad attività commerciali		-	-	-	-
2) IRES		-	2.050,00	-2.050	-100,0%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)		-	-	-	-
Totale Y)		6.516.518,06	5.696.771,79	819.746	14,4%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		0,00	3.335.408,69	3.335.409	-100,0%



AZIENDA 202		STATO PATRIMONIALE ATTIVO		Importi: Euro			
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale _____		Anno T	Anno T-1	VARIAZIONE T/T-1			
				Importo	%		
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I Immobilizzazioni immateriali		221.000,00	337.258,56	-116.259	-34,5%		
1) Costi d'impianto e di ampliamento		221.000,00	337.258,56	-116.259	-34,5%		
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				-	-		
II Immobilizzazioni materiali		27.050.972,00	27.432.704,71	-381.733	-1,4%		
1) Terreni		1.956.500,00	1.956.500,00	-	0,0%		
a) Terreni disponibili		1.956.500,00	1.956.500,00	-	0,0%		
b) Terreni indisponibili				-	-		
2) Fabbricati		22.893.072,00	21.883.372,36	1.009.700	4,6%		
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)				-	-		
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)		22.893.072,00	21.883.372,36	1.009.700	4,6%		
3) Impianti e macchinari		82.000,00	173.404,61	-91.405	-52,7%		
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche		1.121.000,00	21.452,67	1.099.547	5125,5%		
5) Mobili e arredi		300.000,00	515.850,96	-215.851	-41,8%		
6) Automezzi		-	44.643,04	-44.643	-100,0%		
7) Oggetti d'arte				-	-		
8) Altre immobilizzazioni materiali		698.400,00	2.837.481,07	-2.139.081	-75,4%		
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti				-	-		
		Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)		-	1.039.341,04	1.039.392,69	1.039.392,69	-	0,0%
1) Crediti finanziari		-	1.039.341,04	1.039.341,04	1.039.341,04	-	0,0%
a) Crediti finanziari v/ Stato				-	-	-	-
b) Crediti finanziari v/ Regione				-	-	-	-
c) Crediti finanziari v/ partecipate				-	-	-	-
d) Crediti finanziari v/ altri			1.039.341,04	1.039.341,04	1.039.341,04	-	0,0%
2) Titoli			51,65	51,65	51,65	-	0,0%
a) Partecipazioni				-	-	-	-
b) Altri titoli			51,65	51,65	51,65	-	0,0%
Totale A)		28.311.364,69	28.809.355,96	-497.991	-1,7%		
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I Rimanenze		3.718.046,56	3.718.046,56	-	0,0%		
1) Rimanenze beni sanitari		3.414.643,92	3.474.398,00	-59.754	-1,7%		
2) Rimanenze beni non sanitari		303.402,64	243.648,56	59.754	24,5%		
3) Acconti per acquisti beni sanitari				-	-		
4) Acconti per acquisti beni non sanitari				-	-		
		Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)		-	67.011.093	67.011.092,79	84.523.153,29	-17.512.061	-20,7%
1) Crediti v/Stato		-	-	-	3.716.870,97	-3.716.871	-100,0%
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		-	-	-	3.716.870,97	-3.716.871	-100,0%
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		-	-	-	-	-	-



 AZIENDA 202			STATO PATRIMONIALE ATTIVO		Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale _____			Anno T	Anno T-1	VARIAZIONE T/T-1	
					Importo	%
d) Crediti r/prefetture	-	-	-	-	-	-
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	-	48.987.816	48.987.816,43	63.041.130,76	-14.053.314	-22,3%
a) Crediti r/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	-	45.000.000	45.000.000,00	58.961.506,59	-13.961.507	-23,7%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	-	45.000.000	45.000.000,00	58.961.506,59	-13.961.507	-23,7%
a) Crediti r/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	-	45.000.000	45.000.000,00	58.961.506,59	-13.961.507	-23,7%
b) Crediti r/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	-	-	-
c) Crediti r/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	-	-	-
d) Crediti r/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	-	-	-	-	-	-
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	-	-	-
b) Crediti r/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	-	3.987.816	3.987.816,43	4.079.624,17	-91.808	-2,3%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	-	-	-	-	-	-
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	-	-	-
3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	3.987.816	3.987.816,43	4.079.624,17	-91.808	-2,3%
4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-	-	-	-
3) Crediti v/Comuni	-	15.000	15.000,00	15.818,32	-819	-5,2%
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	-	6.772.276	6.772.276,36	6.772.276,36	-	0,0%
a) Crediti r/aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	6.772.276	6.772.276,36	6.772.276,36	-	0,0%
b) Crediti r/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	-	-	-	-	-	-
5) Crediti v/società partecipare e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-	-	-
6) Crediti v/Eraio	-	-	-	-	-	-
7) Crediti v/altri	-	11.236.000	11.236.000,00	10.977.056,68	258.943	2,4%
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-	-	-
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-	-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-	-	-
IV Disponibilità liquide	-	-	4.286.000,00	2.281.627,72	2.004.372	87,8%
1) Cassa	-	-	86.000,00	45.051,46	40.949	90,9%
2) Istituto Tesoriere	-	-	2.000.000,00	5.723,07	2.005.723	-35046,3%
3) Tesoreria Unica	-	-	-	-	-	-
4) Conto corrente postale	-	-	2.200.000,00	2.242.299,33	-42.299	-1,9%
Totale B)	-	-	75.015.139,35	90.522.827,57	-15.507.688	-17,1%
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	-	-	-	-	-	-
I Ratei attivi	-	-	98.000,00	266.066,11	-168.066	-63,2%
II Risconti attivi	-	-	-	-	-	-
Totale C)	-	-	98.000,00	266.066,11	-168.066	-63,2%
TOTALE ATTIVITA' CREDITORE	-	-	75.113.139,35	90.788.893,68	-15.675.754,33	-17,3%
D) CONTI D'ORDINE	-	-	-	-	-	-
1) Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	-	-	-
2) Depositi cauzionali	-	-	-	13.506,86	-13.507	-100,0%
3) Beni in comodato	-	-	-	-	-	-
4) Altri conti d'ordine	-	-	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	13.506,86	-13.507	-100,0%



AZIENDA 202		STATO PATRIMONIALE PASSIVO		Importi: Euro		
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale _____			Anno T	Anno T-1	VARIAZIONE T/T-1	
					Importo	%
A) PATRIMONIO NETTO						
I Fondo di dotazione			12.224.432,14	12.224.432,14	-	0,0%
II Finanziamenti per investimenti			23.350.000,00	27.651.445,51	-4.301.446	-15,6%
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione					-	-
2) Finanziamenti da Stato per investimenti			14.150.000,00	12.481.103,26	1.668.897	13,4%
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88				19.390,61	-19.391	-100,0%
b) Finanziamenti da Stato per ricerca					-	-
c) Finanziamenti da Stato - altro			14.150.000,00	12.461.712,65	1.688.287	13,5%
3) Finanziamenti da Regione per investimenti			9.200.000,00	15.170.342,25	-5.970.342	-39,4%
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti					-	-
5) Finanziamenti per investimenti da retrofitta contributi in conto esercizio					-	-
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti					-	-
IV Altre riserve					-	-
V Contributi per ripiano perdite			202.062.151,80	215.208.387,85	-13.146.236	-6,1%
VI Utili (perdite) portati a nuovo			436.912.597,55	436.422.327,51	-490.270	0,1%
VII Utile (perdita) dell'esercizio			-	3.335.408,69	3.335.409	-100,0%
Totale A)			199.276.013,61	184.673.470,70	-14.602.543	7,9%
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI						
1) Fondi per imposte, anche differite					-	-
2) Fondi per rischi			8.427.922,89	9.029.841,58	-601.919	-6,7%
3) Fondi da distribuire					-	-
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati					-	-
5) Altri fondi oneri			1.115.943,19	3.930.126,90	-2.814.184	-71,6%
Totale B)			9.543.866,08	12.959.968,48	-3.416.102	-26,4%
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO						
1) Premi operosità			181.281,21	661.281,21	-480.000	-72,6%
2) TFR personale dipendente					-	-
Totale C)			181.281,21	661.281,21	-480.000	-72,6%
D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)						
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
1) Mutui passivi			-	-	-	-
2) Debiti v/Stato			-	-	-	-
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma			-	-	-	-
4) Debiti v/Comuni	556,00		556,00	3.250,58	-2.695	-82,9%
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	1.640.347,43	-	1.640.347,43	1.662.061,30	-21.714	-1,3%
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 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	1.580.011,63	-	1.580.011,63	1.599.373,44	-19.362	-1,2%
e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto			-	-	-	-
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	60.335,80		60.335,80	62.687,86	-2.352	-3,8%
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione			-	-	-	-
7) Debiti v/fornitori		227.113.854,93	227.113.854,93	223.631.759,85	3.482.095	1,6%
8) Debiti v/Istituto Tesoriere	37.646.000,00		37.646.000,00	33.719.216,68	3.926.783	11,6%
9) Debiti tributari	4.122.000,00		4.122.000,00	3.414.587,48	707.413	20,7%
10) Debiti v/altri finanziatori			-	-	-	-
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	3.974.000,00		3.974.000,00	5.659.790,11	-1.685.790	-29,8%
12) Debiti v/altri		18.259.000,00	18.259.000,00	22.340.192,65	-4.081.193	-18,3%
Totale D)	47.382.903,43	245.372.854,93	292.753.735,36	290.430.858,65	2.324.900	0,8%



 AZIENDA 202	STATO PATRIMONIALE PASSIVO		Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale _____</i>		Anno T	Anno T-1	VARIAZIONE T/T-1 Importo %
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI				
1) Ratei passivi				- -
2) Risconti passivi		219.612,00	219.612,00	- 0,0%
Totale E)		219.612,00	219.612,00	- 0,0%
ATTRETTI PASSIVI E CONTI D'ORDINE		219.612,00	219.612,00	- 0,0%
F) CONTI D'ORDINE				
1) Canoni di leasing ancora da pagare				- -
2) Depositi cauzionali		-	13.506,83	-13.507 -100,0%
3) Beni in comodato				- -
4) Altri conti d'ordine				- -
Totale F)			13.506,83	-13.507 -100,0%



AZIENDA 202 - RENDICONTO FINANZIARIO		Importi: Euro	
SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2013	ANNO 2012
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	0	-3.335.409
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	994.117	666.826
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	2.157.365	2.116.875
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	111.719	65.018
	Ammortamenti	3.263.201	2.848.720
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-2.000.000	-2.243.365
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvest.	-1.000.000	-1.398.731
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-3.000.000	-3.642.096
(+)	accantonamenti SUMAI	100.000	480.000
(-)	pagamenti SUMAI	-25.000	-32.824
(+)	accantonamenti TFR		
(-)	pagamenti TFR		
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	75.000	447.176
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni		
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*		
	- Fondi svalutazione di attività		
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	4.752.996	5.638.673
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-38.500	-24.115
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	4.714.496	5.614.558
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	5.052.697	5.268.358
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali		
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	-87	-87
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	233	233
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa		
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-35.276.986	-35.276.986
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	-1.311.660	-1.311.660
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	1.043.021	1.043.021
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	1.530.215	1.530.215
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)		
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ stato quote indistinte		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ stato quote vincolate	4.079.624	3.716.871
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Regione per gettito addizionali Irpef e Irap		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Regione - gettito fiscalità regionale		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Regione - altri contributi extrafondo		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Regione	5.451.560	5.509.620
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Comune	13.344	13.344
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Asl-Ao		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ ARPA		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Erario		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Altri	-5.095.713	-5.061.965
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti		
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	1.067.741	1.067.741
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino		
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze		
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi		
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	28.096.707	28.789.683
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento		
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo		



(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-154.372	-154.372
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso		
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali		
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-154.372	-154.372
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi		
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi		
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi		
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse		
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse		
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0	0
(-)	Acquisto terreni		
(-)	Acquisto fabbricati	-2.330.545	-2.330.545
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-56.367	-56.367
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-893.871	-893.871
(-)	Acquisto mobili e arredi	-21.493	-21.493
(-)	Acquisto automezzi		
(-)	Acquisto altri beni materiali	-185.449	-185.449
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-3.487.724	-3.487.724
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi		
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi		
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi		
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse		
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi		
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi		
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi		
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse		
(-)	Acquisto crediti finanziari		
(-)	Acquisto titoli		
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie		
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi		
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0	0
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni		
B - Totale attività di investimento		-3.642.096	-3.642.096
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	3.716.871	3.716.871
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2008)	0	0
(+)	aumento fondo di dotazione	3.716.871	3.716.871
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri		
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-35.406.664	-35.406.664
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	-31.689.793	-31.689.793
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-3.813.717	-3.813.717
(+)	assunzione nuovi mutui*		
(-)	mutui quota capitale rimborsata		
C - Totale attività di finanziamento		-31.786.639	-31.786.639
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		-63.927.442	-64.198.388
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		-2.286.000	-2.269.486
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		-61.641.442	-61.916.760

