

# CONTO ECONOMICO AL 31/12/2005

	<i>Esercizio 2005</i>	<i>Esercizio 2004</i>	<i>Scostamenti</i>
<b>A</b>	<b><u>Valore della produzione</u></b>		
A1 1	398.295	385.960	12.335
A1 2	7.115	5.180	1.935
A1 3	0	0	0
	<b>Totale A1 : valore della produzione per il proprio bacino d'utenza finanziata dal sistema pubblico</b>	<b>405.409</b>	<b>391.140</b>
A2 1	12.076	12.157	(81)
	<b>Totale A2 : valore della produzione per il proprio bacino d'utenza a pagamento</b>	<b>12.076</b>	<b>(81)</b>
A3 1	38.433	54.390	(15.957)
A3 2	0	0	0
A3 3	22.613	23.382	(769)
A3 4	0	0	0
A3 5	0	0	0
	<b>Totale A3 : valore della produzione per bacino d'utenza esterno</b>	<b>61.046</b>	<b>(16.727)</b>
A4 1	5.996	5.614	382
	<b>Totale A4 : valore della produzione patrimoniale</b>	<b>5.996</b>	<b>382</b>
A5 1	154	158	(3)
A5 2	137	101	36
A5 3	0	0	0
	<b>Totale A5 : valore della produzione non caratteristica</b>	<b>291</b>	<b>32</b>
	<b><u>Totale A : Valore della produzione</u></b>	<b>484.818</b>	<b>(2.124)</b>
<b>B</b>	<b><u>Costi della produzione</u></b>		
B1 1	(64.766)	(65.160)	394
B1 2	(28.937)	(25.294)	(3.643)
B1 3	(36.520)	(52.715)	16.195
B1 4	0	0	0
B1 5	(19.051)	(17.859)	(1.192)
B1 6	0	0	0
B1 7	(57.151)	(55.205)	(1.946)

B1 8	Assistenza specialistica interna e medicina dei servizi	(2.326)	(1.851)	(476)
B1 9	Assistenza specialistica esterna accreditata	(60.266)	(49.403)	(10.864)
B1 10	Compensi attività libero professionali	(3.477)	(3.546)	69
B1 11	Rimborsi assistiti	(2.416)	(2.004)	(412)
	<b>Totale B1 : costi della produzione affidata a terzi</b>	<b>(274.912)</b>	<b>(273.036)</b>	<b>(1.875)</b>
	<b>Differenza tra A e B1 : valore della produzione realizzata internamente</b>	<b>209.906</b>	<b>213.905</b>	<b>(3.999)</b>
B2 1	Acquisti di esercizio	(58.743)	(53.202)	(5.540)
B2 2	Variazione delle rimanenze	7.924	(300)	8.224
B2 3	Acquisti di servizi di manutenzione e riparazione	(8.201)	(9.277)	1.076
B2 4	Acquisti di servizi tecnico-economali (pulizia, lavanderia, mensa, ecc.)	(17.762)	(16.412)	(1.350)
B2 5	Acquisto di prestazioni professionali sanitarie	(10)	(365)	356
	Acquisto di altre prestazioni e servizi non sanitari			
B2 6	(consulenze non sanitarie, formazione, ecc.)	(2.622)	(2.508)	(114)
B2 7	Costo per utenze	(4.220)	(3.898)	(322)
B2 8	Costo per godimento beni di terzi	(3.876)	(3.029)	(847)
B2 9	Personale ruolo sanitario	(133.639)	(126.579)	(7.060)
B2 10	Personale ruolo professionale	(587)	(559)	(28)
B2 11	Personale ruolo tecnico	(15.688)	(17.977)	2.289
B2 12	Personale ruolo amministrativo	(12.289)	(11.171)	(1.118)
B2 13	Altro personale (religioso, tirocinanti, ...)	(4.646)	(2.492)	(2.154)
B2 14	Costi amministrativi e generali (inclusi i costi per organi dell'Azienda)	(4.704)	(4.888)	183
	Concorsi e recuperi (in detrazione dei costi della produzione)			
B2 15		2.365	1.689	676
B2 16	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(58)	(97)	39
B2 17	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(7.263)	(6.896)	(366)
	Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante			
B2 18		(3.200)	0	(3.200)
B2 19	Accantonamenti per rischi	0	0	0
B2 20	Altri accantonamenti	(12.509)	(72)	(12.437)
	<b>Totale B2 : costi della produzione realizzata internamente</b>	<b>(279.727)</b>	<b>(258.032)</b>	<b>(21.695)</b>
	<b>Totale B : Totale costi della produzione</b>	<b>(554.638)</b>	<b>(531.068)</b>	<b>(23.571)</b>
	<b>Differenza tra valore e costi della produzione A - B</b>	<b>(69.820)</b>	<b>(44.126)</b>	<b>(25.694)</b>
C	<b>Gestione finanziaria</b>			
C1 1	Interessi passivi ed altri oneri finanziari	(756)	(1.132)	377
C1 2	Interessi attivi	1	1	(1)
C1 3	Altri proventi finanziari	0	0	0
	<b>Totale C : saldo gestione finanziaria</b>	<b>(755)</b>	<b>(1.131)</b>	<b>376</b>
D	<b>Gestione straordinaria</b>			
D1 1	Minusvalenze	(21)	(37)	17
D1 2	Plusvalenze	0	0	(0)
D1 3	Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0
D1 4	Sopravvenienze ed insussistenze	(8.243)	869	(9.112)
	Quota utilizzo fondo trasferimenti per interventi straordinari per il mantenimento della funzionalità di cui all'art. 16.2.c L.R. 146/96			
D1 6		0	0	0
	<b>Totale D : saldo gestione straordinaria</b>	<b>(8.264)</b>	<b>832</b>	<b>(9.096)</b>
	<b>Risultato lordo A - B + C + D</b>	<b>(78.840)</b>	<b>(44.425)</b>	<b>(34.414)</b>
E	<b>Imposte e tasse</b>			
		(1.513)	(1.133)	(379)
	<b>Risultato netto</b>	<b>(80.352)</b>	<b>(45.559)</b>	<b>(34.794)</b>

# STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2005

## ATTIVO

	<i>Esercizio 2005</i>	<i>Esercizio 2004</i>	<i>Scostamenti</i>
<b>A) Crediti da Regione per conferimenti a Patrimonio Netto da versare</b>			
1) Crediti da Regione per conferimenti a Patrimonio Netto da versare	0	0	0
<b>B) Immobilizzazioni</b>			
<b>I Immateriali</b>			
1) Costi di impianto ed ampliamento	0	0	0
2) Costi di ricerca, sviluppo, promozione ed informazione	0	0	0
3) Diritti, brevetti, e diritti utilizzo opere d'ingegno	48	54	(6)
4) Concessione, licenze, marchi e diritti simili	0	0	0
5) Avviamento	0	0	0
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti	0	0	0
<b>II Materiali</b>			
1) Terreni	207	207	0
2) Fabbricati	106.414	108.073	(1.659)
3) Impianti e macchinari	1.709	1.467	242
4) Attrezzature sanitarie	11.664	10.623	1.041
5) Mobili, arredi ed altri beni	1.398	1.437	(39)
6) Automezzi	304	128	177
7) Immobilizzazioni in corso ed acconti	12.008	10.003	2.005
<b>III Finanziarie</b>			
1) Partecipazioni	0	0	0
2) Crediti finanziari	0	0	0
3) Altri titoli	0	0	0
<b>C) Attivo circolante</b>			
<b>I Rimanenze</b>			
1) Scorte sanitarie	12.595	4.653	7.942
2) Scorte non sanitarie	284	302	(18)
3) Valore delle prestazioni tariffate in corso a fine esercizio a pazienti	0	0	0
4) Acconti	0	0	0
<b>II Crediti</b>			
1) Crediti verso Regione	121.991	109.142	12.849
2) Crediti verso altri enti ed amministrazioni pubbliche	306	160	146
3) Crediti verso aziende sanitarie	4.864	4.851	13
4) Crediti verso erario	221	214	7
5) Altri crediti	5.769	5.089	680
<b>III Attività finanziarie</b>			
1) Titoli a breve	0	0	0
<b>IV Disponibilità liquide</b>			
1) Cassa	0	0	0
2) Istituto tesoriere	3.504	3.396	108
3) Depositi bancari e postali	204	111	92
<b>D) Ratei e risconti attivi</b>	1.655	1.629	27
<b><u>TOTALE ATTIVO</u></b>	<b>285.144</b>	<b>261.538</b>	<b>23.606</b>

**PATRIMONIO NETTO**

		<b>Esercizio 2005</b>	<b>Esercizio 2004</b>	<b>Scostamenti</b>
<b>A)</b>	<b>Patrimonio Netto</b>			
	I) Fondo di dotazione iniziale	106.885	110.582	(3.697)
	II) Contributi per ripiano perdite	0	0	0
	III) Contributi capitalizzati	11.858	13.118	(1.260)
	IV) Fondo contributi straordinari ex art. 14 L.R. 146/96	40.078	29.907	10.171
	V) Riserve	0	0	0
	VI) Risultati economici esercizi precedenti	(210.097)	(173.428)	(36.670)
	VII) Risultato economico dell'esercizio	(80.352)	(45.559)	(34.794)
	<b><u>TOTALE PATRIMONIO NETTO</u></b>	<b>(131.629)</b>	<b>(65.380)</b>	<b>(66.249)</b>
	<b><u>PASSIVO</u></b>			
<b>B)</b>	<b>Fondi per rischi ed oneri</b>			
	1) Fondo imposte e tasse	2.073	1.961	112
	2) Fondo oneri per il personale	15.999	11.597	4.403
	3) Fondo rischi	4.000	4.000	0
	4) Altri fondi	0	0	0
<b>C)</b>	<b>Fondo operosità medici SUMAI</b>	1.386	1.302	85
<b>D)</b>	<b>Debiti</b>			
	1) Debiti verso istituti di credito	0	0	0
	2) Debiti verso istituto tesoriere	30.363	26.269	4.094
	3) Debiti verso Regione	407	1.560	(1.153)
	4) Debiti verso altri enti pubblici	14	21	(8)
	5) Debiti verso aziende sanitarie	4.146	3.843	303
	6) Acconti	0	0	0
	7) Debiti verso fornitori	294.360	222.094	72.266
	8) Debiti tributari	5.059	6.587	(1.528)
	9) Debiti verso Istituti previdenziali e di sicurezza sociale	2.122	8.794	(6.671)
	10) Altri debiti	42.207	22.189	20.017
<b>E)</b>	<b>Ratei e risconti passivi</b>	14.637	16.700	(2.063)
	<b><u>TOTALE PASSIVO</u></b>	<b>416.773</b>	<b>326.918</b>	<b>89.855</b>
	<b><u>TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO</u></b>	<b>285.144</b>	<b>261.538</b>	<b>23.606</b>
	<b><u>CONTI D'ORDINE</u></b>			
	1) Garanzie prestate	0	1	(1)
	2) Crediti verso la Regione per contributi in conto capitale ex Art. 20	10.051	10.869	(818)

# CONTO ECONOMICO AL 31/12/2006

	<i>Esercizio 2006</i>	<i>Esercizio 2005</i>	<i>Scostamenti</i>
<b>A</b>	<b><u>Valore della produzione</u></b>		
A1 1	Proventi per contributi in conto esercizio da Regione o altri enti per la generalità delle funzioni		
	401.871	398.295	3.577
A1 2	Proventi per contributi in conto esercizio da Regione per il raggiungimento di specifici obiettivi		
	8.825	7.115	1.710
A1 3	Quota utilizzo trasferimenti regionali da riserva per eventi straordinari ex art. 14.2.a L.R.146/96		
	0	0	0
	<b>Totale A1 : valore della produzione per il proprio bacino d'utenza finanziata dal sistema pubblico</b>		
	<b>410.696</b>	<b>405.409</b>	<b>5.287</b>
A2 1	Ricavi per prestazioni a pagamento aggiuntive ed integrative		
	12.274	12.076	198
	<b>Totale A2 : valore della produzione per il proprio bacino d'utenza a pagamento</b>		
	<b>12.274</b>	<b>12.076</b>	<b>198</b>
A3 1	Proventi per prestazioni di ricovero, compreso il DH, a residenti in Regione (mobilità attiva intraregionale per ricovero)		
	35.847	38.433	(2.586)
A3 2	Proventi per altre prestazioni a residenti in regione (altra mobilità attiva intraregionale)		
	0	0	0
A3 3	Proventi per prestazioni di ricovero, compreso il DH, a residenti fuori Regione (mobilità attiva extraregionale per ricoveri)		
	20.831	22.613	(1.783)
A3 4	Proventi per altre prestazioni a residenti fuori regione (altra mobilità attiva extraregionale)		
	0	0	0
A3 5	Variazione del valore delle prestazioni tariffate in corso a fine esercizio a pazienti		
	0	0	0
	<b>Totale A3 : valore della produzione per bacino d'utenza esterno</b>		
	<b>56.677</b>	<b>61.046</b>	<b>(4.368)</b>
A4 1	Costi capitalizzati		
	6.079	5.996	83
	<b>Totale A4 : valore della produzione patrimoniale</b>		
	<b>6.079</b>	<b>5.996</b>	<b>83</b>
A5 1	Rendite ed altri proventi derivanti dall'utilizzo del patrimonio aziendale		
	151	154	(3)
A5 2	Altri proventi e ricavi non caratteristici		
	60	137	(77)
A5 3	Utilizzo fondi accantonati		
	0	0	0
	<b>Totale A5 : valore della produzione non caratteristica</b>		
	<b>211</b>	<b>291</b>	<b>(80)</b>
	<b>Totale A : Valore della produzione</b>		
	<b>485.937</b>	<b>484.818</b>	<b>1.119</b>
<b>B</b>	<b><u>Costi della produzione</u></b>		
B1 1	Costi per assistenza farmaceutica in regime di convenzione		
	(68.536)	(64.766)	(3.770)
B1 2	Costi per assistenza sanitaria di base e pediatrica		
	(32.129)	(28.937)	(3.193)
B1 3	Acquisto di prestazioni di ricovero, compreso il DH, da aziende pubbliche della Regione (mobilità passiva intraregionale per prestazioni di ricovero)		
	(36.256)	(36.520)	265
B1 4	Acquisto di altre prestazioni sanitarie da aziende pubbliche della Regione (altra mobilità passiva intraregionale)		
	0	0	0
B1 5	Acquisto di prestazioni di ricovero, compreso il DH, da aziende pubbliche extra-regione (mobilità passiva extraregionale per prestazioni di ricovero)		
	(20.081)	(19.051)	(1.030)
B1 6	Acquisto di altre prestazioni sanitarie da aziende pubbliche extraregione (altra mobilità passiva extraregionale)		
	(0)	0	(0)
B1 7	Acquisto di prestazioni sanitarie in istituti privati accreditati		
	(54.491)	(57.151)	2.660
B1 8	Assistenza specialistica interna e medicina dei servizi		
	(2.480)	(2.326)	(154)

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
 Amministrativo, Economico - Finanziario  
 Dott.ssa MARIA RUFFINI

B1 9	Assistenza specialistica esterna accreditata	(63.169)	(60.266)	(2.903)
B1 10	Compensi attività libero professionali	(3.173)	(3.477)	304
B1 11	Rimborsi assistiti	(2.467)	(2.416)	(51)
	<b>Totale B1 : costi della produzione affidata a terzi</b>	<b>(282.784)</b>	<b>(274.912)</b>	<b>(7.872)</b>
	<b>Differenza tra A e B1 : valore della produzione realizzata internamente</b>	<b>203.153</b>	<b>209.906</b>	<b>(6.753)</b>
B2 1	Acquisti di esercizio	(65.232)	(58.743)	(6.489)
B2 2	Variazione delle rimanenze	(2.879)	7.924	(10.803)
B2 3	Acquisti di servizi di manutenzione e riparazione	(7.806)	(8.201)	395
B2 4	Acquisti di servizi tecnico-economici (pulizia, lavanderia, mensa, ecc.)	(21.803)	(17.762)	(4.041)
B2 5	Acquisto di prestazioni professionali sanitarie	(110)	(10)	(101)
B2 6	Acquisto di altre prestazioni e servizi non sanitari (consulenze non sanitarie, formazione, ecc.)	(3.208)	(2.622)	(586)
B2 7	Costo per utenze	(3.213)	(4.220)	1.007
B2 8	Costo per godimento beni di terzi	(4.665)	(3.876)	(789)
B2 9	Personale ruolo sanitario	(140.822)	(133.639)	(7.182)
B2 10	Personale ruolo professionale	(512)	(587)	74
B2 11	Personale ruolo tecnico	(14.992)	(15.688)	697
B2 12	Personale ruolo amministrativo	(12.893)	(12.289)	(604)
B2 13	Altro personale (religioso, tirocinanti, ...)	(4.729)	(4.646)	(83)
B2 14	Costi amministrativi e generali (inclusi i costi per organi dell'Azienda)	(4.494)	(4.704)	210
B2 15	Concorsi e recuperi (in detrazione dei costi della produzione)	909	2.365	(1.457)
B2 16	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(54)	(58)	4
B2 17	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(7.776)	(7.263)	(513)
B2 18	Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante	(1.000)	(3.200)	2.200
B2 19	Accantonamenti per rischi	0	0	0
B2 20	Altri accantonamenti	(3.632)	(12.509)	8.877
	<b>Totale B2 : costi della produzione realizzata internamente</b>	<b>(298.911)</b>	<b>(279.727)</b>	<b>(19.184)</b>
	<b>Totale B : Totale costi della produzione</b>	<b>(581.695)</b>	<b>(554.638)</b>	<b>(27.056)</b>
	<b>Differenza tra valore e costi della produzione A - B</b>	<b>(95.758)</b>	<b>(69.820)</b>	<b>(25.937)</b>
C	<b>Gestione finanziaria</b>			
C1 1	Interessi passivi ed altri oneri finanziari	(1.321)	(756)	(565)
C1 2	Interessi attivi	1	1	(0)
C1 3	Altri proventi finanziari	0	0	0
	<b>Totale C : saldo gestione finanziaria</b>	<b>(1.320)</b>	<b>(755)</b>	<b>(565)</b>
D	<b>Gestione straordinaria</b>			
D1 1	Minusvalenze	(49)	(21)	(28)
D1 2	Plusvalenze	0	0	0
D1 3	Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0
D1 4	Sopravvenienze ed insussistenze	(641)	(8.243)	7.602
D1 6	Quota utilizzo fondo trasferimenti per interventi straordinari per il mantenimento della funzionalità di cui all'art. 16.2.c L.R. 146/96	0	0	0
	<b>Totale D : saldo gestione straordinaria</b>	<b>(690)</b>	<b>(8.264)</b>	<b>7.574</b>
	<b>Risultato lordo A - B + C + D</b>	<b>(97.767)</b>	<b>(78.840)</b>	<b>(18.928)</b>
E	<b>Imposte e tasse</b>	(1.313)	(1.513)	200
	<b>Risultato netto</b>	<b>(99.081)</b>	<b>(80.352)</b>	<b>(18.728)</b>

# STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2006

## ATTIVO

	<i>Esercizio 2006</i>	<i>Esercizio 2005</i>	<i>Scostamenti</i>
<b>A) Crediti da Regione per conferimenti a Patrimonio Netto da versare</b>			
1) Crediti da Regione per conferimenti a Patrimonio Netto da versare	0	0	0
<b>B) Immobilizzazioni</b>			
<b>I Immateriali</b>			
1) Costi di impianto ed ampliamento	0	0	0
2) Costi di ricerca, sviluppo, promozione ed informazione	0	0	0
3) d'ingegno	66	48	18
4) Concessione, licenze, marchi e diritti simili	0	0	0
5) Avviamento	0	0	0
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti	0	0	0
<b>II Materiali</b>			
1) Terreni	176	207	(31)
2) Fabbricati	112.016	106.414	5.602
3) Impianti e macchinari	1.726	1.709	17
4) Attrezzature sanitarie	13.188	11.664	1.524
5) Mobili, arredi ed altri beni	1.484	1.398	86
6) Automezzi	264	304	(40)
7) Immobilizzazioni in corso ed acconti	6.853	12.008	(5.155)
<b>III Finanziarie</b>			
1) Partecipazioni	0	0	0
2) Crediti finanziari	0	0	0
3) Altri titoli	0	0	0
<b>C) Attivo circolante</b>			
<b>I Rimanenze</b>			
1) Scorte sanitarie	9.673	12.595	(2.922)
2) Scorte non sanitarie	326	284	42
3) Valore delle prestazioni tariffate in corso a fine esercizio a pazienti	0	0	0
4) Acconti	0	0	0
<b>II Crediti</b>			
1) Crediti verso Regione	89.202	121.991	(32.789)
2) Crediti verso altri enti ed amministrazioni pubbliche	179	306	(127)
3) Crediti verso aziende sanitarie	5.336	4.864	472
4) Crediti verso erario	0	221	(221)
5) Altri crediti	3.525	5.769	(2.245)
<b>III Attività finanziarie</b>			
1) Titoli a breve	0	0	0
<b>IV Disponibilità liquide</b>			
1) Cassa	0	0	0
2) Istituto tesoriere	13.749	3.504	10.245
3) Depositi bancari e postali	214	204	11
<b>D) Ratei e risconti attivi</b>	1.556	1.655	(100)
<b><u>TOTALE ATTIVO</u></b>	<b>259.532</b>	<b>285.144</b>	<b>(25.612)</b>

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
Amministrativo Economico - Finanziario  
Dott.ssa ANTONIA RUFFINI

**PATRIMONIO NETTO**

	<i>Esercizio 2006</i>	<i>Esercizio 2005</i>	<i>Scostamenti</i>
<b>A) Patrimonio Netto</b>			
I) Fondo di dotazione iniziale	103.218	106.885	(3.667)
II) Contributi per ripiano perdite	0	0	0
III) Contributi capitalizzati	11.639	11.858	(219)
IV) Fondo contributi straordinari ex art. 14 L.R. 146/96	39.350	40.078	(728)
V) Riserve	0	0	0
VI) Risultati economici esercizi precedenti	(258.197)	(210.097)	(48.100)
VII) Risultato economico dell'esercizio	(99.081)	(80.352)	(18.728)
<b><u>TOTALE PATRIMONIO NETTO</u></b>	<b>(203.070)</b>	<b>(131.629)</b>	<b>(71.442)</b>
<b><u>PASSIVO</u></b>			
<b>B) Fondi per rischi ed oneri</b>			
1) Fondo imposte e tasse	1.684	2.073	(390)
2) Fondo oneri per il personale	4.086	15.999	(11.913)
3) Fondo rischi	5.000	4.000	1.000
4) Altri fondi	0	0	0
<b>C) Fondo operosità medici SUMAI</b>	<b>1.311</b>	<b>1.386</b>	<b>(76)</b>
<b>D) Debiti</b>			
1) Debiti verso istituti di credito	0	0	0
2) Debiti verso istituto tesoriere	25.376	30.363	(4.987)
3) Debiti verso Regione	233	407	(174)
4) Debiti verso altri enti pubblici	0	14	(14)
5) Debiti verso aziende sanitarie	3.924	4.146	(222)
6) Acconti	0	0	0
7) Debiti verso fornitori	373.155	294.360	78.795
8) Debiti tributari	6.904	5.059	1.845
9) Debiti verso Istituti previdenziali e di sicurezza sociale	9.310	2.122	7.188
10) Altri debiti	18.832	42.207	(23.375)
<b>E) Ratei e risconti passivi</b>	<b>12.788</b>	<b>14.637</b>	<b>(1.849)</b>
<b><u>TOTALE PASSIVO</u></b>	<b>462.603</b>	<b>416.773</b>	<b>45.830</b>
<b><u>TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO</u></b>	<b>259.532</b>	<b>285.144</b>	<b>(25.612)</b>
<b><u>CONTI D'ORDINE</u></b>			
1) Garanzie prestate	0	0	0
2) Crediti verso la Regione per contributi in conto capitale ex Art. 20	9.831	10.051	(220)



## CONTO ECONOMICO AL 31/12/2007

	<i>Esercizio 2007</i>	<i>Esercizio 2006</i>	<i>Scostamenti</i>
<b>A</b>	<b><u>Valore della produzione</u></b>		
A1	484.348	401.871	82.477
A1 1			
A1 2	6.602	8.825	(2.223)
A1 3	0	0	0
	<b><i>Totale A1 : valore della produzione per il proprio bacino d'utenza finanziata dal sistema pubblico</i></b>	<b>490.950</b>	<b>410.696</b>
A2			
A2 1	13.180	12.274	906
	<b><i>Totale A2 : valore della produzione per il proprio bacino d'utenza a pagamento</i></b>	<b>13.180</b>	<b>12.274</b>
A3			
A3 1	35.847	35.847	0
A3 2	0	0	0
A3 3	20.831	20.831	0
A3 4	0	0	0
A3 5	0	0	0
	<b><i>Totale A3 : valore della produzione per bacino d'utenza esterno</i></b>	<b>56.677</b>	<b>56.677</b>
A4			
A4 1	6.190	6.079	111
	<b><i>Totale A4 : valore della produzione patrimoniale</i></b>	<b>6.190</b>	<b>6.079</b>
A5			
A5 1	151	151	0
A5 2	120	60	60
A5 3	0	0	0
	<b><i>Totale A5 : valore della produzione non caratteristica</i></b>	<b>271</b>	<b>60</b>
	<b><u>Totale A : Valore della produzione</u></b>	<b>567.268</b>	<b>485.937</b>
<b>B</b>	<b><u>Costi della produzione</u></b>		
B1			
B1 1	(63.883)	(68.536)	4.653
B1 2	(35.248)	(32.129)	(3.119)
B1 3	(36.256)	(36.256)	0
B1 4	0	0	0
B1 5	(20.081)	(20.081)	0
B1 6	0	0	0
B1 7	(55.564)	(54.491)	(1.073)

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
 Amministrativo Economico e Finanziario  
 Dott.ssa MARIA RUFFINI

B1 8	Assistenza specialistica interna e medicina dei servizi	(2.852)	(2.480)	(372)
B1 9	Assistenza specialistica esterna accreditata	(66.690)	(63.169)	(3.521)
B1 10	Compensi attività libero professionali	(3.644)	(3.173)	(471)
B1 11	Rimborsi assistiti	(2.318)	(2.467)	149
	<b>Totale B1 : costi della produzione affidata a terzi</b>	<b>(286.537)</b>	<b>(282.784)</b>	<b>(3.753)</b>
	<b>Differenza tra A e B1 : valore della produzione realizzata internamente</b>	<b>280.731</b>	<b>203.153</b>	<b>77.578</b>
B2 1	Acquisti di esercizio	(65.678)	(65.232)	(447)
B2 2	Variazione delle rimanenze	(1.387)	(2.879)	1.492
B2 3	Acquisti di servizi di manutenzione e riparazione	(7.899)	(7.806)	(94)
B2 4	Acquisti di servizi tecnico-economici (pulizia, lavanderia, mensa, ecc.)	(24.497)	(21.803)	(2.693)
B2 5	Acquisto di prestazioni professionali sanitarie	(58)	(110)	52
	Acquisto di altre prestazioni e servizi non sanitari (consulenze non sanitarie, formazione, ecc.)	(3.421)	(3.208)	(213)
B2 6		(3.421)	(3.208)	(213)
B2 7	Costo per utenze	(3.619)	(3.213)	(406)
B2 8	Costo per godimento beni di terzi	(6.980)	(4.665)	(2.315)
B2 9	Personale ruolo sanitario	(142.234)	(140.822)	(1.412)
B2 10	Personale ruolo professionale	(550)	(512)	(38)
B2 11	Personale ruolo tecnico	(16.379)	(14.992)	(1.387)
B2 12	Personale ruolo amministrativo	(13.558)	(12.893)	(665)
B2 13	Altro personale (religioso, tirocinanti, ...)	(2.997)	(4.729)	1.732
B2 14	Costi amministrativi e generali (inclusi i costi per organi dell'Azienda)	(5.168)	(4.730)	(438)
B2 15	Concorsi e recuperi (in detrazione dei costi della produzione)	2.472	909	1.564
B2 16	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(49)	(54)	5
B2 17	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(8.224)	(7.776)	(448)
B2 18	Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante	(1.200)	(1.000)	(200)
B2 19	Accantonamenti per rischi	0	0	0
B2 20	Altri accantonamenti	(7.159)	(3.632)	(3.527)
	<b>Totale B2 : costi della produzione realizzata internamente</b>	<b>(308.583)</b>	<b>(299.147)</b>	<b>(9.437)</b>
	<b>Totale B : Totale costi della produzione</b>	<b>(595.120)</b>	<b>(581.930)</b>	<b>(13.190)</b>
	<b>Differenza tra valore e costi della produzione A - B</b>	<b>(27.852)</b>	<b>(95.993)</b>	<b>68.141</b>
C	<b>Gestione finanziaria</b>			
C1 1	Interessi passivi ed altri oneri finanziari	(4.102)	(1.321)	(2.782)
C1 2	Interessi attivi	1	1	0
C1 3	Altri proventi finanziari	0	0	0
	<b>Totale C : saldo gestione finanziaria</b>	<b>(4.102)</b>	<b>(1.320)</b>	<b>(2.782)</b>
D	<b>Gestione straordinaria</b>			
D1 1	Minusvalenze	(49)	(49)	(0)
D1 2	Plusvalenze	11	0	11
D1 3	Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0
D1 4	Sopravvenienze ed insussistenze	(3.401)	(641)	(2.760)
D1 6	Quota utilizzo fondo trasferimenti per interventi straordinari per il mantenimento della funzionalità di cui all'art. 16.2.c L.R. 146/96	0	0	0
	<b>Totale D : saldo gestione straordinaria</b>	<b>(3.439)</b>	<b>(690)</b>	<b>(2.749)</b>
	<b>Risultato lordo A - B + C + D</b>	<b>(35.393)</b>	<b>(98.003)</b>	<b>62.610</b>
E	<b>Imposte e tasse</b>	(989)	(1.077)	88
	<b>Risultato netto</b>	<b>(36.383)</b>	<b>(99.081)</b>	<b>62.698</b>

IL DIRETTORE DEL RIVENDIMENTO  
 Amministratore Delegato - Finanziario  
 Dott.ssa MARIA RUFFINI

# STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2007

## ATTIVO

	<i>Esercizio 2007</i>	<i>Esercizio 2006</i>	<i>Scostamenti</i>
<b>A) Crediti da Regione per conferimenti a Patrimonio Netto da versare</b>			
1) Crediti da Regione per conferimenti a Patrimonio Netto da versare	0	0	0
<b>B) Immobilizzazioni</b>			
<b>I Immateriali</b>			
1) Costi di impianto ed ampliamento	0	0	0
2) Costi di ricerca, sviluppo, promozione ed informazione	0	0	0
3) Diritti, brevetti, e diritti utilizzo opere d'ingegno	40	66	(26)
4) Concessione, licenze, marchi e diritti simili	0	0	0
5) Avviamento	0	0	0
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti	0	0	0
<b>II Materiali</b>			
1) Terreni	176	176	0
2) Fabbricati	110.141	112.016	(1.875)
3) Impianti e macchinari	1.584	1.726	(141)
4) Attrezzature sanitarie	15.217	13.188	2.029
5) Mobili, arredi ed altri beni	1.709	1.484	225
6) Automezzi	193	264	(70)
7) Immobilizzazioni in corso ed acconti	4.676	6.853	(2.177)
<b>III Finanziarie</b>			
1) Partecipazioni	0	0	0
2) Crediti finanziari	0	0	0
3) Altri titoli	0	0	0
<b>C) Attivo circolante</b>			
<b>I Rimanenze</b>			
1) Scorte sanitarie	8.120	9.673	(1.553)
2) Scorte non sanitarie	492	326	166
3) Valore delle prestazioni tariffate in corso a fine esercizio a pazienti	0	0	0
4) Acconti	0	0	0
<b>II Crediti</b>			
1) Crediti verso Regione	132.166	89.202	42.964
2) Crediti verso altri enti ed amministrazioni pubbliche	719	179	540
3) Crediti verso aziende sanitarie	832	718	113
4) Crediti verso erario	0	0	(0)
5) Altri crediti	5.124	7.352	(2.229)
<b>III Attività finanziarie</b>			
1) Titoli a breve	0	0	0
<b>IV Disponibilità liquide</b>			
1) Cassa	0	0	0
2) Istituto tesoriere	22.302	13.749	8.552
3) Depositi bancari e postali	169	214	(46)
<b>D) Ratei e risconti attivi</b>	1.594	1.556	39
<b><u>TOTALE ATTIVO</u></b>	<b>305.253</b>	<b>258.743</b>	<b>46.510</b>

IL DIRETTORE DELL'AMMINISTRAZIONE  
Amministrativo Contabile - Finanziario  
Dott.ssa MARIA RUFFINI

**PATRIMONIO NETTO**

		<b>Esercizio 2007</b>	<b>Esercizio 2006</b>	<b>Scostamenti</b>
<b>A)</b>	<b>Patrimonio Netto</b>			
I)	Fondo di dotazione iniziale	99.592	103.218	(3.626)
II)	Contributi per ripiano perdite	62.971	5.090	57.880
III)	Contributi capitalizzati	8.063	11.639	(3.576)
IV)	Fondo contributi straordinari ex art. 14 L.R. 146/96	46.260	39.350	6.911
V)	Riserve	0	0	0
VI)	Risultati economici esercizi precedenti	(404.711)	(263.288)	(141.424)
VII)	Risultato economico dell'esercizio	(36.383)	(99.081)	62.698
	<b><u>TOTALE PATRIMONIO NETTO</u></b>	<b>(224.207)</b>	<b>(203.070)</b>	<b>(21.137)</b>
	<b><u>PASSIVO</u></b>			
<b>B)</b>	<b>Fondi per rischi ed oneri</b>			
1)	Fondo imposte e tasse	1.601	1.684	(82)
2)	Fondo oneri per il personale	8.176	1.180	6.997
3)	Fondo rischi	4.521	5.000	(479)
4)	Altri fondi	0	0	0
<b>C)</b>	<b>Fondo operosità medici SUMAI</b>	1.293	1.311	(17)
<b>D)</b>	<b>Debiti</b>			
1)	Debiti verso altri istituti di credito	187.608	0	187.608
2)	Debiti verso istituto tesoriere	22.156	25.376	(3.220)
3)	Debiti verso Regione	47.036	233	46.803
4)	Debiti verso altri enti pubblici	0	0	0
5)	Debiti verso aziende sanitarie	3.849	3.924	(74)
6)	Acconti	0	0	0
7)	Debiti verso fornitori	212.065	380.430	(168.364)
8)	Debiti tributari	6.837	6.904	(66)
9)	Debiti verso Istituti previdenziali e di sicurezza sociale	6.987	9.310	(2.323)
10)	Altri debiti	15.472	13.674	1.797
<b>E)</b>	<b>Ratei e risconti passivi</b>	11.859	12.788	(929)
	<b><u>TOTALE PASSIVO</u></b>	<b>529.460</b>	<b>461.813</b>	<b>67.647</b>
	<b><u>TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO</u></b>	<b>305.253</b>	<b>258.743</b>	<b>46.510</b>
	<b><u>CONTI D'ORDINE</u></b>			
1)	Garanzie prestate	0	0	0
2)	Crediti verso la Regione per contributi in conto capitale ex Art. 20	9.137	9.831	(693)

IL DIRETTORE DEL DEPARTAMENTO  
Amministrativo Economico - Finanziario  
Dott.ssa MARIA RUFFINI

# CONTO ECONOMICO AL 31/12/2008

	<i>Esercizio 2008</i>	<i>Esercizio 2007</i>	<i>Scostamenti</i>
<b>A</b>	<b><u>Valore della produzione</u></b>		
<i>Proventi per contribuiti in conto esercizio da Regione o altri enti per la generalità delle funzioni</i>	502.132	484.348	17.784
<i>Proventi per contribuiti in conto esercizio da Regione per il raggiungimento di specifici obiettivi</i>	7.307	6.602	705
<i>Quota utilizzo trasferimenti regionali da riserva per eventi straordinari ex art. 14.2.a L.R.146/96</i>	0	0	0
<b>Totale A1 : valore della produzione per il proprio bacino d'utenza finanziata dal sistema pubblico</b>	<b>509.439</b>	<b>490.950</b>	<b>18.489</b>
<i>Ricavi per prestazioni a pagamento aggiuntive ed integrative</i>	12.146	13.180	(1.034)
<b>Totale A2 : valore della produzione per il proprio bacino d'utenza a pagamento</b>	<b>12.146</b>	<b>13.180</b>	<b>(1.034)</b>
<i>Proventi per prestazioni di ricovero, compreso il DH, a residenti in Regione (mobilità attiva intraregionale per ricovero)</i>	34.205	35.847	(1.641)
<i>Proventi per altre prestazioni a residenti in regione (altra mobilità attiva intraregionale)</i>	0	0	0
<i>Proventi per prestazioni di ricovero, compreso il DH, a residenti fuori Regione (mobilità attiva extraregionale per ricoveri)</i>	20.947	20.831	116
<i>Proventi per altre prestazioni a residenti fuori regione (altra mobilità attiva extraregionale)</i>	0	0	0
<i>Variazione del valore delle prestazioni tariffate in corso a fine esercizio a pazienti</i>	0	0	0
<b>Totale A3 : valore della produzione per bacino d'utenza esterno</b>	<b>55.152</b>	<b>56.677</b>	<b>(1.525)</b>
<i>Costi capitalizzati</i>	6.530	6.190	340
<b>Totale A4 : valore della produzione patrimoniale</b>	<b>6.530</b>	<b>6.190</b>	<b>340</b>
<i>Rendite ed altri proventi derivanti dall'utilizzo del patrimonio aziendale</i>	144	151	(7)
<i>Altri proventi e ricavi non caratteristici</i>	139	120	19
<i>Utilizzo fondi accantonati</i>	0	0	0
<b>Totale A5 : valore della produzione non caratteristica</b>	<b>283</b>	<b>271</b>	<b>12</b>
<b>Totale A : Valore della produzione</b>	<b>583.551</b>	<b>567.268</b>	<b>16.283</b>
<b>B</b>	<b><u>Costi della produzione</u></b>		
<i>Costi per assistenza farmaceutica in regime di convenzione</i>	(65.983)	(63.883)	(2.100)
<i>Costi per assistenza sanitaria di base e pediatrica</i>	(35.463)	(35.248)	(214)
<i>Acquisto di prestazioni di ricovero, compreso il DH, da aziende pubbliche della Regione (mobilità passiva intraregionale per prestazioni di ricovero)</i>	(34.146)	(36.256)	2.109
<i>Acquisto di altre prestazioni sanitarie da aziende pubbliche della Regione (altra mobilità passiva intraregionale)</i>	0	0	0
<i>Acquisto di prestazioni di ricovero, compreso il DH, da aziende pubbliche extra-regione (mobilità passiva extraregionale per prestazioni di ricovero)</i>	(21.152)	(20.081)	(1.071)
<i>Acquisto di altre prestazioni sanitarie da aziende pubbliche extraregione (altra mobilità passiva extraregionale)</i>	0	0	0
<i>Acquisto di prestazioni sanitarie in istituti privati accreditati</i>	(45.885)	(55.564)	9.679

<b>B1 8</b>	<i>Assistenza specialistica interna e medicina dei servizi</i>	(3.040)	(2.852)	(188)
<b>B1 9</b>	<i>Assistenza specialistica esterna accreditata</i>	(56.962)	(63.130)	6.167
<b>B1 10</b>	<i>Compensi attività libero professionali</i>	(3.642)	(3.644)	2
<b>B1 11</b>	<i>Rimborsi assistiti</i>	(2.311)	(2.318)	8
	<b>Totale B1 : costi della produzione affidata a terzi</b>	<b>(268.585)</b>	<b>(282.976)</b>	<b>14.392</b>
	<b>Differenza tra A e B1 : valore della produzione realizzata internamente</b>	<b>314.966</b>	<b>284.291</b>	<b>30.675</b>
<b>B2 1</b>	<i>Acquisti di esercizio</i>	(75.123)	(68.788)	(6.335)
<b>B2 2</b>	<i>Variazione delle rimanenze</i>	589	(1.387)	1.976
<b>B2 3</b>	<i>Acquisti di servizi di manutenzione e riparazione</i>	(9.777)	(7.899)	(1.878)
<b>B2 4</b>	<i>Acquisti di servizi tecnico-economali (pulizia, lavanderia, mensa, ecc.)</i>	(24.695)	(24.497)	(198)
<b>B2 5</b>	<i>Acquisto di prestazioni professionali sanitarie</i>	(174)	(58)	(116)
<b>B2 6</b>	<i>Acquisto di altre prestazioni e servizi non sanitari (consulenze non sanitarie, formazione, ecc.)</i>	(3.532)	(3.421)	(111)
<b>B2 7</b>	<i>Costo per utenze</i>	(4.148)	(3.619)	(529)
<b>B2 8</b>	<i>Costo per godimento beni di terzi</i>	(7.910)	(6.980)	(930)
<b>B2 9</b>	<i>Personale ruolo sanitario</i>	(146.675)	(142.234)	(4.441)
<b>B2 10</b>	<i>Personale ruolo professionale</i>	(675)	(550)	(125)
<b>B2 11</b>	<i>Personale ruolo tecnico</i>	(17.060)	(16.379)	(681)
<b>B2 12</b>	<i>Personale ruolo amministrativo</i>	(14.175)	(13.558)	(617)
<b>B2 13</b>	<i>Altro personale (religioso, tirocinanti, ...)</i>	(2.702)	(2.997)	295
<b>B2 14</b>	<i>Costi amministrativi e generali (inclusi i costi per organi dell'Azienda)</i>	(5.678)	(5.168)	(510)
<b>B2 15</b>	<i>Concorsi e recuperi (in detrazione dei costi della produzione)</i>	1.982	2.472	(490)
<b>B2 16</b>	<i>Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</i>	(67)	(49)	(18)
<b>B2 17</b>	<i>Ammortamento delle immobilizzazioni materiali</i>	(8.783)	(8.224)	(558)
<b>B2 18</b>	<i>Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante</i>	0	(1.200)	1.200
<b>B2 19</b>	<i>Accantonamenti per rischi</i>	(5.847)	0	(5.847)
<b>B2 20</b>	<i>Altri accantonamenti</i>	(14.904)	(7.159)	(7.745)
	<b>Totale B2 : costi della produzione realizzata internamente</b>	<b>(339.351)</b>	<b>(311.693)</b>	<b>(27.657)</b>
	<b>Totale B : Totale costi della produzione</b>	<b>(607.935)</b>	<b>(594.670)</b>	<b>(13.265)</b>
	<b>Differenza tra valore e costi della produzione A - B</b>	<b>(24.385)</b>	<b>(27.402)</b>	<b>3.017</b>
<b>C</b>	<b>Gestione finanziaria</b>			
<b>C1 1</b>	<i>Interessi passivi ed altri oneri finanziari</i>	(2.535)	(4.102)	1.567
<b>C1 2</b>	<i>Interessi attivi</i>	37	1	36
<b>C1 3</b>	<i>Altri proventi finanziari</i>	0	0	0
	<b>Totale C : saldo gestione finanziaria</b>	<b>(2.498)</b>	<b>(4.102)</b>	<b>1.603</b>
<b>D</b>	<b>Gestione straordinaria</b>			
<b>D1 1</b>	<i>Minusvalenze</i>	(77)	(49)	(28)
<b>D1 2</b>	<i>Plusvalenze</i>	0	11	(10)
<b>D1 3</b>	<i>Rettifiche di valore di attività finanziarie</i>	0	0	0
<b>D1 4</b>	<i>Sopravvenienze ed insussistenze</i>	(7.927)	(3.851)	(4.076)
<b>D1 6</b>	<i>Quota utilizzo fondo trasferimenti per interventi straordinari per il mantenimento della funzionalità di cui all'art. 16.2.c L.R. 146/96</i>	0	0	0
	<b>Totale D : saldo gestione straordinaria</b>	<b>(8.004)</b>	<b>(3.890)</b>	<b>(4.114)</b>
	<b>Risultato lordo A - B + C + D</b>	<b>(34.887)</b>	<b>(35.393)</b>	<b>507</b>
<b>E</b>	<b>Imposte e tasse</b>	<b>(1.029)</b>	<b>(989)</b>	<b>(39)</b>
	<b>Risultato netto</b>	<b>(35.915)</b>	<b>(36.383)</b>	<b>468</b>

# STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2008

## ATTIVO

		Esercizio 2008	Esercizio 2007	Scostamenti
<b>A) Crediti da Regione per conferimenti a Patrimonio Netto da versare</b>				
1)	Crediti da Regione per conferimenti a Patrimonio Netto da versare	0	0	0
<b>B) Immobilizzazioni</b>				
<b>I Immateriali</b>				
1)	Costi di impianto ed ampliamento	0	0	0
2)	Costi di ricerca, sviluppo, promozione ed informazione	0	0	0
3)	Diritti, brevetti, e diritti utilizzo opere d'ingegno	76	40	36
4)	Concessione, licenze, marchi e diritti simili	0	0	0
5)	Avviamento	0	0	0
6)	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0	0	0
<b>II Materiali</b>				
1)	Terreni	178	176	2
2)	Fabbricati	108.404	110.141	(1.737)
3)	Impianti e macchinari	1.552	1.584	(32)
4)	Attrezzature sanitarie	16.879	15.217	1.662
5)	Mobili, arredi ed altri beni	2.044	1.709	335
6)	Automezzi	219	193	26
7)	Immobilizzazioni in corso ed acconti	5.185	4.676	510
<b>III Finanziarie</b>				
1)	Partecipazioni	0	0	0
2)	Crediti finanziari	0	0	0
3)	Altri titoli	0	0	0
<b>C) Attivo circolante</b>				
<b>I Rimanenze</b>				
1)	Scorte sanitarie	8.815	8.120	695
2)	Scorte non sanitarie	386	492	(106)
3)	Valore delle prestazioni tariffate in corso a fine esercizio a pazienti	0	0	0
4)	Acconti	0	0	0
<b>II Crediti</b>				
1)	Crediti verso Regione	70.192	132.166	(61.974)
2)	Crediti verso altri enti ed amministrazioni pubbliche	1.066	719	347
3)	Crediti verso aziende sanitarie	536	832	(296)
4)	Crediti verso erario	1	0	1
5)	Altri crediti	4.633	5.124	(491)
<b>III Attività finanziarie</b>				
1)	Titoli a breve	0	0	0
<b>IV Disponibilità liquide</b>				
1)	Cassa	0	0	0
2)	Istituto tesoriere	5.834	22.302	(16.468)
3)	Depositi bancari e postali	369	169	200
<b>D) Ratei e risconti attivi</b>		1.594	1.594	(1)
<b>TOTALE ATTIVO</b>		<b>227.963</b>	<b>305.253</b>	<b>(77.290)</b>

**PATRIMONIO NETTO**

		<b>Esercizio 2008</b>	<b>Esercizio 2007</b>	<b>Scostamenti</b>
<b>A)</b>	<b>Patrimonio Netto</b>			
	I) Fondo di dotazione iniziale	(95.961)	(99.592)	3.631
	II) Contributi per ripiano perdite	(88.988)	(62.971)	(26.017)
	III) Contributi capitalizzati	(7.606)	(8.063)	457
	IV) Fondo contributi straordinari ex art. 14 L.R. 146/96	(46.395)	(46.260)	(134)
	V) Riserve	0	0	0
	VI) Risultati economici esercizi precedenti	441.094	404.711	36.383
	VII) Risultato economico dell'esercizio	35.915	36.383	(468)
	<b><u>TOTALE PATRIMONIO NETTO</u></b>	<b>238.059</b>	<b>224.207</b>	<b>13.852</b>
	<b><u>PASSIVO</u></b>			
<b>B)</b>	<b>Fondi per rischi ed oneri</b>			
	1) Fondo imposte e tasse	(1.513)	(1.601)	89
	2) Fondo oneri per il personale	(16.261)	(8.176)	(8.085)
	3) Fondo rischi	(5.000)	(4.521)	(479)
	4) Altri fondi	0	0	0
<b>C)</b>	<b>Fondo operosità medici SUMAI</b>	(1.211)	(1.293)	83
<b>D)</b>	<b>Debiti</b>			
	1) Debiti verso altri istituti di credito	(150.108)	(187.608)	37.499
	2) Debiti verso istituto tesoriere	0	(22.156)	22.156
	3) Debiti verso Regione	(66.148)	(47.036)	(19.112)
	4) Debiti verso altri enti pubblici	0	0	0
	5) Debiti verso aziende sanitarie	(3.950)	(3.849)	(101)
	6) Acconti	0	0	0
	7) Debiti verso fornitori	(190.240)	(212.065)	21.825
	8) Debiti tributari	(796)	(6.837)	6.041
	9) Debiti verso Istituti previdenziali e di sicurezza sociale	(1.274)	(6.987)	5.713
	10) Altri debiti	(20.198)	(15.472)	(4.726)
<b>E)</b>	<b>Ratei e risconti passivi</b>	(9.323)	(11.859)	2.536
	<b><u>TOTALE PASSIVO</u></b>	<b>(466.023)</b>	<b>(529.460)</b>	<b>63.438</b>
	<b><u>TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO</u></b>	<b>(227.963)</b>	<b>(305.253)</b>	<b>77.290</b>
	<b><u>CONTI D'ORDINE</u></b>			
	1) Garanzie prestate	0	0	0
	2) Crediti verso la Regione per contributi in conto capitale ex Art. 20	8.085	9.137	(1.052)

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
 Amministrativo Economico - Finanziario  
 Dott.ssa MARIA RUFFINI



## Conto Economico al 31/12/2009

	<b>Esercizio 2009</b>	<b>Esercizio 2008</b>	<b>Scostamenti</b>
<b>A</b>	<b><u>Valore della produzione</u></b>		
	<i>Proventi per contributi in conto esercizio da Regione o altri enti per la generalità delle funzioni</i>		
A1 1	520.509	502.132	18.377
	<i>Proventi per contributi in conto esercizio da Regione per il raggiungimento di specifici obiettivi</i>		
A1 2	2.447	6.257	(3.810)
	<i>Quota utilizzo trasferimenti regionali da riserva per eventi straordinari ex art. 14.2.a L.R.146/96</i>		
A1 3	0	0	0
	<b>Totale A1 : valore della produzione per il proprio bacino d'utenza finanziata dal sistema pubblico</b>		
	522.956	508.389	14.567
A2 1	14.156	11.627	2.530
	<b>Totale A2 : valore della produzione per il proprio bacino d'utenza a pagamento</b>		
	14.156	11.627	2.530
	<i>Proventi per prestazioni di ricovero, compreso il DH, a residenti in Regione (mobilità attiva intraregionale per ricovero)</i>		
A3 1	42.377	34.205	8.172
	<i>Proventi per altre prestazioni a residenti in regione (altra mobilità attiva intraregionale)</i>		
A3 2	16.206	19	16.188
	<i>Proventi per prestazioni di ricovero, compreso il DH, a residenti fuori Regione (mobilità attiva extraregionale per ricoveri)</i>		
A3 3	19.539	20.947	(1.408)
	<i>Proventi per altre prestazioni a residenti fuori regione (altra mobilità attiva extraregionale)</i>		
A3 4	2.288	0	2.288
	<i>Variazione del valore delle prestazioni tariffate in corso a fine esercizio a pazienti</i>		
A3 5	0	0	0
	<b>Totale A3 : valore della produzione per bacino d'utenza esterno</b>		
	80.411	55.171	25.240
A4 1	6.532	6.530	2
	<b>Totale A4 : valore della produzione patrimoniale</b>		
	6.532	6.530	2
	<i>Rendite ed altri proventi derivanti dall'utilizzo del patrimonio aziendale</i>		
A5 1	155	145	10
A5 2	479	639	(160)
A5 3	0	0	0
	<b>Totale A5 : valore della produzione non caratteristica</b>		
	634	784	(150)
	<b><u>Totale A : Valore della produzione</u></b>		
	624.689	582.501	42.189
<b>B</b>	<b><u>Costi della produzione</u></b>		
B1 1	(65.981)	(65.983)	2
B1 2	(35.366)	(35.463)	97
	<i>Acquisto di prestazioni di ricovero, compreso il DH, da aziende pubbliche della Regione (mobilità passiva intraregionale per prestazioni di ricovero)</i>		
B1 3	(34.176)	(34.146)	(30)
	<i>Acquisto di altre prestazioni sanitarie da aziende pubbliche della Regione (altra mobilità passiva intraregionale)</i>		
B1 4	(19.327)	0	(19.327)
	<i>Acquisto di prestazioni di ricovero, compreso il DH, da aziende pubbliche extra-regione (mobilità passiva extraregionale per prestazioni di ricovero)</i>		
B1 5	(19.957)	(21.152)	1.195
	<i>Acquisto di altre prestazioni sanitarie da aziende pubbliche extraregione (altra mobilità passiva extraregionale)</i>		
B1 6	(3.695)	0	(3.695)
B1 7	(64.311)	(45.903)	(18.408)
B1 8	(3.592)	(3.040)	(552)
B1 9	(50.734)	(58.320)	7.586

<b>B1 10</b>	<b>Compensi attività libero professionali</b>	(3.299)	(3.187)	(111)
<b>B1 11</b>	<b>Rimborsi assistiti</b>	(2.363)	(2.311)	(52)
	<b>Totale B1 : costi della produzione affidata a terzi</b>	<b>(302.801)</b>	<b>(269.506)</b>	<b>(33.295)</b>
	<b>Differenza tra A e B1 : valore della produzione realizzata internamente</b>	<b>321.889</b>	<b>312.994</b>	<b>8.894</b>
<b>B2 1</b>	<b>Acquisti di esercizio</b>	(79.649)	(73.864)	(5.785)
<b>B2 2</b>	<b>Variazione delle rimanenze</b>	(447)	4.025	(4.472)
<b>B2 3</b>	<b>Acquisti di servizi di manutenzione e riparazione</b>	(11.171)	(9.777)	(1.394)
	<b>Acquisti di servizi tecnico-economici (pulizia, lavanderia, mensa, ecc.)</b>	(27.156)	(27.008)	(149)
<b>B2 4</b>				
<b>B2 5</b>	<b>Acquisto di prestazioni professionali sanitarie</b>	(2.784)	(1.901)	(883)
	<b>Acquisto di altre prestazioni e servizi non sanitari (consulenze non sanitarie, formazione, ecc.)</b>	(1.490)	(1.518)	28
<b>B2 6</b>		0	0	0
<b>B2 7</b>	<b>Costo per utenze</b>			
		(7.113)	(7.910)	797
<b>B2 8</b>	<b>Costo per godimento beni di terzi</b>			
<b>B2 9</b>	<b>Personale ruolo sanitario</b>	(140.439)	(138.349)	(2.090)
<b>B2 10</b>	<b>Personale ruolo professionale</b>	(594)	(637)	44
<b>B2 11</b>	<b>Personale ruolo tecnico</b>	(14.846)	(16.124)	1.278
<b>B2 12</b>	<b>Personale ruolo amministrativo</b>	(12.512)	(13.400)	887
<b>B2 13</b>	<b>Altro personale (religioso, tirocinanti, ...)</b>	(2.493)	(2.702)	208
	<b>Costi amministrativi e generali (inclusi i costi per organi dell'Azienda)</b>	(7.196)	(7.692)	496
<b>B2 14</b>				
<b>B2 15</b>	<b>Concorsi e recuperi (in detrazione dei costi della produzione)</b>	2.466	2.436	30
<b>B2 16</b>	<b>Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</b>	(44)	(67)	23
<b>B2 17</b>	<b>Ammortamento delle immobilizzazioni materiali</b>	(8.516)	(8.783)	266
<b>B2 18</b>	<b>Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante</b>	0	0	0
<b>B2 19</b>	<b>Accantonamenti per rischi</b>	(799)	(14.056)	13.257
<b>B2 20</b>	<b>Altri accantonamenti</b>	(4.039)	(5.523)	1.484
	<b>Totale B2 : costi della produzione realizzata internamente</b>	<b>(318.823)</b>	<b>(322.849)</b>	<b>4.026</b>
	<b>Totale B : Totale costi della produzione</b>	<b>(621.623)</b>	<b>(592.355)</b>	<b>(29.268)</b>
	<b>Differenza tra valore e costi della produzione A - B</b>	<b>3.066</b>	<b>(9.854)</b>	<b>12.920</b>
<b>C</b>	<b>Gestione finanziaria</b>			
<b>C1 1</b>	<b>Interessi passivi ed altri oneri finanziari</b>	(373)	(2.647)	2.274
<b>C1 2</b>	<b>Interessi attivi</b>	141	37	104
<b>C1 3</b>	<b>Altri proventi finanziari</b>	0	0	0
	<b>Totale C : saldo gestione finanziaria</b>	<b>(232)</b>	<b>(2.610)</b>	<b>2.378</b>
<b>D</b>	<b>Gestione straordinaria</b>			
<b>D1 1</b>	<b>Minusvalenze</b>	0	(77)	77
<b>D1 2</b>	<b>Plusvalenze</b>	0	0	(0)
<b>D1 3</b>	<b>Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>	0	0	0
<b>D1 4</b>	<b>Sopravvenienze ed insussistenze</b>	(4.153)	(8.132)	3.978
	<b>Quota utilizzo fondo trasferimenti per interventi straordinari per il mantenimento della funzionalità di cui all'art. 16.2.c L.R. 146/96</b>	0	0	0
<b>D1 6</b>		(4.153)	(8.208)	4.054
	<b>Totale D : saldo gestione straordinaria</b>			
	<b>Risultato lordo A - B + C + D</b>	<b>(1.320)</b>	<b>(20.673)</b>	<b>19.353</b>
<b>E</b>	<b>Imposte e tasse</b>	(12.289)	(11.689)	(600)
	<b>Risultato netto</b>	<b>(13.609)</b>	<b>(32.361)</b>	<b>18.753</b>

# STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2009

## ATTIVO

Esercizio 2009    Esercizio 2008    Scostamenti

<b>A) Crediti da Regione per conferimenti a Patrimonio Netto da versare</b>				
1)	Crediti da Regione per conferimenti a Patrimonio Netto da versare	3.888	3.888	0
<b>B) Immobilizzazioni</b>				
<b>I Immateriali</b>				
1)	Costi di impianto ed ampliamento	0	0	0
2)	Costi di ricerca, sviluppo, promozione ed informazione	0	0	0
3)	Diritti, brevetti, e diritti utilizzo opere d'ingegno	0	0	0
4)	Concessione, licenze, marchi e diritti simili	88	76	12
5)	Avviamento	0	0	0
6)	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0	0	0
<b>II Materiali</b>				
1)	Terreni	757	178	580
2)	Fabbricati	105.536	108.404	(2.868)
3)	Impianti e macchinari	1.432	1.552	(120)
4)	Attrezzature sanitarie	17.066	16.879	187
5)	Mobili, arredi ed altri beni	2.026	2.044	(18)
6)	Automezzi	152	219	(67)
7)	Immobilizzazioni in corso ed acconti	9.028	5.185	3.842
<b>III Finanziarie</b>				
1)	Partecipazioni	0	0	0
2)	Crediti finanziari	0	0	0
3)	Altri titoli	0	0	0
<b>C) Attivo circolante</b>				
<b>I Rimanenze</b>				
1)	Scorte sanitarie	11.831	12.251	(420)
2)	Scorte non sanitarie	359	386	(27)
3)	Valore delle prestazioni tariffate in corso a fine esercizio a pazienti	0	0	0
4)	Acconti	0	0	0
<b>II Crediti</b>				
1)	Crediti verso Regione	122.675	112.336	10.340
2)	Crediti verso altri enti ed amministrazioni pubbliche	840	1.066	(226)
3)	Crediti verso aziende sanitarie	1.027	536	490
4)	Crediti verso erario	0	42	(42)
5)	Altri crediti	4.249	5.030	(781)
<b>III Attività finanziarie</b>				
1)	Titoli a breve	0	0	0
<b>IV Disponibilità liquide</b>				
1)	Cassa	20	20	0
2)	Istituto tesoriere	4.442	5.814	(1.372)
3)	Depositi bancari e postali	292	369	(77)
<b>D) Ratei e risconti attivi</b>		1.379	1.594	(215)
<b>TOTALE ATTIVO</b>		<b>287.088</b>	<b>277.869</b>	<b>9.219</b>

**PATRIMONIO NETTO**

		<b>Esercizio 2009</b>	<b>Esercizio 2008</b>	<b>Scostamenti</b>
<b>A)</b>	<b>Patrimonio Netto</b>			
I)	Fondo di dotazione iniziale	92.330	95.961	(3.631)
II)	Contributi per ripiano perdite	104.525	88.988	15.537
III)	Contributi capitalizzati	53.708	52.453	1.255
IV)	Fondo contributi straordinari ex art. 14 L.R. 146/96	0	0	0
V)	Riserve	1.430	1.548	(118)
VI)	Risultati economici esercizi precedenti	(473.456)	(441.094)	(32.361)
VII)	Risultato economico dell'esercizio	(13.609)	(32.361)	18.753
	<b><u>TOTALE PATRIMONIO NETTO</u></b>	<b>(235.071)</b>	<b>(234.505)</b>	<b>(566)</b>
	<b><u>PASSIVO</u></b>			
<b>B)</b>	<b>Fondi per rischi ed oneri</b>			
1)	Fondo imposte e tasse	1.374	1.475	(101)
2)	Fondo oneri per il personale	7.363	6.881	482
3)	Fondo rischi	12.899	13.210	(310)
4)	Altri fondi	0	0	0
<b>C)</b>	<b>Fondo operosità medici SUMAI</b>	1.185	1.211	(26)
<b>D)</b>	<b>Debiti</b>			
1)	Debiti verso altri istituti di credito	134.571	150.108	(15.537)
2)	Debiti verso istituto tesoriere	1.128	0	1.128
3)	Debiti verso Regione	117.888	112.437	5.450
4)	Debiti verso altri enti pubblici	0	0	0
5)	Debiti verso aziende sanitarie	601	3.950	(3.350)
6)	Acconti	0	0	0
7)	Debiti verso fornitori	192.814	189.960	2.853
8)	Debiti tributari	8.215	796	7.419
9)	Debiti verso Istituti previdenziali e di sicurezza sociale	8.470	1.316	7.154
10)	Altri debiti	26.439	20.541	5.898
<b>E)</b>	<b>Ratei e risconti passivi</b>	9.212	10.489	(1.277)
	<b><u>TOTALE PASSIVO</u></b>	<b>522.159</b>	<b>512.375</b>	<b>9.785</b>
	<b><u>TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO</u></b>	<b>287.088</b>	<b>277.869</b>	<b>9.219</b>
	<b><u>CONTI D'ORDINE</u></b>			
1)	Garanzie prestate	0	0	0
2)	Crediti verso la Regione per contributi in conto capitale ex Art. 20	0	0	0

**DIRETTORE DEL DEPARTMENTO**

Amministrativo - Tecnico - Contabile - Finanziario

Dot.ssa MARIA RUFFINI