

## Nome dell'Azienda

957 A.O. ISTITUTI OSPITALIERI - CREMONA

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

Codice	SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE	Bilancio Consuntivo - Totale 2011	Bilancio Consuntivo - Totale 2012
A	<b>ATTIVO</b>		
AA	<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
AA1	<b>A.1) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	4.178	4.523
AA11	A.1.1) Costi di impianto e di ampliamento	59	43
AA12	A.1.2) Costi di ricerca e sviluppo	0	0
AA13	A.1.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	1.425	1.816
AA14	A.1.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	1.273	1.187
AA15	A.1.5) Altre immobilizzazioni immateriali.	1.421	1.477
AA2	<b>A.2) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	137.515	142.026
AA21	A.2.1) Terreni	1.130	1.130
AA21a	A.2.1.a) Disponibili	1.130	1.130
AA21b	A.2.1.b) Indisponibili	0	0
AA22	A.2.2) Fabbricati	88.983	98.231
AA22a	A.2.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili).	5.836	5.885
AA22b	A.2.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	83.147	92.346
AA23	A.2.3) Impianti e macchinari	7.523	12.049
AA24	A.2.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	16.380	8.324
AA25	A.2.5) Mobili e arredi	1.722	1.259
AA26	A.2.6) Automezzi	58	23
AA27	A.2.7) Oggetti d'arte	0	0
AA28	A.2.8) Altre immobilizzazioni materiali	1.835	1.328
AA29	A.2.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	19.884	19.682
AA3	<b>A.3) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo</b>	24	24
AA31	A.3.1) Crediti finanziari	24	24
AA31a	A.3.1.a) Crediti finanziari v/Stato	0	0
AA31b	A.3.1.b) Crediti finanziari v/Regione	0	0
AA31c	A.3.1.c) Crediti finanziari v/partecipate	0	0
AA31d	A.3.1.d) Crediti finanziari v/altri	24	24
AA32	A.3.2) Titoli	0	0
AA32a	A.3.2.a) Partecipazioni	0	0
AA32b	A.3.2.b) Altri titoli	0	0
AA_T	<b>TOTALE A)</b>	141.717	146.573
AB	<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
AB1	<b>B.1) RIMANENZE</b>	7.110	7.827
AB11	B.1.1) Rimanenze beni sanitari	6.874	7.592
AB12	B.1.2) Rimanenze beni non sanitari	236	235
AB13	B.1.3) Acconti per acquisti beni sanitari	0	0
AB14	B.1.4) Acconti per acquisti beni non sanitari	0	0
AB2	<b>B.2) CREDITI - Con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</b>	262.082	255.568
AB21	B.2.1) Crediti v/ Stato	517	788
AB21a	B.2.1.a) Crediti v/ Stato - parte corrente	12	37
AB21a1	B.2.1.a.1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	12	37
AB21a2	B.2.1.a.2) Crediti v/Stato - altro	0	0
AB21b	B.2.1.b) Crediti v/ Stato - investimenti	0	0
AB21c	B.2.1.c) Crediti v/ Stato - per ricerca	0	0
AB21c1	B.2.1.c.1) Crediti v/ministero della Salute per ricerca corrente	0	0
AB21c2	B.2.1.c.2) Crediti v/ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0
AB21c3	B.2.1.c.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0
AB21c4	B.2.1.c.4) Crediti v/Stato - Investimenti per ricerca	0	0
AB21d	B.2.1.d) Crediti v/Prefetture	505	751
AB22	B.2.2) Crediti v/ Regione	240.231	238.132
AB22a	B.2.2.a) Crediti v/ regione - parte corrente	223.130	226.498
AB22a1	B.2.2.a.1) Crediti v/ regione per spesa corrente	223.130	226.498
AB22a1a	B.2.2.a.1.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	219.480	219.870
AB22a1b	B.2.2.a.1.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0
AB22a1c	B.2.2.a.1.c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0
AB22a1d	B.2.2.a.1.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	3.650	6.628
AB22a2	B.2.2.a.2) Crediti v/ regione per ricerca	0	0
AB22b	B.2.2.b) Crediti v/ regione - Patrimonio Netto	17.101	11.634
AB22b1	B.2.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	17.101	10.159
AB22b2	B.2.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	0	0
AB22b3	B.2.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0	0
AB22b4	B.2.2.b.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	1.475
AB23	B.2.3) Crediti v/Comuni	13	23

Bilancio Consuntivo - Totale 2011	Bilancio Consuntivo - Totale 2012	Variazioni 2012/2011 Importo	Variazioni 2012/2011 %
4.178	4.523	345	8,26%
59	43	-16	-27,12%
0	0	0	0,00%
1.425	1.816	391	27,44%
1.273	1.187	-86	-6,76%
1.421	1.477	56	3,94%
137.515	142.026	4.511	3,28%
1.130	1.130	0	0,00%
1.130	1.130	0	0,00%
0	0	0	0,00%
88.983	98.231	9.248	10,39%
5.836	5.885	49	0,84%
83.147	92.346	9.199	11,06%
7.523	12.049	4.526	60,16%
16.380	8.324	-8.056	-49,18%
1.722	1.259	-463	-26,89%
58	23	-35	-60,34%
0	0	0	0,00%
1.835	1.328	-507	-27,63%
19.884	19.682	-202	-1,02%
24	24	0	0,00%
24	24	0	0,00%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
24	24	0	0,00%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
141.717	146.573	4.856	3,43%
7.110	7.827	717	10,08%
6.874	7.592	718	10,45%
236	235	-1	-0,42%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
255.568	255.568	-6.514	-2,49%
517	788	271	52,42%
12	37	25	208,33%
12	37	25	208,33%
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%
505	751	246	48,71%
238.132	238.132	-2.099	-0,87%
226.498	226.498	3.368	1,51%
226.498	226.498	3.368	1,51%
219.870	219.870	390	0,18%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
3.650	6.628	2.978	81,59%
0	0	0	0,00%
17.101	11.634	-5.467	-31,97%
10.159	10.159	-6.942	-40,59%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
1.475	1.475	1.475	0,00%
13	23	10	76,92%

AB24	B.II.4) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	16.845	12.146
AB24a	B.II.4.a) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della regione	16.229	11.964
AB24b	B.II.4.b) Crediti v/aziende san. pubbliche fuori regione	616	182
AB25	B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0
AB26	B.II.6) Crediti v/Erario	1	0
AB27	B.II.7) Crediti v/ altri	4.475	4.479
AB3	<b>B.III ) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AB31	B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
AB32	B.III.2) Titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
AB4	<b>B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>2.625</b>	<b>4.587</b>
AB41	B.IV.1) Cassa	153	265
AB42	B.IV.2) Istituto tesoriere	2.460	4.303
AB43	B.IV.3) Tesoreria unica	0	0
AB44	B.IV.4) Conto corrente postale	12	19
AB_T	<b>TOTALE B)</b>	<b>271.817</b>	<b>267.982</b>
AC	<b>C) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>		
AC1	C.I) Ratei attivi	1.113	1.116
AC2	C.II) Risconti attivi	272	122
AC_T	<b>TOTALE C)</b>	<b>1.385</b>	<b>1.238</b>
AC_TT	<b>TOTALE ATTIVO (A+B+C)</b>	<b>414.919</b>	<b>415.793</b>
AD	<b>D) CONTI D'ORDINE</b>		
AD1	D.I) Canoni di leasing ancora da pagare	0	0
AD2	D.II) Depositi cauzionali	0	0
AD3	D.III) Beni in comodato	0	0
AD4	D.IV) Altri conti d'ordine	17.162	18.187
AD_T	<b>TOTALE D)</b>	<b>17.162</b>	<b>18.187</b>
P	<b>PASSIVO</b>		
PA	<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
PA1	A.I) Fondo di dotazione	-12.694	-12.694
PA2	<b>A.II) Finanziamenti per investimenti</b>	<b>70.367</b>	<b>69.241</b>
PA21	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	39.507	39.507
PA22	A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	0	0
PA22a	A.II.1.a) di cui Finanziamenti da Stato ex art. 20 L. 67/88	0	0
PA22b	A.II.1.b) di cui Finanziamenti da Stato per ricerca	0	0
PA22c	A.II.1.c) di cui Finanziamenti da Stato - Altri -	0	0
PA23	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	29.860	24.628
PA24	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0	0
PA25	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	1.000	5.106
PA3	A.III) Donazioni e lasciti vincolati a investimenti	12.744	12.904
PA4	A.IV) Altre riserve	1.279	1.281
PA5	A.V) Contributi per ripiano perdite	0	1.475
PA6	A.VI) Utili (perdite) portate a nuovo	0	-4.915
PA7	A.VII) Utile (perdita) dell'esercizio	0	0
PA_T	<b>TOTALE A)</b>	<b>71.696</b>	<b>67.292</b>
PB	<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
PB1	B.I) Fondi per imposte, anche differite	0	0
PB2	B.II) Fondi per rischi	819	177
PB3	B.III) Fondi da distribuire	0	0
PB4	B.IV) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	0	1.782
PB5	B.V) Altri fondi	4.652	2.961
PB_T	<b>TOTALE B)</b>	<b>5.471</b>	<b>4.920</b>
PC	<b>C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>		
PC1	C.I) Premi operosità	863	850
PC2	C.II) TFR personale dipendente	54	14

12.146	0	16.845	12.146	-4.699	-27,90%
11.964	0	16.229	11.964	-4.265	-26,28%
182	0	616	182	-434	-70,45%
0	0	0	0	0	0,00%
0	0	1	0	-1	-100,00%
4.479	0	4.475	4.479	4	0,09%
0	0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0	0,00%
2.625	4.587	1.962	74,74%		
153	265	112	73,20%		
2.460	4.303	1.843	74,92%		
0	0	0	0,00%		
12	19	7	58,33%		
271.817	267.982	-3.835	-1,41%		
1.113	1.116	3	0,27%		
272	122	-150	-55,15%		
1.385	1.238	-147	-10,61%		
414.919	415.793	874	0,21%		
0	0	0	0,00%		
0	0	0	0,00%		
0	0	0	0,00%		
17.162	18.187	1.025	5,97%		
17.162	18.187	1.025	5,97%		
-12.694	-12.694	0	0,00%		
70.367	69.241	-1.126	-1,60%		
39.507	39.507	0	0,00%		
0	0	0	0,00%		
0	0	0	0,00%		
0	0	0	0,00%		
29.860	24.628	-5.232	-17,52%		
0	0	0	0,00%		
1.000	5.106	4.106	410,60%		
12.744	12.904	160	1,28%		
1.279	1.281	2	0,16%		
0	1.475	1.475	0,00%		
0	-4.915	-4.915	0,00%		
0	0	0	0,00%		
71.696	67.292	-4.404	-6,14%		
0	0	0	0,00%		
819	177	-642	-78,39%		
0	0	0	0,00%		
0	1.782	1.782	0,00%		
4.652	2.961	-1.691	-36,35%		
5.471	4.920	-551	-10,07%		
863	850	-13	-1,51%		
54	14	-40	-74,07%		

PC_T	<b>TOTALE C)</b>	<b>917</b>	<b>864</b>
PD	D) DEBITI con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
PD1	D.I) Mutui passivi	4.180	3.453
PD2	D.II) Debiti verso Stato	5	14
PD3	D.III) Debiti verso Regione	278.514	278.272
PD4	D.IV) Debiti verso Comuni	2	0
PD5	D.V) Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche	1.104	13.368
PD5a	D.V.a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	0	0
PD5b	D.V.b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0
PD5c	D.V.c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0
PD5d	D.V.d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	1.104	13.368
PD5e	D.V.e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	0	0
PD6	D.VI) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	4	0
PD7	D.VII) Debiti verso fornitori	28.781	26.107
PD8	D.VIII) Debiti verso istituto tesoriere	11	39
PD9	D.IX) Debiti tributari	4.413	4.509
PD10	D.X) Debiti altri finanziatori	0	0
PD11	D.XI) Debiti verso istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	7.606	7.053
PD12	D.XII) Altri debiti	10.415	9.727
PD_T	<b>TOTALE D)</b>	<b>335.035</b>	<b>342.542</b>
PE	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI		
PE1	E.I) Ratei passivi	0	90
PE2	E.II) Risconti passivi	1.800	85
PE_T	<b>TOTALE E)</b>	<b>1.800</b>	<b>175</b>
P_E_TT	<b>TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>414.919</b>	<b>415.793</b>
PF	F) CONTI D'ORDINE		
PF1	F.I) Canoni di leasing ancora da pagare	0	0
PF2	F.II) Depositi cauzionali	0	0
PF3	F.III) Beni in comodato	0	0
PF4	F.IV) Altri conti d'ordine	17.162	18.187
PF_T	<b>TOTALE F)</b>	<b>17.162</b>	<b>18.187</b>
	Quadratura	0	0

		<b>917</b>	<b>864</b>	<b>-53</b>	<b>-5,78%</b>
Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
0	3.453	4.180	3.453	-727	-17,39%
14	0	5	14	9	180,00%
278.272	0	278.514	278.272	-242	-0,09%
0	0	2	0	-2	-100,00%
13.368	0	1.104	13.368	12.264	1110,87%
0	0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0	0,00%
13.368	0	1.104	13.368	12.264	1110,87%
0	0	0	0	0	0,00%
0	0	4	0	-4	-100,00%
26.107	0	28.781	26.107	-2.674	-9,29%
0	0	11	39	28	254,55%
4.509	0	4.413	4.509	96	2,18%
0	0	0	0	0	0,00%
7.053	0	7.606	7.053	-553	-7,27%
9.727	0	10.415	9.727	-688	-6,61%
<b>339.050</b>	<b>3.453</b>	<b>335.035</b>	<b>342.542</b>	<b>7.507</b>	<b>2,24%</b>
		0	90	90	0,00%
		1.800	85	-1.715	-95,28%
		<b>1.800</b>	<b>175</b>	<b>-1.625</b>	<b>-90,28%</b>
		<b>414.919</b>	<b>415.793</b>	<b>874</b>	<b>0,21%</b>
		0	0	0	0,00%
		0	0	0	0,00%
		0	0	0	0,00%
		17.162	18.187	1.025	5,97%
		<b>17.162</b>	<b>18.187</b>	<b>1.025</b>	<b>5,97%</b>
		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 -----

Nome dell'Azienda

957 A.O. ISTITUTI OSPITALIERI - CREMONA

Dati in €1,000 - Anno: 2012 - Consuntivo

Codice SCHEMA DI CONTO ECONOMICO		Bilancio Consuntivo- Totale 2011	Bilancio Consuntivo- Totale 2012	Bilancio Consuntivo- Totale 2011	Bilancio Consuntivo- Totale 2012	Variazioni 2012/2011 Importo	Variazioni 2012/2011 %
<b>A</b>	<b>A) Valore della produzione</b>						
A1	A1) Contributi in conto esercizio	40.581	45.934	40.581	45.934	5.353	13,19%
A1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regional	32.165	38.329	32.165	38.329	6.164	19,16%
A1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut.extra fond	8.207	7.557	8.207	7.557	(650)	-7,92%
A1.b.1	A.1.b.1) Contributi da Regione (extrafondo) - vincolati	121	29	121	29	(92)	-76,03%
A1.b.2	A.1.b.2) Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse agg.regionali cop. LEI	0	0	0	0	0	0,00%
A1.b.3	A.1.b.3) Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse agg.regionali cop. extra LEI	0	0	0	0	0	0,00%
A1.b.4	A.1.b.4) Contributi da Regione (extrafondo) - altre	0	0	0	0	0	0,00%
A1.b.5	A.1.b.5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extrafondo) - altre	7.939	7.440	7.939	7.440	(499)	-6,29%
A1.b.6	A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici	147	88	147	88	(59)	-40,14%
A1.c	A.1.c) Contributi in conto esercizio - per ricerca	0	0	0	0	0	0,00%
A1.c.1	A.1.c.1)da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	0	0	0,00%
A1.c.2	A.1.c.2)da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	0	0	0,00%
A1.c.3	A.1.c.3)da Regione e altri enti pubblici	0	0	0	0	0	0,00%
A1.c.4	A.1.c.4)da privati	0	0	0	0	0	0,00%
A1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - da privati - altri	209	48	209	48	(161)	-77,03%
A2	A2) Rettifica contributi d'esercizio per destinazione ad investimenti	0	(2.892)	0	(2.892)	(2.892)	0,00%
A3	A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	0	1.409	0	1.409	1.409	0,00%
A4	A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	177.231	176.220	177.231	176.220	(1.011)	-0,57%
A4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubblici	172.412	170.874	172.412	170.874	(1.538)	-0,89%
A4.b	A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - intramoeni	4.330	4.759	4.330	4.759	429	9,91%
A4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altri	489	587	489	587	98	20,04%
A5	A5) Concorsi, recuperi e rimbors	3.092	2.767	3.092	2.767	(325)	-10,51%
A6	A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	5.337	5.911	5.337	5.911	574	10,76%
A7	A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	4.749	5.737	4.749	5.737	988	20,80%
A8	A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	5.266	5.266	5.266	5.266	0	0,00%
A9	A9) Altri ricavi e proventi	1.740	1.866	1.740	1.866	126	7,24%
<b>A T</b>	<b>TOTALE A)</b>	<b>235.999</b>	<b>242.888</b>	<b>235.999</b>	<b>242.888</b>	<b>6.889</b>	<b>2,92%</b>
<b>B</b>	<b>B) Costi della produzione</b>						
B1	B1) Acquisti di beni	45.527	45.563	45.527	45.563	36	0,08%
B1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	42.821	42.947	42.821	42.947	126	0,29%
B1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	2.706	2.616	2.706	2.616	(90)	-3,33%
B2	B2) Acquisti di servizi	20.007	20.287	20.007	20.287	280	1,40%
B2.a	B.2.a) Acquisto servizi sanitari - Medicina di base	602	253	602	253	(349)	-57,9%
B2.b	B.2.b) Acquisto servizi sanitari - Farmaceutici	0	0	0	0	0	0,00%
B2.c	B.2.c) Acquisto servizi sanitari - Assistenza specialistica ambulatoriali	1.097	1.088	1.097	1.088	(9)	-0,82%
B2.d	B.2.d) Acquisto servizi sanitari - Assistenza riabilitativi	0	0	0	0	0	0,00%
B2.e	B.2.e) Acquisto servizi sanitari - Assistenza integrativi	0	0	0	0	0	0,00%
B2.f	B.2.f) Acquisto servizi sanitari - Assistenza protesici	0	0	0	0	0	0,00%
B2.g	B.2.g) Acquisto servizi sanitari - Assistenza ospedaliere	0	0	0	0	0	0,00%
B2.h	B.2.h) Acquisto prestazioni psichiatria residenziale e semiresidenzial	0	0	0	0	0	0,00%
B2.i	B.2.i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci Filie	0	0	0	0	0	0,00%
B2.j	B.2.j) Acquisto prestazioni termali in convenzioni	0	0	0	0	0	0,00%
B2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitari	4.072	3.491	4.072	3.491	(581)	-14,27%
B2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0	0	0	0,00%
B2.m	B.2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero professionale (intramoeni)	3.864	3.738	3.864	3.738	(126)	-3,26%
B2.n	B.2.n) Rimborsi assegni e contributi sanitar	40	150	40	150	110	275,00%
B2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanita	1.617	1.711	1.617	1.711	94	5,81%
B2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	8.715	9.856	8.715	9.856	1.141	13,09%
B2.q	B.2.q) Costi per differenziale Tariffa TUC	0	0	0	0	0	0,00%
B3	B3) Acquisti di servizi non sanitar	21.146	22.547	21.146	22.547	1.401	6,63%
B3.a	B.3.a) Servizi non sanitar	20.503	21.961	20.503	21.961	1.458	7,11%
B3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitar	333	109	333	109	(224)	-67,27%
B3.c	B.3.c) Formazione	310	477	310	477	167	53,87%
B4	B4) Manutenzione e riparazione	7.238	7.774	7.238	7.774	536	7,41%
B5	B5) Godimento di beni di terzi	1.358	1.583	1.358	1.583	225	16,57%
B6	B6) Costi del personale	121.307	120.660	121.307	120.660	(647)	-0,53%
B6.a	B.6.a) Personale dirigente medic	42.853	42.153	42.853	42.153	(700)	-1,63%
B6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medic	3.347	3.675	3.347	3.675	328	9,80%
B6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitari	50.022	48.602	50.022	48.602	(1.420)	-2,84%
B6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	898	687	898	687	(211)	-23,50%
B6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	24.510	25.543	24.510	25.543	1.033	4,21%
B7	B7) Oneri diversi di gestione	1.309	1.354	1.309	1.354	45	3,44%
B8	B8) Ammortamenti	12.048	12.649	12.048	12.649	601	4,99%
B8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	1.125	1.186	1.125	1.186	61	5,42%
B8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	3.666	4.174	3.666	4.174	508	13,86%
B8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	7.257	7.289	7.257	7.289	32	0,44%
B9	B9) Svalutazione dei crediti	0	0	0	0	0	0,00%
B9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	0	0	0	0	0	0,00%
B10	B10) Variazione delle rimanenze	(874)	(717)	(874)	(717)	157	-17,96%
B10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	(917)	(718)	(917)	(718)	199	-21,70%
B10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	43	1	43	1	(42)	-97,67%
B11	B11) Accantonamenti	1.251	2.246	1.251	2.246	995	79,54%
B11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	30	223	30	223	193	643,33%
B11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	72	70	72	70	(2)	-2,78%
B11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	0	1.076	0	1.076	1.076	0,00%
B11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	1.149	877	1.149	877	(272)	-23,67%
<b>B T</b>	<b>TOTALE B)</b>	<b>230.317</b>	<b>233.946</b>	<b>230.317</b>	<b>233.946</b>	<b>3.629</b>	<b>1,58%</b>
<b>B Z</b>	<b>Differenza tra valore e costi della produzione</b>	<b>5.682</b>	<b>8.942</b>	<b>5.682</b>	<b>8.942</b>	<b>3.260</b>	<b>57,37%</b>
<b>C</b>	<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>						
C1	C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	1	1	1	1	0	0,00%
C2	C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	140	267	140	267	127	90,71%
<b>C T</b>	<b>TOTALE C)</b>	<b>(139)</b>	<b>(266)</b>	<b>(139)</b>	<b>(266)</b>	<b>(127)</b>	<b>91,33%</b>
<b>D</b>	<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>						
D1	D1) Rivalutazioni	0	0	0	0	0	0,00%
D2	D2) Svalutazioni	0	0	0	0	0	0,00%
<b>D T</b>	<b>TOTALE D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>E</b>	<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>						
E1	E1) Proventi straordinari	3.553	1.026	3.553	1.026	(2.527)	-71,12%
E1.a	E.1.a) Plusvalenze	209	0	209	0	(209)	-100,00%
E1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	3.344	1.026	3.344	1.026	(2.318)	-69,32%
E2	E2) Oneri straordinari	290	1.043	290	1.043	753	259,66%
E2.a	E.2.a) Minusvalenze	14	64	14	64	50	357,14%
E2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	276	979	276	979	703	254,71%
<b>E T</b>	<b>TOTALE E)</b>	<b>3.263</b>	<b>(17)</b>	<b>3.263</b>	<b>(17)</b>	<b>(3.280)</b>	<b>-100,52%</b>
<b>E Z</b>	<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>8.806</b>	<b>8.659</b>	<b>8.806</b>	<b>8.659</b>	<b>(147)</b>	<b>-1,67%</b>
<b>Y</b>	<b>Y) Imposte sul reddito dell'esercizio</b>						
Y1	Y1) IRAP	8.697	8.550	8.697	8.550	(147)	-1,69%
Y1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendenti	8.177	8.050	8.177	8.050	(127)	-1,55%
Y1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipenden	213	186	213	186	(27)	-12,68%
Y1.c	Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	307	314	307	314	7	2,28%
Y1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0	0	0	0,00%
Y2	Y2) IRES	109	109	109	109	0	0,00%
Y3	Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	0	0	0,00%
<b>Y T</b>	<b>TOTALE Y)</b>	<b>8.806</b>	<b>8.659</b>	<b>8.806</b>	<b>8.659</b>	<b>(147)</b>	<b>-1,67%</b>
<b>Z 99</b>	<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>0</b>	<b>0</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 -----

Cod.	Voce	2011	2012	
		Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione
		A	B	(B-A)
	<b>RICAVI</b>			
AOIR01	DRG	105.983	102.695	- 3.288
AOIR02	Funzioni non tariffate	26.001	26.799	798
AOIR03	Ambulatoriale	40.351	42.570	2.219
AOIR04	Neuropsichiatria	1.493	1.532	39
AOIR05	Screening	239	269	30
AOIR06	Entrate proprie	10.690	11.177	487
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	4.330	4.759	429
AOIR08	Psichiatria	6.380	4.979	- 1.401
AOIR09	File F	13.617	14.280	663
AOIR10	Utilizzi contributi es. precedenti	-	1.409	1.409
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	5.056	8.238	3.182
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	8.295	7.574	- 721
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	3.554	1.027	- 2.527
AOIR15	Prestazioni sanitarie	4.317	4.503	186
	<b>Totale Ricavi (al netto capitalizzati)</b>	<b>230.306</b>	<b>231.811</b>	<b>1.505</b>
	<b>COSTI</b>			
AOIC01	Personale	121.307	120.660	- 647
AOIC02	IRAP personale dipendente	8.177	8.050	- 127
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	3.342	3.451	109
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	82.704	83.373	669
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	7.299	6.912	- 387
AOIC06	Altri costi	7.025	6.240	- 785
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	1.251	2.246	995
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	430	1.310	880
	<b>Totale Costi (al netto capitalizzati)</b>	<b>231.535</b>	<b>232.242</b>	<b>707</b>
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	1.229	431	- 798
	<b>Risultato economico</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

(Valori in migliaia di Euro)