



<b>B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>427</b>	<b>3.949</b>
B.IV.1) Cassa	0	0
B.IV.2) Istituto tesoriere	427	3.949
B.IV.3) Tesoreria unica	0	0
B.IV.4) Conto corrente postale	0	0
<b>TOTALE B)</b>	<b>19.834</b>	<b>23.198</b>
<b>C) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>		
C.I) Ratei attivi	0	0
C.II) Risconti attivi	870	1.096
<b>TOTALE C)</b>	<b>870</b>	<b>1.096</b>
<b>TOTALE ATTIVO (A+B+C)</b>	<b>25.428</b>	<b>30.418</b>
<b>D) CONTI D'ORDINE</b>		
D.I) Canoni di leasing ancora da pagare	0	0
D.II) Depositi cauzionali	103	103
D.III) Beni in comodato	0	0
D.IV) Altri conti d'ordine	2	64
<b>TOTALE D)</b>	<b>105</b>	<b>167</b>
<b>PASSIVO</b>		
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
A.I) Fondo di dotazione	0	0
<b>A.II) Finanziamenti per investimenti</b>	<b>2.756</b>	<b>5.318</b>
A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0
A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	0	0
A.II.1.a) di cui Finanziamenti da Stato ex art. 20 L. 67/88	0	0
A.II.1.b) di cui Finanziamenti da Stato per ricerca	0	0
A.II.1.c) di cui Finanziamenti da Stato - Altri -	0	0
A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	2.756	2.609
A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0	0
A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	0	2.709
A.III) Donazioni e lasciti vincolati a investimenti	337	397
A.IV) Altre riserve	1.064	3.153
A.V) Contributi per ripiano perdite	0	4
A.VI) Utili (perdite) portate a nuovo	0	-15
A.VII) Utile (perdita) dell'esercizio	0	0
<b>TOTALE A)</b>	<b>4.157</b>	<b>8.857</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
B.I) Fondi per imposte, anche differite	2	2
B.II) Fondi per rischi	402	700
B.III) Fondi da distribuire	0	0
B.IV) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	0	4.082
B.V) Altri fondi	477	359
<b>TOTALE B)</b>	<b>881</b>	<b>5.143</b>
<b>C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>		
C.I) Premi operosità	0	0
C.II) TFR personale dipendente	0	0
<b>TOTALE C)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D) DEBITI con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</b>		
D.I) Mutui passivi	0	0
D.II) Debiti verso Stato	0	0
D.III) Debiti verso Regione	0	0
D.IV) Debiti verso Comuni	58	50
D.V) Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche	12.112	7.806
D.V.a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	0	0
D.V.b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0
D.V.c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0
D.V.d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	12.112	7.806
D.V.e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	0	0
D.VI) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0
D.VII) Debiti verso fornitori	7.861	8.201
D.VIII) Debiti verso istituto tesoriere	0	0
D.IX) Debiti tributari	38	29
D.X) Debiti altri finanziatori	0	0
D.XI) Debiti verso istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	27	37
D.XII) Altri debiti	278	295
<b>TOTALE D)</b>	<b>20.374</b>	<b>16.418</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>		
E.I) Ratei passivi	0	0
E.II) Risconti passivi	16	0
<b>TOTALE E)</b>	<b>16</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>25.428</b>	<b>30.418</b>
<b>F) CONTI D'ORDINE</b>		
F.I) Canoni di leasing ancora da pagare	0	0
F.II) Depositi cauzionali	103	103
F.III) Beni in comodato	0	0
F.IV) Altri conti d'ordine	2	64
<b>TOTALE F)</b>	<b>105</b>	<b>167</b>

	<b>427</b>	<b>3.949</b>	<b>3.522</b>	<b>824,82%</b>
	0	0	0	0,00%
	427	3.949	3.522	824,82%
	0	0	0	0,00%
	0	0	0	0,00%
	<b>19.834</b>	<b>23.198</b>	<b>3.364</b>	<b>16,96%</b>
	0	0	0	0,00%
	870	1.096	226	25,98%
	<b>870</b>	<b>1.096</b>	<b>226</b>	<b>25,98%</b>
	<b>25.428</b>	<b>30.418</b>	<b>4.990</b>	<b>19,62%</b>
	0	0	0	0,00%
	103	103	0	0,00%
	0	0	0	0,00%
	2	64	62	3100,00%
	<b>105</b>	<b>167</b>	<b>62</b>	<b>59,05%</b>
	0	0	0	0,00%
	<b>2.756</b>	<b>5.318</b>	<b>2.562</b>	<b>92,96%</b>
	0	0	0	0,00%
	0	0	0	0,00%
	0	0	0	0,00%
	0	0	0	0,00%
	2.756	2.609	-147	-5,33%
	0	0	0	0,00%
	0	2.709	2.709	0,00%
	337	397	60	17,80%
	1.064	3.153	2.089	196,33%
	0	4	4	0,00%
	0	-15	-15	0,00%
	0	0	0	0,00%
	<b>4.157</b>	<b>8.857</b>	<b>4.700</b>	<b>113,06%</b>
	2	2	0	0,00%
	402	700	298	74,13%
	0	0	0	0,00%
	0	4.082	4.082	0,00%
	477	359	-118	-24,74%
	<b>881</b>	<b>5.143</b>	<b>4.262</b>	<b>483,77%</b>
	0	0	0	0,00%
	0	0	0	0,00%
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Entro 12 mesi		Oltre 12 mesi		
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
50	58	50	-8	-13,79%
7.806	12.112	7.806	-4.306	-35,55%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
7.806	12.112	7.806	-4.306	-35,55%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
8.201	7.861	8.201	340	4,33%
0	0	0	0	0,00%
29	38	29	-9	-23,68%
0	0	0	0	0,00%
37	27	37	10	37,04%
295	278	295	17	6,12%
<b>16.418</b>	<b>20.374</b>	<b>16.418</b>	<b>-3.956</b>	<b>-19,42%</b>
0	0	0	0	0,00%
16	0	-16	-100,00%	
<b>16</b>	<b>0</b>	<b>-16</b>	<b>-100,00%</b>	
<b>25.428</b>	<b>30.418</b>	<b>4.990</b>	<b>19,62%</b>	
0	0	0	0,00%	
103	103	0	0,00%	
0	0	0	0,00%	
2	64	62	3100,00%	
<b>105</b>	<b>167</b>	<b>62</b>	<b>59,05%</b>	

Quadratura 0 0

0 0

F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/93 -----

F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93 -----

## Dati in €/1.000 - Anno: 2012 - Consuntivo

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	Bilancio Consuntivo-Totale 2011	Bilancio Consuntivo-Totale 2012
<b>A</b>	<b>A) Valore della produzione</b>		
<b>A1</b>	<b>A1) Contributi in conto esercizio</b>	<b>217.353</b>	<b>230.691</b>
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	215.940	227.697
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	<b>1.413</b>	<b>2.892</b>
A.1.b.1	A.1.b.1) Contributi da Regione (extrafondo) - vincolati	0	1.312
A.1.b.2	A.1.b.2) Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse agg.regionali cop. LEA	0	0
A.1.b.3	A.1.b.3) Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse agg.regionali cop. extra LEA	0	0
A.1.b.4	A.1.b.4) Contributi da Regione (extrafondo) - altro	0	40
A.1.b.5	A.1.b.5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extrafondo) - altro	0	25
A.1.b.6	A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici	1.413	1.515
A.1.c	A.1.c) Contributi in conto esercizio - per ricerca	<b>0</b>	<b>0</b>
A.1.c.1	A.1.c.1)da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0
A.1.c.2	A.1.c.2)da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0
A.1.c.3	A.1.c.3)da Regione e altri enti pubblici	0	0
A.1.c.4	A.1.c.4)da privati	0	0
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - da privati - altro	<b>0</b>	<b>102</b>
<b>A2</b>	<b>A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	<b>0</b>	<b>(2.791)</b>
<b>A3</b>	<b>A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>	<b>0</b>	<b>18</b>
<b>A4</b>	<b>A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>350</b>	<b>389</b>
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	251	263
A.4.b	A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - intramoenia	0	0
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	99	126
<b>A5</b>	<b>A5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	<b>111</b>	<b>259</b>
<b>A6</b>	<b>A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A7</b>	<b>A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio</b>	<b>610</b>	<b>900</b>
<b>A8</b>	<b>A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A9</b>	<b>A9) Altri ricavi e proventi</b>	<b>2</b>	<b>12</b>
<b>A_T</b>	<b>TOTALE A)</b>	<b>218.426</b>	<b>229.478</b>
<b>B</b>	<b>B) Costi della produzione</b>		
<b>B1</b>	<b>B1) Acquisti di beni</b>	<b>457</b>	<b>730</b>
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	90	80
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	367	650
<b>B2</b>	<b>B2) Acquisti di servizi</b>	<b>205.955</b>	<b>204.473</b>
B.2.a	B.2.a) Acquisto servizi sanitari - Medicina di base	0	0
B.2.b	B.2.b) Acquisto servizi sanitari - Farmaceutica	0	0
B.2.c	B.2.c) Acquisto servizi sanitari - Assistenza specialistica ambulatoriale	0	0
B.2.d	B.2.d) Acquisto servizi sanitari - Assistenza riabilitativa	0	0
B.2.e	B.2.e) Acquisto servizi sanitari - Assistenza integrativa	0	0
B.2.f	B.2.f) Acquisto servizi sanitari - Assistenza protesica	0	0
B.2.g	B.2.g) Acquisto servizi sanitari - Assistenza ospedaliera	0	0
B.2.h	B.2.h) Acquisto prestazioni psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0
B.2.i	B.2.i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0	0
B.2.j	B.2.j) Acquisto prestazioni termali in convenzione	0	0
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	993	1.032
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0
B.2.m	B.2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero professionale (Intramoenia)	0	0
B.2.n	B.2.n) Rimborsi assegni e contributi sanitari	182.051	180.467
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	229	219
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	22.682	22.755
B.2.q	B.2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0
<b>B3</b>	<b>B3) Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>2.854</b>	<b>4.511</b>
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	2.243	3.879
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	511	573
B.3.c	B.3.c) Formazione	100	59
<b>B4</b>	<b>B4) Manutenzione e riparazione</b>	<b>501</b>	<b>573</b>
<b>B5</b>	<b>B5) Godimento di beni di terzi</b>	<b>4.226</b>	<b>7.943</b>
<b>B6</b>	<b>B6) Costi del personale</b>	<b>1.479</b>	<b>1.952</b>
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	343	585
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	82	76
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	155	175

Bilancio Consuntivo-Totale 2011	Bilancio Consuntivo-Totale 2012	Variazioni 2012/2011 Importo	Variazioni 2012/2011 %
217.353	230.691	13.338	6,14%
215.940	227.697	11.757	5,44%
<b>1.413</b>	<b>2.892</b>	<b>1.479</b>	<b>104,67%</b>
0	1.312	1.312	0,00%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
0	40	40	0,00%
0	25	25	0,00%
1.413	1.515	102	7,22%
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
<b>0</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>0,00%</b>
<b>0</b>	<b>(2.791)</b>	<b>(2.791)</b>	<b>0,00%</b>
<b>0</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>0,00%</b>
<b>350</b>	<b>389</b>	<b>39</b>	<b>11,14%</b>
251	263	12	4,78%
0	0	0	0,00%
99	126	27	27,27%
<b>111</b>	<b>259</b>	<b>148</b>	<b>133,33%</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>610</b>	<b>900</b>	<b>290</b>	<b>47,54%</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>2</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>500,00%</b>
<b>218.426</b>	<b>229.478</b>	<b>11.052</b>	<b>5,06%</b>
<b>457</b>	<b>730</b>	<b>273</b>	<b>59,74%</b>
90	80	(10)	-11,11%
367	650	283	77,11%
<b>205.955</b>	<b>204.473</b>	<b>(1.482)</b>	<b>-0,72%</b>
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
993	1.032	39	3,93%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
182.051	180.467	(1.584)	-0,87%
229	219	(10)	-4,37%
22.682	22.755	73	0,32%
0	0	0	0,00%
<b>2.854</b>	<b>4.511</b>	<b>1.657</b>	<b>58,06%</b>
2.243	3.879	1.636	72,94%
511	573	62	12,13%
100	59	(41)	-41,00%
<b>501</b>	<b>573</b>	<b>72</b>	<b>14,37%</b>
<b>4.226</b>	<b>7.943</b>	<b>3.717</b>	<b>87,96%</b>
<b>1.479</b>	<b>1.952</b>	<b>473</b>	<b>31,98%</b>
343	585	242	70,55%
82	76	(6)	-7,32%
155	175	20	12,90%

B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	595	692
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	304	424
<b>B7</b>	<b>B7) Oneri diversi di gestione</b>	<b>870</b>	<b>877</b>
<b>B8</b>	<b>B8) Ammortamenti</b>	<b>995</b>	<b>1.546</b>
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	249	331
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	0	0
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	746	1.215
<b>B9</b>	<b>B9) Svalutazione dei crediti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	0	0
<b>B10</b>	<b>B10) Variazione delle rimanenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	0	0
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	0	0
<b>B11</b>	<b>B11) Accantonamenti</b>	<b>1.151</b>	<b>6.657</b>
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	370	350
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	0	0
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	0	3.982
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	781	2.325
<b>B_T</b>	<b>TOTALE B)</b>	<b>218.488</b>	<b>229.262</b>
<b>B_Z</b>	<b>Differenza tra valore e costi della produzione</b>	<b>(62)</b>	<b>216</b>
<b>C</b>	<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
<b>C1</b>	<b>C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari</b>	<b>47</b>	<b>12</b>
<b>C2</b>	<b>C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>C_T</b>	<b>TOTALE C)</b>	<b>47</b>	<b>11</b>
<b>D</b>	<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>		
<b>D1</b>	<b>D1) Rivalutazioni</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D2</b>	<b>D2) Svalutazioni</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D_T</b>	<b>TOTALE D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E</b>	<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>		
<b>E1</b>	<b>E1) Proventi straordinari</b>	<b>229</b>	<b>0</b>
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	0	0
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	229	0
<b>E2</b>	<b>E2) Oneri straordinari</b>	<b>46</b>	<b>26</b>
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	29	0
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	17	26
<b>E_T</b>	<b>TOTALE E)</b>	<b>183</b>	<b>(26)</b>
<b>E_Z</b>	<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>168</b>	<b>201</b>
<b>Y</b>	<b>Y) Imposte sul reddito dell'esercizio</b>		
<b>Y1</b>	<b>Y1) IRAP</b>	<b>168</b>	<b>201</b>
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	99	131
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	69	70
Y.1.c	Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	0	0
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	0	0
<b>Y2</b>	<b>Y2) IRES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Y3</b>	<b>Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Y_T</b>	<b>TOTALE Y)</b>	<b>168</b>	<b>201</b>
<b>Z_99</b>	<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

595	692	97	16,30%
304	424	120	39,47%
<b>870</b>	<b>877</b>	<b>7</b>	<b>0,80%</b>
<b>995</b>	<b>1.546</b>	<b>551</b>	<b>55,38%</b>
249	331	82	32,93%
0	0	0	0,00%
746	1.215	469	62,87%
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
0	0	0	0,00%
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
<b>1.151</b>	<b>6.657</b>	<b>5.506</b>	<b>478,37%</b>
370	350	(20)	-5,41%
0	0	0	0,00%
0	3.982	3.982	0,00%
781	2.325	1.544	197,70%
<b>218.488</b>	<b>229.262</b>	<b>10.774</b>	<b>4,93%</b>
<b>(62)</b>	<b>216</b>	<b>278</b>	<b>-448,39%</b>
<b>47</b>	<b>12</b>	<b>(35)</b>	<b>-74,47%</b>
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,00%</b>
<b>47</b>	<b>11</b>	<b>(36)</b>	<b>-76,60%</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>229</b>	<b>0</b>	<b>(229)</b>	<b>-100,00%</b>
0	0	0	0,00%
229	0	(229)	-100,00%
<b>46</b>	<b>26</b>	<b>(20)</b>	<b>-43,48%</b>
29	0	(29)	-100,00%
17	26	9	52,94%
<b>183</b>	<b>(26)</b>	<b>(209)</b>	<b>-114,21%</b>
<b>168</b>	<b>201</b>	<b>33</b>	<b>19,64%</b>
<b>168</b>	<b>201</b>	<b>33</b>	<b>19,64%</b>
99	131	32	32,32%
69	70	1	1,45%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>168</b>	<b>201</b>	<b>33</b>	<b>19,64%</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/93 -----

F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93 -----