

b) Crediti verso Regione o Provincia autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	-	-	-
c) Crediti verso Regione o Provincia autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extraLEA	-	-	-	-	-	-
d) Crediti verso Regione o Provincia autonoma per spesa corrente - altro	-	-	-	-	-	-
2) Crediti verso Regione o Provincia autonoma per ricerca	-	-	-	-	-	-
b) Crediti verso Regione o Provincia autonoma patrimonio netto	6.000	15.206	21.206	14.822	6.385	43,1
1) Crediti verso Regione o Provincia autonoma per finanziamento per investimenti	6.000	15.206	21.206	14.822	6.385	43,1
2) Crediti verso Regione o Provincia autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	-	-	-
3) Crediti verso Regione o Provincia autonoma per ripiano perdite	-	-	-	-	-	-
4) Crediti verso Regione o Provincia autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-	-	-	-
3) Crediti Comuni	-	-	-	-	-	-
4) Crediti verso Aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	139	-	139	139	-	-
a) Crediti verso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-
b) Crediti verso Aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	139	-	139	139	-	-
5) Crediti verso società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-	-	-
6) Crediti verso Erario	-	-	-	96	96	-100,0
7) Crediti verso altri	7.160	-	7.160	8.468	1.307	-15,4

III - ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	-	-	-	-	-	-
1) partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-	-	-
2) altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-	-	-

IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE	49.545	45.002	4.543	10,1
1) cassa	-	-	-	-
2) istituto tesoriere	49.545	44.949	4.596	10,2
3) tesoreria unica	-	-	-	-
4) conto corrente postale	-	53	53	-

Totale B)	97.958	88.700	9.258	10,4
------------------	---------------	---------------	--------------	-------------

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI

I - RATEI ATTIVI	1.968	1.221	747	61,2
-------------------------	-------	-------	-----	------

II - RISCONTI ATTIVI	871	924	53	-5,8
-----------------------------	-----	-----	----	------

Totale C)	2.839	2.145	694	32,3
------------------	--------------	--------------	------------	-------------

TOTALE ATTIVO (A+B+C)	141.444	126.641	14.804	11,7
------------------------------	----------------	----------------	---------------	-------------

D) CONTI D'ORDINE

1) canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	-
2) depositi cauzionali	-	-	-	-
3) beni in comodato	-	-	-	-
4) altri conti d'ordine	4.226	3.811	415	10,89

Totale D)	4.226	3.811	415	10,89
------------------	--------------	--------------	------------	--------------

STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

A) PATRIMONIO NETTO

I - Fondo di dotazione	1.582	1.582	-	0,0
II - Finanziamenti per investimenti	53.744	47.463	6.282	13,2
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	-
2) Finanziamenti da Stato per investimenti	-	-	-	-
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 L. 67/88	-	-	-	-
b) Finanziamenti da Stato per ricerca	-	-	-	-
c) Finanziamenti da Stato - altro	-	-	-	-
3) Finanziamenti da Regione per investimenti	53.744	47.463	6.282	13,2
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	-	-	-
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	-	-	-	-
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	-	-	-	-
IV Altre riserve	937	937	0	-0,01
V Contributi per ripiano perdite	-	-	-	-
VI - Utili (Perdite) portati a nuovo	972	1.636	664	-40,6
VII - Utile (Perdita) dell'esercizio	2	1.998	2.000	-100,1

Totale A)	57.237	49.620	7.617	15,4
------------------	---------------	---------------	--------------	-------------

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

1) fondi per imposte, anche differite	-	-	-	-
2) fondi per rischi	12.958	8.753	4.205	48,0
3) fondi da distribuire	-	-	-	-
4) quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	-	-	-	-
5) altri fondi oneri	-	-	-	-

Totale B)	12.958	8.753	4.205	48,0
------------------	---------------	--------------	--------------	-------------

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO

1) premi operosità	1.081	1.306	225	-17,2
2) TFR personale dipendente	-	-	-	-

Totale C)				1.081	1.306	-	225	-17,2
------------------	--	--	--	--------------	--------------	----------	------------	--------------

D - DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)		entro 12 mesi	oltre 12 mesi					
1) Mutui passivi				-	-	-	-	
2) Debiti verso Stato				-	-	-	-	
3) Debiti verso Regione o Provincia autonoma				-	7	-	7	-100,0
4) Debiti verso Comuni		5		5	1		4	628,6
5) Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche				108	127	-	19	-15,0
a) Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente mobilità		-		-	-		-	
b) Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA		-		-	-		-	
c) Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extraLEA		-		-	-		-	
d) Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni		-		-	-		-	
e) Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto		-		-	-		-	
f) Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche fuori regione		108		108	127	-	19	-15,0
6) Debiti verso società partecipate e/o enti dipendenti della Regione		-		-	-		-	
7) Debiti verso fornitori		17.665		17.665	18.682	-	1.017	-5,4
8) Debiti verso Istituti tesoriere		-		-	-		-	
9) Debiti tributari		7.274		7.274	7.135		139	1,9
10) Debiti verso altri finanziatori		-		-	-		-	
11) Debiti verso istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale		9.085		9.085	8.962		123	1,4
12) Debiti verso altri		18.462		18.462	18.019		443	2,5

Totale D)				52.599	52.935	-	335	-0,6
------------------	--	--	--	---------------	---------------	----------	------------	-------------

E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI

1) Ratei passivi				14.644	10.770		3.874	36,0
2) Risconti passivi				2.925	3.256	-	331	-10,2

Totale E)				17.569	14.026		3.543	25,3
------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--------------	-------------

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)				141.444	126.641		14.804	11,7
--	--	--	--	----------------	----------------	--	---------------	-------------

F) CONTI D'ORDINE

1) canoni di leasing ancora da pagare				-	-		-	
2) depositi cauzionali							-	
3) beni in comodato							-	
4) altri conti d'ordine				4.226	3.811		415	10,89

Totale F)				4.226	3.811		415	10,89
------------------	--	--	--	--------------	--------------	--	------------	--------------

CONTO ECONOMICO

0

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1 Contributi in conto esercizio				255.079	249.168		5.911	2,4
a) Contributi in conto esercizio - da Regione o Provincia autonoma per quota FS regionale				229.393	228.816		577	0,3
b) Contributi in conto esercizio - extrafondo				22.405	20.348		2.057	10,1
1) Contributi da Regione o Provincia autonoma (extrafondo - vincolati)					-		-	
2) Contributi da Regione o Provincia autonoma extrafondo - risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA				-	-		-	
3) Contributi da Regione o Provincia autonoma extrafondo - risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extraLEA				1.150	1.020		130	12,7
4) Contributi da Regione o Provincia autonoma extrafondo - altro				2.025	0		2.025	
5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche extrafondo				-	-		-	
6) Contributi da altri soggetti pubblici				-	-		-	
c) Contributi in conto esercizio - per ricerca				-	4	-	4	
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente				-	-		-	
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata				-	-		-	
3) da Regione e altri soggetti pubblici				-	-		-	
4) da privati				-	-		-	
d) Contributi in conto esercizio da privati				107,29	0,00		107	
2 Rettifica contributi conto esercizio per destinazione ad investimenti				-	-		-	
3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti				-	-		-	
4 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria				18.918	20.674	-	1.756	-8,5
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie - ad Aziende sanitarie pubbliche				13.746	15.820	-	2.074	-13,1
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie - intramoenia				3.302	3.282		20	0,6
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie - altro				1.871	1.572		299	19,0
5 Concorsi, recuperi e rimborsi				3.131	2.466		665	27,0
6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)				8.178	8.025		153	1,9
7 Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio				6.092	9.230	-	3.138	-34,0
8 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni				-	-		-	
9 Altri ricavi e proventi				1.072	930		142	15,3

Totale A)				292.470	290.493		1.977	0,7
------------------	--	--	--	----------------	----------------	--	--------------	------------

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

1) Acquisti di beni			40.316	38.988	1.328	3,4
a) Acquisti di beni sanitari			38.289	37.099	1.190	3,2
b) Acquisti di beni non sanitari			2.028	1.889	139	7,3
2) Acquisti di servizi sanitari			81.410	87.936	6.526	-7,4
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base			15.387	17.042	1.655	-9,7
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica			15.499	15.624	125	-0,8
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale			3.893	4.084	191	-4,7
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa			4.322	4.149	173	4,2
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa			1.788	2.048	260	-12,7
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica			974	1.023	49	-4,8
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera			17.516	21.581	4.065	-18,8
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale			4.713	4.699	14	0,3
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F			2.323	2.056	267	13,0
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione			158	170	12	-6,9
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario			343	175	168	95,9
l) Acquisti prestazioni socio-sanitaria a rilevanza sanitaria			-	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per attività libero - professionale (intramoenia)			2.883	2.860	23	0,8
n) Rimborsi assegni e contributi sanitari			1.454	1.490	36	-2,4
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie			5.355	4.815	540	11,2
p) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria			4.803	6.120	1.317	-21,5
q) Costi per differenziale tariffe TUC			-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari			17.803	17.718	85	0,5
a) Servizi non sanitari			11.867	11.879	12	-0,1
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie			5.206	5.274	68	-1,3
c) Formazione			730	565	165	29,3
4) Manutenzione e riparazione			7.670	6.615	1.055	15,9
5) Godimento beni di terzi			3.973	5.108	1.135	-22,2
6) Costi del personale			115.791	113.445	2.346	2,1
a) Personale dirigente medico			40.117	38.958	1.159	3,0
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico			3.817	3.853	36	-0,9
c) Personale comparto ruolo sanitario			42.253	42.463	210	-0,5
d) Personale dirigente altri ruoli			1.192	1.134	58	5,1
e) Personale comparto altri ruoli			28.411	27.037	1.374	5,1
7) Oneri diversi di gestione			5.340	5.324	16	0,3
8) Ammortamenti			6.080	9.221	3.141	-34,1
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali			1.831	2.999	1.168	-38,9
b) Ammortamenti dei fabbricati			2.318	4.167	1.849	-44,4
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali			1.931	2.055	124	-6,0
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti			124	164	40	-24,3
10) Variazione delle rimanenze			63	333	396	-118,8
a) Variazione delle rimanenze sanitarie			66	343	409	-119,2
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie			3	10	13	-130,5
11) Accantonamenti			5.150	3.302	1.848	56,0
a) Accantonamenti per rischi			760	1.162	402	-34,60
b) Accantonamenti per premi operosità			191	202	11	-5,6
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati			-	-	-	-
d) Altri accantonamenti			4.199	1.938	2.261	116,7
Totale B)			283.720	287.488	3.768	-1,3
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)			8.750	3.005	5.745	191,2
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
1) Interessi attivi e altri proventi finanziari			0	-	0	
2) Interessi passivi e altri oneri finanziari			4	5	1	-23,3
Totale C)			4	5	1	-27,1
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
1) Rivalutazioni			-	-	-	
2) Svalutazioni			-	-	-	
Totale E)			-	-	-	
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI						
1) Proventi straordinari			785	4.370	3.585	-82,0
a) Plusvalenze			-	-	-	
b) Altri proventi straordinari			785	4.370	3.585	-82,0
2) Oneri straordinari			807	879	72	-8,2
a) Minusvalenze			12	9	3	
b) Altri oneri straordinari			795	870	75	-8,6
Totale E)			22	3.491	3.513	-100,6
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A+B+C+D+E)			8.724	6.491	2.233	34,4
Y) IMPOSTE SUL REDDITO IMPOSTE E TASSE						
1) Irap			8.649	8.404	245	2,9
a) Irap relativa a personale dipendente			7.462	7.318	144	2,0
b) Irap relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente			896	824	72	8,8
c) Irap relativa ad attività di libera professione (intramoenia)			291	262	29	11,01
d) Irap relativa ad attività commerciali			0	0	-	-
2) Ires			73	86	13	-15,12

3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni ecc.)

				0	0	-	
Totale Y)				8.722	8.490	232	2,7
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO				2	-	1.998	