

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 2969

TAB. 14

Annesso 17

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. 17

CONTO CONSUNTIVO

**ISTITUTO NAZIONALE DI RIPOSO E CURA PER ANZIANI
- IRCCS DI ANCONA**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

TABELLA N. 14

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

ANNESSO N. 17

CONTO CONSUNTIVO

**ISTITUTO NAZIONALE DI RIPOSO E CURA PER ANZIANI
- IRCCS DI ANCONA**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

ALLEGATO "A":
STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2010 –
DGR MARCHE 2310/98

Allegato "A"/1

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2010 – DGR MARCHE 2310/98

Attivo	ANNO 2010			ANNO 2009		
	PARZIALI		TOTALE	PARZIALI		TOTALE
A) CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI						
1 Da Ragione			0			0
2 Da altri			0			0
TOTALE CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI (A)			0			0
B) 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			10.723			1.498
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			521.745			205.449
5 Immobilizzazioni in corso e acconti			9.017			0
6 Altre			12.106			43.309
Totale immobilizzazioni immateriali (I)			553.591			250.256
II. Immobilizzazioni materiali						
1 Terreni	2.965.450		2.965.450	2.965.450		2.965.450
2 Fabbricati	35.930.846		34.474.232	34.474.232		24.286.061
<i>meno: fondo ammortamento fabbricati strumentali</i>	<i>-11.164.637</i>		<i>-10.188.190</i>	<i>-10.188.190</i>		
3 Impianti e macchinari	24.766.189		24.766.189	24.766.189		701.825
<i>meno: fondo ammortamento</i>	<i>4.220.739</i>		<i>-3.794.951</i>	<i>-3.497.105</i>		
4 Attrezzature sanitarie	515.788		515.788	515.788		701.825
<i>meno: fondo ammortamento</i>	<i>24.211.708</i>		<i>23.698.999</i>	<i>23.698.999</i>		
5 Mobili e arredi	3.618.218		3.604.340	3.604.340		3.604.340
<i>meno: fondo ammortamento</i>	<i>7.612.487</i>		<i>7.270.077</i>	<i>7.270.077</i>		
6 Automezzi	1.886.860		1.886.860	2.043.654		2.043.654
<i>meno: fondo ammortamento</i>	<i>165.746</i>		<i>133.329</i>	<i>133.329</i>		
7 Altri beni	36.108		36.108	36.108		17.376
<i>meno: fondo ammortamento</i>	<i>3.072.764</i>		<i>3.040.335</i>	<i>3.040.335</i>		
8 Immobilizzazioni in corso e acconti	217.119		217.119	285.414		285.414
Totale immobilizzazioni materiali (II)			34.005.732			33.904.120
III. Immobilizzazioni finanziarie						
1 Partecipazioni	<i>Entro 12 mesi</i>	<i>Oltre 12 mesi</i>	0	<i>Entro 12 mesiG</i>	<i>Oltre 12 mesiG</i>	0
2 Crediti		465.894	465.894		468.766	468.766
3 Altri Titoli		0	0		0	0
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)			465.894			468.766
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)			35.025.216			34.621.142
C) ATTIVO CIRCOLANTE						
I. Rimanenze						
1 Sanitarie			1.037.191			1.230.308
2 Non sanitarie			97.238			126.324
<i>meno: fondo svalutazione magazzino</i>			0			0
Totale rimanenze (I)			1.134.429			1.356.632
II. Crediti da:	<i>Entro 12 mesi</i>	<i>Oltre 12 mesi</i>		<i>Entro 12 mesiG</i>	<i>Oltre 12 mesiG</i>	
1 Regione	21.192.370			15.792.205		
2 Agenzia Regionale	0			0		
3 Aziende sanitarie della Regione	4.947.017			4.381.912		
4 Aziende sanitarie extra-regionali	184			258		
5 Comuni	2.982			14.226		
6 Amministrazioni pubbliche	1.010.284			1.169.048		
7 Erario	0			15.078		
8 Verso altri	21.874.352			21.108.490		
<i>meno: fondo svalutazione crediti</i>	0			0		
Totale crediti (II)			49.027.188			42.481.217
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni						
1 Titoli a breve			0			0
Totale att. fin. che non costituiscono immuni (III)			0			0
IV. Disponibilità liquide						
1 Cassa			32.449			35.356
2 Istituto tesoriere			0			0
3 Depositi postali			2.242			33.648
Totale disponibilità liquide (IV)			34.691			69.003
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)			50.196.308			43.906.854

D) RATEI E RISCONTI			
1 Ratei attivi		0	0
2 Risconti attivi		5.755.783	3.853.253
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		5.755.783	3.853.253
TOTALE ATTIVO		90.977.306	82.383.249

Passivo	ANNO 2010		ANNO 2009	
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi
A) PATRIMONIO NETTO				
I. Fondo di dotazione		28.223.117		29.729.236
II. Contributi in capitale da Regione indistinti		444.023		444.023
III. Contributi in capitale da Regione vincolati		7.158.001		4.011.001
IV. Altri contributi in capitale		7.706.402		7.680.538
V. Contributi per ripristini perdite		0		0
VI. Riserve di rivalutazione		0		0
VII. Altre riserve		283.034		283.034
VIII. Utili (Perdite) portati a nuovo		-14.797.107		-9.411.590
IX. Utili (Perdite) dell'esercizio		-7.180.854		-5.385.517
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		21.826.616		27.350.825
B) FONDI PER RISCHI E ONERI				
1 Fondi per oneri da liquidare al personale		0		0
2 Fondi per imposte		0		0
3 Fondi per rischi		3.333.689		3.864.878
4 Altri fondi		0		0
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B)		3.333.689		3.864.878
C) PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI SUMAI				
		0		0
D) DEBITI				
1 Mutui	0	0	0	0
2 Verso Regione	12.336.653	0	10.255.954	10.255.954
3 Verso Agenzia Regionale	0	0	0	0
4 Verso aziende sanitarie della Regione	3.321.003	0	2.050.479	2.050.479
5 Verso aziende sanitarie extra-regionali	8.456	0	16.853	16.853
6 Verso comuni	0	0	14.624	14.624
7 Verso fornitori	14.283.989	0	10.694.960	10.694.960
8 Verso istituti di credito	12.072.995	0	5.004.204	5.004.204
9 Verso personale	10.133.816	0	11.552.757	11.552.757
10 Debiti tributari	1.701.315	0	1.410.959	1.410.959
11 Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	3.413.283	0	2.917.611	2.917.611
12 Altri debiti	8.478.920	0	7.202.672	7.202.672
TOTALE DEBITI (D)		65.750.431		51.121.072
E) RATEI E RISCONTI				
1 Ratei passivi		0		10.161
2 Risconti passivi		56.571		36.313
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		56.571		46.473
TOTALE PASSIVO E NETTO		90.977.306		82.383.249

OK, LO S.P. QUADRA

OK, LO S.P. QUADRA

Conti d'ordine	
IMPEGNI	
GARANZIE	
BENI DI TERZI	
BENI PRESSO TERZI	
RISCHI	

ALLEGATO "A *bis*":

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2010 –

DM 13/11/2007

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2010 – DM 13/11/2007

	ANNO 2009	ANNO 2010
ATTIVO		
A) IMMOBILIZZAZIONI		
A. I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
A.1.1) costi di impianto e di ampliamento	-	-
A.1.1.a) costi di impianto e di ampliamento	-	-
A.1.1.b) F.do amm. costi di impianto e di ampliamento	-	-
A.1.2) costi di ricerca, sviluppo	-	-
A.1.2.a) costi di ricerca, sviluppo	-	-
A.1.2.b) F.do amm. costi di ricerca, sviluppo	-	-
A.1.3) diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere d'ing.	206.947	532.468
A.1.3.a) diritti di brevetto e di utilizz. delle opere d'ing.	206.947	532.468
A.1.3.b) F.do amm. diritti di brev. e di utilizz. opere d'ing.	-	-
A.1.4) Immobilizzazioni immateriali in corso ed acconti	-	-
A.1.5) Altre immobilizzazioni immateriali	43.309	21.122
A.1.5.a) Altre immobilizzazioni immateriali	43.309	21.122
A.1.5.b) F.do amm. altre immobilizzazioni immateriali	-	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (A.I)	250.256	553.591
A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
A.II.1) Terreni	2.965.450	2.965.450
A.II.2) Fabbricati	24.286.061	24.766.189
A.II.2.a) Fabbricati non strumentali disponibili	3.301.894	3.381.964
A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali disponibili	3.301.894	3.381.964
A.II.2.a.2) F.do ammort. fabbricati strumentali disp.	-	-
A.II.2.b) Fabbricati strumentali indisponibili	20.984.167	21.384.225
A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali indisponibili	31.172.358	32.548.882
A.II.2.b.2) F.do ammort. fabbricati strum. indis.	- 10.188.190	- 11.164.657
A.II.3) Impianti e macchinari	701.825	515.788
A.II.3.a) Impianti e macchinari	4.198.930	4.220.739
A.II.3.b) f.do ammort. impianti e macchinari	- 3.497.105	- 3.704.951
A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	3.604.340	3.618.218
A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	23.698.999	24.211.708
A.II.4.b) f.do amm. Attrezzature sanitarie e scientifiche	- 20.094.659	- 20.593.490
A.II.5) Mobili e arredi	2.043.654	1.886.860
A.II.5.a) Mobili e arredi	7.270.077	7.612.487
A.II.5.b) f.do amm. mobili e arredi	- 5.226.423	- 5.725.627
A.II.6) Automezzi	17.376	36.108
A.II.6.a) Automezzi	133.329	165.746
A.II.6.b) F.do ammortamento automezzi	- 115.953	- 129.638
A.II.7) Altri beni materiali	285.414	217.119
A.II.7.a) Altri beni materiali	3.040.335	3.072.764
A.II.7.b) F.do ammortamento altri beni materiali	- 2.754.921	- 2.855.645
A.II.8) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	-	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (A.II)	33.904.120	34.005.732
III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
A.III.1) Crediti finanziari	468.766	465.894
A.III.1.a) Crediti finanziari vs. imprese controllate	-	-
A.III.1.b) Crediti finanziari vs. imprese collegate	-	-
A.III.1.c) Crediti finanziari vs. regione	347.460	347.460
A.III.1.d) Crediti finanziari vs. altri	121.305	118.433
A.III.2) Titoli	-	-
A.III.2.a) Partecipazioni	-	-
A.III.2.a.1) Partecipazioni a imprese contr. e collegate	-	-
A.III.2.a.2) Partecipazioni in altre imprese	-	-
A.III.2.b) Altri titoli	-	-
A.III.2.b.1) Titoli di stato	-	-
A.III.2.b.2) Altre obbligazioni	-	-
A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in borsa	-	-
A.III.2.b.4) Altri Titoli	-	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE (A.III)	468.766	465.894
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	34.623.142	35.025.216
B) ATTIVO CIRCOLANTE		
B.I) Rimanenze		
B.I.1) Rimanenze materiale sanitario	1.230.308	1.037.191
B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	523.913	-
B.I.1.b) Materiali diagnostici e prodotti chimici	109.751	-
B.I.1.c) Materiali diagnostici lastre RX, Carta ECG, mezzi contrasto	24.161	-
B.I.1.d) Presidi chirurgici e materiale sanitario	498.811	-
B.I.1.e) Materiali protesici	73.672	-
B.I.1.f) Altri beni e prodotti sanitari	-	1.037.191
B.I.1.g) Acconti su forniture materiale sanitario	-	-
B.I.2) Rimanenze materiale non sanitario	3.946.647	5.389.916
B.I.2.a) Acconti su forniture materiale non sanitario	3.820.323	5.292.679
B.I.2.a) Altro	126.324	97.238
TOTALE RIMANENZE (B.I)	5.176.955	6.427.107

B.II) CREDITI	-	-
B.II.1) Crediti vs. Stato, regioni e province autonome	16.901.056	22.084.177
B.II.1.a) Crediti vs. Stato	1.108.851	891.808
B.II.1.a.1) Crediti vs. Stato per spesa corrente	-	-
B.II.1.a.2) Crediti vs. Stato per mobilità attiva pubblica	-	-
B.II.1.a.3) Crediti vs. Stato per mobilità attiva privata	-	-
B.II.1.a.4) Crediti vs. Stato per finanziamenti e invest.	1.108.851	891.808
B.II.1.b) Crediti vs. regione o prov. autonome x spesa corrente	15.792.205	21.192.370
B.II.1.b.1) Crediti vs. regione per spesa corrente	15.792.205	21.192.370
B.II.1.b.2) Crediti vs. regione x mobilità att. da ASL intrareg.	-	-
B.II.1.b.3) Crediti vs. regione x mobilità att. da ASL extrareg.	-	-
B.II.1.b.4) Crediti vs. regione x mobilità att. da privato	-	-
B.II.1.c) Crediti vs. regione o prov. autonome x vers. e pat. netto	-	-
B.II.1.c.1) Crediti vs. regione per finanziamenti e investim.	-	-
B.II.1.c.2) Crediti vs. regione x aumento del f.do di dotazione	-	-
B.II.1.c.3) Crediti vs. regione x ripiano perdite	-	-
B.II.1.c.4) di cui crediti vs. Reg. x cop. debiti al 31/12/05	-	-
B.II.2) Crediti vs. comuni	14.226	2.982
B.II.3) Crediti vs. aziende sanitarie pubbliche	2.634.672	2.805.170
B.II.3.a) Crediti vs. ASL della regione	2.626.892	2.794.253
B.II.3.a.1) Crediti vs. ASL della regione	2.626.892	2.794.253
B.II.3.a.2) Crediti vs. ASL della regione x mobilità intrareg	-	-
B.II.3.b) Credito vs. A.O. della Regione	7.522	10.732
B.II.3.b.1) Credito vs. A.O. della Regione	7.522	10.732
B.II.3.b.2) Credito vs. A.O. della Regione x mobilità intrareg	-	-
B.II.3.C) Crediti vs. IRCCS, Policlinici, Fondazioni della regione	-	-
B.II.3.C.1) Crediti vs. IRCCS, Policlinici, Fond. della reg.	-	-
B.II.3.C.2) Crediti vs. IRCCS, Pol., Fond. della reg. mob. intr.	-	-
B.II.3.D) Crediti vs. Az. san. pub. extrareg. mob. pub. non in comp.	258	184
B.II.4) Crediti vs. ARPA	-	-
B.II.5) Crediti vs. erario	15.078	-
B.II.6) Crediti vs. altri	22.916.185	24.134.859
B.II.6.a) Crediti vs. clienti privati	3.449.808	4.452.830
B.II.6.a.1) Crediti vs. clienti privati	3.449.808	4.452.830
B.II.6.a.2) Crediti vs. clienti privati x anticipi mob. attiva	-	-
B.II.6.b) Crediti vs. soc. controll. e collegate	-	-
B.II.6.c) Crediti vs. sperimentazioni gestionali	-	-
B.II.6.d) Crediti vs. gestioni liquidatorie	19.174.505	19.452.472
B.II.6.e) Crediti vs. prefetture	-	-
B.II.6.f) Crediti vs. altri sogg. pubblici	14.393	82.095
B.II.6.g) Altri crediti diversi	277.479	147.462
TOTALE CREDITI (B.II)	42.481.217	49.027.188
B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COST. IMMOBILIZZAZIONI	-	-
B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immob.	-	-
B.III.1.a) Partecipazioni in imprese contro. e collegate	-	-
B.III.1.b) Partecipazioni in altre imprese	-	-
B.III.2) Titoli che non costituiscono immob.	-	-
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE (B.III)	-	-
B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	-	-
B.IV.1) cassa	35.356	32.449
B.IV.2) istituto tesoriere	-	-
B.IV.3) c/c postale	33.648	2.242
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE (B.IV)	69.005	34.691
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)	47.727.177	55.488.986
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	-	-
C.I) Ratei attivi	-	-
C.I.1) Ratei attivi	-	-
C.I.2) Ratei attivi vs/ASL AO della Regione	-	-
C.II) Risconti attivi	32.930	463.104
C.II.1) Risconti attivi	32.930	463.104
C.II.2) Risconti attivi vs/ASL AO della Regione	-	-
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (C)	32.930	463.104
F) CONTI D'ORDINE	-	-
F.1) canoni leasing ancora da pagare	-	-
F.2) depositi cauzionali	-	-
F.2.1) beni in comodato	-	-
F.2.2) altri depositi cauzionali	-	-
F.3) altri conti d'ordine	-	-
TOTALE CONTI D'ORDINE (F)	-	-
TOTALE ATTIVITA'	82.383.249	90.977.306

PASSIVO			
A) PATRIMONIO NETTO		-	-
A.I) Finanziamenti per investimenti		- 12.135.661	- 15.308.426
A.II) Riserve e donazioni e lasciti vincolati ad investimenti		- 283.034	- 283.034
A.III) Fondo di dotazione		- 29.729.236	- 28.223.117
A.IV) Vers. x ripiani perdite		-	-
A.IV.a) di cui vers. x copertura debiti al 31/12/05		-	-
A.IV.) altro		-	-
A.V) Utili (perdite) portati a nuovo		9.411.590	14.797.107
A.V.1) Riserve		-	-
A.V.1.a) Riserve da rivalutazioni		-	-
A.V.1.b) Riserve da plusvalenze da reinvestire		-	-
A.V.1.c) Altre riserve		-	-
A.V.2) Utili (perdite) portati a nuovo		9.411.590	14.797.107
A.VI) Utili (perdite) d'esercizio		5.385.517	7.180.854
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		- 27.350.825	- 21.836.616
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		-	-
B.I) Fondo x imposte, anche differite		-	-
B.II) Fondo x rischi		- 3.864.878	- 3.333.689
B.III) Altri fondi x oneri e spese		-	-
B.III.1) Fondi integrativi pensioni		-	-
B.III.2) Fondi rinnovi contrattuali		-	-
B.III.3) Altri fondi x oneri e spese		-	-
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B)		- 3.864.878	- 3.333.689
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		-	-
C.I) Fondi x premi di operosità		-	-
C.II) Fondi x trattamento di fine rapporto dipendenti		-	-
TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (C)		-	-
D) DEBITI		-	-
D.I) Debiti x mutui passivi		-	-
D.II) Debiti vs. Stato, regioni e province autonome		- 15.918.312	- 18.831.839
D.II.1) Debiti vs. Stato		- 5.662.357	- 6.495.861
D.II.1.a) Debiti vs. Stato x mobilità passiva		-	-
D.II.1.b) Altri debiti vs. Stato		- 5.662.357	- 6.495.861
D.II.2) Debiti vs. Regioni, province autonome		- 10.255.954	- 12.335.978
D.II.2.a) Debiti vs. Regioni x finanziamenti		- 10.125.900	- 10.125.900
D.II.2.b) Debiti vs. Regioni x mobilità passiva intraregione		-	-
D.II.2.c) Debiti vs. Regioni x mobilità passiva extraregione		-	-
D.II.2.d) Altri debiti vs. Regioni		- 190.054	- 2.210.078
D.III) Debiti vs. comuni		-	-
D.IV) Debiti vs. Aziende sanitarie ed ospedaliere		- 1.543.998	- 2.381.036
D.IV.1) Debiti vs. ASL/USL della Regione		- 183.832	- 240.535
D.IV.1.a) Debiti vs. ASL/USL della Regione		- 183.832	- 240.535
D.IV.1.b) Debiti vs. ASL/USL della Regione x mobilità passiva intra.		-	-
D.IV.1.c) Debiti vs. ASL/USL della Regione x mobilità extraregione		-	-
D.IV.2) Debiti vs. AO della regione		- 1.355.096	- 2.132.046
D.IV.2.a) Debiti vs. AO della regione		- 1.355.096	- 2.132.046
D.IV.2.b) Debiti vs. AO della regione x mobilità passiva intrar.		-	-
D.IV.3) Debiti vs. IRCCS,OSP.,Fond. della Regione		-	-
D.IV.3.a) Debiti vs. IRCCS,OSP.,Fond. della Regione		-	-
D.IV.3.b) Debiti vs. IRCCS,OSP.,Fond. della Reg. x mob. pass. intra.		-	8.456
D.IV.4) Debiti vs. az. san. pub. fuori reg. mod. pub. non in compens.		- 5.071	- 8.456
D.IV.5) Debiti vs. ASL c/reg. x vers. conto patrimonio netto		-	-
D.V) Debiti vs. ARPA		-	-
D.VI) Debiti verso fornitori		- 11.306.149	- 15.484.123
D.VI.1) Debiti verso fornitori		- 11.306.149	- 15.484.123
D.VI.2) Debiti vs. erogatori san.priv. x mob. att. priv. extraregione		-	-
D.VII) Debiti verso Istituto Tesoriere		- 5.004.204	- 12.072.995
D.VIII) Debiti tributari		- 1.410.959	- 1.701.315
D.IX) Debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale		- 2.917.611	- 3.413.283
D.X) Altri debiti		- 13.019.839	- 11.865.840
D.X.1) Debiti vs. altri finanziatori		-	-
D.X.2) Debiti vs. soc. controllate, colleg., sperim. gestionali		-	-
D.X.2.a) Debiti vs. società, controllate e collegate		-	-
D.X.2.b) Debiti vs. sperimentaz. gestionali		-	-
D.X.3) Debiti vs. altri		- 13.019.839	- 11.865.840
D.X.3.a) Debiti vs. dipendenti		- 11.552.757	- 10.133.816
D.X.3.b) Debiti vs. gestione liquidatoria		-	-
D.X.3.c) Altri debiti diversi		- 1.467.082	- 1.732.024
TOTALE DEBITI (D)		- 51.121.072	- 65.750.431

E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI

E.I) Ratei passivi	-	10.161	-	-
E.I.1) Ratei passivi	-	10.161	-	-
E.I.2) Ratei Vs. ASL e OSP, della Regione	-	-	-	-
E.II) Riscconti passivi	-	36.313	-	56.571
E.II.1) Riscconti passivi su FSR x funzioni	-	-	-	-
E.II.2) Riscconti passivi su altri contr. vinc. ASSI da FSR	-	-	-	-
E.II.3) Riscconti passivi x obiettivi PSN (parte corrente)	-	-	-	-
E.II.4) Riscconti passivi x altri contr. FSR o/esercizio	-	-	-	-
E.II.5) Riscconti passivi x altri contr. FSR vincolati	-	-	-	-
E.II.6) Riscconti passivi su altri contrib. da regione	-	-	-	-
E.II.7) Riscconti passivi su contr. san. reg. extra FSR	-	-	-	-
E.II.8) Riscconti passivi su contr. altri fin. reg.extra FSR	-	-	-	-
E.II.9) Riscconti passivi su altri contr. vinc. da altri soggetti	-	-	-	-
E.II.10) Riscconti passivi vs. ASL o OSP, regione	-	-	-	-
E.II.11) Altri Riscconti passivi vs. terzi	-	36.313	-	56.571
TOTALE RATEI E RISCOINTI PASSIVI (E)	-	46.473	-	56.571
F) CONTI D'ORDINE	-	-	-	-
F.I) Canon leasing ancora da pagare	-	-	-	-
F.II) Depositi cauzionali	-	-	-	-
F.II.1) beni in comodato	-	-	-	-
F.II.2) altri depositi cauzionali	-	-	-	-
F.3) altri conti d'ordine	-	-	-	-
TOTALE CONTI D'ORDINE (F)	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITA'	-	82.383.249	-	90.977.306

ALLEGATO "B":
CONTO ECONOMICO AL 31/12/2010 –
DGR MARCHE 2310/98

CONTO ECONOMICO AL 31/12/2010 – DGR MARCHE 2310/98

Il conto economico	ANNO 2010	ANNO 2009
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1 Contributi d'esercizio		
a) Contributi dalla Regione	26.041.744	28.945.774
b) Altri contributi	2.346.364	2.471.115
2 Ricavi per prestazioni ad aziende del SSN		
a) Prestazioni in regime di ricovero	44.838.113	43.156.259
b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	11.832.241	10.824.468
c) Altre prestazioni	2.397.274	2.105.449
3 Ricavi per prestazioni ad altri soggetti		
a) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	2.005.199	1.992.387
b) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	513.626	560.127
c) Altri ricavi propri caratteristici	1.822.533	1.808.953
d) Altri ricavi propri non caratteristici	304.216	233.820
4 Costi capitalizzati	1.579.301	1.704.700
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	93.680.612	93.803.052
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
1 Acquisti di beni		
a) Sanitari	-11.151.726	-11.180.948
b) Non sanitari	-709.440	-719.281
2 Acquisti di servizi		
a) Prestazioni in regime di ricovero	0	0
b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	-1.404.451	-1.108.612
c) Farmaceutica	0	0
d) Medicina di base	0	0
e) Altre convenzioni	-540.137	-785.403
f) Servizi appaltati	-6.982.754	-6.716.753
g) Manutenzioni	-2.764.169	-3.005.983
h) Utenze	-1.608.773	-1.564.368
i) Rimborsi, assegni, contributi e altri servizi	-4.500	-11.414
3 Godimento di beni di terzi	-712.866	-574.661
4 Costi del personale		
a) Personale sanitario	-50.793.826	-49.201.121
b) Personale professionale	-125.014	-97.111
c) Personale tecnico	-8.025.662	-8.115.201
d) Personale amministrativo	-5.563.618	-5.443.576
e) Altri costi del personale	-3.853.708	-4.773.718
5 Costi generali ed oneri diversi di gestione	-2.992.309	-2.569.317
6 Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	246.631	-163.108
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-2.859.355	-2.739.728
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d) Svalutazione dei crediti e delle disponibilità liquide	0	0
7 Variazione delle rimanenze	222.203	126.914
8 Accantonamenti per rischi	-249.479	-1.767.165
9 Altri accantonamenti	-49.651	-53.133
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	-100.415.866	-100.463.685
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ.	-6.735.254	-6.660.633
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
1 Proventi	313	9.094
2 Oneri	-26.188	-34.732
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-25.876	-25.638
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
1 Rivalutazioni		
2 Svalutazioni	0	0
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FINANZ.	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
1 Proventi		
a) Plusvalenze	0	0
b) Sopravvenienze attive	62.609	1.506.733
c) Insussistenze del passivo	7.468	25.280
2 Oneri		
a) Minusvalenze	-32.013	-1.554
b) Sopravvenienze passive	-432.401	-120.466
c) Insussistenze dell'attivo	-5.388	-109.238
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	-419.724	1.300.754
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D + E)	-7.180.854	-5.385.517
Imposte sul reddito dell'esercizio	0	0
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-7.180.854	-5.385.517

ALLEGATO "B bis":
CONTO ECONOMICO AL 31/12/2010
– DM 13/11/2007

Allegato "B bis"/1

CONTO ECONOMICO AL 31/12/2010 – DM 13/11/2007

	ANNO 2010	ANNO 2009
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
A.1) Contributi in c/esercizio	26.915.753	30.067.964
A.1.A) da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	1.266.000	1.667.000
A.1.A.1) da Regione e Prov. Aut. per quota FS reg. indistinto	866.000	667.000
A.1.A.2) da Regione e Prov. Aut. per quota FS vincolato	400.000	1.000.000
A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (EXTRA FONDO)	25.511.765	28.389.964
A.1.B.1) da enti pubblici (extra fondo) vincolati	2.346.364	3.005.235
A.1.B.1.1) Contrib. da Regione (extra fondo) vincolati	-	-
A.1.B.1.2) Contrib. da altri enti pubbl. (extra fondo) vinc.	-	-
A.1.B.1.3) Contrib. da ASL/Ao/Irccs/Policl. (extra fondo) vinc.	-	-
A.1.B.1.4) Contrib. in conto esercizio per ricerca corrente	2.346.364	2.471.115
A.1.B.1.5) Contrib. in conto esercizio per ricerca finalizzata	-	534.120
A.1.B.2) da enti pubblici (extra fondo) - Altro	23.165.401	25.384.729
A.1.B.2.1) Contrib. da Regione (extra fondo) - Altro	23.163.801	25.353.129
A.1.B.2.2) Contrib. da altri enti pubbl. (extra fondo) - Altro	1.600	31.600
A.1.B.2.3) Contrib. da ASL/Ao/Irccs/Policl. (extra fondo) - Altro	-	-
A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati	137.988	11.000
A.2) Proventi e ricavi diversi	61.121.282	58.064.737
A.2.A) Ricavi per prest. sanit. e sociosanit. a rilevanza sanitaria	60.862.376	57.865.051
A.2.A.1) x prest.sanit. e sociosan. erogate a sogg. pubblici	58.699.251	55.823.217
A.2.A.1.1) erogate da ASL/Ao/Irccs/Polic. della Regione	56.785.922	54.232.903
A.2.A.1.1.A) prestazioni di ricovero	43.094.823	41.726.043
A.2.A.1.1.B) prestazioni di specialistica ambul.	11.455.301	10.448.942
A.2.A.1.1.C) prestazioni di psichiatria res.e sem.	-	-
A.2.A.1.1.D) prestazioni di File F	1.660.447	1.830.722
A.2.A.1.1.E) altre prestazioni sanit.e sociosanit.	575.351	227.196
A.2.A.1.1.E.1) prest.serv.MMG,PLS,Contin.Ass.	-	-
A.2.A.1.1.E.2) prest.serv.farmaceutica conven.	-	-
A.2.A.1.1.E.3) prest. termali	-	-
A.2.A.1.1.E.4) prest. trasporto amb.e elisocc.	-	-
A.2.A.1.1.E.5) altre prest. sanit. e sociosan.	575.351	227.196
A.2.A.1.2) erogate ad altri sogg. pubblici	-	-
A.2.A.1.3) erogate ad altri sogg. pubblici extra regione	1.913.329	1.590.314
A.2.A.1.3.A) prestazioni di ricovero	1.743.291	1.430.216
A.2.A.1.3.B) prestazioni ambulatoriali	170.039	160.098
A.2.A.1.3.C) prest.di psichiatria non sogg. a compensazione	-	-
A.2.A.1.3.D) prestazioni di File F	-	-
A.2.A.1.3.E) Altre prest.sanit. sogg. a compens.Extraregione	-	-
A.2.A.1.3.E.1) Prest.serv.MMG,PLS,Contin.assist.extrareg.	-	-
A.2.A.1.3.E.2) Prest.serv.farmaceutica convenzion.extrareg.	-	-
A.2.A.1.3.E.3) Prest.termali extraregione	-	-
A.2.A.1.3.E.4) Prest.trasporto ambulanze ed elisocc.extra	-	-
A.2.A.1.3.E.5) Altre prest. sanitarie extraregione	-	-
A.2.A.1.3.F) Altre prest.sanit.non sogg. a compens.Extrareg.	-	-
A.2.A.1.3.F.1) Prest.ass. riabil.non sogg.a comp.extrareg	-	-
A.2.A.1.3.F.2) Altre Prest.ass. riabil.non sogg. a comp.	-	-
A.2.A.1.3.G) Altre prest.sanit.-Mobilità attiva internazion.	-	-
A.2.A.2) x prest.sanit.erogate da sogg.privati v/res. extrar. in comp.	92.567	-
A.2.A.2.1) Prest.di ricovero da priv. extrareg. in compensaz.	-	-
A.2.A.2.2) Prest.ambulatoriali da priv. extrareg. in compensaz.	-	-
A.2.A.2.3) Prest.di File F da priv. extrareg. in compensaz.	-	-
A.2.A.2.4) Altre prest. san. erog. da priv. v/resid. extrareg.	92.567	-
A.2.A.3) Ricavi x prest.sanitarie erogate a soggetti privati	500.527	324.994
A.2.A.4) Ricavi x prest.sanitarie erogate in regime di intramoenia	1.570.031	1.716.840
A.2.A.4.1) Ricavi x prest. sanitarie intramoenia - area ospedaliera	-	-
A.2.A.4.2) Ricavi x prest. sanitarie intramoenia - area specialist.	1.352.482	1.437.551
A.2.A.4.3) Ricavi x prest. sanitarie intramoenia - area sanità pubb	-	-
A.2.A.4.4) Ricavi x prest. sanitarie intramoenia - consulenze	217.549	279.289
A.2.A.4.5) Ricavi x prest.sanitarie intram.-consul.(Asl,Ao,Irccs)	-	-
A.2.A.4.6) Ricavi x prest.sanitarie intramoenia - Altro	-	-
A.2.A.4.7) Ricavi x prest.sanit. intramoenia-Altro (Asl,Ao, Irccs)	-	-
A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie	3.000	27.740
A.2.C) Altri proventi	255.906	171.947
A.2.C.1) Proventi non sanitari	93.502	65.729
A.2.C.1.1) Affitti attivi ed altri proventi da attività immobil.	93.502	65.729
A.2.C.1.2) Altro	-	-
A.2.C.2) Altri proventi diversi	162.404	106.218

	ANNO 2010	ANNO 2009
A.3) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	541.411	590.206
A.3.A) Rimborsi assicurativi	-	-
A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi x attività tipiche	541.411	590.206
A.3.B.1) Concorsi, recuperi e rimborsi v/ASL, AO, IRCCS della regione	-	-
A.3.B.1.1) Rimb.oneri stip.pers.dip.dell'az.in pos comando ASL, AO	-	-
A.3.B.1.2) Rimb.acquisto beni da parte di ASL, AO, IRCCS della Reg	-	-
A.3.B.1.3) Altri concorsi, recuperi, rimb. x att.tipiche di ASL, AO	-	-
A.3.B.2) Concorsi, recuperi e rimborsi v/ altri enti pubblici	33.617	48.856
A.3.B.2.1) Rimb.oneri stip.pers.dip.dell'az.in pos comando v/altri	33.617	48.856
A.3.B.2.2) Rimb.acquisto beni vs altri enti pubblici	-	-
A.3.B.2.3) Altri concorsi, recuperi, rimb. x att.tipiche vs altri	-	-
A.3.B.3) Concorsi, recuperi e rimborsi v/ regione	-	-
A.3.B.3.1) Rimb.oneri stip.pers.dip.dell'az.in pos comando v/reg.	-	-
A.3.B.3.2) Altri concorsi, recuperi, rimb. per att.tipiche v/regione	-	-
A.3.B.4) Concorsi, recuperi e rimborsi v/ privati	507.794	541.349
A.3.B.4.1) Rimb.da aziende farmaceutiche per Pay Back	-	-
A.3.B.4.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	507.794	541.349
A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	2.005.199	1.992.387
A.4.A) Comp.alla spesa x prest.sanit. - ticket prest. special. ambul.	2.005.199	1.992.387
A.4.B) Comp.alla spesa x prest.sanit. - ticket sul pronto soccorso	-	-
A.4.C) Comp.alla spesa x prest.sanit. (ticket) Altro	-	-
A.5) Costi capitalizzati	3.051.657	3.053.626
A.5.A) Costi capitaliz. da util.finanz. x investimenti (costi sterilizz.)	1.579.301	1.704.700
A.5.A.1) Costi capitaliz. da util. fin. x invest. da Regione	1.579.301	1.670.375
A.5.A.2) Costi capitaliz. da util. fin. x invest. dallo Stato	-	-
A.5.A.3) Costi capitaliz. da util. altre poste del patrimonio netto	-	34.325
A.5.B) Costi capitaliz. x costi sostenuti in economia	1.472.356	1.348.926
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	93.635.302	93.768.919
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	-	-
B.1) Acquisti di beni	11.416.760	11.900.229
B.1.A) Acquisti di beni sanitari	10.765.492	11.180.948
B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	2.448.610	2.714.421
B.1.A.2) Ossigeno	238.795	215.354
B.1.A.3) Prodotti dietetici	475.944	522.694
B.1.A.4) Materiali x la profilassi (vaccini)	95.042	89.081
B.1.A.5) Materiali diagnostici prodotti chimici	3.066.445	3.124.005
B.1.A.6) Materiali diagn., lastre RX, mezzi di contrasto x RX, ECG	119.385	171.728
B.1.A.7) Presidi chirurgici e materiali sanitari	2.725.315	2.600.512
B.1.A.8) Materiali protesici	802.736	963.146
B.1.A.9) Materiali x emodialisi	756.227	733.729
B.1.A.10) Materiali e Prodotti x uso veterinario	36.994	46.277
B.1.A.11) Altri beni e prodotti sanitari	-	-
B.1.A.12) Beni e prodotti sanit.da ASL, IRCCS, Policlinici della Reg.	-	-
B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	651.268	719.281
B.1.B.1) Prodotti alimentari	3.100	14.211
B.1.B.2) Materiali di guardaroba, pulizia, conv. in genere	81.099	120.830
B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	24.351	19.938
B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	304.823	302.519
B.1.B.5) Materiali x la manutenzione	125.241	137.914
B.1.B.6) Altri beni non sanitari	112.654	123.869
B.1.B.7) Beni non sanitari da ASL, IRCCS, Policlinici della Reg.	-	-
B.2) Acquisti di servizi	14.965.868	14.847.779
B.2.A) Acquisti di servizi sanitari	5.500.605	6.071.664
B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari x medicina di base	4.500	11.414
B.2.A.1.1) - da convenzione	-	-
B.2.A.1.1.A) spese x assistenza MMG	-	-
B.2.A.1.1.B) spese x assistenza PLS	-	-
B.2.A.1.1.C) spese x assistenza Continuità assistenziale	-	-
B.2.A.1.1.D) altro (medic. dei servizi, psicologi, medici 118)	-	-
B.2.A.1.2) - da pubblico Mobilità intraregionale	-	-
B.2.A.1.3) - da pubblico Mobilità (Extra Regione)	4.500	11.414
B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari x farmaceutica	-	-
B.2.A.2.1) - da convenzione	-	-
B.2.A.2.2) - da pubblico (ASL della Regione)	-	-
B.2.A.2.3) - da pubblico (ASL extra Regione)	-	-
B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari x assist.special.ambul.	1.400.058	1.108.612
B.2.A.3.1) - da pubblico (ASL e Aziende osp.della Regione)	1.030.376	789.660
B.2.A.3.2) - da pubblico (altri sogg.pubbl.della Regione)	-	-
B.2.A.3.3) - da pubblico (extra Regione)	7.095	7.794
B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	-	-
B.2.A.3.5) - da privato	362.587	311.157
B.2.A.3.5.A) da IRCCS privati e policlinici privati	-	-
B.2.A.3.5.B) da Ospedali classificati privati	-	-
B.2.A.3.5.C) da case di cura private	362.587	311.157
B.2.A.3.5.D) da altri soggetti privati	-	-
B.2.A.3.6) - da privato x cittadini non resid.-extrereg.	-	-

ANNO 2010	ANNO 2009
-----------	-----------

	ANNO 2010	ANNO 2009
B.2.A.4) Acquisti serv.sanitari x per assistenza riabilitativa	-	-
B.2.A.4.1) - da pubblico (ASL e Aziende osp. della Regione)	-	-
B.2.A.4.2) - da pubblico (altri sogg. pubbl. della Regione)	-	-
B.2.A.4.3) - da pubblico (extra Regione) non sogg. a comp.	-	-
B.2.A.4.4) - da privato (intrareg. ed extrareg.)	-	-
B.2.A.5) Acquisti serv.sanitari x assistenza integrativa e protesica	-	-
B.2.A.5.1) - da pubblico (ASL e Aziende osp.della Regione)	-	-
B.2.A.5.2) - da pubblico (altri sogg. pubbl. della Regione)	-	-
B.2.A.5.3) - da pubblico (extra Regione)	-	-
B.2.A.5.4) - da privato	-	-
B.2.A.6) Acquisti serv.sanitari X assistenza ospedaliera	-	-
B.2.A.6.1) - da pubblico (ASL e Aziende osp. della Regione)	-	-
B.2.A.6.2) - da pubblico (altri sogg. pubbl. della Regione)	-	-
B.2.A.6.3) - da pubblico (extra Regione)	-	-
B.2.A.6.4) - da privato	-	-
B.2.A.6.4.A) da IRCCS privati e policlinici privati	-	-
B.2.A.6.4.B) da Ospedali classificati privati	-	-
B.2.A.6.4.C) da case di cura private	-	-
B.2.A.6.4.D) da altri soggetti privati	-	-
B.2.A.6.5) - da privato x cittadini non red. Extraregione	-	-
B.2.A.7) Acquisti prestazioni di psichiatria res. e semires.	-	-
B.2.A.7.1) - da pubblico (ASL e Aziende osp. della Regione)	-	-
B.2.A.7.2) -da pubblico (altri sogg. pubbl. della Regione)	-	-
B.2.A.7.3) - da pubblico (extra Regione)	-	-
B.2.A.7.4) - da privato cittad. non resid. extraregione	-	-
B.2.A.8) Acquisti prest. distribuzione farmaci e file F	-	-
B.2.A.8.1) - da pubblico (ASL e Aziende osp. della Regione)	-	-
B.2.A.8.2) - da pubblico (altri sogg. pubbl. della Regione)	-	-
B.2.A.8.3) - da pubblico (extra Regione)	-	-
B.2.A.8.4) - da privato	-	-
B.2.A.8.5) - da privato cittad. non resid. extraregione	-	-
B.2.A.9) Acquisto prest. termali in convenzione	-	-
B.2.A.9.1) - da pubblico (ASL e Aziende osp. della Regione)	-	-
B.2.A.9.2) - da pubblico (altri sogg. pubbl. della Regione)	-	-
B.2.A.9.3) - da pubblico (extra Regione)	-	-
B.2.A.9.4) - da privato	-	-
B.2.A.9.5) - da privato cittad. non resid. extraregione	-	-
B.2.A.10) Acquisto prest. trasporto sanitari	529.081	532.098
B.2.A.10.1) - da pubblico (ASL e Aziende osp. della Regione)	-	-
B.2.A.10.2) - da pubblico (altri sogg. pubbl. della Regione)	-	-
B.2.A.10.3) - da pubblico (extra Regione)	-	-
B.2.A.10.4) - da privato	529.081	532.098
B.2.A.11) Acquisto prest. socio-sanit. a rilevanza sanitarie	-	-
B.2.A.12) Compartecipazioni al pers. x attività libero prof.intramoenia	1.478.898	1.542.323
B.2.A.13) Rimborsi assegni e contributi sanitari	-	-
B.2.A.14) Consulenze e collab. interinale e altre prestazioni	2.088.068	2.877.218
B.2.A.14.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie	348.532	312.687
B.2.A.14.2) Consulenze sanit. e sociosanit. da altri enti pubb.	508.942	1.100.864
B.2.A.14.3) Consul. collab. inter. e altre prest. di lav.privato	1.230.593	1.463.667
B.2.A.14.3.A) Consul. sanitarie e sociosanit. da privato	15.465	16.081
B.2.A.14.3.B) CO.CO.CO sanit. e sociosanit. da privato	778.954	623.869
B.2.A.14.3.C) Indennità pers. univers. area sanitaria	270.912	409.454
B.2.A.14.3.D) Lavoro interinale area sanitaria	-	-
B.2.A.14.3.E) Altre prest.collab. e prest.di lavoro san.	165.262	414.263
B.2.A.14.4) Rimb. oneri stip. pers. sanit. in comando	-	-
B.2.A.14.4.A) Rimb. oneri da ASL, IRCCS,Osp. Regionali	-	-
B.2.A.14.4.B) Rimb. oneri da Reg. pubbl. e univ.	-	-
B.2.A.14.4.C) Rimb. oneri da Reg. pubbl. e univ.	-	-
B.2.A.15) Altri servzi sanit. e sociosanit. a rilevanza sanitaria	-	-
B.2.A.15.1) - da pubblico (ASL e Aziende osp. della Regione)	-	-
B.2.A.15.2) - da pubblico (altri sogg. pubbl. della Regione)	-	-
B.2.A.15.3) - da pubblico (extra Regione)	-	-
B.2.A.15.4) - da privato	-	-
B.2.A.15.5) - Costi x serv. sanit. - Mobilità intern. passiva	-	-

	ANNO 2010	ANNO 2009
B.2.B) Acquisti di Servizi non sanitari	9.465.263	8.776.115
B.2.B.1) Servizi non sanitari	8.919.716	8.186.238
B.2.B.1.1) Lavanderia	1.037.495	995.843
B.2.B.1.2) Pulizia	1.178.996	1.034.370
B.2.B.1.3) Mensa	2.196.109	2.207.095
B.2.B.1.4) Riscaldamento	1.163.564	1.140.889
B.2.B.1.5) Elaborazione dati	-	84
B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	153.502	189.569
B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	422.529	393.002
B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	276.691	258.068
B.2.B.1.9) Utenze elettricità	859.701	872.099
B.2.B.1.10) Altre utenze	155.735	183.978
B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	689.046	348.987
B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione RC professionali	689.046	348.987
B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione e altri premi assicur.	-	-
B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	786.348	562.255
B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanit. ASL,IRCCS,Osp. Reg.	76.194	33.881
B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitati da pubblico	3.596	7.681
B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitati da privato	706.558	520.692
B.2.B.2) Consulenze collab.interinale e altre prest. non sanitarie	434.590	416.278
B.2.B.2.1) Consul. non sanitarie ASL,IRCCS,Osp. Reg.	-	-
B.2.B.2.2) Consul. non sanitarie da altri enti pubbl.	-	-
B.2.B.2.3) Consul. e collab. interinale prest. non san. priv.	434.590	416.278
B.2.B.2.3.A) Consul. non sanit. da privato	53.936	67.673
B.2.B.2.3.B) CO.CO.CO non sanit. da privato	380.655	348.605
B.2.B.2.3.C) Lavoro interinale area non sanitaria	-	-
B.2.B.2.3.D) Altre collab. e prestazioni area non sanitaria	-	-
B.2.B.2.4) Rimborso oneri stip. pers. non sanit. in comando	-	-
B.2.B.2.4.A) Rimb.oneri stip.pers.non san.da Osp.regionali	-	-
B.2.B.2.4.B) Rimb.oneri stip.pers.non san.da Regioni,Enti	-	-
B.2.B.2.4.C) Rimb.oneri stip.pers.non san.da Az. extrareg.	-	-
B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	110.957	173.599
B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-	-
B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	110.957	173.599
B.3) Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata	2.764.169	3.005.983
B.3.A) Manut. e ripar. immob. e pertinenze	1.124.571	1.448.274
B.3.B) Manut. e ripar. mobili e macchine	9.301	6.129
B.3.C) Manut. e ripar. attrezz. tecnico scientifico e sanitario	1.325.741	1.287.783
B.3.D) Manut. e ripar. automezzi sanitari e non	15.140	17.748
B.3.E) Altre Manut. e riparazioni	289.417	246.049
B.3.F) Manutenzioni e rip. da ASL,IRCCS,OSP. regionali	-	-
B.4) Godimento di beni di terzi	712.866	574.661
B.4.A) Affitti passivi	182.177	49.660
B.4.B) Canoni di noleggio	530.689	525.001
B.4.B.1) Canoni di noleggio area sanitaria	406.296	404.021
B.4.B.2) Canoni di noleggio area non sanitaria	124.392	120.981
B.4.C) Canoni leasing	-	-
B.4.C.1) Canoni leasing area sanitaria	-	-
B.4.C.2) Canoni leasing area non sanitaria	-	-
B.4.D) Locazioni e noleggi da ASL della regione	-	-
B.5) Personale del ruolo sanitario	47.760.517	46.523.533
B.5.A) Costo pers. dirigente ruolo sanitario	23.951.551	23.189.956
B.5.A.1) Costo personale dirigente medico	21.333.393	20.624.496
B.5.A.2) Costo personale dirigente non medico	2.618.157	2.565.460
B.5.B) Costo personale comparto ruolo sanitario	23.808.966	23.333.577
B.6) Personale del ruolo professionale	119.588	91.385
B.6.A) Costo pers. dirigente ruolo professionale	119.588	91.385
B.6.B) Costo pers. comparto ruolo professionale	-	-
B.7) Personale del ruolo tecnico	7.566.076	7.645.637
B.7.A) Costo pers. dirigente ruolo tecnico	879.815	766.420
B.7.B) Costo pers. comparto ruolo tecnico	6.686.260	6.879.217
B.8) Personale del ruolo amministrativo	5.253.645	5.159.565
B.8.A) Costo pers. dirigente ruolo amministrativo	1.102.161	1.090.441
B.8.B) Costo pers. comparto ruolo amministrativo	4.151.484	4.069.124
B.9) Oneri diversi di gestione	2.018.890	2.035.029
B.9.A) Imposte e tasse escluso IRAP e IRES	350.751	328.297
B.9.B) Perdite su crediti	-	-
B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1.668.138	1.706.732
B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	881.395	1.038.887
B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	786.743	667.846

	ANNO 2010	ANNO 2009
B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	246.631	163.108
B.11) Ammortamento dei fabbricati	976.466	935.171
B.11.A) Ammortamento dei fabbricati non strumentali disponibili	-	-
B.11.B) Ammortamento dei fabbricati strumentali indisponibili	976.466	935.171
B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.882.889	1.804.558
B.13) Svalutazione dei crediti	-	-
B.14) Variazioni delle rimanenze	222.203	126.914
B.14.A) Variazioni scorte sanitarie	193.117	165.355
B.14.B) variazioni scorte non sanitarie	29.086	38.440
B.15) Accantonamenti tipici dell'esercizio	249.479	1.767.165
B.15.A) per rischi	249.479	421.255
B.15.A.1) Accantonamenti x cause civili e oneri processuali	-	-
B.15.A.2) Accantonamenti x contenzioso pers. dipendente	-	-
B.15.A.3) Altri accantonamenti x rischi	249.479	421.255
B.15.B) Accantonamenti x premio di operosità	-	-
B.15.C) Atri accantonamenti	-	1.345.910
B.15.C.1) Accantonamenti x interessi di mora	-	-
B.15.C.2) Accantonamenti rinnovi conv. MMG/PLS/MCA e altri	-	-
B.15.C.3) Accantonamenti rinnovi contrattuali dirigenza medica	-	1.123.224
B.15.C.4) Accantonamenti rinnovi contrattuali dirigenza non medica	-	222.687
B.15.C.5) Accantonamenti rinnovi contrattuali comparto	-	-
B.15.C.6) Altri accantonamenti	-	-
Totale costi della produzione (B)	96.156.047	96.326.887
C) Proventi ed oneri finanziari	-	-
C.1) Interessi attivi	313	9.094
C.1.A) interessi attivi su c/tesoreria	-	-
C.1.B) Interessi attivi isu c/c postali e bancari	313	9.094
C.1.C) Altri interessi attivi	-	-
C.2) Altri proventi finanziari	-	-
C.2.A) Proventi da partecipazioni	-	-
C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-	-
C.2.E) Utili su cambi	-	-
C.3) Interessi passivi	12.004	20.328
C.3.A) Interessi passivi per anticipazioni di tesoreria	-	-
C.3.B) Interessi passivi su mutui	-	-
C.3.C) altri interessi passivi	12.004	20.328
C.4) Altri oneri	14.184	14.404
C.4.A) Altri oneri finanziari	14.184	14.404
C.4.B) Perdite su cambi	-	-
Totale proventi e oneri finanziari (C)	- 25.876	- 25.638
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-
D.1) Rivalutazioni	-	-
D.2) Svalutazioni	-	-
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-	-
E) Proventi e oneri straordinari	-	-
E.1) Proventi straordinari	115.387	1.566.146
E.1.A) Plusvalenze	-	-
E.1.B) Altri proventi straordinari	115.387	1.566.146
E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	45.310	34.133
E.1.B.2) Sopravvenienze attive	62.609	1.506.733
E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive da ASL,IRCCS,OSP	17.109	1.468.199
E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive verso terzi	45.501	38.533
E.1.B.2.2.A) Sopravv. att. da mobilià extraregionale	-	-
E.1.B.2.2.B) Sopravv. att. v/terzi relative al personale	-	-
E.1.B.2.2.C) Sopravv.att. v/terzi da conv. medici base	-	-
E.1.B.2.2.D) Sopravv.att. v/terzi da conv. specialistic	-	-
E.1.B.2.2.E) Sopravv.att. v/terzi acq. prest. san. op.ac	-	-
E.1.B.2.2.F) Sopravv.att. v/terzi acq. beni e servizi	-	-
E.1.B.2.2.G) Sopravv.att. v/terzi	45.501	38.533
E.1.B.3) Insussistenze attive	7.468	25.280
E.1.B.3.1) Insussistenze attive vs. ASL,IRCCS,OSP	2.385	-
E.1.B.3.2) Insussistenze attive vs. terzi	5.083	25.280
E.1.B.3.2.A) Insuss. att. da mobilià extraregionale	-	-
E.1.B.3.2.B) Insuss. att. v/terzi relative al personale	-	4.553
E.1.B.3.2.C) Insuss. att. v/terzi da conv. medici base	-	-
E.1.B.3.2.D) Insuss. att. v/terzi da conv. specialistic	-	-
E.1.B.3.2.E) Insuss. att. v/terzi acq. prest. san. op.ac	-	-
E.1.B.3.2.F) Insuss. att. v/terzi acq. beni e servizi	-	-
E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive vs. terzi	5.083	20.727
E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-	-

	ANNO 2010	ANNO 2009
E.2) Oneri straordinari	489.952	231.276
E.2.A) Minusvalenze	52.013	1.554
E.2.B) Altri oneri straordinari	437.940	229.722
E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-	-
E.2.B.2) Oneri da cause civili	-	-
E.2.B.3) Sopravvenienze passive	432.552	120.484
E.2.B.3.1) Sopravv. pass. da ASL,IRCCS,OSP	114.005	105.017
E.2.B.3.1.A) Sopravv. pass. da ASL,IRCCS da mob. intrareg.	-	-
E.2.B.3.1.B) Altre sopravv. pass. da ASL,IRCCS,OSP.	114.005	105.017
E.2.B.3.2) Sopravvenienze pass. vs. terzi	318.547	15.466
E.2.B.3.2.A) Sopravv. pass. vs. terzi da mob. extraregion.	690	-
E.2.B.3.2.B) Sopravv. pass. vs. terzi dal personale	9.724	-
E.2.B.3.2.B.1) Sopravv. pass. personale dir. medica	9.724	-
E.2.B.3.2.B.2) Sopravv. pass. personale dir. non medica	-	-
E.2.B.3.2.B.3) Sopravv. pass. personale comparto	-	-
E.2.B.3.2.C) Sopravv. pass. v/terzi conv. medici base	-	-
E.2.B.3.2.D) Sopravv. pass. v/terzi conv. specialistica	-	-
E.2.B.3.2.E) Sopravv. pass. v/terzi acquisto prest. san.	-	-
E.2.B.3.2.F) Sopravv. pass. v/terzi acquisto beni e serv.	-	-
E.2.B.3.2.G) Altre soppr. pass. vs. terzi	308.134	15.466
E.2.B.4) Insussistenze passive	5.388	109.238
E.2.B.4.1) Insussistenze passive vs. ASL,IRCCS,OSP	5.033	4.784
E.2.B.4.2) Insussistenze passive vs. terzi	355	104.455
E.2.B.4.2.A) Insuss pass. da mobilià extraregionale	-	-
E.2.B.4.2.B) Insuss.pass. v/terzi relative al personale	-	-
E.2.B.4.2.C) Insuss.pass. v/terzi da conv. medici base	-	-
E.2.B.4.2.D) Insuss.pass. v/terzi da conv. specialistic	-	-
E.2.B.4.2.E) Insuss.pass. v/terzi acq. prest. san. op.ac	-	-
E.2.B.4.2.F) Insuss.pass. v/terzi acq. beni e servizi	-	-
E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze attive vs. terzi	355	104.455
E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-	-
Totale proventi e oneri straordinari (E)	- 374.565	1.334.870
Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E)	- 2.921.186	- 1.248.736
Imposte e tasse		
Y.1) IRAP	4.259.668	4.136.781
Y.1.A) IRAP relativa a pers. dipendente	4.005.577	3.910.633
Y.1.B) IRAP relativa pers. assimilato a lavoro dipendente	138.039	119.979
Y.1.C) IRAP relativa ad attività libera professione intramoenia	116.053	106.169
Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-	-
Y.2) IRES	-	-
Y.2.A) IRES su attività istituzionale	-	-
Y.2.B) IRES su attività commerciale	-	-
Y.3) Accantonamento F.do imposte (Accertamenti, condoni, ecc...)	-	-
Totale imposte e tasse	4.259.668	4.136.781
UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	- 7.180.854	- 5.385.517

