

N. 1985
TAB. 15
ANNESSO 3

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 15 novembre 2001 (v. stampato Senato n. 700)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002
e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004

TABELLA n. 15

**Stato di previsione del Ministero della salute
per l'anno finanziario 2002**

ANNESSO N. 3

CONTO CONSUNTIVO

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2000

PAGINA BIANCA

TABELLA N. 15

**Stato di previsione del Ministero della salute
per l'anno finanziario 2002**

ANNESSO N. 3

CONTO CONSUNTIVO

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2000

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO

Prospetto consuntivo dei fabbisogni e delle coperture

		FABBISOGNI		COPERTURE		
GESTIONE PREGRESSA				B.IV	Disponibilità liquide iniziali	11.554.944,13
FLUSSI FINANZIARI INDOTTI DALLA GESTIONE ECONOMICA	B.1	Costi della produzione		A.1	Valore della produzione	20.029.502,83
	B.2	Acquisti di beni	12.143.357,98	A.2	Contributi d'esercizio	22.094.647,03
	B.3	Acquisti di servizi	4.692.573,71	A.3	Ricavi per prestazioni ad aziende del SSN	2.783.704,26
	B.4	Godimento di beni di terzi	141.656,20	C.2	Ricavi per altre prestazioni	7.388,75
	B.5	Costi del personale	23.279.849,78		Proventi finanziari	
	C.1	Costi generali ed oneri diversi di gestione	3.021.007,96			
		Oneri finanziari	1.085,67			
VARIAZIONI DEL CAPITALE CIRCOLANTE	B.7	Rettifiche		B.7	Rettifiche	
	B.II	Incremento delle rimanenze	13.162.247,39	B.II	Decremento delle rimanenze	
	D	Incremento dei crediti	-	D	Decremento dei crediti	1.044.023,58
	C	Decremento dei debiti (escluso mutui)	90.519,29	E	Incremento dei debiti (escluso mutui)	342.629,87
	B.2	Ratei e risconti attivi	1.440.151,93	B.2	Ratei e risconti passivi	
		Deerem. f.di oneri al person. da liquidare		Incem. f.di oneri al person. da liquidare		
GESTIONE IMMOBILIZZAZIONI	A.I	Acquisizioni di immobilizz. immateriali	2.169,12	A	Contributi in c/capitale	822.935,38
	A.II	Acquisizioni di immobilizz. materiali	3.093.112,32	A.II	Dismissioni di immobilizz. materiali	811.205,91
	A.III	Incremento di immobilizz. finanziarie	-	A.III	Decremento di immobilizz. finanziario	1.087.752,42
	D.1	Decremento debiti per mutui	-	D.1	Incremento debiti per mutui	-
		TOTALE FABBISOGNI	61.069.731,35		TOTALE COPERTURE	49.587.842,19
			11.481.889,15			
SALDO FINANZIARIO NETTO						
TOTALE			73.054,98			

PAGINA BIANCA

**CONTO ECONOMICO
ESERCIZIO 2000**

PAGINA BIANCA

	ESERCIZIO CORRENTE	ESERCIZIO PRECEDENTE
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1 Contributi d'esercizio		
a) Contributi in conto esercizio da Regione	22.823.167.000	24.012.016.310
b) Altri contributi in conto esercizio	15.959.358.446	14.068.200.238
2 Ricavi per prestazioni ad aziende del SSN		
a) Prestazioni in regime di ricovero	32.922.775.000	29.002.659.381
b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	9.199.084.100	9.238.747.500
c) Altre prestazioni	659.343.098	708.021.071
3 Ricavi per altre prestazioni		
a) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	1.375.604.000	1.320.806.900
b) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	436.188.264	611.458.071
c) Altri ricavi propri operativi	3.222.711.750	2.413.193.844
d) Altri ricavi propri non operativi	260.326.593	556.094.531
4 Costi capitalizzati	7.092.212.937	6.915.184.876
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	93.950.771.188	88.846.377.722
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
1 Acquisti di beni		
a) Sanitari	(20.738.640.329)	(21.744.617.387)
b) Non sanitari	(2.778.051.962)	(2.815.888.607)
2 Acquisti di servizi		
a) Prestazioni in regime di ricovero	0	0
b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	(8.216.000)	(1.453.500)
c) Farmaceutica	0	0
d) Medicina di base	0	0
e) Altre convenzioni	0	0
f) servizi appaltati	(2.465.029.688)	(2.119.673.381)
g) manutenzioni	(3.514.972.703)	(2.784.615.138)
h) Utenze	(1.855.698.763)	(1.594.199.827)
i) Rimborsi-assegni, contributi e altri servizi	(1.242.172.536)	(774.833.202)
3 Godimento di beni di terzi	(274.284.653)	(281.906.863)
4 Costi del personale		
a) Personale sanitario	(33.649.082.801)	(32.617.406.758)
b) Personale professionale	(199.549.988)	(54.589.794)
c) Personale tecnico	(6.788.288.863)	(6.704.654.062)
d) Personale amministrativo	(2.232.388.887)	(2.360.471.847)
e) Altri costi del personale	(2.206.764.202)	(2.742.952.852)
5 Costi generali ed oneri diversi di gestione	(5.318.980.375)	(5.099.472.945)
6 Ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(14.452.501)	(12.540.000)
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(7.077.760.436)	(6.902.644.876)
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0

<i>d) svalutazione dei crediti e delle disponibilità liquide</i>	0	(143.158.699)
7 Variazione delle rimanenze	(1.092.157.287)	1.979.782.348
8 Accantonamenti per rischi	(6.510.000)	(480.875.484)
9 Altri accantonamenti	(4.854.491.434)	(288.492.116)
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	(96.317.493.408)	(87.264.666.990)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ.	(2.366.722.220)	1.581.710.732
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
1 Oneri	(2.102.156)	(2.629.198)
2 Proventi	14.306.607	1.055.345
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	12.204.451	(1.573.853)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
1 Rivalutazioni:	0	0
2 Svalutazioni:	0	0
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FINANZ.	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
1 Proventi		
a) Plusvalenze	0	0
b) Sopravvenienze attive	95.172.439	164.662.107
c) Insussistenze del passivo	0	0
2 Oneri		
a) Minusvalenze	0	0
b) Sopravvenienze passive	(393.507.713)	(51.343.148)
c) Insussistenze dell'attivo	0	0
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	(298.335.274)	113.318.959
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +-C +-D +-E)	(2.652.853.043)	1.693.455.838
Imposte sul reddito dell'esercizio	(136.999.000)	0
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	(2.789.852.043)	1.693.455.838

	SERVIZIO CORRENTE	SERVIZIO PRECEDENTE
VALORE DELLA PRODUZIONE		
Contributi d'esercizio		
<i>a) Contributi in conto esercizio da Regione</i>	11.787.182,06	12.401.171,48
<i>b) Altri contributi in conto esercizio</i>	7.114.519,19	6.206.027,32
Ricavi per prestazioni ad aziende del SSN		
<i>a) Prestazioni in regime di ricovero</i>	17.003.194,29	14.978.623,53
<i>b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche</i>	4.750.930,45	4.771.412,30
<i>c) Altre prestazioni</i>	340.522,29	365.662,37
Ricavi per altre prestazioni		
<i>a) Compartecipazione alla spesa per prestazioni su</i>	710.440,18	682.139,84
<i>b) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche</i>	225.272,44	315.791,74
<i>c) Altri ricavi propri operativi</i>	2.792.193,30	2.305.902,36
<i>d) Altri ricavi propri non operativi</i>	134.447,46	287.198,86
Costi capitalizzati	3.662.822,30	3.571.394,94
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	48.521.523,95	45.885.324,73
COSTI DELLA PRODUZIONE		
Acquisti di beni		
<i>a) Sanitari</i>	(10.710.613,88)	(11.230.157,67)
<i>b) Non sanitari</i>	(1.434.744,10)	(1.454.285,10)
Acquisti di servizi		
<i>a) Prestazioni in regime di ricovero</i>	0,00	0,00
<i>b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche</i>	(4.243,21)	(750,67)
<i>c) Farmaceutica</i>	0,00	0,00
<i>d) Medicina di base</i>	0,00	0,00
<i>e) Altre convenzioni</i>	0,00	0,00
<i>f) servizi appaltati</i>	(1.273.081,59)	(1.094.719,94)
<i>g) manutenzioni</i>	(1.815.331,90)	(1.438.133,70)
<i>h) Utenze</i>	(958.388,43)	(823.335,50)
<i>i) Rimborsi-assegni, contributi e altri servizi</i>	(641.528,58)	(400.167,95)
Godimento di beni di terzi	(141.656,20)	(145.592,74)
Costi del personale		
<i>a) Personale sanitario</i>	(17.378.300,96)	(16.845.484,75)
<i>b) Personale professionale</i>	(103.058,97)	(28.193,28)
<i>c) Personale tecnico</i>	(3.505.858,62)	(3.462.664,85)
<i>d) Personale amministrativo</i>	(1.152.932,64)	(1.219.081,97)
<i>e) Altri costi del personale</i>	(1.139.698,60)	(1.416.616,92)
Costi generali ed oneri diversi di gestione	(2.747.024,11)	(2.633.657,98)
Ammortamenti e svalutazioni		
<i>a) ammortamento delle immobilizzazioni immateria</i>	(7.464,09)	(6.476,37)

<i>b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali</i>	(3.655.358,21)	(3.564.948,57)
<i>c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0,00	0,00
<i>d) svalutazione dei crediti e delle disponibilità liquide</i>	0,00	173.838,30
Variatione delle rimanenze	(564.052,17)	1.027.452,77
Accantonamenti per rischi	(3.362,13)	(207.836,46)
Altri accantonamenti	(2.507.135,59)	(45.702,36)
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	(49.743.833,97)	(45.068.439,31)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	(1.222.310,02)	816.885,42
PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
Oneri	(1.085,67)	(1.357,87)
Proventi	7.388,75	545,04
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	6.303,07	(812,83)
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
Rivalutazioni:	0,00	0,00
Svalutazioni:	0,00	0,00
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FIN	0,00	0,00
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
Proventi		
<i>a) Plusvalenze</i>	0,00	0,00
<i>b) Sopravvenienze attive</i>	49.152,46	85.040,88
<i>c) Insussistenze del passivo</i>	0,00	0,00
Oneri	0,00	0,00
<i>a) Minusvalenze</i>	0,00	0,00
<i>b) Sopravvenienze passive</i>	(203.229,77)	(26.516,52)
<i>c) Insussistenze dell'attivo</i>	0,00	0,00
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	(154.077,31)	58.524,36
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C)	(1.370.084,26)	874.596,95
Imposte sul reddito dell'esercizio	(70.754,08)	0,00
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	(1.440.838,34)	874.596,95

PER AZIENDA LOCALE SOCIO-SANITARIA

Referente:			Esercizio corrente	Esercizio precedente
gruppo mastro				
300	0	ACQUISTI DI PRODOTTI SANITARI		
	100	Prodotti farmaceutici	12.381.096.302	13.447.555.826
	200	Mat. per la profilassi igienico-sanitaria	8.194.680	49.923.392
	300	Mat. diagnostici/prodotti chimici per assist.	4.921.163.967	5.102.568.123
	400	Presidi chirurgici e mater. sanit. per ass.	3.274.942.980	3.004.357.246
	500	Mat. protesici e materiali per emodialisi per assistenza	153.242.400	140.212.800
	600	Prodotti sanitari per uso veterinario	0	0
305	0	ACQUISTI DI PRODOTTI NON SANITARI		
	100	Prodotti alimentari	347.052.006	363.306.482
	200	Mat. di guardaroba, di pulizia e di convivenza	466.275.308	448.996.993
	300	Combustibili	1.033.670.733	804.741.903
	400	Carburanti e lubrificanti	31.041.144	36.736.282
	500	Cancelleria e stampati	199.592.702	174.153.298
	600	Materiali di consumo per l'informatica	138.636.020	108.385.527
	700	Materiale didattico, audiovisivo e fotografico	350.040	0
	900	Altri prodotti	120.877.574	204.033.499
310	0	MANUTENZIONI		
	100	Acquisti di materiali e accessori per manutenzione		
	10	Materiali ed accessori sanitari	132.572.085	449.183.089
	20	Materiali ed accessori non sanitari	307.984.350	226.351.534
	200	Servizi per manutenzione di strutture edilizie		
	10	Impianti di trasmissione dati e telefonia	4.575.560	51.741.853
	20	Impiantistica varia	903.634.712	364.047.355
	30	Edilizia muraria	362.165.733	152.799.196
	40	Altro	83.351.994	82.978.875
	300	Servizi per manutenzione di attrezz. sanitarie	2.055.614.387	2.028.514.698
	400	Servizi per manutenzione di altri beni		
	10	Attrezzature tecnico-economiche	52.589.379	65.630.391
	20	Attrezzature informatiche	28.971.268	23.222.060
	30	Software	0	0
	40	Automezzi	24.069.670	15.680.710
	50	Altro	0	0
315	0	ACQUISTI DI SERVIZI		
	100	Lavanderia	423.352.641	443.447.515
	200	Pulizia	669.180.860	414.332.432
	300	Mensa	0	0
	400	Riscaldamento	0	0
	500	Servizi di elaborazione dati		
	10	Servizio informatico sanitario regionale (SISR)	780.838.000	688.654.000
	20	Elaborazione ricette prescrizioni	0	0
	90	Altri servizi di elaborazione	6.228.000	0
	600	Servizi di trasporto		
	10	Autoambulanza		
	20	Eliambulanza		0
	90	Altri servizi di trasporto	23.301.348	33.031.798
	700	Smaltimento rifiuti	251.158.194	247.476.019
	800	Servizi di vigilanza	172.051.920	160.407.360

PER AZIENDA LOCALE SOCIO-SANITARIA

		Esercizio corrente	Esercizio precedente
900	Altri servizi		
10	Lavorazione plasma		0
20	Servizi religiosi		0
50	Consulenze sanitarie da professionisti	15.904.186	36.912.500
51	Oneri sociali su consulenze sanitarie da professionisti	0	0
90	Altri servizi	138.918.725	132.324.257
320	0		
	CONVENZIONI PER ASSISTENZA SANITARIA DI BASE		
100	Conv. per ass. medico generica		
10	Compensi		
20	Oneri sociali		
30	Premi assicurativi malattia		
40	Formazione		
200	Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna		
10	Compensi		
20	Oneri sociali		
30	Premi assicurativi malattia		
300	Conv. per ass. guardia medica turistica		
10	Compensi		
20	Oneri sociali		
30	Premi assicurativi malattia		
400	Conv. per ass. pediatrica		
10	Compensi		
20	Oneri sociali		
30	Premi assicurativi malattia		
40	Formazione		
500	Conv. per ass. farmaceutica		
10	Prodotti farmaceutici e galenici		
20	AFIR		
600	Conv. per ass. ostetrica ed infermieristica		
700	Conv. per ass. domiciliare		
800	Altri oneri sociali e premi assicurativi malattia		
10	Oneri sociali		
20	Premi assicurativi malattia		
900	Altri costi		
325	0		
	CONVENZIONI SANITARIE PER ASSISTENZA SPECIALISTICA		
100	Assistenza medico specialistica interna		
10	Compensi		
20	Oneri sociali		
200	Convenzione specialisti psicologi		
10	Compensi		
20	Oneri sociali		
300	Medicina fiscale		
400	Accantonamenti al fondo SUMAI		
900	Altre convenzioni sanitarie per assistenza specialistica		
10	Compensi		
20	Oneri sociali		
330	0		
	CONVENZIONI SANITARIE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA E INTEGRATIVA		
100	Assist. protesica art. 26, c. 3 L. 833/78 e DM 2/3/84		
200	Assist. riabil. in Istituti come schema tipo art. 26 L.833/78		
10	In regime di ricovero		
20	In regime ambulatoriale		
300	Assist. riabilitativa residenziale e integrativa territoriale per tossicodipendenti		

PER AZIENDA LOCALE SOCIO-SANITARIA

		Esercizio corrente	Esercizio precedente
400	Assist. riabil. residenz. e integrativa territoriale per malati e disturbati mentali		
500	Assist. riabil. residenz. e integr. territ. per anziani non autosufficienti e disabili		
600	Assistenza termale e diversa		
700	Convenzioni per attività di consultorio familiare		
800	Oneri sociali convenzioni per assistenza riabilitativa e integrativa		
900	Altre convenzioni sanitarie per assistenza riabilitativa e integrativa		
10	Fornitura ausilii per incontinenti		
20	Ossigenoterapia domiciliare		
90	Altre convenzioni		
335	0 PRESTAZIONI DA AZIENDE DEL S.S.R.		
100	Prestazioni di ricovero		0
200	Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	0	255.000
300	Prestazioni amministrative e gestionali	0	30.632.048
400	Consulenze	660.863.982	446.981.074
340	0 PRESTAZIONI DA AZIENDE EXTRAREGIONALI DEL S.S.N.		
100	Prestazioni di ricovero	0	0
200	Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	0	146.000
300	Prestazioni amministrative e gestionali	0	0
400	Consulenze	49.680.088	33.391.340
345	0 PRESTAZIONI DA STRUTTURE SANITARIE		
100	Prestazioni di ricovero	0	0
200	Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	8.216.000	1.052.500
300	Prestazioni amministrative e gestionali	0	0
400	Consulenze	0	0
350	0 RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI		
100	Rimborsi per ricoveri in Italia	0	0
200	Rimborsi per ricoveri all'estero	0	0
300	Rimborsi per altra assistenza sanitaria	0	0
400	Contributi agli assistiti	0	0
10	Contributi ai nefropatici		
20	Contributi ai donatori di sangue lavoratori autonomi	15.259.000	11.460.000
90	Altri contributi agli assistiti	0	0
500	Contributi ad associazioni	111.807.780	110.256.240
600	Contributi ad enti	0	0
900	Altri contributi	388.657.500	105.200.000
355	0 GODIMENTO DI BENI DI TERZI		
100	Locazioni passive		
10	Locazioni passive	0	0
20	Spese condominiali	0	0
200	Canoni hardware e software	20.262.697	127.142.389
300	Canoni noleggio apparecchiature sanitarie	124.348.996	0
400	Canoni fotocopiatrici	73.042.560	71.804.760
500	Canoni noleggio automezzi	0	0
600	Canoni di leasing operativo	0	0
900	Altri costi per godimento beni di terzi	56.630.400	82.959.714

PER AZIENDA LOCALE SOCIO-SANITARIA

		Esercizio corrente	Esercizio precedente
410	0	PERSONALE RUOLO SANITARIO	
	100	22.187.752.123	19.941.980.568
	200	909.657.958	1.272.632.816
	300	676.602.858	2.024.556.941
	400	210.683.269	210.683.268
	500	241.768.386	161.275.620
	600	303.690.980	562.144.772
	700	6.381.271.971	6.275.694.276
420		PERSONALE RUOLO PROFESSIONALE	
	100	149.945.291	39.958.385
	200	0	0
	300	5.327.790	1.923.257
	400	0	0
	500	2.695.723	703.613
	600	0	0
	700	41.581.184	12.004.539
430		PERSONALE RUOLO TECNICO	
	100	4.935.288.967	4.730.939.925
	200	152.174.000	179.713.448
	300	184.757.711	255.476.155
	400	96.760.947	94.935.268
	500	4.001.844	4.537.263
	600	0	0
	700	1.415.305.394	1.439.052.003
440		PERSONALE RUOLO AMMINISTRATIVO	
	100	1.587.258.812	1.625.026.232
	200	0	0
	300	71.943.471	126.246.624
	400	49.191.432	59.517.111
	500	20.823.343	20.706.437
	600	0	0
	700	503.171.829	528.975.443
450	0	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	
	50	168.750.492	120.842.174
	100	1.355.302	287.700
	150	0	0
	200	0	0
	250	0	0
	300	0	0
	350	90.239.414	90.219.464
	400	534.966.082	854.835.256
	450	5.600.364	11.485.494
	500	812.812.148	1.085.386.071
	600	67.230.422	70.920.147
	700	0	0
	750	116.742.793	120.000.000
	800	25.300.000	48.005.140
	850	0	0
	900	0	0
	10	382.708.202	340.571.406
	90	1.058.983	400.000

PER AZIENDA LOCALE SOCIO-SANITARIA

		Esercizio corrente	Esercizio precedente
455	0	COSTI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALI	
101		2.737.655.256	2.168.438.497
102			
103			
456	0	COSTI DI ESERC. DELLE CAMERE A PAGAMENTO	
101			
102			
103			
460	0	COMPENSI AGLI ORGANI DIRETTIVI	
100		275.839.980	226.684.433
200		48.968.566	46.336.341
300		27.244.199	27.062.078
461	0	COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI	
100		51.199.992	51.199.992
200		18.926.273	15.056.759
300		0	0
465	0	SPESE GENERALI E AMMINISTRATIVE	
100		0	0
150		133.801.075	138.918.179
200		14.234.726	140.632.360
210		6.900.000	14.961.074
250		72.064.656	100.029.365
300		26.646.400	18.032.200
350		473.291.784	476.522.062
400		549.201.744	360.250.410
450		62.611.030	398.126.180
460		0	0
500		25.583.280	22.557.814
550		0	0
900		80.537.327	54.072.256
470	0	UTENZE	
100		1.530.831.756	1.225.134.962
200		57.135.800	50.503.700
300		235.382.276	295.642.040
400		0	21.000
500		31.724.931	21.652.300
600		624.000	1.245.825
700		0	0
900		0	0
480	0	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	
100		0	0
200		0	0
300		0	0
400		14.452.501	12.540.000

PER AZIENDA LOCALE SOCIO-SANITARIA

			Esercizio corrente	Esercizio precedente
482	0	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
	200	Fabbricati	2.331.658.013	2.348.012.824
	300	Impianti e macchinari	417.720.698	412.882.500
	410	Attrezzature sanitarie	3.202.439.397	3.218.840.344
	411	Ammortamento strumentario chirurgico	0	0
	500	Ammortamento mobili e arredi	619.453.588	442.818.301
	600	Ammortamento automezzi	14.675.371	13.667.286
	700	Ammortamento altri beni	491.813.369	466.423.621
485	0	SVALUTAZIONI		
	100	Svalutazione immobilizzazioni	0	0
	200	Svalutazione crediti	0	143.158.699
	300	Svalutazione magazzino	0	0
	10	Scorte sanitarie	0	0
	20	Scorte non sanitarie	0	0
	900	Altre svalutazioni	0	0
487	0	ACCANTONAMENTI PER RISCHI		
	100	Accantonamenti al F.do imposte e tasse	0	0
	200	Accantonamenti al F.do per rinnovi contrattuali	0	394.878.484
	300	Accantonamenti al F.do equo indennizzo	6.510.000	6.000.000
	400	Accantonamento al F. do rischi su liti, arbitraggi e risarcimenti	0	0
	900	Accantonamenti per altri rischi	0	0
488	0	ALTRI ACCANTONAMENTI		
	100	Accantonamento al F. do incentivazioni	1.900.775.416	0
	200	Accantonamento al F. do straordinari	11.364.500	0
	300	Accantonamento al F. do altre competenze accessorie	2.837.714.097	0
	400	Accantonamento al F. do indennità di servizio <12 mesi	0	30.178.180
	500	Accantonamento al F. do oneri personale in quiescenza	80.000.000	0
	900	Accantonamento al F. do altri oneri da liquidare	24.637.421	58.313.936
500	0	ONERI FINANZIARI		
	100	Inter. pass. per antic. di tesoreria	0	0
	200	Inter. pass. su mutui	0	0
	300	Interessi passivi per altre forme di credito di cui art.3, comma 5 lettera f), punto 2 d.lgs 502/92	0	0
	400	Spese bancarie	213.108	2.620.198
	500	Interessi moratori	1.000	9.000
	600	Interessi legali	0	0
	700	Spese di incasso	204.048	0
	900	Altri oneri finanziari	1.684.000	0
510		SOPRAVVENIENZE PASSIVE		
	100	Sopravvenienze passive		
	10	Sopravvenienze passive	393.437.549	51.237.765
	20	Arrotondamenti passivi	11.483	7.808
	30	Sconti e abbuoni passivi	54.997	83.589
	40	Rivalutazioni monetarie	0	0
	200	Differenze passive di cambio	3.684	13.986
	300	Insussistenze dell'attivo		

PER AZIENDA LOCALE SOCIO-SANITARIA

		Esercizio corrente	Esercizio precedente
520	MINUSVALENZE		
100	Minusvalenze da alienazioni ordinarie di immobilizzazioni	28.492.587	11.132.700
200	Minusvalenze da alienazioni straordinarie di immobilizzazioni	0	0
530	IMPOSTE E TASSE		
100	IRPEG	136.999.000	0
150	IRAP	3.360.820.300	2.938.035.136
200	Imposte di registro	10.537.000	12.079.000
300	Imposte di bollo	318.000	278.000
400	Tasse di concessione governative	0	0
500	Imposte comunali	48.043.010	44.002.000
600	Dazi	0	0
700	Tasse di circolazione automezzi	2.377.646	2.053.336
800	Permessi di transito e sosta	0	0
900	Imposte e tasse diverse	1.340.800	1.449.270
540	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE		
100	Variazione delle rimanenze di materiale sanitario	1.136.226.624	(1.996.896.436)
200	Variazione delle rimanenze di materiale non-sanitario	(44.069.337)	17.113.088
570	SVALUTAZIONI PER RETTIFICHE DI VALORE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE		
100	Svalutazioni per rettifiche di valore delle attività finanziarie		
599	COSTI DA RIPARTIRE		
100	Costi da ripartire	0	0
	RICAVI		
600	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO DA REGIONE		
100	Quota capitaria	0	0
200	Complessità	3.050.000.000	10.820.000.000
300	Ricerca	20.000.000.000	13.151.000.000
400	Didattica	0	0
500	Revisione finanziamento	0	(521.000.000)
600	Contributi d'esercizio finalizzati	0	
10	Contributi per anziani non autosufficienti	0	
20	Contributi da Regione per attività sociale	0	
90	Altri contributi finalizzati	0	107.605.571
900	Altri contributi in conto esercizio	(226.833.000)	454.410.739
610	ALTRI CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO		
100	Da Amministrazioni Statali		
10	Da Ministero della Sanità	13.379.000.000	11.890.000.000
11	Da Ministero della Sanità vincolati	388.657.500	105.200.000
20	Da Ministero dell'Università	0	0
30	Da Ministero della Difesa	7.972.573	21.344.510
90	Da altre amministrazioni statali	0	0
200	Da Altri Enti		
10	Da comuni per attività socio assistenziale territoriale deleg	0	0
20	Da Provincia	0	0
90	Contributi da altri Enti		

PER AZIENDA LOCALE SOCIO-SANITARIA

		Esercizio corrente	Esercizio precedente	
620	0	RICAVI PER PRESTAZIONI		
	100	Prestazioni ad aziende sanitarie della Regione		
	10	Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG)	10.785.775.000	10.487.035.381
	20	Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	4.642.881.400	5.226.478.900
	30	Prestazioni amministrative e gestionali	0	0
	40	Consulenze	636.009.921	667.539.748
	200	Prestazioni ad aziende sanitarie extra - regionali		
	10	Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG)	22.137.000.000	18.515.624.000
	20	Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	4.556.202.700	4.012.263.600
	30	Prestazioni amministrative e gestionali	0	0
	40	Consulenze	23.333.177	40.481.323
630	0	PRESTAZIONI IN FAVORE DI ALTRI		
	100	Prestazioni di natura ospedaliera		
	10	Prestazioni di ricovero	135.825.137	183.298.242
	20	Differenze alberghiere camere speciali	11.250.000	11.850.000
	30	Uso telefono e TV	201.400	309.800
	40	Retta accompagnatori	0	0
	50	Maggiorazione per scelta medico specialista	0	0
	60	Prestazioni ambulatoriali	192.191.387	219.672.100
	70	Prov. per prest. libero-professionali	2.628.925.439	1.864.099.349
	80	Servizio di Pronto Soccorso	0	0
	85	Trasporti in ambulanza	0	0
	90	Altre prestazioni	0	0
	200	Prestazioni di natura territoriale		
	5	Rette R.S.A.	0	0
	10	Servizio Medicina del lavoro	0	0
	15	Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di lavoro	0	0
	20	Servizio Igiene e Sanità pubblica	0	0
	25	Servizio Igiene dell'abitato e dell'abitazione	0	0
	30	Servizio Igiene degli alimenti	0	0
	35	Servizio Disinfezioni, disinfestazioni, derattizzazioni	0	0
	40	Servizio Chimico ambientale	0	0
	45	Servizio Biotossicologico	0	0
	50	Servizio Impiantistico antinfortunistico	0	0
	55	Servizio Fisico-ambientale	0	0
	60	Diritti veterinari	0	0
	65	Sanzioni amministrative	0	0
	70	Servizio medicina legale: visite mediche e certificazioni	0	0
	75	Servizio medicina legale: visite med fiscali lav. dipend.	0	0
	90	Altre prestazioni di natura territoriale	0	0
	300	Prestazioni amministrative e gestionali	0	0
	400	Consulenze	36.240.227	24.399.993
640	0	PROVENTI E RICAVI DIVERSI		
	100	Ticket	1.375.604.000	1.320.806.900
	200	Diritti per rilascio certificati, cartelle cliniche e fotocopie	35.495.670	38.443.046
	300	Corrispettivi per diritti sanitari	0	0
	400	Sperimentazioni	0	27.822.400
	500	Cessione plasma	177.957.600	38.684.870
	600	Cessione liquidi di fissaggio, rottami e materiali diversi	4.624.890	4.574.044
	900	Altri proventi e ricavi diversi		
	10	Ricavi c/transitorio	0	0
	80	Ricavi per bilanciamento costi finalizzati (competenza e st	2.183.728.373	2.051.655.728
	90	Altri proventi e ricavi diversi	0	40.000

PER AZIENDA LOCALE SOCIO-SANITARIA

		Esercizio corrente	Esercizio precedente
- 650	0	CONCORSI, RIVALSE, RIMBORSI SPESE	
	100	Concorsi	
	10	75.911.540	92.031.727
	20	0	0
	30	0	0
	200	Rivalse, rimborsi e recuperi	
	5	0	0
	10	0	0
	15	14.885.000	5.795.000
	20	0	0
	25	0	0
	30	0	0
	35	14.774.083	9.958.870
	40	1.515.500	3.015.000
	45	0	0
	50	0	21.224.022
	55	0	0
	60	0	0
	65	19.933.830	2.062.160
	70	1.433.484	933.650
	71	0	0
	90	307.734.827	476.437.642
660	0	RICAVI EXTRA-OPERATIVI	
	100	Ricavi da patrimonio	
	10	176.339.640	174.545.949
	90	0	100.000
	200	28.080.000	26.880.000
	300	0	0
	400	17.680.703	354.335.456
	900	126.250	0
670	0	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	
	100	Sopravvenienze attive	
	10	94.455.815	164.659.597
	20	10.581	68
	30	418.295	2.442
	200	287.748	0
	300	Insussistenze del passivo	
680	0	PLUSVALENZE	
	100	38.100.000	233.126
	200	0	0
690	0	ACCANTONAMENTI UTILIZZATI NELL'ESERCIZIO	
	100	0	0
	200	0	0
	300	0	0
	400	0	0
700	0	COSTI CAPITALIZZATI	
	100	0	0
	200	0	0
	300	7.092.212.937	6.915.184.876

PER AZIENDA LOCALE SOCIO-SANITARIA

			Esercizio corrente	Esercizio precedente
710	0	INTERESSI ATTIVI		
	100	Interessi attivi su depositi ed eccedenze di cassa		
		10 Su depositi bancari	14.306.607	1.055.345
		20 Su depositi postali		
	200	Interessi attivi su titoli		
	300	Altri interessi attivi		
720	0	RIVALUTAZIONI PER RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
	100	Rivalutazioni per rettifiche di valore di attività finanziarie		
		TOTALE COSTI	96.850.102.277	87.318.639.336
		TOTALE RICAVI	94.060.250.234	89.012.095.174
		RISULTATO	- 2.789.852.043	1.693.455.838

**CONTO ECONOMICO
ESERCIZIO 2000
SECONDO LO SCHEMA MINISTERIALE**

PAGINA BIANCA

GRUPPO DI AVIANO	ESERCIZIO 2011/12	ESERCIZIO PRECEDENTE
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1 Contributi in c/esercizio per assistenza	3.219.797.073	10.987.560.820
2 Contributi in c/esercizio per la ricerca corrente	33.379.000.000	25.041.000.000
3 Contributi in c/esercizio per la ricerca finalizzata	2.183.728.373	2.051.655.728
4 Proventi e ricavi diversi	46.226.140.541	41.918.478.201
5 Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	436.188.264	611.458.071
6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	1.375.604.000	1.320.806.900
7 Costi capitalizzati	7.092.212.937	6.915.184.876
8 Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0	0
9 Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0
TOTALE A)	93.912.671.188	88.846.144.596
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
1 Acquisti di esercizio	(23.076.135.856)	(23.884.971.371)
2 Manutenzione e riparazione	(3.955.529.138)	(3.460.149.761)
3 Costi per prestazioni di servizi da pubblico	(710.544.070)	(511.405.462)
4 Costi per prestazioni di servizi da privato	(8.216.000)	(1.052.500)
5 Godimento di beni di terzi	(274.284.653)	(281.906.863)
6 Personale ruolo sanitario	(33.649.082.801)	(32.617.406.758)
7 Personale ruolo professionale	(199.549.988)	(54.589.794)
8 Personale ruolo tecnico	(6.788.288.863)	(6.704.654.062)
9 Personale ruolo amministrativo	(2.232.388.887)	(2.360.471.847)
10 Personale non di ruolo	(2.206.764.202)	(2.742.952.852)
11 Spese amministrative e generali	(4.301.090.531)	(3.971.421.176)
12 Servizi appaltati	(2.480.933.874)	(2.156.585.881)
13 Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(14.452.501)	(12.540.000)
14 Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(7.077.760.436)	(6.902.644.876)
15 Svalutazione dei crediti	0	(143.158.699)
16 Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo, merci	(1.092.157.287)	1.979.783.348
17 Accantonamenti tipici dell'esercizio	(4.861.001.434)	(489.370.600)
TOTALE B)	(92.928.189.521)	(84.315.499.154)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ.	984.490.667	4.530.645.442
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
1 Oneri finanziari	(2.102.156)	(2.629.198)
2 Interessi	14.306.607	1.055.345
3 Entrate varie	0	0
TOTALE C)	12.204.451	(1.573.853)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0
TOTALE D)	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
1 Minusvalenze	(28.492.587)	(11.132.700)
2 Plusvalenze	0	0
3 Accantonamenti non tipici dell'attività sanitaria	0	0
4 Concorsi, recuperi, rimborsi per attività non tipiche	0	0
5 Sopravvenienze e inasistenze	(260.235.274)	113.552.085
TOTALE E)	(288.727.861)	102.419.385
RESULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +-C +-D +-E)	707.967.257	4.631.490.974
Imposte e tasse	(3.497.819.300)	(2.938.035.136)
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	(2.789.852.043)	1.693.455.838

PAGINA BIANCA

**STATO PATRIMONIALE
ALLA CHIUSURA
ESERCIZIO 2000**

PAGINA BIANCA

Stato patrimoniale

Attivo	TOTALE	ESERCIZIO PRECED.
A) IMMOBILIZZAZIONI		
I. Immobilizzazioni immateriali		
1 Costi d'impianto e di ampliamento	0	0
2 Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità	0	0
3 Diritti di brevetto industr. e di utilizz. delle opere dell	0	0
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	28.522.500	38.775.000
5 Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
Totale immobilizzazioni immateriali (I)	28.522.500	38.775.000
II. Immobilizzazioni materiali		
1 Terreni	280.737.650	280.737.650
2 Fabbricati	81.098.147.437	78.668.891.397
meno: fondo ammortamento fabbricati strumentali	(4.657.104.749)	(2.348.012.824)
	76.441.042.688	76.320.878.573
3 Impianti e macchinari	4.228.581.968	4.131.818.000
meno: fondo ammortamento	(830.603.198)	(412.882.500)
	3.397.978.770	3.718.935.500
4 Attrezzature sanitarie	37.113.090.371	34.177.953.351
meno: fondo ammortamento	(26.051.324.066)	(23.238.000.032)
	11.061.766.305	10.939.953.319
5 Mobili e arredi	6.008.328.495	4.797.517.780
meno: fondo ammortamento	(4.481.210.534)	(3.862.693.466)
	1.527.117.961	934.824.314
6 Automezzi	436.400.142	432.800.142
meno: fondo ammortamento	(430.255.288)	(415.579.917)
	6.144.854	17.220.225
7 Altri beni	5.889.772.676	5.323.932.634
meno: fondo ammortamento	(3.648.033.848)	(3.218.934.215)
	2.241.738.828	2.104.998.419

8	Immobilitazioni in corso e acconti	7.397.063.553	8.402.168.617
	Totale immobilizzazioni materiali (II)	102.353.590.609	102.719.716.617
III. Immobilizzazioni finanziarie			
1	Crediti:		
	a) da Regione	675.114.878	1.475.114.878
	b) da aziende sanitarie della Regione	0	0
	c) da altri	2.482.334.103	3.788.516.485
		3.157.448.981	5.263.631.363
2	Titoli	0	0
	Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	3.157.448.981	5.263.631.363
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	105.539.562.090	108.022.122.980
B) ATTIVO CIRCOLANTE			
I. Rimanenze			
1	Sanitarie	1.797.063.283	2.933.289.907
2	Non sanitarie	567.276.934	523.207.597
	meno: fondo svalutazione magazzino	0	0
	Totale rimanenze (I)	2.364.340.217	3.456.497.504
II. Crediti da:			
1	Regione	44.569.219.046	20.566.489.580
2	Agenzia Regionale	0	0
3	Amministrazioni pubbliche	7.750.464.147	6.232.920.290
4	Comune	0	792.500
5	Aziende sanitarie della Regione	660.903.703	585.249.214
6	Aziende sanitarie extra-regionali	220.692.457	139.115.568
7	Erario	485.402	55.373
8	Verso altri	813.024.394	1.004.501.870
	meno: fondo svalutazione crediti	(219.188.425)	(219.188.425)
	Totale crediti (II)	53.795.600.724	28.309.935.970

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1 Titoli a breve	0	
Totale att. fin. che non costituiscono imm.ni (III)	0	
IV. Disponibilità liquide		
1 Cassa	99.190.588	10.667.651
2 Istituto tesoriere	10.035.629	22.298.624.616
3 Altri istituti di credito	0	0
4 Banca d'Italia	0	0
5 Depositi postali	32.227.943	64.199.403
Totale disponibilità liquide (IV)	141.454.160	22.373.491.670
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	56.301.395.101	54.139.925.144
C) RATEI E RISCONTI		
1 Ratei attivi	0	0
2 Risconti attivi	308.084.573	132.814.797
TOTALE RATEI E RISCONTI	308.084.573	132.814.797
TOTALE ATTIVO	162.149.041.764	162.294.862.921

Passivo	TOTALE	ESERCIZIO PRECED.
A) PATRIMONIO NETTO		
I. Fondo di dotazione	114.875.133.228	122.442.111.737
II. Contributi c/capitale da Regione indistinti	1.487.589.750	987.589.750
III. Contributi c/capitale da Regione vincolati	0	0
IV. Altri contributi in c/capitale	3.076.089.481	3.008.570.336
V. Contributi per ripiani perdite	0	0
VI. Riserve di rivalutazione	0	0
VII Altre riserve	4.517.499.222	1.558.351.059
III Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX. Utile (Perdita) dell'esercizio	(2.789.852.043)	1.693.455.838
TOTALE PATRIMONIO NETTO	121.166.459.638	129.690.078.720

B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1 Fondi per imposte	0	0
2 Fondi per oneri al personale da liquidare	12.052.608.215	6.446.192.095
3 Fondi per rischi	280.964.410	916.494.283
4 Altri fondi	395.163.182	0
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	12.728.735.807	7.362.686.378
C) PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	0	0
D) DEBITI		
1 Mutui	0	0
2 Debiti verso Regione	535.028.929	275.471.924
3 Debiti verso Agenzia Regionale	0	0
4 Comune	157.352.303	113.266.627
5 Debiti verso aziende sanitarie della Regione	407.888.880	259.560.873
6 Debiti verso aziende sanitarie extra-regionali	57.550.573	43.349.690
7 Debiti verso fornitori	10.050.997.305	9.191.048.225
8 Debiti verso istituti di credito	0	0
a) Verso istituto tesoriere	1.169.699.841	0
b) Verso altri istituti di credito	0	0
9 Debiti verso personale	2.091.067.805	2.850.126.149
10 Debiti tributari	1.168.414.985	1.127.331.190
11 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza socia	1.494.874.947	3.550.867.652
12 Altri debiti	3.663.256.022	1.036.784.709
TOTALE DEBITI	20.796.131.590	18.447.807.039
E) RATEI E RISCONTI		
1 Ratei passivi	0	0
2 Risconti passivi	7.457.714.729	6.794.290.784
TOTALE RATEI E RISCONTI	7.457.714.729	6.794.290.784
TOTALE PASSIVO E NETTO	162.149.041.764	162.294.862.921

Stato patrimoniale

Attivo	TOTALE	ESERCIZIO PRECED.
A) IMMOBILIZZAZIONI		
I. Immobilizzazioni immateriali		
1 Costi d'impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2 Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità	0,00	0,00
3 Diritti di brevetto industr. e di utilizz. delle opere dell'ingegno	0,00	0,00
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	14.730,64	20.025,62
5 Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni immateriali (I)	14.730,64	20.025,62
II. Immobilizzazioni materiali		
1 Terreni	144.988,90	144.988,90
2 Fabbricati	41.883.697,75	40.629.091,71
meno: fondo ammortamento fabbricati strumentali	(2.405.193,88)	(1.212.647,42)
	39.478.503,87	39.416.444,28
3 Impianti e macchinari	2.183.880,33	2.133.905,91
meno: fondo ammortamento	(428.970,75)	(213.236,02)
	1.754.909,58	1.920.669,90
4 Attrezzature sanitarie	19.167.311,57	17.651.439,80
meno: fondo ammortamento	(13.454.386,04)	(12.001.425,44)
	5.712.925,52	5.650.014,37
5 Mobili e arredi	3.103.042,70	2.477.711,16
meno: fondo ammortamento	(2.314.352,10)	(1.994.914,69)
	788.690,61	482.796,47
6 Automezzi	225.381,86	223.522,62
meno: fondo ammortamento	(222.208,31)	(214.629,12)
	3.173,55	8.893,50
7 Altri beni	3.041.813,73	2.749.581,74
meno: fondo ammortamento	(1.884.052,25)	(1.662.440,78)
	1.157.761,48	1.087.140,96
8 Immobilizzazioni in corso e acconti	3.820.264,50	4.339.357,95
Totale immobilizzazioni materiali (II)	52.861.218,02	53.050.306,32

II Immobilizzazioni finanziarie		
1 Crediti:		
a) da Regione	348.667,74	761.833,26
b) da aziende sanitarie della Regione	0,00	0,00
c) da altri	1.282.018,57	1.956.605,48
	1.630.686,31	2.718.438,73
2 Titoli	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	1.630.686,31	2.718.438,73
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	54.506.634,97	55.788.770,67
B) ATTIVO CIRCOLANTE		
I. Rimanenze		
1 Sanitarie	928.105,73	1.514.917,81
2 Non sanitarie	292.974,09	270.214,17
meno: fondo svalutazione magazzino	0,00	0,00
Totale rimanenze (I)	1.221.079,82	1.785.131,98
II. Crediti da:		
1 Regione	23.018.080,66	10.621.705,43
2 Agenzia Regionale	0,00	0,00
3 Amministrazioni pubbliche	4.002.780,68	3.219.034,69
4 Comune	0,00	409,29
5 Aziende sanitarie della Regione	341.328,28	302.255,99
6 Aziende sanitarie extra-regionali	113.978,14	71.847,19
7 Erario	250,69	28,60
8 Verso altri	419.892,06	518.781,92
meno: fondo svalutazione crediti	(113.201,37)	(113.201,37)
Totale crediti (II)	27.783.109,13	14.620.861,74
II Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1 Titoli a breve	0,00	0,00
Totale att. fin. che non costituiscono imm. ni (III)	0,00	0,00
IV Disponibilità liquide		
1 Cassa	51.227,66	5.509,38
2 Istituto tesoriere	5.182,97	11.516.278,52
3 Altri istituti di credito	0,00	0,00

4 Banca d'Italia	0,00	0,00
5 Depositi postali	16.644,34	33.156,22
Totale disponibilità liquide (IV)	73.054,98	11.554.944,13
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	29.077.243,93	27.960.937,86
C) RATEI E RISCONTI		
1 Ratei attivi	0,00	0,00
2 Risconti attivi	159.112,40	68.593,12
TOTALE RATEI E RISCONTI	159.112,40	68.593,12
TOTALE ATTIVO	83.742.991,30	83.818.301,64

Passivo	TOTALE	ESERCIZIO PRECED.
A) PATRIMONIO NETTO		
I. Fondo di dotazione	59.328.055,09	63.236.073,35
II. Contributi c/capitale da Regione indistinti	768.275,99	510.047,54
II Contributi c/capitale da Regione vincolati	0,00	0,00
IV Altri contributi in c/capitale	1.588.667,63	1.553.796,91
V. Contributi per ripristini perdite	0,00	752.151,90
VI Riserve di rivalutazione	0,00	0,00
II Altre riserve	2.333.093,64	804.821,16
II Utili (perdite) portati a nuovo	0,00	0,00
IX Utile (Perdita) dell'esercizio	(1.440.838,34)	874.596,95
TOTALE PATRIMONIO NETTO	62.577.254,02	67.731.487,80
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1 Fondi per imposte	0,00	0,00
2 Fondi per oneri al personale da liquidare	6.224.652,66	3.329.180,38
3 Fondi per rischi	145.106,01	473.329,80
4 Altri fondi	204.084,75	0,00
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	6.573.843,42	3.802.510,18
C) PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI SUMAI		
	0,00	0,00
D) DEBITI		
1 Mutui	0,00	0,00
2 Debiti verso Regione	276.319,38	142.269,38

3 Debiti verso Agenzia Regionale	0,00	0,00
4 Comune	81.265,68	58.497,13
5 Debiti verso aziende sanitarie della Regione	210.657,03	134.052,60
6 Debiti verso aziende sanitarie extra-regionali	29.722,39	22.388,25
7 Debiti verso fornitori	5.190.906,90	4.746.780,27
8 Debiti verso istituti di credito		
a) Verso istituto tesoriere	604.099,55	0,00
b) Verso altri istituti di credito	0,00	0,00
9 Debiti verso personale	1.079.946,39	1.471.967,31
10 Debiti tributari	603.435,98	582.217,97
11 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	772.038,48	1.833.870,10
12 Altri debiti	1.891.913,85	535.454,62
TOTALE DEBITI	10.740.305,63	9.527.497,22
E) RATEI E RISCONTI		
1 Ratei passivi	0,00	0,00
2 Risconti passivi	3.851.588,22	3.508.958,35
TOTALE RATEI E RISCONTI	3.851.588,22	3.508.958,35
TOTALE PASSIVO E NETTO	83.742.991,30	83.818.301,64

Conti d'ordine	TOTALE	ESERCIZIO PRECED.
RISCHI	-	-
IMPEGNI	-	-
GARANZIE	-	-
BENI DI TERZI	-	-
BENI PRESSO TERZI	-	-

Alimentazione dello Stato Patrimoniale

			Esercizio corrente	Esercizio precedente
IMMOBILIZZAZIONI				
10	0	0	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	
	100	0	Costi di impianto e ampliamento	
	200	0	Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità	
	300	0	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	
	400	0	98.337.919	94.137.918
	500	0	Immobilizzazioni in corso e acconti	
20	0	0	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	
	100	0	Terreni	
		10	280.737.650	280.737.650
			Terreni indisponibili	
	200	0	Fabbricati	
		10	2.356.926.700	1.134.579.200
		20	78.741.220.737	77.534.312.197
			Fabbricati indisponibili	
	300	0	Impianti e macchinari	
		10	4.228.581.968	4.131.818.000
			Impianti e macchinari	
	400	0	Attrezzature e strumenti sanitari	
		10	37.113.090.371	34.177.953.351
		11	Strumentario chirurgico	
	500	0	Mobili e arredi	
		10	6.008.328.495	4.797.517.780
			Mobili e arredi	
	600	0	Automezzi	
		10	436.400.142	432.800.142
			Automezzi	
	700	0	Altri beni	
		10	5.889.772.676	5.323.932.634
			Altri beni	
	800	0	7.397.063.553	8.402.168.617
			Immobilizzazioni in corso e acconti	
30	0	0	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	
	100	0	Crediti verso Regione	
		10	560.000.000	1.360.000.000
		20	115.114.878	115.114.878
		90	Altri crediti	
	200	0	Crediti verso aziende sanitarie della Regione	
		10	Per contributi in c/capitale su gestioni pregresse	
		20	Per contributi in c/capitale su gestioni liquidatorie	
		90	Altri crediti	
	300	0	Crediti verso altri	
		10	676.000.000	876.000.000
		20	1.806.334.103	2.912.516.485
		90	Altri crediti	
	500	0	Titoli	
ATTIVO CIRCOLANTE				
100	0	0	SCORTE	
	100	0	1.797.063.283	2.933.289.907
			Sanitarie	
	200	0	567.276.934	523.207.597
			Non-sanitarie	

			Esercizio corrente	Esercizio precedente	
110	0	0	CREDITI		
	100	0	Crediti verso Regione		
	100	10	Crediti verso Regione	44.569.219.046	20.566.489.580
	110	0	Crediti verso gestione stralcio		
		10	Crediti verso gestione stralcio 1		
		20	Crediti verso gestione stralcio 2		
		30	Crediti verso gestione stralcio 3		
	150	0	Crediti verso Agenzia regionale		
	200	0	Aziende sanitarie della Regione		
		10	Crediti	438.511.356	544.650.549
		91	Crediti per fatture e ricevute da emettere	222.392.347	40.598.665
		92	Note credito da ricevere/note debito da emettere		
	300	0	Aziende sanitarie extra regionali		
		10	Crediti	212.956.764	134.931.244
		91	Crediti per fatture e ricevute da emettere	7.735.693	4.184.324
		92	Note credito da ricevere/note debito da emettere		
	400	0	Comuni		
		10	Crediti		792.500
		91	Crediti per fatture e ricevute da emettere		
		92	Note credito da ricevere/note debito da emettere		
	500	0	Amministrazioni pubbliche		
		10	Crediti verso Ministero della Sanità	7.618.190.447	6.142.784.043
		20	Crediti verso Ministero dell'Università		
		30	Crediti verso Ministero della Difesa		
		40	Crediti verso Prefettura		
		50	Crediti verso enti previdenziali per acconti pensione		
		60	Pagamenti a personale per conto altri enti		
		90	Crediti verso altre amministrazioni pubbliche	128.535.370	90.136.247
		91	Crediti per fatture e ricevute da emettere	3.738.330	
		92	Note credito da ricevere/note debito da emettere		
	600	0	Erario		
		10	IRPEG	-	
		11	ILOR		
		12	IRAP		
		21	IVA a credito	485.402	55.373
		22	IVA a credito per acquisti infra-CEE		
		23	IVA a credito per autofatture		
		24	IVA in sospensione		
		90	Imposte varie		
	700	0	Crediti verso privati		
		10	Privati paganti	379.550.005	547.430.131
		11	Dozzinanti	34.288.049	27.180.848
		15	Crediti verso soggetti esteri	147.057.615	99.963.786
		20	Acconti a farmacie		
		30	Anticipi a fornitori per prestazioni L. 216/95 art. 26		
		40	Acconti a fornitori		
		50	Depositi cauzionali	150.000	150.000
		90	Altri crediti	1.093.337	107.326.060
		91	Crediti per fatture e ricevute da emettere	127.184.004	75.872.666
		92	Note credito da ricevere/note debito da emettere		

			Esercizio corrente	Esercizio precedente
800	0	Crediti verso dipendenti		
	10	Dipendenti c/prestiti		
	20	Acconti a personale		
	30	Anticipi a personale	123.701.384	146.578.379
	40	Arrotondamenti su stipendi		
	90	Altri crediti vs il personale		
900	0	Altri crediti		
120	0	ATTIVITÀ FINANZIARIE		
	100	0 Titoli		
130	0	DISPONIBILITÀ LIQUIDE		
	100	0 Cassa economica		
		10 cassa n° 1	91.783.488	6.290.751
		20 cassa n° 2		
		30 cassa n° ...		
	200	0 Cassa prestazioni		
		10 cassa n° 1	3.970.900	4.376.900
		20 cassa n° 2	3.436.200	
		30 cassa n° 3		
	300	0 Istituto tesoriere		
		10 c/c di tesoreria	-	22.297.588.858
		20 interessi attivi da liquidare	10.035.629	1.035.758
	400	0 Altri istituti di credito		
	500	0 Banca d'Italia		
	600	0 Depositi postali		
		10 c/c postale	17.893.260	49.864.720
		20 deposito affrancatrice 1	14.334.683	14.334.683
		30 deposito affrancatrice 2		
		40 deposito affrancatrice ...		
	900	0 Conti transitori		
		10 Incassi c/transitorio		
		20 Pagamenti c/transitorio		
		30 Giroconti		
140	0	RATEI E RISCONTI		
	100	0 Ratei attivi		
	200	0 Risconti attivi	308.084.573	132.814.797
195	0	CONTI D'ORDINE ATTIVI		
	100	0 Rischi		
	200	0 Impegni		
	300	0 Garanzie		
	400	0 Beni di terzi		
	500	0 Beni presso terzi		
PASSIVITÀ				
200	0	PATRIMONIO NETTO		
	100	0 Fondo di dotazione		
		10 Riserva per valutazione iniziale delle immobilizzazioni	87.791.241.426	94.315.886.164
		11 ** Riserva per investimenti già impegnati nelle gestioni	7.187.485.320	6.041.338.949
		12 ** Riserva per investimenti già impegnati nelle gestioni	5.927.005.016	6.175.431.158

			Esercizio corrente	Esercizio precedente	
	20	Riserva per valutazione iniziale delle giacenze	1.476.714.156	1.476.714.156	
	30	Riserva /deficit per altre attività e passività iniziali	12.492.687.310	14.432.741.310	
200	0	Contributi regionali in c/capitale indistinti	1.487.589.750	987.589.750	
300	0	Contributi regionali in c/capitale vincolati			
400	0	Altri contributi in c/capitale			
	10	Contributi per rimborso mutui			
	90	Altri contributi	3.076.089.481	3.008.570.336	
500	0	Contributi per ripiani perdite			
600	0	Riserve di rivalutazione			
700	0	Altre riserve			
	10	Riserva per donazioni e lasciti	4.415.517.322	1.456.369.159	
	90	Altre riserve	101.981.900	101.981.900	
800	0	Utili o perdite portati a nuovo	-		
900	0	Utile o perdita dell'esercizio	2.789.852.043	1.693.455.838	
210	0	0	FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
	100	0	F. amm. costi di impianto e d'ampliamento		
	200	0	F. amm. costi di ricerca e sviluppo e di pubblicità		
	300	0	F. amm. diritti di brev. e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		
	400	0	F. amm. concessioni, licenze, marchi e diritti simili	69.815.419	55.362.918
211	0	0	FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
	200	0	F.amm. fabbricati		
		10	Fabbricati disponibili	-	22.566.088
		20	Fabbricati indisponibili	4.657.104.749	2.325.446.736
	300	0	F.amm. impianti e macchinari	830.603.198	412.882.500
	400	0	F.amm. attrezzature e strumenti sanitari	26.051.324.066	23.238.000.032
	500	0	F.amm. mobili e arredi	4.481.210.534	3.862.693.466
	600	0	F.amm. automezzi	430.255.288	415.579.917
	700	0	F.amm. altri beni	3.648.033.848	3.218.934.215
220	0	0	FONDI RETTIFICATIVI DELLE ATTIVITÀ		
	100	0	Fondo svalutazione immobilizzazioni		
	200	0	Fondo svalutazione magazzino		
		10	Scorte sanitarie		
		20	Scorte non sanitarie		
	300	0	Fondo svalutazione crediti	219.188.425	219.188.425
	900	0	Altri fondi rettificativi delle attività		
230	0	0	FONDI RISCHI ED ONERI		
	100	0	F.do imposte e tasse		
	200	0	Fondo per oneri al personale da liquidare		
		10	Incentivazioni	3.050.975.651	2.086.391.760
		20	Straordinari	86.534.807	309.573.582
		30	Altre competenze accessorie	6.094.065.517	1.716.187.024
		40	Indennità di fine servizio < 12 mesi	-	18.917.149
		50	Equo indennizzo	12.510.000	6.000.000
		60	Fondo oneri differiti per attività libero professional	1.507.133.194	717.361.410
		90	Altri oneri da liquidare	1.301.389.046	1.591.761.170
	300	0	Fondo rischi su liti, arbitraggi e risarcimenti		
	400	0	Fondo oneri per rinnovi contrattuali	95.216.160	397.903.581

			Esercizio corrente	Esercizio precedente
300	0	Fondo oneri personale in quiescenza	185.748.250	123.427.520
300	0	Altri fondi	395.163.182	
	10	Fondo rischi su ricognizione delle attività e passività iniziali		395.163.182
	90	Altri fondi		
240	0	FONDO PREMIO OPEROSITÀ (SUMAI)		
	100	Fondo premio operosità (SUMAI)		
250	0	DEBITI VERSO ISTITUTI DI CREDITO		
	100	Mutui - quota in scadenza oltre i 12 mesi		
	200	Mutui - quota in scadenza entro i 12 mesi		
	300	Istituto tesoriere		
	10	Anticipazioni	1.169.699.841	
	20	Interessi passivi da liquidare		
255	0	ACCONTI SU CONTRIBUTI		
	100	Acconti su contributi in c/esercizio		
	10	Da Regione		
	20	Da comuni per att. socio assistenziale		
	90	Da altri		
	200	Acconti su contributi in c/capitale		
260	0	DEBITI VERSO ENTI PUBBLICI		
	100	Deb. vs. Regione	535.028.929	275.471.924
	110	Deb. vs. gestione stralcio		
	10	Deb. vs. gestione stralcio 1	3.484.623.486	898.074.756
	20	Deb. vs. gestione stralcio 2		
	30	Deb. vs. gestione stralcio ...		
	150	Deb. vs. Agenzia regionale		
	200	Deb. vs. aziende sanitarie della Regione	407.888.880	259.560.873
	300	Deb. vs. aziende sanitarie extra-regionali	57.550.573	43.349.690
	400	Deb. vs. Comuni	157.352.303	113.266.627
	500	Deb. vs. amministrazioni pubbliche	12.000.000	15.453.264
	600	Deb. vs. istituti di previdenza		
	10	INPDAP	1.342.655.085	3.374.920.032
	20	INPS	141.860.154	140.553.543
	30	INAIL	300.449	27.474.000
	40	ENPAM		
	50	ENPAF		
	60	ONAOSI	2.945.972	311.820
	90	Deb. vs. altri istituti di previdenza	7.113.287	8.231.897
	900	Altri debiti		
265	0	DEBITI VERSO ERARIO E CONCESSIONARI DIVERSI		
	100	IRPEG		
	110	ILOR		
	112	IRAP		
	200	IRPEF c/ritcnute	1.150.877.613	1.101.645.000
	300	Erario c/IVA	7.238.000	3.672.000
	310	IVA a debito	2.049.339	22.007.323
	320	IVA a debito per acquisti infra -CEE		
	330	IVA a debito per autofatture		
	900	Altri debiti tributari	8.250.033	6.867

