

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 2969

TAB. 14

Annesso 22

DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 2011

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012
e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014

TABELLA n. 14

**Stato di previsione del Ministero della salute
per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014**

ANNESSO N. 22

CONTO CONSUNTIVO

**OSPEDALE INFANTILE BURLO GAROFALO
- IRCCS DI TRIESTE**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

TABELLA N. 14

**Stato di previsione del Ministero della salute
per l'anno finanziario 2012**

ANNESSO N. 22

CONTO CONSUNTIVO

**OSPEDALE INFANTILE BURLO GAROFALO
- IRCCS DI TRIESTE**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

All. 1

Stato patrimoniale

Attivo	PARZIALI		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'ingegno			10.395	14.858
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			0	0
5 Immobilizzazioni in corso e acconti			0	0
Totale immobilizzazioni immateriali (I)			10.395	14.858
II. Immobilizzazioni materiali				
1 Terreni			0	0
2 Fabbricati meno: fondo ammortamento fabbricati strumentali			17.330.916 (4.338.074)	16.551.030 (3.837.269)
			12.992.842	12.713.761
3 Impianti e macchinari meno: fondo ammortamento			3.140.751 (2.713.634)	2.820.784 (2.699.122)
			427.117	121.662
4 Attrezzature sanitarie meno: fondo ammortamento			18.541.978 (12.859.789)	17.673.927 (11.901.635)
			5.682.189	5.772.292
5 Mobili e arredi meno: fondo ammortamento			1.786.774 (1.318.768)	1.647.022 (1.239.364)
			468.007	407.659
6 Automezzi meno: fondo ammortamento			235.851 (223.690)	235.851 (218.138)
			12.161	17.713
7 Altri beni meno: fondo ammortamento			2.932.214 (2.163.414)	2.769.343 (1.999.761)
			768.800	769.582
8 Immobilizzazioni in corso e acconti			8.062.259	7.732.880
Totale immobilizzazioni materiali (II)			28.413.374	27.535.550
III. Immobilizzazioni finanziarie				
1 Crediti:	<i>Entro 12 mesi</i>	<i>Oltre 12 mesi</i>		
a) da Regione	420.304	207.015	627.319	1.575.306
b) da aziende sanitarie della Regione		-	0	0
c) da altri	846.771	4.798.371	5.645.143	7.726.223
	1.267.075	5.005.387	6.272.462	9.301.529
2 Titoli			115.565	115.901
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)			6.388.027	9.417.431
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)			34.811.797	36.967.839
B) ATTIVO CIRCOLANTE				
I. Rimanenze				
1 Sanitarie			2.031.989	1.809.063
2 Non sanitarie meno: fondo svalutazione magazzino			333.585 0	305.245 0
Totale rimanenze (I)			2.365.575	2.114.308

II. Crediti da:	<i>Entro 12 mesi</i>	<i>Oltre 12 mesi</i>		
1 Regione	3.613.925	7.337.363	10.951.288	11.435.017
2 Agenzia Regionale	0		0	158.275
3 Amministrazioni pubbliche	1.024.226		1.024.226	1.693.874
4 Comune	600		600	0
5 Aziende sanitarie della Regione	1.476.874		1.476.874	1.090.294
6 Aziende sanitarie extra-regionali	251.057	875.273	1.126.330	1.167.022
7 Erario	19.140		19.140	19.140
8 Verso altri	1.092.890		1.092.890	1.074.414
<i>meno: fondo svalutazione crediti</i>	(2.185.124)		(2.185.124)	(2.062.865)
Totale crediti (II)	5.293.588	8.212.636	13.506.224	14.575.172
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				
1 Titoli a breve			0	0
Totale att. fin. che non costituiscono imm.ni (III)			0	-
IV. Disponibilità liquide				
1 Cassa			22.485	23.069
2 Istituto tesoriere			1.565.754	6.045.134
3 Altri istituti di credito			0	0
4 Banca d'Italia			269.024	358.680
5 Depositi postali			8.322	2.561
Totale disponibilità liquide (IV)			1.865.584	6.429.444
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE			17.737.383	23.118.924
C) RATEI E RISCONTI				
1 Ratei attivi			4.375	26.357
2 Risconti attivi			77.436	166.866
TOTALE RATEI E RISCONTI			81.810	193.223
TOTALE ATTIVO			52.630.990	60.279.987

Passivo	PARZIALI		TOTALE	ESERCIZIO PRECED.
A) PATRIMONIO NETTO				
I. Fondo di dotazione			13.469.197	13.749.590
II. Contributi c/capitale da Regione indistinti			3.891.729	3.430.457
III. Contributi c/capitale da Regione vincolati			0	0
IV. Altri contributi in c/capitale			12.846.029	13.612.971
V. Contributi per ripiani perdite			0	0
VI. Riserve di rivalutazione			0	0
VII. Altre riserve			5.162.776	4.417.317
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo			(2.164.701)	(2.164.701)
IX. Utile (Perdita) dell'esercizio			65.034	266.089
TOTALE PATRIMONIO NETTO			33.270.064	33.311.723
B) FONDI PER RISCHI E ONERI				
1 Fondi per imposte			0	0
2 Fondi per oneri al personale da liquidare			4.491.503	5.240.180
3 Fondi per rischi			1.770.990	2.623.211
4 Altri fondi			0	0
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI			6.262.493	7.863.392
C) PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI SUMAI			0	0
D) DEBITI	<i>Entro 12 mesi</i>	<i>Oltre 12 mesi</i>		
1 Mutui		0	0	0
2 Debiti verso Regione	1.684.192		1.684.192	407.108
3 Debiti verso Agenzia Regionale	0		0	3.726.598
4 Comune	0		0	0
5 Debiti verso aziende sanitarie della Regione	1.643.034		1.643.034	5.324.777
6 Debiti verso aziende sanitarie extra-regionali	170.175		170.175	275.019
7 Debiti verso fornitori	5.507.292		5.507.292	4.275.468
8 Debiti verso istituti di credito			0	0
a) Verso istituto tesoriere		0	0	0
b) Verso altri istituti di credito			0	0
9 Debiti verso personale	1.587.269		1.587.269	1.191.631
10 Debiti tributari	129.470		129.470	1.839.392
11 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	312.195		312.195	214.069
12 Altri debiti	379.729		379.729	844.867
TOTALE DEBITI	11.413.357	-	11.413.357	18.098.929
E) RATEI E RISCONTI				
1 Ratei passivi			11.915	41.193
2 Risconti passivi			1.673.162	964.750
TOTALE RATEI E RISCONTI			1.685.077	1.005.943
TOTALE PASSIVO E NETTO			52.630.990	60.279.987
Conti d'ordine			TOTALE	ESERCIZIO PRECED.
RISCHI			-	-
IMPEGNI			918.765	-
GARANZIE			-	-
BENI DI TERZI			3.996.884	3.997.805
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	197.799,54	197.644,74
	400	0	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
	500	0	Immobilizzazioni in corso e acconti		
20	0	0	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
	100	0	Terreni		
		10	Terreni disponibili		
			Terreni indisponibili		
	200	0	Fabbricati		
		10	Fabbricati disponibili	1.530.378,82	1.530.378,82
		20	Fabbricati indisponibili	15.800.537,58	15.020.651,06
	300	0	Impianti e macchinari		
		10	Impianti e macchinari	3.140.750,50	2.820.784,18
	400	0	Attrezzature e strumenti sanitari		
		10	Attrezzature sanitarie	18.541.977,78	17.673.927,15
		11	Strumentario chirurgico		
	500	0	Mobili e arredi		
		10	Mobili e arredi	1.786.774,19	1.647.022,44
	600	0	Automezzi		
		10	Automezzi	235.850,81	235.850,81
	700	0	Altri beni		
		10	Altri beni	2.892.375,58	2.729.504,54
		20	Manutenzioni straordinarie su beni di terzi	39.838,23	39.838,23
	800	0	Immobilizzazioni in corso e acconti	8.062.258,67	7.732.880,21
30	0	0	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
	100	0	Crediti verso Regione		
		10	Per contributi in c/capitale su gestioni pregresse		
		20	Per contributi in c/capitale su gestioni liquidatorie		
		90	Altri crediti	627.319,19	1.575.306,17
	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	Per contributi in c/capitale su gestioni pregresse		
		20	Per contributi in c/capitale su gestioni liquidatorie		
		90	Altri crediti	5.645.142,77	7.726.223,13
	500	0	Titoli		
		10	Titoli	13.306,40	17.706,40
		20	Partecipazioni	102.258,92	98.195,02
ATTIVO CIRCOLANTE					
100	0	0	SCORTE		
	100	0	Sanitarie	2.031.989,29	1.809.062,93
	200	0	Non-sanitarie	333.585,41	305.245,23
110	0	0	CREDITI		
	100	0	Crediti verso Regione		
	100	10	Crediti verso Regione	10.951.288,38	11.435.017,11
	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		
		10	Crediti		108.036,02
		20	Crediti per fatture e ricevute da emettere		50.230,35
		30	Note credito da ricevere/note debito da emettere		
	200	0	Aziende sanitarie della Regione		
		10	Crediti	1.186.636,50	959.734,21
		91	Crediti per fatture e ricevute da emettere	288.755,11	129.814,37
		92	Note credito da ricevere/note debito da emettere	1.482,00	745,00
	300	0	Aziende sanitarie extra regionali		
		10	Crediti	1.117.017,39	1.141.807,04
		91	Crediti per fatture e ricevute da emettere	9.294,86	25.215,33
		92	Note credito da ricevere/note debito da emettere	18,09	-
	400	0	Comuni		
		10	Crediti	600,00	-
		91	Crediti per fatture e ricevute da emettere		
		92	Note credito da ricevere/note debito da emettere		
	500	0	Amministrazioni pubbliche		

Alimentazione dello Stato Patrimoniale				Esercizio corrente	Esercizio precedente
	10		Crediti verso Ministero della Sanità	680.899,63	1.338.995,55
	20		Crediti verso Ministero dell'Università	70.737,61	70.737,61
	30		Crediti verso Ministero della Difesa		
	40		Crediti verso Prefettura	33.979,90	25.581,90
	50		Crediti verso enti previdenziali per acconti pensione	2.708,07	2.708,07
	60		Pagamenti a personale per conto altri enti		
	90		Crediti verso altre amministrazioni pubbliche	132.484,27	154.780,78
	91		Crediti per fatture e ricevute da emettere	103.416,74	101.070,26
	92		Note credito da ricevere/note debito da emettere		
600	0	Erario			
	10		IRPEG	1.624,97	1.624,97
	11		ILOR		
	12		IRAP		
	21		IVA a credito	17.421,15	17.421,15
	22		IVA a credito per acquisti infra-CEE		
	23		IVA a credito per autofatture		
	24		IVA in sospensione		
	90		Imposte varie	93,45	93,45
700	0	Crediti verso privati			
	10		Privati paganti	476.522,85	274.755,12
	11		Dozzinanti		
	15		Crediti verso soggetti esteri	129.933,63	297.750,23
	20		Acconti a farmacie		
	30		Anticipi a fornitori per prestazioni L. 216/95 art. 26		
	40		Acconti a fornitori	4.057,09	2.060,12
	50		Depositi cauzionali		
	90		Altri crediti	299,68	299,68
	91		Crediti per fatture e ricevute da emettere	6.587,63	1.953,00
	92		Note credito da ricevere/note debito da emettere	75.658,39	31.631,86
800	0	Crediti verso dipendenti			
	10		Dipendenti c/prestiti	6.716,00	2.426,00
	20		Acconti a personale	36.158,94	20.584,45
	30		Anticipi a personale	18.620,05	20.024,93
	40		Arrotondamenti su stipendi		
	90		Altri crediti vs il personale	3.354,02	3.354,02
900	0	Altri crediti		334.981,75	419.574,87
120	0	0	ATTIVITÀ FINANZIARIE		
100	0		Titoli		
130	0	0	DISPONIBILITÀ LIQUIDE		
100	0		Cassa economica		
	10		cassa n° 1	20.000,00	20.000,00
	20		cassa n° 2	2.000,00	2.000,00
	30		cassa n° ...		
200	0		Cassa prestazioni		
	10		cassa n° 1	484,50	1.068,76
	20		cassa n° 2		
	30		cassa n° 3		
300	0		Istituto tesoriere		
	10		c/c di tesoreria	1.565.753,92	6.045.133,90
	20		interessi attivi da liquidare		
400	0		Altri istituti di credito		
500	0		Banca d'Italia	269.024,01	358.680,30
600	0		Depositi postali		
	10		c/c postale	8.321,63	2.561,27
	20		deposito affrancatrice 1		
	30		deposito affrancatrice 2		
	40		deposito affrancatrice ...		
900	0		Conti transitori		
	10		Incassi c/transitorio		
	20		Pagamenti c/transitorio		
	30		Giroconti		
140	0	0	RATEI E RISCONTI		
100	0		Ratei attivi	4.374,82	26.356,88
200	0		Risconti attivi	77.435,64	166.866,47
195	0	0	CONTI D'ORDINE ATTIVI		
100	0		Rischi		
200	10		Impegni per beni in leasing	918.764,75	
300	0		Garanzie		
400	0		Beni di terzi	3.996.884,43	3.997.805,25
500	0		Beni presso terzi		
			PASSIVITÀ		
200	0	0	PATRIMONIO NETTO		
100	0		Fondo di dotazione		

Alimentazione dello Stato Patrimoniale				Esercizio corrente	Esercizio precedente
	10		Riserva per valutazione iniziale delle immobilizzazioni	5.734.665,33	5.986.777,25
	11	**	Riserva per investimenti già impegnati nelle gestioni pregresse	2.197.077,20	2.197.077,20
	12	**	Riserva per investimenti già impegnati nelle gestioni liquidatorie	6.434.512,41	6.462.793,28
	20		Riserva per valutazione iniziale delle giacenze	577.279,84	577.279,84
	30		Riserva /deficit per altre attività e passività iniziali	1.474.337,68	1.474.337,68
200	0		Contributi regionali in c/capitale indistinti	3.891.728,51	3.430.457,38
300	0		Contributi regionali in c/capitale vincolati		
400	0		Altri contributi in c/capitale		
	10		Contributi per rimborso mutui		
	90		Altri contributi	12.846.028,97	13.612.971,12
500	0		Contributi per ripiani perdite		
600	0		Riserve di rivalutazione		
700	0		Altre riserve		
	10		Riserva per donazioni e lasciti	2.816.731,91	1.997.351,48
	90		Altre riserve	2.346.044,09	2.419.965,10
800	0		Utili o perdite portati a nuovo	2.164.701,16	2.164.701,16
900	0		Utile o perdita dell'esercizio	65.034,39	266.088,78
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	187.404,54	182.786,34
	400	0	F. amm. concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
211	0	0	FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
	200	0	F.amm. fabbricati		
	10		Fabbricati disponibili	307.009,86	261.098,50
	20		Fabbricati indisponibili	4.031.064,08	3.376.170,16
	300	0	F.amm. impianti e macchinari	2.713.633,95	2.699.122,07
	400	0	F.amm. attrezzature e strumenti sanitari	12.859.788,74	11.901.634,75
	500	0	F.amm. mobili e arredi	1.318.767,54	1.239.363,78
	600	0	F.amm. automezzi	223.689,56	218.137,55
	700	0	F.amm. altri beni	2.163.414,20	1.999.760,50
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	2.185.123,72	2.062.864,52
	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	1.089.949,90	974.106,48
	20		Straordinari		
	30		Altre competenze accessorie	1.108.236,21	1.927.984,84
	40		Indennità di fine servizio < 12 mesi		
	50		Equo indennizzo	127.071,62	123.351,62
	60		Fondo oneri differiti per attività libero professionale	226.622,06	143.997,13
	90		Altri oneri da liquidare	1.939.623,27	2.070.740,39
	300	0	Fondo rischi su liti, arbitraggi e risarcimenti	812.901,56	765.534,30
	400	0	Fondo oneri per rinnovi contrattuali	-	903.814,31
	500	0	Fondo oneri personale in quiescenza	958.088,01	953.662,69
	900	0	Altri fondi		
	10		Fondo rischi su ricognizione delle attività e passività iniziali		
	90		Altri fondi		
240	0	0	FONDO PREMIO OPEROSITÀ (SUMAI)		
	100	0	Fondo premio operosità (SUMAI)		
250	0	0	DEBITI VERSO ISTITUTI DI CREDITO		
	100	0	Mutui - quota in scadenza oltre i 12 mesi		
	200	0	Mutui - quota in scadenza entro i 12 mesi		
	300	0	Istituto tesoriere		
	10		Anticipazioni		
	20		Interessi passivi da liquidare		
255	0	0	ACCONTI SU CONTRIBUTI		
	100	0	Acconti su contributi in c/esercizio		
	10		Da Regione		
	20		Da comuni per att. socio assistenziale		
	90		Da altri	49.458,94	49.458,94
	200	0	Acconti su contributi in c/capitale		
260	0	0	DEBITI VERSO ENTI PUBBLICI		
	100	0	Deb. vs. Regione	1.684.192,40	407.107,63
	110	0	Deb. vs. gestione stralcio		

Alimentazione dello Stato Patrimoniale				Esercizio corrente	Esercizio precedente
	10		Deb. vs. gestione stralcio 1		
	20		Deb. vs. gestione stralcio 2		
	30		Deb. vs. gestione stralcio ...		
150	0		Deb. vs. Agenzia regionale		
	10		Debiti		3.726.598,26
	20		Debiti per fatture e ricevute da ricevere		
	30		Note credito da emettere/note debito da ricevere		
200	0		Deb. vs. aziende sanitarie della Regione		
	10		Debiti	1.190.695,70	4.789.713,82
	20		Debiti per fatture e ricevute da ricevere	452.338,39	535.063,02
	30		Note credito da emettere/note debito da ricevere		
300	0		Deb. vs. aziende sanitarie extra-regionali		
	10		Debiti	150.036,54	196.008,20
	20		Debiti per fatture e ricevute da ricevere	20.138,81	79.010,75
	30		Note credito da emettere/note debito da ricevere		
400	0		Deb. vs. Comuni		
	10		Debiti		
	20		Debiti per fatture e ricevute da ricevere		
	30		Note credito da emettere/note debito da ricevere		
500	0		Deb. vs. amministrazioni pubbliche		
	10		Debiti	309.043,76	759.497,90
	20		Debiti per fatture e ricevute da ricevere	171,81	473,10
	30		Note credito da emettere/note debito da ricevere	6.973,07	6.968,87
600	0		Deb. vs. istituti di previdenza		
	10		INPDAP	294.725,99	186.693,31
	20		INPS	2.822,74	17.135,89
	30		INAIL	3.891,98	
	40		ENPAM		
	50		ENPAF		
	60		ONAOI	10.754,05	10.239,83
	90		Deb. vs. altri istituti di previdenza		
900	0		Altri debiti		
265	0	0	DEBITI VERSO ERARIO E CONCESSIONARI DIVERSI		
	100	0	IRPEG		
	110	0	ILOR		
	112	0	IRAP		
	200	0	IRPEF c/ritenute	95.853,99	509.005,92
	300	0	Erario c/IVA	11.901,67	1.327.963,87
	310	0	IVA a debito	2.681,77	2.330,18
	320	0	IVA a debito per acquisti infra -CEE	17.421,46	
	330	0	IVA a debito per autofatture		
	900	0	Altri debiti tributari	1.610,90	92,31
270	0	0	DEBITI VERSO PERSONALE		
	100	0	Deb. vs. personale dipendente	1.468.092,98	1.088.243,52
	200	0	Deb. vs. personale esterno		
	10		Personale convenzionato		
	20		Personale non convenzionato		
	30		Debiti vs. personale tirocinante e borsisti	119.176,10	103.387,37
	40		Debiti vs. allievi		
	50		Debiti vs. obiettori di coscienza		
	60		Per autofatture da emettere		
	300	0	Deb. vs organi direttivi e istituzionali		
280	0	0	DEBITI VERSO PRIVATI		
	100	0	Fornitori		
	10		Fornitori nazionali	3.587.589,72	2.182.942,61
	20		Fatture e ricevute da ricevere	1.802.690,44	1.893.534,75
	30		Fornitori esteri	34.374,35	92.891,77
	40		Depositi cauzionali	82.637,51	106.098,78
	50		Per autofatture da emettere		
	200	0	Assicurazioni		
	300	0	Vs associazioni di volontariato		
	400	0	Deb. vs. farmacie		
	500	0	Dozzinanti c/cauzioni		
	600	0	Vs assistiti		
	700	0	Debiti per trattenute al personale	3.959,23	28.468,67
	800	0	Debiti per trattenute sindacali a farmacie		
	900	0	Altri debiti	10.122,20	
285	0	0	RATEI E RISCOI PASSIVI		
	100	0	Ratei passivi	11.915,30	41.193,04
	200	0	Risconti passivi	1.673.161,92	964.750,26
290	0	0	CONTI DI RIEPILOGO		
	100	0	Stato patrimoniale di chiusura		

Alimentazione dello Stato Patrimoniale				Esercizio corrente	Esercizio precedente
	200	0	Stato patrimoniale di apertura		
	300	0	Conto economico		
295	0	0	CONTI D'ORDINE PASSIVI		
	100	0	Rischi		
	200	10	creditori c/leasing	918.764,75	
	300	0	Garanzie		
	400	0	Beni di terzi	3.996.884,43	3.997.805,25
	500	0	Beni presso terzi		
TOTALE ATTIVO				78.620.886,35	84.420.925,09
TOTALE PASSIVO				78.620.886,35	84.420.925,09
differenza				-	-

SCHEMA CONTO ECONOMICO	Esercizio corrente	Esercizio precedente
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1 Contributi d'esercizio		
<i>a) Contributi in conto esercizio da Regione</i>	32.955.121	33.668.480
<i>b) Altri contributi in conto esercizio</i>	3.797.252	3.763.569
2 Ricavi per prestazioni ad aziende del SSN		
<i>a) Prestazioni in regime di ricovero</i>	19.146.421	18.391.277
<i>b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche</i>	5.777.400	5.645.547
<i>c) Altre prestazioni</i>	453.174	521.870
3 Ricavi per altre prestazioni		
<i>a) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie</i>	1.479.063	1.473.436
<i>b) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche</i>	981.820	995.500
<i>c) Altri ricavi propri operativi</i>	2.276.864	2.352.450
<i>d) Altri ricavi propri non operativi</i>	222.513	220.259
4 Costi capitalizzati	2.100.681	2.138.744
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	69.190.311	69.171.132
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
1 Acquisti di beni		
<i>a) Sanitari</i>	(10.695.899)	(10.163.164)
<i>b) Non sanitari</i>	(952.347)	(1.027.425)
2 Acquisti di servizi		
<i>a) Prestazioni in regime di ricovero</i>	0	0
<i>b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche</i>	(326.165)	(379.718)
<i>c) Farmaceutica</i>	0	0
<i>d) Medicina di base</i>	0	0
<i>e) Altre convenzioni</i>	0	0
<i>f) servizi appaltati</i>	(5.186.218)	(4.653.060)
<i>g) manutenzioni</i>	(1.483.924)	(1.515.447)
<i>h) Utenze</i>	(824.020)	(794.053)
<i>i) Rimborsi-assegni, contributi e altri servizi</i>	(1.011.090)	(762.263)
3 Godimento di beni di terzi	(562.727)	(548.051)
4 Costi del personale		
<i>a) Personale sanitario</i>	(31.114.160)	(30.878.008)
<i>b) Personale professionale</i>	(187.822)	(227.560)
<i>c) Personale tecnico</i>	(3.800.170)	(3.694.465)
<i>d) Personale amministrativo</i>	(2.786.080)	(2.689.869)
<i>e) Altri costi del personale</i>	(1.855.118)	(2.031.241)
5 Costi generali ed oneri diversi di gestione	(4.052.109)	(4.061.854)
6 Ammortamenti e svalutazioni		
<i>a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</i>	(4.618)	(6.581)
<i>b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali</i>	(2.246.853)	(2.293.779)
<i>c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0	0
<i>d) svalutazione dei crediti e delle disponibilità liquide</i>	(122.259)	(303.832)
7 Variazione delle rimanenze	251.267	(132.998)
8 Accantonamenti per rischi	(289.376)	(762.634)
9 Altri accantonamenti	(1.871.464)	(1.999.678)
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	(69.121.072)	(68.925.684)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	69.238	245.449
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
1 Oneri	(536)	(1.110)
2 Proventi	38.914	79.204
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	38.378	78.094
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		
<i>a) Plusvalenze</i>	0	1.500
<i>b) Sopravvenienze attive</i>	76.465	620.050
<i>c) Insussistenze del passivo</i>	30.147	157.372
2 Oneri		
<i>a) Minusvalenze</i>	(15.085)	(13.627)
<i>b) Sopravvenienze passive</i>	(103.194)	(761.540)
<i>c) Insussistenze dell'attivo</i>	(1.031)	(25.372)
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	(12.699)	(21.616)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C - D + E)	94.918	301.926
Imposte sul reddito dell'esercizio	(29.883)	(35.838)
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	65.034	266.089

			Esercizio corrente	Esercizio precedente
SCHEDA PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO				
300	0	0 ACQUISTI DI PRODOTTI SANITARI		
	100	0 Prodotti farmaceutici	3.707.664,46	3.828.571,75
	110	0 Prodotti dietetici	9.931,49	11.439,76
	200	0 Mat. per la profilassi igienico-sanitaria	0,00	0,00
	300	0 Mat. diagnostici/prodotti chimici per assist.	3.114.534,45	2.999.396,42
	310	0 Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, etc.	33.848,66	30.911,66
	400	0 Presidi chirurgici e mater. sanit. per ass.	3.724.897,47	3.282.398,13
	410	0 Ossigeno	0,00	0,00
	500	0 Materiali protesici	105.022,11	10.446,68
	510	0 Materiali per emodialisi per assistenza	0,00	0,00
	600	0 Prodotti sanitari per uso veterinario	0,00	0,00
305	0	0 ACQUISTI DI PRODOTTI NON SANITARI		
	100	0 Prodotti alimentari	14.654,66	18.024,63
	200	0 Mat. di guardarcoba, di pulizia e di convivenza	242.923,79	278.998,97
	300	0 Combustibili	0,00	0,00
	400	0 Carburanti e lubrificanti	8.902,42	7.923,77
	500	0 Cancelleria e stampati	131.951,27	115.889,96
	600	0 Materiali di consumo per l'informatica	67.961,88	64.459,73
	700	0 Materiale didattico, audiovisivo e fotografico	216,62	499,19
	800	0 Acquisti di materiali e accessori per manutenzione		
		10 Materiali ed accessori sanitari	335.807,30	368.373,53
		20 Materiali ed accessori non sanitari	3.579,87	4.777,51
	900	0 Altri prodotti	146.348,80	168.477,66
310	0	0 MANUTENZIONI		
	200	0 Servizi per manutenzione di strutture edilizie		
		10 Impianti di trasmissione dati e telefonia	41.830,00	45.305,40
		20 Impiantistica varia	316.826,71	350.103,63
		30 Edilizia muraria	101.849,04	169.320,57
		40 Altro	59,00	0,00
	300	0 Servizi per manutenzione di attrezz. sanitarie	974.493,57	865.246,90
	400	0 Servizi per manutenzione di altri beni		
		10 Attrezzature tecnico-economiche	15.511,67	34.422,07
		20 Attrezzature informatiche	22.812,02	19.116,60
		30 Software	5.250,00	2.760,00
		40 Automezzi	5.291,99	9.171,93
		50 Altro	0,00	0,00
315	0	0 ACQUISTI DI SERVIZI		
	100	0 Lavanderia	335.847,65	308.466,26
	200	0 Pulizia	873.343,57	816.444,57
	300	0 Mensa	715.974,70	670.695,05
	400	0 Riscaldamento	1.001.364,85	867.917,08
	500	0 Servizi di elaborazione dati		
		10 Servizio informatico sanitario regionale (SISR)	606.928,37	748.838,59
		20 Elaborazione ricette prescrizioni	0,00	0,00
		90 Altri servizi di elaborazione	0,00	0,00
	600	0 Servizi di trasporto		
		10 Autoambulanza	36.096,34	19.251,86
		20 Eliambulanza	0,00	0,00
		90 Altri servizi di trasporto	344.754,08	312.911,41
	700	0 Smaltimento rifiuti	206.710,97	188.847,20
	800	0 Servizi di vigilanza	414.496,80	309.004,80
	900	0 Altri servizi		
		10 Lavorazione plasma		0,00
		20 Servizi religiosi	27.305,07	26.525,00
		50 Consulenze sanitarie da professionisti da privato	16.680,69	27.216,31
		51 Oneri sociali su consulenze sanitarie da professionisti da privato	456,80	394,32
		60 Lavoro interinale sanitario	0,00	0,00
		61 Lavoro interinale non sanitario	114.551,05	136.356,38
		90 Altri servizi sanitari da pubblico	0,00	0,00
		91 Altri servizi sanitari da privato	223.063,83	4.677,50
		92 Altri servizi non sanitari da pubblico	0,00	0,00
		93 Altri servizi non sanitari da privato	285.780,99	243.114,72
		94 Altri servizi socio - assistenziali da pubblico	0,00	0,00
		95 Altri servizi socio - assistenziali da privato	0,00	0,00
320	0	0 CONVENZIONI PER ASSISTENZA SANITARIA DI BASE		
	100	0 Conv. per ass. medico generica		
		10 Quota capitaria nazionale	0,00	0,00
		11 Compensi da fondo ponderazione	0,00	0,00
		12 Compensi da fondo qualità dell'assistenza	0,00	0,00
		13 Compensi da fondo quota capitaria regionale	0,00	0,00
		14 Compensi extra derivanti da accordi nazionali	0,00	0,00

			Esercizio corrente	Esercizio precedente
SCHEDA PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO				
	15	Compensi da accordi regionali	0,00	0,00
	16	Compensi da accordi aziendali	0,00	0,00
	20	Oneri sociali	0,00	0,00
	30	Premi assicurativi malattia	0,00	0,00
	40	Formazione	0,00	0,00
	50	Altre competenze	0,00	0,00
	60	Accantonamento da fondo ponderazione	0,00	0,00
	61	Accantonamento da fondo qualità dell'assistenza	0,00	0,00
	62	Accantonamento da fondo quota capitaria regionale	0,00	0,00
200	0	Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna		
	10	Compensi fissi	0,00	0,00
	15	Compensi da accordi regionali	0,00	0,00
	16	Compensi da accordi aziendali	0,00	0,00
	20	Oneri sociali	0,00	0,00
	30	Premi assicurativi malattia	0,00	0,00
250	0	Conv. per emergenza sanitaria territoriale		
	10	Compensi fissi	0,00	0,00
	15	Compensi da accordi regionali	0,00	0,00
	16	Compensi da accordi aziendali	0,00	0,00
	20	Oneri sociali	0,00	0,00
	30	Premi assicurativi malattia	0,00	0,00
300	0	Conv. per ass. guardia medica turistica		
	10	Compensi	0,00	0,00
	20	Oneri sociali	0,00	0,00
	30	Premi assicurativi malattia	0,00	0,00
400	0	Conv. per ass. pediatrica		
	10	Quota capitaria nazionale	0,00	0,00
	11	Compensi da fondo ponderazione	0,00	0,00
	12	Compensi da fondo qualità dell'assistenza	0,00	0,00
	13	Compensi da fondo quota capitaria regionale	0,00	0,00
	14	Compensi extra derivanti da accordi nazionali	0,00	0,00
	15	Compensi da accordi regionali	0,00	0,00
	16	Compensi da accordi aziendali	0,00	0,00
	20	Oneri sociali	0,00	0,00
	30	Premi assicurativi malattia	0,00	0,00
	40	Formazione	0,00	0,00
	50	Altre competenze	0,00	0,00
	60	Accantonamento da fondo ponderazione	0,00	0,00
	61	Accantonamento da fondo qualità dell'assistenza	0,00	0,00
	62	Accantonamento dal fondo quota capitaria regionale	0,00	0,00
500	0	Conv. per ass. farmaceutica		
	10	Prodotti farmaceutici e galenici	0,00	0,00
	20	AFIR	0,00	0,00
600	0	Conv. per ass. ostetrica ed infermieristica		
700	0	Conv. per ass. domiciliare		
800	0	Altri oneri sociali e premi assicurativi malattia		
	10	Oneri sociali	0,00	0,00
	20	Premi assicurativi malattia	0,00	0,00
900	0	Altri costi		
	10	Contributi farmacie rurali ed Enpaf	0,00	0,00
	20	Compensi distribuzione per conto	0,00	0,00
	90	Altri costi	0,00	0,00
325	0	CONVENZIONI SANITARIE PER ASSISTENZA SPECIALISTICA		
100	0	Assistenza medico specialistica interna		
	10	Compensi fissi	0,00	0,00
	11	Compensi da fondo ponderazione	0,00	0,00
	12	Compensi extra derivanti da accordi nazionali	0,00	0,00
	15	Compensi da accordi regionali	0,00	0,00
	16	Compensi da accordi aziendali	0,00	0,00
	20	Oneri sociali	0,00	0,00
	30	Altre competenze	0,00	0,00
	60	Accantonamento da fondo ponderazione	0,00	0,00
200	0	Convenzioni altre professionalità		
	10	Compensi fissi	0,00	0,00
	11	Compensi da fondo ponderazione	0,00	0,00
	12	Compensi extra derivanti da accordi nazionali	0,00	0,00
	15	Compensi da accordi regionali	0,00	0,00
	16	Compensi da accordi aziendali	0,00	0,00
	20	Oneri sociali	0,00	0,00
	30	Altre competenze	0,00	0,00
	60	Accantonamento da fondo ponderazione	0,00	0,00
300	0	Medicina fiscale		
400	0	Accantonamenti al fondo SUMAI		
	10	Accantonamento al fondo SUMAI - Specialisti ambulatoriali	0,00	0,00
	20	Accantonamento al fondo SUMAI - altre professioni	0,00	0,00

			Esercizio corrente	Esercizio precedente
SCHEDA PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO				
	900	0 Altre convenzioni sanitarie per assistenza specialistica		
		10 Compensi	0,00	0,00
		20 Oneri sociali	0,00	0,00
330	0	0 CONVENZIONI SANITARIE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA E INTEGRATIVA		
	100	0 Assist. protesica art. 26, c. 3 L. 833/78 e DM 2/3/84	0,00	0,00
	200	0 Assist. riabil. in Istituti come schema tipo art. 26 L. 833/78		
		10 In regime di ricovero	0,00	0,00
		20 In regime ambulatoriale	0,00	0,00
	300	0 Assist. riabilitativa residenziale e integrativa territoriale per tossicodipendenti	0,00	0,00
	400	0 Assist. riabil. residenz. e integrativa territoriale per malati e disturbati mentali	0,00	0,00
	500	0 Assist. riabil. residenz. e integr. territ. per anziani non autosufficienti e disabili	0,00	0,00
	600	0 Assistenza termale e diversa	0,00	0,00
	700	0 Convenzioni per attività di consultorio familiare	0,00	0,00
	800	0 Oneri sociali convenzioni per assistenza riabilitativa e integrativa	0,00	0,00
	900	0 Altre convenzioni sanitarie per assistenza riabilitativa e integrativa		
		10 Fornitura ausili per incontinenti	0,00	0,00
		20 Ossigenoterapia domiciliare	0,00	0,00
		30 Attività socio - assistenziali	0,00	0,00
		90 Altre convenzioni	0,00	0,00
335	0	0 PRESTAZIONI DA AZIENDE DEL S.S.R.		
	100	0 Prestazioni di ricovero		
		10 Compensate in mobilità regionale	0,00	0,00
		20 Fatturate (regionale)	0,00	0,00
	200	0 Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche		
		10 Compensate in mobilità regionale	0,00	0,00
		20 Fatturate (regionale)	195.171,52	246.614,05
	210	0 Acquisto di distribuzione farmaci di File F, distribuzione diretta e primo ciclo	0,00	0,00
	250	0 Prestazioni di trasporto da Aziende del SSR	0,00	0,00
	300	0 Prestazioni amministrative e gestionali	308.887,52	281.173,42
	400	0 Consulenze		
		10 Consulenze sanitarie da Aziende della Regione	77.663,32	77.891,01
		20 Consulenze non sanitarie da Aziende della Regione	0,00	0,00
340	0	0 PRESTAZIONI DA AZIENDE EXTRAREGIONALI DEL S.S.N.		
	100	0 Prestazioni di ricovero		
		10 Compensate in mobilità extra regionale	0,00	0,00
		20 Fatturate (extra regionale)	0,00	0,00
		30 per attività extra regionale soggetti privati	0,00	0,00
	200	0 Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche		
		10 Compensate in mobilità extra regionale	0,00	0,00
		20 Fatturate (extra regionale)	110.554,16	111.858,98
		30 per attività extra regionale soggetti privati	0,00	329,12
	210	0 Prestazioni servizi MMG, PLS, continuità assistenziale extra reg.le	0,00	0,00
	220	0 Acquisto servizi sanitari per farmaceutica	0,00	0,00
	230	0 Acquisto di distribuzione farmaci di File F, distribuzione diretta e primo ciclo	0,00	0,00
	240	0 Prestazioni termali		
		10 compensate in mobilità extra regionale	0,00	0,00
		20 per attività extra regionale soggetti privati	0,00	0,00
	250	0 Prestazioni di trasporto	1.217,76	514,00
	300	0 Prestazioni amministrative e gestionali	0,00	0,00
	400	0 Consulenze		
		10 Consulenze sanitarie da aziende extra regionali	26.949,60	15.478,15
		20 Consulenze non sanitarie da aziende extra regionali	0,00	48.000,00
345	0	0 PRESTAZIONI DA STRUTTURE SANITARIE PRIVATE		
	100	0 Prestazioni di ricovero		
		10 Da Case di Cura private	0,00	0,00
		20 Da IRCCS privati	0,00	0,00
		30 Da altri soggetti privati	0,00	0,00
	200	0 Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche		
		10 Da Case di Cura private	0,00	0,00
		20 Da IRCCS privati	0,00	15.079,96
		30 Da altri soggetti privati	19.221,62	5.322,16
	300	0 Prestazioni amministrative e gestionali	0,00	0,00
	400	0 Consulenze sanitarie da privati	0,00	0,00
350	0	0 RIMBORSI, ASSEgni E CONTRIBUTI		
	100	0 Rimborsi per ricoveri in Italia	0,00	0,00
	200	0 Rimborsi per ricoveri all'estero	0,00	0,00
	300	0 Rimborsi per altra assistenza sanitaria	0,00	0,00
	400	0 Contributi agli assistiti		
		10 Contributi ai nefropatici	0,00	0,00
		20 Contributi ai donatori di sangue lavoratori autonomi	0,00	0,00
		90 Altri contributi agli assistiti	0,00	0,00

SCHEDA PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO			Esercizio corrente	Esercizio precedente
	99	Altri contributi per attività socio - assistenziale	0,00	0,00
500	0	Contributi ad associazioni	9.200,00	0,00
600	0	Contributi ad enti	342.266,00	311.748,24
700	0	Rimborsi per responsabilità civile	0,00	0,00
800	0	Rimborsi per attività sovraziendali	228.500,00	0,00
900	0	Altri rimborsi, assegni e contributi	485,60	371,35
355	0	0 GODIMENTO DI BENI DI TERZI		
	100	0 Locazioni passive		
		10 Locazioni passive	107.992,88	108.739,57
		20 Spese condominiali	8.262,16	10.420,98
		200 0 Canoni hardware e software	0,00	0,00
		300 0 Canoni noleggio apparecchiature sanitarie	75.741,48	68.587,84
		400 0 Canoni fotocopiatrici	16.536,25	17.933,30
		500 0 Canoni noleggio automezzi	0,00	0,00
		600 0 Canoni di leasing operativo	0,00	0,00
		700 0 Canoni di leasing finanziario	354.194,65	337.571,62
		900 0 Altri costi per godimento beni di terzi	0,00	4.818,00
410	0	0 PERSONALE RUOLO SANITARIO		
	100	0 Competenze fisse		
		10 Dirigenza medica e veterinaria	6.740.137,51	6.670.892,58
		20 Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	826.162,65	755.996,13
		30 Comparto	9.001.610,08	9.032.197,61
	110	0 Competenze fisse da Fondi contrattuali	0,00	
		10 Dirigenza medica e veterinaria	1.887.492,05	1.845.020,47
		20 Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	70.113,75	62.773,86
		30 Comparto	1.608.823,48	1.518.309,55
	200	0 Competenze accessorie	0,00	
		10 Dirigenza medica e veterinaria	338.191,21	328.498,65
		20 Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	12.643,52	11.452,70
		30 Comparto	719.180,05	710.745,52
	300	0 Incentivi	0,00	
		10 Dirigenza medica e veterinaria	299.987,10	359.029,11
		20 Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	24.998,37	24.203,08
		30 Comparto	658.728,01	654.552,34
	400	0 Straordinari	0,00	
		10 Dirigenza medica e veterinaria	68.504,77	73.240,93
		20 Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	1.688,50	2.119,59
		30 Comparto	93.305,20	107.049,38
	500	0 Altre competenze	0,00	
		10 Dirigenza medica e veterinaria	181.521,11	193.378,95
		20 Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	958,65	8.965,52
		30 Comparto	153.498,79	105.100,89
	600	0 Consulenze a favore di terzi, rimborsate	0,00	
		10 Dirigenza medica e veterinaria	0,00	300,00
		20 Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	0,00	0,00
		30 Comparto	0,00	0,00
	700	0 Oneri sociali	0,00	
		10 Dirigenza medica e veterinaria	2.585.990,16	2.583.032,95
		20 Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	267.105,57	241.238,72
		30 Comparto	3.454.833,48	3.457.220,33
415	0	0 PERSONALE UNIVERSITARIO		
	100	0 Competenze fisse		
		10 Competenze fisse personale universitario	353.509,23	242.252,73
		20 Indennità personale universitario (De Maria)	137.110,72	213.580,54
	200	0 Competenze accessorie	0,00	0,00
	300	0 Incentivi	0,00	0,00
	400	0 Straordinari	0,00	0,00
	500	0 Altre competenze	0,00	0,00
	600	0 Consulenze a favore di terzi rimborsate	0,00	0,00
	700	0 Oneri sociali	238.300,34	207.976,27
420	0	0 PERSONALE RUOLO PROFESSIONALE		
	100	0 Competenze fisse	90.006,15	123.934,20
	110	0 Competenze fisse da Fondi contrattuali	43.082,68	46.437,88
	200	0 Competenze accessorie	0,00	0,00
	300	0 Incentivi	2.436,15	3.995,24
	400	0 Straordinari	0,00	0,00
	500	0 Altre competenze	1.200,04	2.018,49
	600	0 Consulenze a favore di terzi, rimborsate	11.713,50	0,00
	700	0 Oneri sociali	39.383,81	51.176,68
430	0	0 PERSONALE RUOLO TECNICO		
	100	0 Competenze fisse		

			Esercizio corrente	Esercizio precedente
SCHEDA PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO				
	10	Dirigenza	42.363,92	27.325,02
	20	Comparto	2.385.664,32	2.346.450,56
110	0	Competenze fisse da Fondi contrattuali		
	10	Dirigenza	654,29	405,24
	20	Comparto	177.146,83	161.242,77
200	0	Competenze accessorie		
	10	Dirigenza	0,00	0,00
	20	Comparto	122.522,24	116.048,77
300	0	Incentivi		
	10	Dirigenza	1.174,29	938,17
	20	Comparto	199.112,59	185.352,52
400	0	Straordinari		
	10	Dirigenza	0,00	0,00
	20	Comparto	18.211,97	17.189,70
500	0	Altre competenze		
	10	Dirigenza	0,00	0,00
	20	Comparto	5.356,88	10.442,10
600	0	Consulenze a favore di terzi, rimborsate		
	10	Dirigenza	0,00	0,00
	20	Comparto	0,00	0,00
700	0	Oneri sociali		
	10	Dirigenza	12.880,47	61.017,11
	20	Comparto	835.082,20	768.053,36
440	0	PERSONALE RUOLO AMMINISTRATIVO		
	100	0 Competenze fisse		
	10	Dirigenza	171.659,86	127.096,45
	20	Comparto	1.586.558,77	1.588.370,96
	110	0 Competenze fisse da Fondi contrattuali		
	10	Dirigenza	59.690,99	45.596,13
	20	Comparto	269.171,92	262.656,71
	200	0 Competenze accessorie		
	10	Dirigenza	0,00	46,48
	20	Comparto	2.022,43	1.980,02
	300	0 Incentivi		
	10	Dirigenza	4.388,98	4.004,47
	20	Comparto	71.711,58	74.933,10
	400	0 Straordinari		
	10	Dirigenza	0,00	0,00
	20	Comparto	7.133,05	4.556,73
	500	0 Altre competenze accessorie		
	10	Dirigenza	1.301,90	748,19
	20	Comparto	8.271,08	2.063,84
	600	0 Consulenze a favore di terzi, rimborsate		
	10	Dirigenza	5.039,75	0,00
	20	Comparto	0,00	0,00
	700	0 Oneri sociali		
	10	Dirigenza	63.468,74	45.130,56
	20	Comparto	535.580,73	532.685,41
445	0	ACCANTONAMENTI RELATIVI AL PERSONALE		
	50	0 Accantonamento per voci Fisse		
	10	Dirigenza medica e veterinaria	8.800,00	14.286,87
	20	Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, professionale, tecnico ed amm.ivo	0,00	0,00
	30	Comparto	0,00	0,00
	100	0 Accantonamento per voci fisse da fondi contrattuali		
	10	Dirigenza medica e veterinaria	0,00	40.000,00
	20	Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, professionale, tecnico ed amm.ivo	0,00	0,00
	30	Comparto	134.559,87	252.305,96
	200	0 Accantonamento per voci accessorie e straordinari		
	10	Dirigenza medica e veterinaria	11.878,44	21.159,90
	20	Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, professionale, tecnico ed amm.ivo	3.617,00	4.263,00
	30	Comparto	8.379,00	21.084,78
	300	0 Accantonamento per incentivazioni		
	10	Dirigenza medica e veterinaria	790.336,34	615.088,44
	20	Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, professionale, tecnico ed amm.ivo	179.441,96	172.726,04
	30	Comparto	98.670,00	186.292,00
	400	0 Accantonamento al fondo oneri per personale in quiescenza		
	10	Dirigenza medica e veterinaria	0,00	0,00
	20	Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, professionale, tecnico ed amm.ivo	0,00	0,00
	30	Comparto	34.190,20	0,00
	500	0 Accantonamento oneri sociali		
	10	Dirigenza medica e veterinaria	334.902,41	274.655,07
	20	Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, professionale, tecnico ed amm.ivo	65.901,23	63.716,05
	30	Comparto	144.935,10	196.002,10
	900	0 Accantonamento al fondo altri oneri da liquidare		

			Esercizio corrente	Esercizio precedente
SCHEDA PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO				
	10	Dirigenza medica e veterinaria	33.467,93	113.528,18
	20	Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, professionale, tecnico ed amm.ivo	3.242,25	0,00
	30	Comparto	0,00	0,00
990	0	Altri accantonamenti	19.141,83	24.570,00
450	0	ALTRI COSTI DEL PERSONALE		
	50	Personale esterno con contratto di diritto privato		
	10	Personale esterno con contratto di diritto privato - area sanitaria	0,00	0,00
	20	Personale esterno con contratto di diritto privato - area non sanitaria	25.666,56	17.258,40
	100	Rimborsi spese	2.305,66	2.552,59
	150	Personale comandato ad altri enti		
	10	Oneri stipendiali personale sanitario in comando ad Aziende del SSR	0,00	0,00
	20	Oneri stipendiali personale sanitario in comando ad altri enti pubblici della Regione	94.841,49	87.822,28
	30	Oneri stipendiali personale sanitario in comando ad aziende sanitarie extra regionali	0,00	0,00
	40	Oneri stipendiali personale non sanitario in comando ad Aziende del SSR	0,00	14.907,31
	50	Oneri stipendiali personale non sanitario in comando ad altri enti pubblici della Regione	0,00	49.272,43
	60	Oneri stipendiali personale non sanitario in comando ad aziende sanitarie extra regionali	0,00	0,00
	70	Oneri stipendiali personale non sanitario in comando ad altri enti pubblico	33.172,68	26.754,82
200	0	Oneri sociali su "altri costi del personale"	116.090,46	94.022,23
250	0	Oneri sociali personale in quiescenza	0,00	0,00
300	0	Costo del personale tirocinante		
	10	Costo del personale tirocinante - area sanitaria	266.691,16	242.867,34
	20	Costo del personale tirocinante - area non sanitaria	0,00	11.270,81
350	0	Costo del personale religioso	0,00	0,00
400	0	Costo contrattisti		
	10	Costo contrattisti - area sanitaria	183,33	26.254,64
	20	Costo contrattisti - area non sanitaria	559,46	0,00
	30	Costo contrattisti - ricerca corrente	604.734,04	494.466,80
	40	Costo contrattisti - ricerca finalizzata	217.426,31	264.627,86
450	0	Costo obiettori di coscienza	0,00	0,00
500	0	Costo borsisti		
	10	Costo borsisti - area sanitaria	4.270,97	0,00
	20	Costo borsisti - area non sanitaria	0,00	0,00
	30	Costo borsisti - ricerca corrente	261.181,82	248.612,48
	40	Costo borsisti - ricerca finalizzata	0,00	0,00
600	0	Indennità per commissioni varie		
	10	Indennità per commissioni sanitarie	14.778,80	13.395,22
	20	Indennità per commissioni non sanitarie	4.045,37	3.096,00
700	0	Accantonamento ai fondi oneri differiti	0,00	0,00
750	0	Aggiornamento personale dipendente		
	10	Aggiornamento personale dipendente - da soggetti pubblici	23.786,76	50.315,16
	20	Aggiornamento personale dipendente - da soggetti privati	109.057,31	195.136,99
800	0	Compensi ai docenti	21.325,88	86.739,69
850	0	Assegni studio agli allievi	0,00	0,00
900	0	Altri costi del personale		
	10	Premi di assicurazione personale dipendente	0,00	0,00
	20	Compensi da sperimentazioni	0,00	0,00
	90	Altri costi del personale	54.999,74	101.867,65
455	0	COSTI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALI AMBULATORIALI		
	101	Compensi diretti per attività libero professionale dirigenti sanitari e specialisti interni	1.236.375,66	1.305.132,93
	102	Compensi diretti al personale di supporto	14.736,29	14.578,35
	103	Accantonamento quota perequazione altri dipendenti	136.651,26	143.997,13
456	0	COSTI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALI DI RICOVERO		
	101	Compensi diretti per attività libero professionale dirigenti sanitari	2.042,52	5.161,63
	102	Compensi diretti al personale di supporto	0,00	0,00
	103	Accantonamento quota perequazione altri dipendenti	0,00	0,00
457	0	COSTI PER ACQUISTO DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE RICHIESTE DALL'AZIENDA		
	101	Compensi diretti per prestazioni aggiuntive dirigenti sanitari	0,00	0,00
	102	Compensi diretti per prestazioni aggiuntive al personale del comparto	0,00	0,00
460	0	COMPENSI AGLI ORGANI DIRETTIVI E DI INDIRIZZO		
	100	Indennità	487.645,09	535.788,76
	200	Rimborso spese	2.171,07	5.594,36
	300	Oneri sociali	99.408,49	119.576,88
461	0	COMPENSI AL COLLEGIO SINDACALE		
	100	Indennità	83.571,89	86.338,92
	200	Rimborso spese	452,73	1.672,65
	300	Oneri sociali	1.849,51	3.396,41

			Esercizio corrente	Esercizio precedente
SCHEDA PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO				
465	0	0 SPESE GENERALI E AMMINISTRATIVE		
	100	0 Spese di rappresentanza	0,00	0,00
	150	0 Pubblicità e inserzioni	20.507,36	61.416,72
	200	0 Consulenze legali	0,00	0,00
	210	0 Altre spese legali	109.310,77	57.228,61
	250	0 Spese postali	23.328,59	21.543,62
	300	0 Bolli e marche	2.817,14	7.806,20
	350	0 Abbonamenti e riviste	151.331,40	138.874,65
	400	0 Premi di assicurazione		
		10 Premi di assicurazione - R.C. professionale	0,00	5.769,42
		20 Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	49.278,09	33.676,91
	450	0 Consulenze fiscali, amministrative e tecniche	81.750,03	85.691,25
	460	0 Oneri sociali su consulenze fiscali, amministrative e tecniche	0,00	0,00
	500	0 Libri	17.692,50	14.294,61
	550	0 Contravvenzioni e sanzioni amministrative	0,00	38,00
	900	0 Altre spese generali e amministrative	263.707,82	202.947,82
470	0	0 UTENZE		
	100	0 Energia elettrica	620.037,92	608.658,07
	200	0 Acqua	104.579,41	76.503,17
	300	0 Spese telefoniche	90.531,01	98.673,01
	400	0 Gas	778,43	1.412,55
	500	0 Internet	7.703,08	8.421,56
	600	0 Canoni radiotelevisivi	390,59	334,98
	700	0 Banche dati	0,00	0,00
	900	0 Utenze varie	0,00	0,00
480	0	0 AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
	100	0 Costi di impianto e ampliamento	0,00	0,00
	200	0 Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
	300	0 Dir. di brev. e dir. di utilizz. delle opere d'ingegno	4.618,20	6.581,25
	400	0 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00
482	0	0 AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
	200	0 Fabbricati		
		10 Fabbricati disponibili	45.911,37	44.095,61
		20 Fabbricati indisponibili	454.893,92	450.619,53
	300	0 Impianti e macchinari	18.211,16	85.230,88
	410	0 Attrezzature sanitarie	1.390.552,66	1.349.169,21
	500	0 Ammortamento mobili e arredi	117.219,98	138.748,19
	600	0 Ammortamento automezzi	5.552,01	27.971,65
	700	0 Ammortamento altri beni	214.511,71	197.944,39
485	0	0 SVALUTAZIONI		
	100	0 Svalutazione immobilizzazioni	0,00	0,00
	200	0 Svalutazione crediti	122.259,20	303.832,24
	300	0 Svalutazione magazzino		
		10 Scorte sanitarie	0,00	0,00
		20 Scorte non sanitarie	0,00	0,00
	900	0 Altre svalutazioni	0,00	0,00
487	0	0 ACCANTONAMENTI PER RISCHI		
	100	0 Accantonamenti al F.do imposte e tasse	0,00	0,00
	200	0 Accantonamenti al F.do per rinnovi contrattuali		
		10 Acc.ti rinnovo convenzioni personale convenzionato	0,00	0,00
		20 Acc.ti rinnovi contrattuali dirigenza medica e veterinaria	0,00	354.074,00
		30 Acc.ti rinnovi contrattuali dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, professionale, tecnico e amministrativo	0,00	67.443,00
		40 Acc.ti rinnovi contrattuali comparto	0,00	0,00
	300	0 Accantonamenti al F.do equo indennizzo	3.720,00	24.019,31
	400	0 Accantonamento al F. do rischi su liti, arbitraggi e risarcimenti		
		10 Acc.ti per cause civili ed oneri processuali	106.113,50	107.410,27
		20 Acc.ti per contenziosi personale dipendente	45.573,37	46.130,31
		30 Acc.ti per accordi bonari	0,00	0,00
	500	0 Accantonamenti al Fondo retribuzioni integrative organi direttivi, di controllo e di indirizzo	133.969,57	163.657,29
	900	0 Accantonamenti per altri rischi	0,00	0,00
500	0	0 ONERI FINANZIARI		
	100	0 Inter. pass. per antic. di tesoreria	0,00	0,00
	200	0 Inter. pass. su mutui	0,00	0,00
	300	0 Interessi passivi per altre forme di credito di cui art.3, comma 5 lettera f), punto 2 d.lgs 502/97	0,00	0,00
	400	0 Spese bancarie	505,77	1.074,85
	500	0 Interessi moratori	0,00	0,00
	600	0 Interessi legali	0,00	0,00
	700	0 Spese di incasso	30,49	35,37
	900	0 Altri oneri finanziari	0,00	0,00

SCHEDA PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO			Esercizio corrente	Esercizio precedente
510	0	0 SOPRAVVIVENENZE PASSIVE		
	100	0 Sopravvenienze passive		
		10 Sopravvenienze passive v/ASL-AO, IRCCS, Policlinici della Regione per mobilità regionale	0,00	25.278,86
		11 Alter sop. passive v/ASL-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	17.098,88	17.760,84
		12 Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extra regionale	4.698,00	0,00
		13 Sopravvenienze passive relative al personale - dirigenza medica e veterinaria	18.787,77	30.252,43
		14 Sopravvenienze passive relative al personale - dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	33.849,91	5.729,23
		15 Sopravvenienze passive relative al personale - comparto	24.894,48	21.951,38
		16 Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00
		17 Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	492,80	0,00
		18 Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	1.169,65	9.110,02
		19 Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	964,62	68.030,71
		20 Arrotondamenti passivi	82,92	219,03
		30 Sconti e abbuoni passivi	0,03	18,95
		40 Rivalutazioni monetarie	0,00	0,00
		90 Altre sopravvenienze passive	1.155,36	583.188,24
	200	0 Differenze passive di cambio	0,00	0,00
	300	Insussistenze dell'attivo		
		10 Insussistenze dell'attivo v/ASL-AO, IRCCS e Policlinici della Regione	0,00	0,00
		15 Insussistenze dell'attivo v/terzi relative alla mobilità extra regionale	0,00	0,00
		20 Insussistenze dell'attivo v/terzi relative al personale dipendente	0,00	0,00
		25 Insussistenze dell'attivo v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00
		30 Insussistenze dell'attivo v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00
		35 Insussistenze dell'attivo v/terzi relative all'acquisto di prestazioni sanitarie da operatori accreditati	0,00	0,00
		40 Insussistenze dell'attivo v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00	9.451,25
		90 Altre insussistenze dell'attivo	1.030,87	15.920,73
520	0	0 MINUSVALENZE		
	100	0 Minusvalenze da alienazioni ordinarie di immobilizzazioni	0,00	0,00
	200	0 Minusvalenze da alienazioni straordinarie di immobilizzazioni	15.085,18	13.627,09
530	0	0 IMPOSTE E TASSE		
	100	0 IRES		
		10 IRES su attività istituzionale	29.883,49	35.837,76
		20 IRES su attività commerciale	0,00	0,00
	150	0 IRAP		
		10 IRAP personale dipendente	2.340.130,79	2.338.457,96
		20 IRAP collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	130.229,07	132.249,42
		30 IRAP attività libero professionale	98.317,52	102.821,76
		40 IRAP attività commerciali	0,00	0,00
	200	0 Imposte di registro	397,00	397,00
	300	0 Imposte di bollo	16.542,55	14.892,97
	400	0 Tasse di concessione governative	0,00	0,00
	500	0 Imposte comunali	69.141,52	68.176,75
	600	0 Dazi	131,37	0,00
	700	0 Tasse di circolazione automezzi	1.276,09	413,05
	800	0 Permessi di transito e sosta	0,00	0,00
	900	0 Imposte e tasse diverse	1.120,25	21.789,34
540	0	0 VARIAZIONE DELLE RIMANENZE		
	100	0 Variazione delle rimanenze di materiale sanitario	-222.926,36	199.369,81
	200	0 Variazione delle rimanenze di materiale non-sanitario	-28.340,18	-66.372,08
570	0	0 SVALUTAZIONI PER RETTIFICHE DI VALORE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE		
	100	0 Svalutazioni per rettifiche di valore delle attività finanziarie	0,00	0,00
599	0	0 COSTI DA RIPARTIRE		
	100	0 Costi da ripartire	0,00	0,00
		RICAVI		
600	0	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO DA REGIONE		
	100	Quota capitaria	0,00	0,00
	200	Complessità	22.934.425,00	23.051.571,00
	300	Ricerca	9.297.000,00	9.297.000,00
	400	Didattica	0,00	0,00
	500	Revisione finanziamento	-699.065,00	-143.991,00
	600	Contributi d'esercizio finalizzati		
		10 Contributi per anziani non autosufficienti	0,00	0,00
		20 Contributi da Regione per attività sociale	0,00	0,00
		90 Altri contributi finalizzati	521.502,06	564.148,73
	900	Altri contributi in conto esercizio		

			Esercizio corrente	Esercizio precedente
SCHEDA PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO				
	10	Altri contributi da Fondo Sanitario Regionale per attività sovrazionali	601.184,56	841.643,35
	20	Altri contributi da Fondo sanitario regionale per sovrazionali delegate	228.500,00	0,00
	90	Altri contributi in conto esercizio da Regione	71.574,59	58.107,73
610	0	ALTRI CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO		
	100	Da Amministrazioni Statali		
	10	Da Ministero della Salute	2.880.000,00	2.888.852,00
	11	Da Ministero della Salute vincolati	522.184,37	551.739,88
	20	Da Ministero dell'Università	0,00	0,00
	30	Da Ministero della Difesa	0,00	0,00
	90	Da altre amministrazioni statali	83.740,96	26.073,39
	200	Da Altri Enti		
	10	Da comuni per attività socio assistenziale territoriale delegata	0,00	0,00
	20	Da Provincia	0,00	0,00
	30	Contributi da soggetti privati	104.388,04	106.000,00
	90	Contributi da altri Enti	206.938,96	190.693,84
620	0	RICAVI PER PRESTAZIONI		
	100	Prestazioni ad aziende sanitarie della Regione		
	10	Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG)	16.253.966,00	15.551.992,00
	11	Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero (DRG)	0,00	0,00
	20	Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	3.995.123,00	3.607.437,00
	21	Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate	209.818,40	140.931,60
	22	Rimborso per prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00	0,00
	23	Rimborso per prestazioni di File F, distribuzione diretta e primo ciclo	1.174.962,93	1.246.553,67
	30	Prestazioni amministrative e gestionali	73.810,33	88.235,61
	40	Consulenze sanitarie	841,08	141,31
	45	Consulenze non sanitarie	0,00	0,00
	50	Prov. per prest. libero-professionali - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c) d) ed art. 57-58) (ASL/AO, IRCCS e Policlinici della Regione)	88.377,52	79.908,56
	55	Prov. per prest. libero-professionali - Altro (ASL/AO, IRCCS e Policlinici della Regione)	0,00	0,00
	200	Prestazioni ad aziende sanitarie extra - regionali		
	10	Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG)	2.892.454,90	2.839.285,00
	20	Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	287.230,00	281.688,00
	30	Prestazioni amministrative e gestionali	0,00	0,00
	40	Consulenze sanitarie	0,00	0,00
	45	Consulenze non sanitarie	0,00	0,00
	250	0 Altre prestazioni ad aziende sanitarie extra regionali		
	5	Rimborso per prestazioni di psichiatria non soggette a compensazione (residenziale e semiresidenziale)	0,00	0,00
	10	Rimborso per prestazioni di File F, distribuzione diretta e primo ciclo	110.266,00	368.937,00
	15	Rimborso per prestazioni servizi MMG, PLS, continuità assistenziale extra reg.le	0,00	0,00
	20	Rimborso per prestazioni farmaceutica convenzionata extra reg.le	0,00	0,00
	25	Rimborsi per prestazioni termali	0,00	0,00
	30	Rimborsi per prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso extra reg.le	0,00	0,00
	35	Altre prestazioni sanitarie extra reg.le	0,00	0,00
	40	Rimborso per prestazioni di ass. riabilitativa non soggette a compensazioni extra reg.li	0,00	0,00
	45	Rimborso per altre prestazioni di ricovero non soggette a compensazione extra reg.le (fatturazione diretta)	290.145,20	353.522,80
	50	Rimborso per altre prestazioni ambulatoriali non soggette a compensazione extra reg.le (fatturazione diretta)	0,00	62,00
	300	0 Prestazioni ad altri soggetti pubblici	0,00	0,00
	400	0 Mobilità attiva internazionale	0,00	0,00
	500	0 Prestazioni erogate da soggetti privati per extra regione		
	10	Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG)	0,00	0,00
	20	Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	0,00	0,00

			Esercizio corrente	Esercizio precedente
SCHEDA PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO				
	30	Rimborso per prestazioni di File F, distribuzione diretta e primo ciclo	0,00	0,00
	90	Rimborso per altre prestazioni sanitarie	0,00	0,00
630	0	PRESTAZIONI IN FAVORE DI ALTRI		
	100	Prestazioni di natura ospedaliera		
	10	Prestazioni di ricovero	459.665,00	566.031,61
	20	Differenze alberghiere camere speciali	0,00	0,00
	30	Uso telefono e TV	0,00	0,00
	40	Retta accompagnatori	0,00	0,00
	50	Maggiorazione per scelta medico specialista	0,00	0,00
	60	Prestazioni ambulatoriali	1.960,60	5.866,90
	80	Servizio di Pronto Soccorso	0,00	0,00
	85	Trasporti in ambulanza	0,00	0,00
	90	Altre prestazioni	0,00	0,00
	200	Prestazioni di natura territoriale		
	5	Rette R.S.A.	0,00	0,00
	10	Servizio Medicina del lavoro	0,00	0,00
	15	Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di lavoro	0,00	0,00
	20	Servizio Igiene e Sanità pubblica	0,00	0,00
	25	Servizio Igiene dell'abitato e dell'abitazione	0,00	0,00
	30	Servizio Igiene degli alimenti	0,00	0,00
	35	Servizio Disinfezioni, disinfestazioni, derattizzazioni	0,00	0,00
	40	Servizio Chimico ambientale	0,00	0,00
	45	Servizio Biotossicologico	0,00	0,00
	50	Servizio Implantistico antinfortunistico	0,00	0,00
	55	Servizio Fisico ambientale	0,00	0,00
	60	Diritti veterinari	0,00	0,00
	65	Sanzioni amministrative	0,00	0,00
	70	Servizio medicina legale: visite mediche e certificazioni	0,00	0,00
	75	Servizio medicina legale: visite med fiscali lav. dipend.	0,00	0,00
	90	Altre prestazioni di natura territoriale	0,00	0,00
	250	0 Proventi per prestazioni libero professionali		
	10	Prov. per prest. libero-professionali - Area ospedaliera	6.548,50	10.000,00
	20	Prov. per prest. libero-professionali - Area specialistica	1.055.163,33	1.016.322,51
	30	Prov. per prest. libero-professionali - Area sanità pubblica	0,00	0,00
	40	Prov. per prest. libero-professionali - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c) d) ed art. 57-58)	530.351,27	653.234,27
	50	Prov. per prest. libero-professionali - Altro	369,81	300,00
	300	Prestazioni amministrative e gestionali	0,00	0,00
	400	Consulenze	23.051,74	5.363,41
640	0	PROVENTI E RICAVI DIVERSI		
	100	Ticket		
	10	Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	1.414.503,08	1.403.258,36
	20	Ticket sul pronto soccorso	64.543,45	70.177,43
	90	Ticket altro	16,60	0,00
	200	Diritti per rilascio certificati, cartelle cliniche e fotocopie	15.971,39	14.694,55
	300	Corrispettivi per diritti sanitari	0,00	0,00
	400	Sperimentazioni	74.220,00	30.785,36
	500	Cessione plasma	0,00	0,00
	600	Cessione liquidi di fissaggio, rottami e materiali diversi	0,00	0,00
	700	Ricavi per cessione beni ad aziende del SSR	0,00	0,00
	900	Altri proventi e ricavi diversi		
	10	Ricavi c/transitorio	0,00	0,00
	80	Ricavi per bilanciamento costi finalizzati	0,00	0,00
	90	Altri proventi e ricavi diversi	109.562,52	49.861,61
650	0	CONCORSI, RIVALSE, RIMBORSI SPESE		
	100	Concorsi		
	10	Da parte del personale nelle spese per vitto, vestiario e alloggio	22.547,97	22.187,33
	20	Da privati per attività in favore di minori, disabili e altri	0,00	0,00
	30	Da comuni per integrazione rette in R.S.A.	0,00	0,00
	200	Rivalse, rimborsi e recuperi		
	5	Recuperi per azioni di rivalsa per prestazioni sanitarie	0,00	0,00
	10	Recuperi per altre azioni di rivalsa	60.786,11	64.387,51
	15	Rimborso spese di bollo	16.822,14	15.394,61

			Esercizio corrente	Esercizio precedente
SCHEDA PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO				
	20	Recupero spese di registrazione	76,00	0,00
	25	Recupero spese legali	760,00	5.374,74
	30	Recupero spese telefoniche	170,10	3.829,25
	35	Recupero spese postali	4.559,79	4.958,57
	40	Tasse ammissione concorsi	248,98	1.274,85
	45	Rimborso spese condominiali	624,16	0,00
	50	Rimborso vitto e alloggio da non dipendenti	23.918,98	25.632,16
	55	Rimborso personale comandato in ASL-AO, IRCCS e Policlinici della Regione	35.589,12	85.815,27
	56	Rimborso personale comandato v/altri Enti pubblici	0,00	0,00
	57	Rimborso personale comandato v/ Regione	0,00	0,00
	60	Rimborso INPS donatori di sangue	0,00	1.960,92
	65	Rimborso INAIL infortuni personale dipendente	65.319,94	71.306,27
	70	Rimborso spese viaggio e soggiorno su consulenze	0,00	0,00
	71	Rimborso contributi su consulenze	0,00	0,00
	90	Altre rivalse, rimborsi, recuperi	750.396,43	693.328,61
660	0	RICAVI EXTRA-OPERATIVI		
	100	Ricavi da patrimonio		
	10	Locazioni attive	50.722,68	59.468,47
	90	Altri ricavi da patrimonio	0,00	0,00
	200	Cessione gestione esercizi pubblici e macchine distributrici	0,00	0,00
	300	Compensi per gestione telefono pubblico	0,00	0,00
	400	Donazioni e lasciti	91.026,30	98.367,47
	900	Altri ricavi extra-operativi	80.764,40	62.422,81
670	0	SOPRAVVENIENZE ATTIVE		
	100	Sopravvenienze attive		
	10	Sopravvenienze attive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	37.970,63	9.904,27
	11	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00	31.874,00
	12	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	13.877,74	468.474,17
	13	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00
	14	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	5.706,47	8.919,66
	15	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	948,15	133,33
	16	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	539,99	77.981,01
	17	Altre sopravvenienze attive v/terzi	17.352,51	22.678,99
	20	Arrotondamenti attivi	69,29	73,87
	30	Sconti e abbuoni attivi	0,19	10,88
	200	Differenze attive di cambio	0,00	0,00
	300	Insussistenze del passivo		
	10	Insussistenze del passivo v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0,00	0,00
	15	Insussistenze del passivo v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00	0,00
	20	Insussistenze del passivo v/terzi relative al personale	0,00	0,00
	25	Insussistenze del passivo v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00
	30	Insussistenze del passivo v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00
	35	Insussistenze del passivo v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	0,00	0,00
	40	Insussistenze del passivo v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00	1,81
	45	Altre insussistenze del passivo v/terzi	30.146,78	157.370,46
680	0	PLUSVALENZE		
	100	Plusvalenze da alienazioni ordinarie di immobilizzazioni	0,00	0,00
	200	Plusvalenze da alienazioni straordinarie di immobilizzazioni	0,00	1.500,00
690	0	ACCANTONAMENTI UTILIZZATI NELL'ESERCIZIO		
	100	Utilizzo fondi rischi	0,00	0,00
	200	Utilizzo fondo svalutazione immobilizzazioni	0,00	0,00
	300	Utilizzo fondo svalutazione magazzino	0,00	0,00
	400	Utilizzo fondo svalutazione crediti	0,00	0,00
700	0	COSTI CAPITALIZZATI		
	100	Incremento immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
	200	Incremento immobilizzazioni materiali	0,00	0,00
	300	Utilizzo quota di contributi in conto capitale		
	10	per investimenti da Regione	720.726,55	725.310,22
	20	per investimenti dallo Stato	798.580,15	796.002,95
	90	per investimenti da altre poste di patrimonio netto	581.374,66	617.430,90
710	0	INTERESSI ATTIVI		
	100	Interessi attivi su depositi ed eccedenze di cassa		
	10	Su depositi bancari	152,18	230,25
	20	Su depositi postali	51,95	28,53
	30	Su c/tesoreria	35.940,25	73.293,68
	200	Interessi attivi su titoli	2.770,05	5.601,99
	300	Altri interessi attivi	0,00	0,00

			Esercizio corrente	Esercizio precedente
SCHEDA PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO				
720	0	RIVALUTAZIONI PER RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
	100	Rivalutazioni per rettifiche di valore di attività finanziarie	0,00	0,00
		TOTALE COSTI	69.270.802,44	69.763.170,62
		TOTALE RICAVI	69.335.836,83	70.029.259,29
		RISULTATO	65.034,39	266.088,67

All. 2

STATO PATRIMONIALE - SCHEMA MINISTERIALE

Attivo	Consuntivo 2010
A) IMMOBILIZZAZIONI	
I. Immobilizzazioni immateriali	
1) Costi d'impianto e di ampliamento	0
2) Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità	0
3) Diritti di brevetto industr. e di utilizz. delle opere dell'ingegno	10.395
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0
<i>Totale I</i>	10.395
II. Immobilizzazioni materiali	
1) Terreni	0
2) Fabbricati	
a) disponibili	1.223.369
b) indisponibili	11.769.474
3) Impianti e macchinari	427.117
4) Attrezzature sanitarie	5.682.189
5) Mobili e arredi	468.007
6) Automezzi	12.161
7) Altri beni	768.800
8) Immobilizzazioni in corso e acconti	8.062.259
<i>Totale II</i>	28.413.374
III. Immobilizzazioni finanziarie	
1) Crediti	6.272.462
2) Titoli	115.565
<i>Totale III</i>	6.388.027
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	34.811.797
B) ATTIVO CIRCOLANTE	
I. Rimanenze	
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	2.365.575
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0
3) lavori in corso e su ordinazione	0
4) prodotti finiti e merci	0
5) acconti	0
<i>Totale I</i>	2.365.575
II. Crediti da:	
1) Ministero della Salute	680.900
2) regione e provincia autonoma	10.951.288
3) aziende sanitarie pubbliche	2.603.204
4) erario	19.140
5) altre Amministrazioni pubbliche	343.927
6) altri (privati, estero, anticipi, personale, etc.)	(1.092.234)
<i>Totale II</i>	13.506.224
III. Attività finanziarie	
1) Titoli a breve	-
<i>Totale III</i>	0

IV. Disponibilità liquide	
1) Cassa	291.509
2) Istituto tesoriere	1.565.754
3) C/c postale	8.322
	<i>Totale IV</i>
	1.865.584
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)	17.737.383
C) RATEI E RISCONTI	81.810
D) CONTI D'ORDINE	
1) canoni leasing ancora da pagare	0
2) depositi cauzionali	0
TOTALE ATTIVO	52.630.990

Passivo	Consuntivo 2010
A) PATRIMONIO NETTO	
I - Finanziamenti per investimenti dallo stato	9.055.737
II - Finanziamenti per investimenti dalla Regione	3.891.729
III - Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	2.816.732
IV - Fondo di dotazione	13.469.197
IV - Contributi per ripiani perdite	
V - Altro	6.136.336
VI - Utili (perdite) portati a nuovo	(2.164.701)
VII - Utile (Perdita) dell'esercizio	65.034
TOTALE A)	33.270.064
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	
1) per imposte	0
2) per rischi	1.770.990
3) Altri	4.491.503
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	6.262.493
C) PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	0
D) DEBITI	
1) Mutui	
2) Ministero della Salute	
3) Regione e Prov. Autonoma	1.684.192
4) aziende sanitarie pubbliche	1.813.209
5) debiti verso fornitori	5.507.292
6) debiti verso istituto tesoriere	0
7) debiti tributari	129.470
8) debiti verso istituti di previdenza	312.195
9) altri debiti	1.966.998
TOTALE D)	11.413.357
D) RATEI E RISCOINTI	1.685.077
E) CONTI D'ORDINE	
1) canoni leasing a scadere	0
2) depositi cauzionali	0
TOTALE PASSIVO E NETTO	52.630.990

CONTO ECONOMICO - SCHEMA MINISTERIALE

I.R.C.C.S. PEDIATRICO "BURLO-GAROFOLO" - TRIESTE	CONSUNTIVO 2010
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
1 Contributi in c/esercizio per assistenza	32.955.121
2 Contributi in c/esercizio per la ricerca corrente	2.880.000
3 Contributi in c/esercizio per la ricerca finalizzata	917.252
4 Proventi e ricavi diversi	27.876.373
5 Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	981.820
6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	1.479.063
7 Costi capitalizzati	2.100.681
8 Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0
9 Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0
TOTALE A)	69.190.311
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
1 Acquisti di esercizio	(11.648.245,25)
2 Manutenzione e riparazione	(1.483.924,00)
3 Costi per prestazioni di servizi da pubblico	(720.443,88)
4 Costi per prestazioni di servizi da privato	(19.221,62)
5 Godimento di beni di terzi	(562.727,42)
6 Personale ruolo sanitario	(31.114.160,03)
7 Personale ruolo professionale	(187.822,33)
8 Personale ruolo tecnico	(3.800.170,00)
9 Personale ruolo amministrativo	(2.785.999,78)
10 Personale non di ruolo	(1.855.117,80)
11 Spese amministrative e generali	(5.456.580,68)
12 Servizi appaltati	(5.203.355,76)
13 Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(4.618,20)
14 Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(2.246.852,81)
15 Svalutazione dei crediti	(122.259,20)
16 Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo. merci	251.266,54
17 Accantonamenti tipici dell'esercizio	(2.160.840,00)
TOTALE B)	(69.121.072,22)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ.	69.238
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	
1 Oneri finanziari	(536)
2 Interessi	38.914
3 Entrate varie	
TOTALE C)	38.378
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
TOTALE D)	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
1 Minusvalenze	(15.085)
2 Plusvalenze	0
3 Accantonamenti non tipici dell'attività sanitaria	0
4 Concorsi, recuperi, rimborsi per attività non tipiche	0
5 Sopravvenienze e insussistenze	2.386
TOTALE E)	(12.699)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +C +D +E)	94.918
Imposte e tasse	(29.883)
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	65.034

