

CONSOLIDATO CONSUNTIVO 2012 – ALLEGATO 1

**IL BILANCIO CONSOLIDATO D'ESERCIZIO 2012
DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE**

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

INDICE

IL BILANCIO CONSOLIDATO DI ESERCIZIO 2012 DEL S.S.R. FRIULI VENEZIA GIULIA

Premessa: i criteri e le modalità di redazione del bilancio di esercizio consolidato 2012

1 Il conto economico consolidato 2012 del S.S.R. Friuli - Venezia Giulia

- 1.1 Il conto economico consolidato 2012 del S.S.R. Friuli Venezia Giulia
- 1.2 Il confronto con il conto economico consolidato 2011
- 1.3 Le eliminazioni di consolidamento
 - 1.3.1 *Le eliminazioni di consolidamento: "Prestazioni in regime di ricovero infragruppo"*
 - 1.3.2.a *Le eliminazioni di consolidamento: "Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche infragruppo"*
 - 1.3.2.b *Le eliminazioni di consolidamento: "Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche infragruppo - PET e CT PET"*
 - 1.3.3 *Le eliminazioni di consolidamento: acquisti di beni - Dipartimento Servizi Condivisi*
- 1.4 Variazioni ai bilanci aziendali

2 Lo stato patrimoniale consolidato 2012 del S.S.R. Friuli - Venezia Giulia

- 2.1 Lo stato patrimoniale consolidato 2012 del S.S.R. Friuli - Venezia Giulia
- 2.2 Il confronto con lo stato patrimoniale consolidato 2011

3 La nota integrativa al bilancio di esercizio consolidato 2012

- 3.1 Il dettaglio per Azienda delle macroclassi dello stato patrimoniale consolidato
 - 3.1.1 *Il dettaglio per Azienda delle macroclassi dell'attivo dello stato patrimoniale consolidato rettificato*
 - 3.1.2 *Il dettaglio per Azienda delle macroclassi del passivo dello stato patrimoniale consolidato rettificato*
- 3.2 I movimenti delle immobilizzazioni: le immobilizzazioni immateriali
- 3.3 I movimenti delle immobilizzazioni: le immobilizzazioni materiali
- 3.4 I movimenti delle immobilizzazioni: le immobilizzazioni finanziarie
- 3.5 I movimenti verificatisi nelle altre voci dello stato patrimoniale
 - 3.5.1 *I crediti*
 - 3.5.2 *Le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni e le disponibilità liquide*
 - 3.5.3 *Il patrimonio netto*
 - 3.5.4 *Il fondo SUMAI e i fondi per rischi ed oneri*
 - 3.5.5 *I debiti*

- 3.6 Il dettaglio per Azienda delle macroclassi del conto economico consolidato rettificato
- 3.7 Il dettaglio per Azienda dei costi della produzione consolidati rettificati
- 3.8 I contributi regionali consolidati
 - 3.8.1 *Il dettaglio dei contributi regionali consolidati*
 - 3.8.2 *Il dettaglio del finanziamento delle spesa sovraziendali*
 - 3.8.3 *Il dettaglio dei contributi finalizzati e delegati*
- 3.9 Il dettaglio dei ricavi per prestazioni ad Aziende del Servizio Sanitario Nazionale
 - 3.9.1 *Le prestazioni in regime di ricovero*
 - 3.9.2 *Le prestazioni ambulatoriali e diagnostiche*
- 3.10 Il dettaglio dei costi per acquisti di servizi
 - 3.10.1 *Le prestazioni in regime di ricovero*
 - 3.10.2 *Le prestazioni ambulatoriali e diagnostiche*

PREMESSA

I criteri e le modalità di redazione del bilancio di esercizio consolidato 2012 del Servizio Sanitario Regionale del Friuli Venezia Giulia

Il bilancio di esercizio consolidato del Servizio sanitario regionale del Friuli Venezia Giulia è stato redatto a norma della legge regionale 19 dicembre 1996, n.49 ed in ottemperanza ai criteri e alle modalità previste dal Regolamento di contabilità generale approvato con D.G.R. 756 del 16.03.1999, nonché del documento "Direttive, criteri, modalità ed elementi economico – finanziari per la redazione del bilancio d'esercizio 2012" predisposte dalla Direzione Centrale Salute, Integrazione Sociosanitaria e Politiche Sociali (nota 8227/SPS/AREF dd 16/04/2012 e successiva integrazione prot. 8613/SPA/AREF dd 22/04/2013).

Il bilancio di esercizio consolidato si compone dei seguenti documenti:

- a) conto economico consolidato;**
- b) stato patrimoniale consolidato;**
- c) nota integrativa al bilancio di esercizio consolidato.**

Il bilancio di esercizio consolidato è corredato dalla "**Relazione sullo stato di attuazione del programma annuale consolidato**", secondo quanto previsto dall'art. 28 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49.

Al bilancio di esercizio consolidato è allegato il **prospetto dei fabbisogni e delle coperture consolidato**, che illustra la dinamica delle fonti e degli impieghi finanziari.

Le eliminazioni di consolidamento dei crediti e debiti infragruppo e dei ricavi e costi infragruppo, in parziale deroga alle regole sopracitate, ed analogamente ai criteri adottati per la predisposizione dei bilanci di esercizio consolidati redatti negli esercizi 1998-2011, sono afferenti alle poste relative alle prestazioni erogate in regime di ricovero ed a quelle di specialistica ambulatoriale.

Rientrano inoltre nelle eliminazioni di consolidamento gli acquisti di beni effettuati dal Centro Servizi Condivisi, per conto delle aziende dell'Area Vasta Pordenonese e Udinese.

Secondo quanto previsto dal Regolamento di contabilità generale, la responsabilità nella redazione del bilancio preventivo consolidato, attribuita ora alla Direzione Centrale Salute, Integrazione sociosanitaria e Politiche sociali (L.R. 23.07.2009, n. 12, art. 10) è limitata alla corretta utilizzazione ed elaborazione dei dati ricevuti dalle aziende e non si estende al contenuto dei dati stessi.

Tuttavia, prima di procedere al consolidamento, si è provveduto alla verifica della correttezza dei ricavi iscritti per contributi dalla Regione, nonché la compatibilità dei crediti, debiti, costi e ricavi infragruppo, avendo come riferimento i valori indicati nel citato documento "Direttive, criteri, modalità ed elementi economico-finanziari per la redazione del bilancio d'esercizio 2012" eventualmente modificati da specifici accordi interaziendali.

Le variazioni apportate ai bilanci aziendali nella fase di aggregazione, finalizzate a correggere le imputazioni contabili non uniformi, ma corrette negli importi, sono evidenziate nella tabella 1.4.

Nell'allegato 4, "Proposte alla Giunta Regionale", sono segnalate le proposte di variazioni da apportare ai bilanci adottati dai Direttori generali delle Aziende, nei casi in cui siano stati iscritti ricavi e costi non conformi ai criteri e/o ai dati economici comunicati dalla Direzione Centrale Salute, Integrazione sociosanitaria e Politiche sociali nel suddetto documento "Direttive, criteri, modalità ed elementi economico-finanziari per la redazione del bilancio di esercizio 2012" o non coincidenti tra le Aziende dell'area di consolidamento.

I criteri di redazione dei bilanci di esercizio, i criteri di valutazione delle poste iscritte, gli schemi di bilancio utilizzati, le modalità di redazione delle note integrative sono uniformi per tutti i bilanci del gruppo e conformi alla disciplina prevista dal Regolamento di contabilità generale, nonché alle indicazioni fornite dalla DCSISPS.

Il bilancio di esercizio consolidato è allineato ai medesimi criteri adottati per i bilanci aziendali.

1.1 Il conto economico consolidato 2012 del S.S.R. Friuli - Venezia Giulia

	CONTO ECONOMICO AGGREGATO 2012 (1)	ELIMINAZIONI DI CONSOLIDAMENTO	CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	RETTIFICHE DI ELIMINAZIONI (2)	CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RETTIFICATO
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1 Contributi d'esercizio					
a) Contributi dalla Regione	2.369.602.373	(14.686.141)	2.354.916.232	91.905	2.355.008.137
b) Altri contributi	30.018.555		30.018.555		30.018.555
2 Ricavi per prestazioni ad aziende del SSN	-				
a) Prestazioni in regime di ricovero	505.340.953	(434.186.181)	71.154.772		71.154.772
b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	198.706.108	(148.453.124)	50.252.984		50.252.984
c) Altre prestazioni	12.447.485		12.447.485		12.447.485
3 Ricavi per altre prestazioni	-				
a) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	47.470.121		47.470.121		47.470.121
b) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	15.506.412		15.506.412		15.506.412
c) Altri ricavi propri operativi	109.039.986	(56.916.251)	52.123.735		52.123.735
d) Altri ricavi propri non operativi	5.441.077		5.441.077		5.441.077
4 Costi capitalizzati	92.853.128		92.853.128		92.853.128
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	3.386.426.198	(654.241.697)	2.732.184.501	91.905	2.732.276.406
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
1 Acquisti di beni					
a) Sanitari	(419.934.685)	53.562.010	(366.372.675)		(366.372.675)
b) Non sanitari	(26.968.955)	3.354.241	(23.614.714)		(23.614.714)
2 Acquisti di servizi	0				
a) Prestazioni in regime di ricovero	(552.423.702)	434.186.181	(118.237.521)		(118.237.521)
b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	(227.976.185)	148.453.124	(79.523.061)		(79.523.061)
c) Farmaceutica	(218.119.723)		(218.119.723)		(218.119.723)
d) Medicina di base	(137.126.548)		(137.126.548)		(137.126.548)
e) Altre convenzioni	(147.420.979)		(147.420.979)		(147.420.979)
f) Servizi appaltati	(218.060.660)		(218.060.660)		(218.060.660)
g) Manutenzioni	(70.147.623)		(70.147.623)		(70.147.623)
h) Utenze	(34.026.891)		(34.026.891)		(34.026.891)
i) Rimborsi-assegni, contributi e altri servizi	(83.325.819)	14.686.141	(68.639.678)	(91.520)	(68.731.198)
3 Godimento di beni di terzi	(28.142.623)		(28.142.623)		(28.142.623)
4 Costi del personale	0				
a) Personale sanitario	(723.039.753)		(723.039.753)		(723.039.753)
b) Personale professionale	(3.121.698)		(3.121.698)		(3.121.698)
c) Personale tecnico	(135.338.811)		(135.338.811)		(135.338.811)
d) Personale amministrativo	(60.191.480)		(60.191.480)		(60.191.480)
e) Altri costi del personale	(83.239.890)		(83.239.890)		(83.239.890)
5 Costi generali ed oneri diversi di gestione	(86.900.714)		(86.900.714)		(86.900.714)
6 Ammortamenti e svalutazioni	0				
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(709.065)		(709.065)		(709.065)
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(74.971.952)		(74.971.952)		(74.971.952)
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0		0		0
d) Svalutazione dei crediti e delle disponibilità liquide	(1.743.309)		(1.743.309)		(1.743.309)
7 Variazione delle rimanenze	1.087.169		1.087.169		1.087.169
8 Accantonamenti per rischi	(32.888.161)		(32.888.161)		(32.888.161)
9 Altri accantonamenti	0		0		0
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	(3.364.732.057)	654.241.697	(2.710.490.360)	(91.520)	(2.710.581.880)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ.	21.694.141	0	21.694.141	385	21.694.526
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
1 Oneri	(95.152)		(95.152)		(95.152)
2 Proventi	1.285.265		1.285.265		1.285.265
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	1.190.113	0	1.190.113	0	1.190.113
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
1 Rivalutazioni	-		0		0
2 Svalutazioni	-		0		0
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FINANZ.	0	0	0	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
1 Proventi					
a) Plusvalenze	52.914		52.914		52.914
b) Sopravvenienze attive	10.060.346		10.060.346		10.060.346
c) Insussistenze del passivo	8.301.691		8.301.691		8.301.691
2 Oneri	0				
a) Minusvalenze	(276.664)		(276.664)		(276.664)
b) Sopravvenienze passive	(10.714.563)		(10.714.563)		(10.714.563)
c) Insussistenze dell'attivo	(4.401.359)		(4.401.359)		(4.401.359)
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	3.022.365	0	3.022.365	0	3.022.365
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	25.906.619	0	25.906.619	385	25.907.004
Imposte sul reddito dell'esercizio	(1.464.207)		(1.464.207)		(1.464.207)
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO (3)	24.442.412	0	24.442.412	385	24.442.797

(1) Il conto economico aggregato tiene conto delle variazioni ai bilanci aziendali evidenziate nella tabella 1.4.

(2) Le rettifiche di eliminazione sono specificate nella tabella dell'allegato 5 relativo alle variazioni da apportare ai bilanci aziendali.

(3) l'utile 2012 di € 24.442.412 comprende anche gli utili derivanti dalla gestione delegata all'ASS4 dei servizi per l'handicap e dei servizi sociali pari, rispettivamente, a € 235.411 ed € 390.955

1.2 Il confronto con il conto economico consolidato 2011

	CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RETTIFICATO 2012 (1)	ESERCIZIO 2011 RETTIFICATO (2)	VARIAZIONE ASSOLUTA	VARIAZIONE PERCENTUALE
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1 Contributi d'esercizio				
a) Contributi dalla Regione	2.355.008.137	2.357.418.782	(2.410.645)	-0,10%
b) Altri contributi	30.018.555	27.004.561	3.013.994	11,16%
2 Ricavi per prestazioni ad aziende del SSN	0			
a) Prestazioni in regime di ricovero	71.154.772	69.360.256	1.794.516	2,59%
b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	50.252.984	51.958.160	(1.705.176)	-3,28%
c) Altre prestazioni	12.447.485	9.184.633	3.262.852	35,53%
3 Ricavi per altre prestazioni	0			
a) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	47.470.121	41.003.191	6.466.930	15,77%
b) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	15.506.412	16.841.119	(1.334.707)	-7,93%
c) Altri ricavi propri operativi	52.123.735	56.265.527	(4.141.792)	-7,36%
d) Altri ricavi propri non operativi	5.441.077	5.447.156	(6.079)	-0,11%
4 Costi capitalizzati	92.853.128	67.674.010	25.179.118	37,21%
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	2.732.276.406	2.702.157.395	30.119.011	1,1%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1 Acquisti di beni				
a) Sanitari	(366.372.675)	(370.168.809)	3.796.134	-1,03%
b) Non sanitari	(23.614.714)	(24.616.519)	1.001.805	-4,07%
2 Acquisti di servizi				
a) Prestazioni in regime di ricovero	(118.237.521)	(113.321.671)	(4.915.850)	4,34%
b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	(79.523.061)	(83.854.760)	4.331.699	-5,17%
c) Farmaceutica	(218.119.723)	(238.503.163)	20.383.440	-8,55%
d) Medicina di base	(137.126.548)	(133.432.464)	(3.694.084)	2,77%
e) Altre convenzioni	(147.420.979)	(145.044.028)	(2.376.951)	1,64%
f) Servizi appaltati	(218.060.660)	(204.631.922)	(13.428.738)	6,56%
g) Manutenzioni	(70.147.623)	(66.038.384)	(4.109.239)	6,22%
h) Utenze	(34.026.891)	(30.772.894)	(3.253.997)	10,57%
i) Rimborsi-assegni, contributi e altri servizi	(68.731.198)	(40.499.215)	(28.231.983)	69,71%
3 Godimento di beni di terzi	(28.142.623)	(27.063.217)	(1.079.406)	3,99%
4 Costi del personale				
a) Personale sanitario	(723.039.753)	(724.264.371)	1.224.618	-0,17%
b) Personale professionale	(3.121.698)	(3.181.286)	59.588	-1,87%
c) Personale tecnico	(135.338.811)	(134.975.417)	(363.394)	0,27%
d) Personale amministrativo	(60.191.480)	(61.365.907)	1.174.427	-1,91%
e) Altri costi del personale	(83.239.890)	(70.908.160)	(12.331.730)	17,39%
5 Costi generali ed oneri diversi di gestione	(86.900.714)	(87.222.599)	321.885	-0,37%
6 Ammortamenti e svalutazioni				
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(709.065)	(572.270)	(136.795)	23,90%
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(74.971.952)	(71.720.256)	(3.251.696)	4,53%
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0		
d) Svalutazione dei crediti e delle disponibilità liquide	(1.743.309)	(1.936.494)	193.185	-9,98%
7 Variazione delle rimanenze	1.087.169	1.769.976	(682.807)	-38,58%
8 Accantonamenti per rischi	(32.888.161)	(40.166.004)	7.277.843	-18,12%
9 Altri accantonamenti	0	(12.119.948)	12.119.948	-100,00%
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	(2.710.581.880)	(2.684.609.782)	(25.972.098)	1,0%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ.	21.694.526	17.547.613	4.146.913	23,6%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1 Oneri	(95.152)	(155.609)	60.457	-38,85%
2 Proventi	1.285.265	4.248.921	(2.963.656)	-69,75%
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	1.190.113	4.093.312	(2.903.199)	70,9%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1 Rivalutazioni		0	0	
2 Svalutazioni		0	0	
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FINANZ.		0	0	
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1 Proventi				
a) Plusvalenze	52.914	14.564	38.350	263,32%
b) Sopravvenienze attive	10.060.346	12.516.180	(2.455.833)	-19,62%
c) Insussistenze del passivo	8.301.691	4.918.928	3.382.763	68,77%
2 Oneri				
a) Minusvalenze	(276.664)	(561.973)	285.309	-50,77%
b) Sopravvenienze passive	(10.714.563)	(11.344.911)	630.347	-5,56%
c) Insussistenze dell'attivo	(4.401.359)	(3.120.141)	(1.281.218)	41,06%
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	3.022.365	2.422.647	599.718	24,8%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	25.907.004	24.063.572	1.843.432	7,66%
Imposte sul reddito dell'esercizio	(1.464.207)	(1.495.641)	31.434	-2,10%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	24.442.797	22.567.931	1.874.866	8,31%

(1) l'utile 2012 di € 24.442.797 comprende anche € 235.411 ed € 390.955 derivanti rispettivamente dalla gestione dell'handicap e dei servizi sociali delegati dell'ASS 4

(2) l'utile 2011 di € 22.567.931 comprende anche € 453.048 ed € 305.050 derivanti rispettivamente dalla gestione dell'handicap e dei servizi sociali delegati dell'ASS 4

1.3.1 Le eliminazioni di consolidamento: "Prestazioni in regime di ricovero infragruppo"

		Azienda di residenza						
	Azienda erogatrice	A.S.S. 1	A.S.S. 2	A.S.S. 3	A.S.S. 4	A.S.S. 5	A.S.S. 6	Totale
A.V. Giuliano-Isontina	A.S.S. 1							0
	A.S.S. 2	3.718.487		212.530	1.270.457	2.920.229	495.448	8.617.151
	Az. Osped.- univ. O.R.T. (TS)	97.386.746	7.670.528	191.435	975.146	2.177.050	2.485.780	110.886.685
	BURLO	10.991.748	1.698.395	262.792	1.551.172	891.706	978.873	16.374.686
	Tot. A.V. Giuliano Isontina	112.096.981	9.368.923	666.757	3.796.775	5.988.985	3.960.101	135.878.522
A.V. Udinese	A.S.S. 3	384.712	228.697		9.139.889	277.707	308.287	10.339.292
	A.S.S. 4	505.003	801.750	1.463.438		1.202.859	2.642.533	6.615.583
	A.S.S. 5	466.145	2.073.769	179.317	6.179.315		440.227	9.338.773
	Az. Osped. S.M.M. (UD)	3.678.405	9.156.879	8.326.912	112.976.224	11.703.899	12.313.188	158.155.507
	Tot. A.V. Udinese	5.034.265	12.261.095	9.969.667	128.295.428	13.184.465	15.704.235	184.449.155
A.V. Pordenonese	A.S.S. 6							0
	Az. Osped. S.M.A. (PN)	744.977	579.809	326.290	3.441.317	1.912.014	95.387.919	102.392.326
	C.R.O.	1.139.870	810.206	220.612	1.113.611	643.709	7.538.170	11.466.178
	Tot. A.V. Pordenonese	1.884.847	1.390.015	546.902	4.554.928	2.555.723	102.926.089	113.858.504
Totale tetti di A.V.		119.016.093	23.020.033	11.183.326	136.647.131	21.729.173	122.590.425	434.186.181

1.3.2.a Le eliminazioni di consolidamento: "Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche infragruppo"

		Azienda di residenza							
	Azienda erogatrice	A.S.S. 1	A.S.S. 2	A.S.S. 3	A.S.S. 4	A.S.S. 5	A.S.S. 6	Totale	
A.V. Giuliano-Isontina	A.S.S. 1		78.785	3.866	7.230	13.983	3.892	107.756	
	A.S.S. 2	596.337		39.037	549.301	1.118.368	21.374	2.324.417	
	Az. Osped.- univ. O.R.T. (TS)	32.304.345	1.071.627	30.766	168.346	164.347	85.413	33.824.844	
	BURLO	3.175.323	396.469	31.122	199.883	147.524	156.409	4.106.730	
	Tot. A.V. Giuliano Isontina	36.076.005	1.546.881	104.791	924.760	1.444.222	267.088	40.363.747	
A.V. Udinese	A.S.S. 3	17.061	29.894		2.038.908	63.363	46.768	2.195.994	
	A.S.S. 4	42.139	131.116	301.718		270.688	506.561	1.252.222	
	A.S.S. 5	103.516	883.779	97.067	2.948.125		80.266	4.112.753	
	Az. Osped. S.M.M. (UD)	423.264	1.746.906	1.780.382	34.327.232	2.863.251	1.319.930	42.460.965	
	Tot. A.V. Udinese	585.980	2.791.695	2.179.167	39.314.265	3.197.302	1.953.525	50.021.934	
A.V. Pordenonese	A.S.S. 6	718	303	300	11.023	2.485		14.829	
	Az. Osped. S.M.A. (PN)	146.955	144.613	186.779	1.517.671	364.307	42.276.849	44.637.174	
	C.R.O.	597.380	278.376	81.620	696.397	340.360	4.991.880	6.986.013	
	Tot. A.V. Pordenonese	745.053	423.292	268.699	2.225.091	707.152	47.268.729	51.638.016	
Totale tetti di A.V.		37.407.038	4.761.868	2.552.657	42.464.116	5.348.676	49.489.342	142.023.697	

1.3.2.b Le eliminazioni di consolidamento: "Prestazioni PET e CT - PET"

azienda debitrice azienda erogatrice	A.S.S. 1	A.S.S. 2	A.S.S. 3	A.S.S. 4	A.S.S. 5	A.S.S. 6	Totale
A.S.S. 1							
A.S.S. 2							
A.S.S. 3							
A.S.S. 4							
A.S.S. 5							
A.S.S. 6							
Az. Osped. S.M.M. (UD)	695.893	440.464	262.614	1.500.730	547.073	280.931	3.727.705
Az. Osped. S.M.A. (PN)							
Az. Osped.- univ. O.R.T. (TS)							
C.R.O.	227.123	129.387	28.344	225.727	114.242	1.976.899	2.701.722
BURLO							
Totale complessivo	923.016	569.851	290.958	1.726.457	661.315	2.257.830	6.429.427

1.3.3. Le eliminazioni di consolidamento: "Acquisti di beni dal Centro Servizi Condivisi"

Acquisti di prodotti sanitari

ricavi \ costi	ASS 3	ASS 4	ASS 5	ASS 6	A.O. S.M.A. (PN)	C.R.O. di Aviano	TOTALE
A.O. U. S.M.M. (UD)	11.279	12.032.232	30.329	7.446.423	17.744.038	9.664.796	46.929.097
TOTALE	11.279	12.032.232	30.329	7.446.423	17.744.038	9.664.796	46.929.097

Acquisti di prodotti non sanitari

ricavi \ costi	ASS 3	ASS 4	ASS 5	ASS 6	A.O. S.M.A. (PN)	C.R.O. di Aviano	TOTALE
A.O. U. S.M.M. (UD)	1.740	761.835	3.692	254.191	1.809.059	523.724	3.354.241
TOTALE	1.740	761.835	3.692	254.191	1.809.059	523.724	3.354.241

Distribuzione per conto

ricavi \ costi	ASS 3	ASS 4	ASS 5	ASS 6	A.O. S.M.A. (PN)	C.R.O. di Aviano	TOTALE
A.O. U. S.M.M. (UD)	421.124	2.724.967	734.154	2.752.668			6.632.913
TOTALE	421.124	2.724.967	734.154	2.752.668	-	-	6.632.913

1.4 Variazioni ai bilanci consuntivi

Le variazioni ai bilanci di chiusura aziendali sono state apportate nella fase di aggregazione e sono finalizzate a correggere imputazioni fatte dalle Aziende, corrette negli importi ma inserite in voci del piano dei conti non coerenti, al fine di consentire le necessarie quadrature delle poste contabili in sede di consolidamento

1.4.a Conto Economico

		ASS 1	ASS 2	ASS 3	ASS 4	ASS 5	ASS 6	AO UD	AO PN	AOUTS	BURLO	CRO	TOTALE
A.1.a	Contributi dalla Regione									(22.161)			(22.161)
A.2.b	Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche									3.043.240			3.043.240
A.2.c	Altre prestazioni									(3.021.079)			(3.021.079)
A.3.c	Altri ricavi propri operativi												0
B.2.i	Rimborsi-assegni, contributi e altri servizi												0
B.5	Costi generali e oneri diversi di gestione												0
C.1	Oneri Finanziari												0
TOTALE RETTIFICHE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1.4.b Stato patrimoniale

		ASS 1	ASS 2	ASS 3	ASS 4	ASS 5	ASS 6	AO UD	AO PN	AOUTS	BURLO	CRO	TOTALE
B.II.1	Crediti verso Regione												0
B.II.2	Crediti verso Agenzia Regionale della Sanità						(473.379)					(86.912)	(560.291)
B.II.5	Crediti verso Aziende sanitarie della Regione						473.379					86.912	560.291
D.3	Debiti v/Agenzia Regionale della Sanità												0
D.5	Debiti v/Aziende sanitarie della Regione												0
TOTALE RETTIFICHE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ASS 6: Giroconto per errata contabilizzazione crediti verso il Dipartimento servizi condivisi: riduzione dei Crediti da Agenzia regionale della sanità (-€ 473.379,00) e incremento dei crediti da aziende del SSR (+€ 473.379)

AOUTS: Giroconto per errata contabilizzazione del ricavo per prestazione di tipizzazione soggetti da trapiantare: diminuzione dei contributi per spese sovrazionali (€ -22.161,00) ed incremento dei ricavi per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche (+€ 22.161,0)

Giroconto per errata contabilizzazione dei ricavi per prestazioni da file F regionali ed extraregionali: diminuzione degli altri ricavi (- € 2.857.530 prestazioni File F regionali e - € 163.549 prestazioni File F extraregionale) ed incremento dei ricavi p

CRO Giroconto per errata contabilizzazione crediti verso il Dipartimento servizi condivisi: riduzione dei Crediti da Agenzia regionale della sanità (-€ 86.912,00) e incremento dei crediti da aziende del SSR (+€ 86.912,00)

2.1 Stato patrimoniale consolidato 2012 del S.S.R. Friuli Venezia Giulia

ATTIVO	STATO PATRIMONIALE AGGREGATO (*)	ELIMINAZIONI DI CONSOLIDAMENTO	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO	RETTIFICHE DI ELIMINAZIONE (**)	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RETTIFICATO
A) IMMOBILIZZAZIONI					
<i>I. Immobilizzazioni immateriali</i>					
1 Costi d'impianto e di ampliamento	0		0		0
2 Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità	0		0		0
3 Diritti di brevetto industr. e di utiliz. delle opere dell'ing.	812.050		812.050		812.050
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	72.620		72.620		72.620
5 Immobilizzazioni in corso e acconti	160.018		160.018		160.018
Totale immobilizzazioni immateriali (I)	1.044.688	0	1.044.688	0	1.044.688
<i>II. Immobilizzazioni materiali</i>					
1 Terreni	3.429.186		3.429.186		3.429.186
2 Fabbricati <i>meno: fondo ammortamento</i>	1.200.477.167 (403.404.671)		1.200.477.167 (403.404.671)		1.200.477.167 (403.404.671)
	797.072.496		797.072.496		797.072.496
3 Impianti e macchinari <i>meno: fondo ammortamento</i>	109.266.079 (88.352.416)		109.266.079 (88.352.416)		109.266.079 (88.352.416)
	20.913.663		20.913.663		20.913.663
4 Attrezzature sanitarie <i>meno: fondo ammortamento</i>	395.840.975 (299.834.250)		395.840.975 (299.834.250)		395.840.975 (299.834.250)
	96.006.725		96.006.725		96.006.725
5 Mobili e arredi <i>meno: fondo ammortamento</i>	76.069.704 (63.560.457)		76.069.704 (63.560.457)		76.069.704 (63.560.457)
	12.509.247		12.509.247		12.509.247
6 Automezzi <i>meno: fondo ammortamento</i>	20.603.441 (17.262.972)		20.603.441 (17.262.972)		20.603.441 (17.262.972)
	3.340.469		3.340.469		3.340.469
7 Altri beni <i>meno: fondo ammortamento</i>	121.267.239 (83.824.121)		121.267.239 (83.824.121)		121.267.239 (83.824.121)
	37.443.118		37.443.118		37.443.118
8 Immobilizzazioni in corso e acconti	201.709.567		201.709.567		201.709.567
Totale immobilizzazioni materiali (II)	1.172.424.471	0	1.172.424.471	0	1.172.424.471
<i>III. Immobilizzazioni finanziarie</i>					
1 Crediti: <i>a) da Regione</i>	171.183.757		171.183.757		171.183.757
<i>b) da aziende sanitarie della Regione</i>	0		0		0
<i>c) da altri</i>	7.673.573		7.673.573		7.673.573
	178.857.330		178.857.330		178.857.330
2 Titoli	8.232.541		8.232.541		8.232.541
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	187.089.871	0	187.089.871	0	187.089.871
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	1.360.559.030		1.360.559.030		1.360.559.030
B) ATTIVO CIRCOLANTE					
<i>I. Rimanenze</i>					
1 Sanitarie	47.607.014		47.607.014		47.607.014
2 Non sanitarie <i>meno: fondo svalutazione magazzino</i>	3.381.091 (331.082)		3.381.091 (331.082)		3.381.091 (331.082)
Totale rimanenze (I)	50.657.023	0	50.657.023	0	50.657.023
<i>II. Crediti da:</i>					
1 Regione	155.279.800		155.279.800		155.279.800
2 Agenzia Regionale	0		0		0
3 Amministrazioni pubbliche	23.536.684		23.536.684		23.536.684
4 Comune	8.185.488		8.185.488		8.185.488
5 Aziende sanitarie della Regione	84.076.204		84.076.204	385	84.076.589
6 Aziende sanitarie extra-regionali	1.814.718		1.814.718		1.814.718
7 Erario	2.869.102		2.869.102		2.869.102
8 Verso altri <i>meno: fondo svalutazione crediti</i>	58.634.164 (12.946.518)		58.634.164 (12.946.518)		58.634.164 (12.946.518)
Totale crediti (II)	321.449.642	0	321.449.642	385	321.450.027
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>					
1 Titoli a breve	250		250		250
Totale att. fin. che non costituiscono imm.ni (III)	250		250		250
<i>IV. Disponibilità liquide</i>					
1 Cassa	1.114.824		1.114.824		1.114.824
2 Istituto tesoriere	465.044.535		465.044.535		465.044.535
3 Altri istituti di credito	224.336		224.336		224.336

ATTIVO	STATO PATRIMONIALE AGGREGATO (*)	ELIMINAZIONI DI CONSOLIDAMENTO	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO	RETTIFICHE DI ELIMINAZIONE (**)	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RETTIFICATO
4 Banca d'Italia	89.656		89.656		89.656
5 Depositi postali	732.005		732.005		732.005
Totale disponibilità liquide (IV)	467.205.356	0	467.205.356	0	467.205.356
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)	839.312.271		839.312.271	385	839.312.656
C) RATEI E RISCONTI					
1 Ratei attivi	121.748		121.748		121.748
2 Risconti attivi	3.194.104		3.194.104		3.194.104
TOTALE RATEI E RISCONTI (C)	3.315.852	0	3.315.852	0	3.315.852
TOTALE ATTIVO	2.203.187.153		2.203.187.153	385	2.203.187.538

PASSIVO	STATO PATRIMONIALE AGGREGATO (*)	ELIMINAZIONI DI CONSOLIDAMENTO	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO	RETTIFICHE DI ELIMINAZIONE (**)	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RETTIFICATO
A) PATRIMONIO NETTO					
I. Fondo di dotazione	594.142.482		594.142.482		594.142.482
II. Contributi c/capitale da Regione indistinti	575.865.519		575.865.519		575.865.519
III. Contributi c/capitale da Regione vincolati	88.682.321		88.682.321		88.682.321
IV. Altri contributi in c/capitale	61.128.560		61.128.560		61.128.560
V. Contributi per ripiani perdite	461.189		461.189		461.189
VI. Riserve di rivalutazione	5.488.552		5.488.552		5.488.552
VII. Altre riserve	77.744.723		77.744.723		77.744.723
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	(46.034.459)		(46.034.459)		(46.034.459)
IX. Utile (Perdita) dell'esercizio	24.442.412		24.442.412	385	24.442.797
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	1.381.921.299	0	1.381.921.299	385	1.381.921.684
B) FONDI PER RISCHI E ONERI					
1 Fondi per imposte	2.800.929		2.800.929		2.800.929
2 Fondi per oneri al personale da liquidare	116.586.257		116.586.257		116.586.257
3 Fondi per rischi	80.662.794		80.662.794		80.662.794
4 Altri fondi	25.359.098		25.359.098		25.359.098
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B)	225.409.078	0	225.409.078	0	225.409.078
C) PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	8.931.167		8.931.167		8.931.167
D) DEBITI					
1 Mutui	7.200.000		7.200.000		7.200.000
2 Debiti verso Regione	59.010.537		59.010.537		59.010.537
3 Debiti verso Agenzia Regionale	0		0		0
4 Comune	5.487.141		5.487.141		5.487.141
5 Debiti verso aziende sanitarie della Regione	84.713.282		84.713.282		84.713.282
6 Debiti verso aziende sanitarie extra-regionali	2.840.522		2.840.522		2.840.522
7 Debiti verso fornitori	261.612.988		261.612.988		261.612.988
8 Debiti verso istituti di credito	0		0		0
a) Verso istituto tesoriere	0		0		0
b) Verso altri istituti di credito	0		0		0
9 Debiti verso personale	34.179.118		34.179.118		34.179.118
10 Debiti tributari	30.481.570		30.481.570		30.481.570
11 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	34.876.011		34.876.011		34.876.011
12 Altri debiti	38.682.506		38.682.506		38.682.506
TOTALE DEBITI (D)	559.083.675	0	559.083.675	0	559.083.675
E) RATEI E RISCONTI					
1 Ratei passivi	844.116		844.116		844.116
2 Risconti passivi	26.997.818		26.997.818		26.997.818
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	27.841.934	0	27.841.934	0	27.841.934
TOTALE PASSIVO E NETTO	2.203.187.153		2.203.187.153	385	2.203.187.538

Conti d'ordine	STATO PATRIMONIALE AGGREGATO	ELIMINAZIONI DI CONSOLIDAMENTO	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO	RETTIFICHE DI ELIMINAZIONE (*)	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RETTIFICATO
RISCHI					
IMPEGNI	46.300.973		46.300.973		46.300.973
GARANZIE	7.014.411		7.014.411		7.014.411
BENI DI TERZI	127.627.247		127.627.247		127.627.247
BENI PRESSO TERZI	3.908.886		3.908.886		3.908.886

(*) Lo stato patrimoniale aggregato tiene conto delle rettifiche ai bilanci aziendali evidenziate nella tabella 1.4.

(**) Le rettifiche di eliminazione sono specificate nella tabella dell'allegato 5 relativo alle variazioni da apportare ai bilanci aziendali.

2.2 Il confronto con lo stato patrimoniale consolidato 2011

ATTIVO	ESERCIZIO 2012	ESERCIZIO 2011 (*)	VARIAZIONI	VARIAZIONI PERCENTUALI
A) IMMOBILIZZAZIONI				
<i>I. Immobilizzazioni immateriali</i>				
1 Costi d'impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0	
2 Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità	0,00	0,00	0	
3 Diritti di brevetto industr. e di utiliz. delle opere dell'ing.	812.050,00	843.466,00	(31.416)	-3,72%
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	72.620,00	44.007,00	28.613	65,02%
5 Immobilizzazioni in corso e acconti	160.018,00	184.089,00	(24.071)	-13,08%
		0,00		
Totale immobilizzazioni immateriali (I)	1.044.688,00	1.071.562,00	(26.874,00)	-2,51%
<i>II. Immobilizzazioni materiali</i>				
1 Terreni	3.429.186,00	3.479.230,00	(50.044)	-1,44%
2 Fabbricati	1.200.477.167,00	1.178.177.169,00	22.299.998	1,89%
meno: fondo ammortamento fabbricati strumentali	(403.404.671,00)	(367.461.091,00)	(35.943.580)	9,78%
	797.072.496,00	810.716.078,00	(13.643.582)	-1,68%
3 Impianti e macchinari	109.266.079,00	106.858.817,00	2.407.262	2,25%
meno: fondo ammortamento	(88.352.416,00)	(85.037.377,00)	(3.315.039)	3,90%
	20.913.663,00	21.821.440,00	(907.777)	-4,16%
4 Attrezzature sanitarie	395.840.975,00	379.327.535,00	16.513.440	4,35%
meno: fondo ammortamento	(299.834.250,00)	(289.414.255,00)	(10.419.995)	3,60%
	96.006.725,00	89.913.280,00	6.093.445	6,78%
5 Mobili e arredi	76.069.704,00	71.400.871,00	4.668.833	6,54%
meno: fondo ammortamento	(63.560.457,00)	(60.728.574,00)	(2.831.883)	4,66%
	12.509.247,00	10.672.297,00	1.836.950	17,21%
6 Automezzi	20.603.441,00	19.272.409,00	1.331.032	6,91%
meno: fondo ammortamento	(17.262.972,00)	(16.272.861,00)	(990.111)	6,08%
	3.340.469,00	2.999.548,00	340.921	11,37%
7 Altri beni	121.267.239,00	111.265.111,00	10.002.128	8,99%
meno: fondo ammortamento	(83.824.121,00)	(77.908.783,00)	(5.915.338)	7,59%
	37.443.118,00	33.356.328,00	4.086.790	12,25%
8 Immobilizzazioni in corso e acconti	201.709.567,00	169.553.374,00	32.156.193	18,97%
Totale immobilizzazioni materiali (II)	1.172.424.471,00	1.142.511.575	29.912.896	2,62%
<i>III. Immobilizzazioni finanziarie</i>				
1 Crediti:				
a) da Regione	171.183.757,00	184.670.387,00	(13.486.630)	-7,30%
b) da aziende sanitarie della Regione	0,00	200.000,00	(200.000)	-100,00%
c) da altri	7.673.573,00	7.327.473,00	346.100	4,72%
	178.857.330,00	192.197.860	(13.340.530)	-6,94%
2 Titoli	8.232.541,00	8.241.351,00	(8.810)	-0,11%
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	187.089.871,00	200.439.211	(13.349.340)	-6,66%
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	1.360.559.030,00	1.344.022.348	16.536.682	1,23%
B) ATTIVO CIRCOLANTE				
<i>I. Rimanenze</i>				
1 Sanitarie	47.607.014,00	46.582.305,00	1.024.709	2,20%
2 Non sanitarie	3.381.091,00	3.318.627,00	62.464	1,88%
meno: fondo svalutazione magazzino	(331.082,00)	(84.146,00)	(246.936)	293,46%
Totale rimanenze (I)	50.657.023,00	49.816.786	840.237	1,69%
<i>II. Crediti da:</i>				
1 Regione	155.279.800,00	248.956.939,00	(93.677.139)	-37,63%
2 Agenzia Regionale	0,00	653.472,00	(653.472)	
3 Amministrazioni pubbliche	23.536.684,00	23.082.023,00	454.661	1,97%
4 Comuni	8.185.488,00	7.199.510,00	985.978	13,70%
5 Aziende sanitarie della Regione	84.076.589,00	108.987.466,00	(24.910.877)	-22,86%
6 Aziende sanitarie extra-regionali	1.814.718,00	1.569.191,00	245.527	15,65%
7 Erario	2.869.102,00	565.800,00	2.303.302	407,09%
8 Verso altri	58.634.164,00	40.774.804,00	17.859.360	43,80%
meno: fondo svalutazione crediti	(12.946.518,00)	(13.926.008,00)	979.490	-7,03%
Totale crediti (II)	321.450.027,00	417.863.197	(96.413.170)	-23,07%
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>				
1 Titoli a breve	250,00	190.250,00	(190.000)	-99,87%
Totale att. fin. che non costituiscono imm.ni (III)	250,00	190.250	(190.000)	-99,87%

IV. Disponibilità liquide				
1 Cassa	1.114.824,00	1.446.919,00	(332.095)	-22,95%
2 Istituto tesoriere	465.044.535,00	468.236.747,00	(3.192.212)	-0,68%
3 Altri istituti di credito	224.336,00	49.588,00	174.748	352,40%
4 Banca d'Italia	89.656,00	179.313,00	(89.657)	-50,00%
5 Depositi postali	732.005,00	2.551.746,00	(1.819.741)	-71,31%
Totale disponibilità liquide (IV)	467.205.356,00	472.464.313	(5.258.957)	-1,11%
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	839.312.656,00	940.334.546	(1.779.647.202)	-189,26%
C) RATEI E RISCONTI				
1 Ratei attivi	121.748,00	203.784,00	(82.036)	-40,26%
2 Risconti attivi	3.194.104,00	2.815.184,00	378.920	13,46%
TOTALE RATEI E RISCONTI	3.315.852,00	3.018.968	296.884	9,83%
TOTALE ATTIVO	2.203.187.538,00	2.287.375.862	(84.188.324)	-3,68%

PASSIVO	ESERCIZIO 2012		VARIAZIONI	VARIAZIONI PERCENTUALI
A) PATRIMONIO NETTO				
I. Fondo di dotazione	594.142.482,00	612.578.222,00	(18.435.740)	-3,01%
II. Contributi c/capitale da Regione indistinti	575.865.519,00	600.670.825,00	(24.805.306)	-4,13%
III. Contributi c/capitale da Regione vincolati	88.682.321,00	79.234.412,00	9.447.909	11,92%
IV. Altri contributi in c/capitale	61.128.560,00	58.105.093,00	3.023.467	5,20%
V. Contributi per ripiani perdite	461.189,00	461.189,00	0	0,00%
VI. Riserve di rivalutazione	5.488.552,00	5.488.552,00	0	0,00%
VII. Altre riserve	77.744.723,00	71.971.860,00	5.772.863	8,02%
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	(46.034.459,00)	(45.636.914,00)	(397.545)	0,87%
IX. Utile (Perdita) dell'esercizio	24.442.797,00	22.567.930,00	1.874.867	8,31%
TOTALE PATRIMONIO NETTO	1.381.921.684,00	1.405.441.169	(23.519.485)	-1,67%
B) FONDI PER RISCHI E ONERI				
1 Fondi per imposte	2.800.929,00	2.468.030,00	332.899	13,49%
2 Fondi per oneri al personale da liquidare	116.586.257,00	118.042.993,00	(1.456.736)	-1,23%
3 Fondi per rischi	80.662.794,00	81.195.621,00	(532.827)	-0,66%
4 Altri fondi	25.359.098,00	29.895.127,00	(4.536.029)	-15,17%
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	225.409.078,00	231.601.771	(6.192.693)	-2,67%
C) PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI SUMAI				
	8.931.167,00	8.329.739	601.428	7,22%
D) DEBITI				
1 Mutui	7.200.000,00	0,00		
2 Debiti verso Regione	59.010.537,00	50.545.044,00	8.465.493	16,75%
3 Debiti verso Agenzia Regionale	0,00	9.913.436,00	(9.913.436)	
4 Comune	5.487.141,00	5.293.028,00	194.113	3,67%
5 Debiti verso aziende sanitarie della Regione	84.713.282,00	108.169.933,00	(23.456.651)	-21,69%
6 Debiti verso aziende sanitarie extra-regionali	2.840.522,00	2.750.773,00	89.749	3,26%
7 Debiti verso fornitori	261.612.988,00	297.091.836,00	(35.478.848)	-11,94%
8 Debiti verso istituti di credito		0,00	0	
a) Verso istituto tesoriere		0,00	0	
b) Verso altri istituti di credito		0,00	0	
9 Debiti verso personale	34.179.118,00	35.556.474,00	(1.377.356)	-3,87%
10 Debiti tributari	30.481.570,00	30.257.598,00	223.972	0,74%
11 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	34.876.011,00	35.716.174,00	(840.163)	-2,35%
12 Altri debiti	38.682.506,00	37.037.303,00	1.645.203	4,44%
TOTALE DEBITI	559.083.675,00	612.331.599	(53.247.924)	-8,70%
E) RATEI E RISCONTI				
1 Ratei passivi	844.116,00	618.375,00	225.741	36,51%
2 Risconti passivi	26.997.818,00	29.053.209,00	(2.055.391)	-7,07%
TOTALE RATEI E RISCONTI	27.841.934,00	29.671.584	(1.829.650)	-6,17%
TOTALE PASSIVO E NETTO	2.203.187.538,00	2.287.375.862	(84.188.324)	-3,68%

Conti d'ordine	ESERCIZIO 2012	ESERCIZIO 2011	VARIAZIONI	VARIAZIONI PERCENTUALI
RISCHI	0	0,00		
IMPEGNI	46.300.973	43.995.846,00	2.305.127	5,24%
GARANZIE	7.014.411	7.576.524,00	(562.113)	-7,42%
BENI DI TERZI	127.627.247	124.592.234,00	3.035.013	2,44%
BENI PRESSO TERZI	3.908.886	3.912.212,00	(3.326)	-0,09%

(*) Nel bilancio dell'esercizio 2011 è stato rettificato il valore delle immobilizzazioni materiali e il valore del patrimonio netto. Il dettaglio è esposto nella tabella 3.3 "Le immobilizzazioni materiali".

3.1.1 Il dettaglio per Azienda delle macroclassi dell'attivo dello stato patrimoniale consolidato rettificato

	A.S.S. n.1	A.S.S. n.2	A.S.S. n.3	A.S.S. n.4	A.S.S. n.5	A.S.S. n.6	A.O.U. UD	A.O. PN	A.O.U. TS	CRO	BURLO	Rettifiche di consolidamento	TOTALE	% sul Totale Attivo
Totale Immobilizzazioni Immateriali (I)	15.159	95.857	41.572	7.136	56.357	44.096	426.705	72.620	183.739	90.294	11.153		1.044.688	0,05%
Totale Immobilizzazioni materiali (II)	53.357.706	136.105.955	56.130.512	130.378.524	78.763.814	39.863.897	226.845.660	143.636.428	221.100.916	58.632.825	27.608.234		1.172.424.471	53,21%
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	6.267.869	817.388	1.033	29.651.791	4.586.051	962.544	86.121.564	19.579.329	31.027.391	35.556	8.039.355		187.089.871	8,49%
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	59.640.734	137.019.200	56.173.117	160.037.451	83.406.222	40.870.537	313.393.929	163.288.377	252.312.046	58.758.675	35.658.742		1.360.599.030	61,75%
Totale Rimanenze (I)	1.162.141	1.565.804	2.434.329	1.812.537	2.241.302	503.233	27.101.433	4.759.047	4.685.719	2.352.026	2.039.432		50.657.023	2,30%
Totale Crediti (II)	14.317.272	18.456.779	10.319.212	24.739.156	9.418.821	57.671.745	82.923.847	23.106.390	14.682.556	53.391.262	12.422.602	385	321.450.027	14,59%
Totale Att. Fin che non costituiscono Immn. (III)	-	-	-	-	-	250	-	-	-	-	-		250	0,00%
Totale Disponibilità Liquide (IV)	59.201.195	27.623.815	45.099.110	80.953.026	48.943.221	32.117.622	54.541.328	38.935.224	47.277.560	29.138.451	3.374.804		467.205.356	21,21%
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)	74.680.608	47.646.398	57.852.651	107.504.719	60.603.344	90.292.850	164.566.608	66.800.661	66.645.835	84.881.739	17.836.858	385	839.312.656	38,10%
TOTALE RATEI E RISCOINTI (C)	147.530	957.127	231.057	346.673	67.426	191.689	740.716	65.897	353.559	152.242	61.936		3.315.852	0,15%
TOTALE ATTIVO 2012	134.468.872	185.622.725	114.256.825	267.888.843	144.076.992	131.355.076	478.701.253	230.154.935	319.311.440	143.792.656	53.557.536	385	2.203.187.538	
TOTALE ATTIVO 2011	134.754.083	202.252.693	115.942.939	273.807.162	141.155.963	146.218.920	496.464.865	250.343.651	326.400.022	143.949.436	56.086.129		2.287.375.862	
Variazione %	-0,2%	-8,2%	-1,5%	-2,2%	2,1%	-10,2%	-3,6%	-8,1%	-2,2%	-0,1%	-4,5%		-3,7%	

3.1.2 Il dettaglio per Azienda delle macroclassi del passivo dello stato patrimoniale consolidato rettificato

	A.S.S. n.1	A.S.S. n.2	A.S.S. n.3	A.S.S. n.4	A.S.S. n.5	A.S.S. n.6	A.O.U. UD	A.O. PN	A.O.U. TS	CRO	BURLO	Rettifiche a carico del bilancio consolidato	TOTALE	% sul Totale Passivo
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	62.892.222	122.777.399	62.579.953	159.986.156	91.658.416	46.204.389	298.449.001	162.788.715	254.137.124	85.364.464	35.083.460	385	1.381.921.684	62,72%
TOTALE FONDI PER RISCHIED ONERI (B)	15.723.699	18.513.963	16.080.122	13.192.196	18.176.403	14.821.240	67.084.643	22.123.198	21.943.526	12.164.082	5.586.006		225.409.078	10,23%
PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI SUMAI (C)	2.332.892	1.627.490	443.552	1.905.764	1.151.212	1.470.257	-	-	-	-	-		8.931.167	0,41%
TOTALE DEBITI (D)	52.813.792	42.677.523	35.143.069	92.763.970	33.025.321	63.368.105	112.494.680	45.187.259	43.176.192	28.295.577	10.138.187		559.083.675	25,38%
RATEI E RISCOINTI (E)	706.267	26.350	10.129	40.757	65.640	5.491.085	672.929	55.763	54.598	17.968.533	2.749.883		27.841.934	1,26%
TOTALE PASSIVO 2012	134.468.872	185.622.725	114.256.825	267.888.843	144.076.992	131.355.076	478.701.253	230.154.935	319.311.440	143.792.656	53.557.536	385	2.203.187.538	
TOTALE PASSIVO 2011	134.754.083	202.252.692	115.942.939	273.807.162	141.155.963	146.218.919	496.464.865	250.343.651	326.400.022	143.949.436	56.086.129		2.287.375.862	
variazione %	-0,21%	-8,22%	-1,45%	-2,16%	2,07%	-10,17%	-3,58%	-8,06%	-2,17%	-0,11%	-4,51%		-3,68%	

3.2 I MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI : le immobilizzazioni immateriali

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI													
VOCI	DETERMINAZIONE VALORE INIZIALE					MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO							VALORE FINALE
	Costo storico	Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo Ammortamento	VALORE INIZIALE	Acquisizioni	Riclassificazioni	Alienazioni e stralci	Movimenti e stralci	Rivalutazioni	Svalutazioni	Quota ammortamento	
Costi d'impianto e di ampliamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità	60.773,00	-	-	60.773,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	8.145.863,00	-	-	7.302.397,00	843.466,00	613.876,00	13.620,00	-	-	-	-	658.912,00	812.050,00
Concess., licenze, marchi e diritti simili	1.153.506,00	-	-	1.109.499,00	44.007,00	78.767,00	-	-	-	-	-	50.154,00	72.620,00
Altre immobilizzazioni immateriali	184.089,00	-	-	-	184.089,00	15.249,00	-	13.620,00	25.700,00	-	-	-	160.018,00
Totale	9.544.231	-	-	8.472.669	1.071.562	707.892	-	25.700	-	-	-	709.066	1.044.688

3.3 I MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI : le immobilizzazioni materiali

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI										
VOCI	VALORE FINALE DA BILANCIO 2011	RETTIFICHE AL VALORE FINALE 2011	VALORE INIZIALE BILANCIO 2012	Acquisizioni	Riclassificazioni	Alienazioni e trasferimenti	Rivalutazioni	Svalutazioni	Quota ammortamento	VALORE FINALE
	(A)	(B)(1)	C= (A-B)							
Terreni	3.479.230		3.479.230	142.300	-	191.672	-	-	-	3.429.186
Fabbricati	831.428.675	20.712.596	810.716.079	9.159.082	13.374.793	228.525	-	-	35.948.933	797.072.496
Impianti e macchinario	29.099.278	7.277.838	21.821.440	1.445.359	961.904	-	-	-	3.315.040	20.913.663
Attrezzature sanitarie	97.485.315	7.572.035	89.913.280	28.836.251	22.659	394.037	-	-	22.371.428	96.006.725
Mobili e arredi	12.286.199	1.613.902	10.672.297	6.025.370	882	79.858	-	-	4.107.680	12.509.247
Automezzi	3.573.142	573.594	2.999.548	1.897.270	-	14.312	-	-	1.542.037	3.340.469
Altri beni	34.467.561	1.111.320	33.356.241	12.103.459	-	312.485	-	-	7.686.836	37.443.118
Immobilizzazioni in corso e acconti	169.553.374		169.553.374	48.490.774	-	2.185.040	-	-	-	201.709.567
Totale	1.181.372.774	38.861.285	1.142.511.489	108.099.865	-	3.214.929	-	-	74.971.954	1.172.424.471

(1) Le rettifiche al valore finale 2011 delle immobilizzazioni materiali sono dovute al riallineamento dei fondi ammortamento effettuato dall'Azienda Ospedaliera di Pordenone nel corso del 2012 e riferito ai beni mobili trasferiti dall'ASS6 al AO PN (vedi nota prot.20810/F del 11/07/2013) ed dall'allineamento del registro dei beni ammortizzabili dei beni del DSC con lo Strato Patrimoniale effettuato dall'Azienda Ospedaliera di Udine (comunicazione del 09/07/2013).

3.4 I MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI : le immobilizzazioni finanziarie

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE					
VOCI	VALORE INIZIALE	Riclassificazioni	Incrementi	Decrementi	VALORE FINALE
CREDITI VERSO REGIONE					
Per contributi in c/capitale su gestioni pregresse	1.284.865	-	-	-	1.284.865
Per contributi in c/capitale su gestioni liquidatorie	32.572.105	-	15.318.020	12.353.588	35.536.537
Altri crediti	150.813.417	-	32.232.187	48.683.249	134.362.355
CREDITI VERSO AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE					
Per contributi in c/capitale su gestioni pregresse	-	-	-	-	-
Per contributi in c/capitale su gestioni liquidatorie	-	-	-	-	-
Altri crediti	200.000	-	-	200.000	-
CREDITI VERSO ALTRI					
Per contributi in c/capitale su gestioni pregresse	-	-	-	-	-
Per contributi in c/capitale su gestioni liquidatorie	-	-	-	-	-
Altri crediti	7.327.473	-	450.000	103.900	7.673.573
TITOLI	8.241.351	-	-	8.810	8.232.541
Totale	200.439.211	-	48.000.207	61.349.547	187.089.871

3.5.1 I MOVIMENTI VERIFICATISI NELLA ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE: i crediti

CREDITI					
VOCI	VALORE INIZIALE	Riclassificazioni (1)	Incrementi	Decrementi	VALORE FINALE
Regione	248.956.939	-	4.754.827.895	4.848.505.034	155.279.800
Agenzia regionale	653.472	560.291	32.469.466	32.562.647	-
Amministrazioni pubbliche	23.082.023	-	51.710.633	51.255.972	23.536.684
Comune	7.199.510	-	24.550.327	23.564.349	8.185.488
Aziende sanitarie della Regione	108.987.466	560.291	293.954.110	319.425.278	84.076.589
Aziende sanitarie extra-regionali	1.569.191	-	3.244.548	2.999.021	1.814.718
Erario	565.800	-	15.257.503	12.954.201	2.869.102
Crediti verso altri	-	-	-	-	-
Crediti verso gestione stralcio 1	-	-	3.170.093	3.170.093	-
Crediti verso gestione stralcio 2	-	-	-	-	-
Crediti verso gestione stralcio 3	-	-	-	-	-
Crediti verso privati	37.586.343	-	226.473.340	209.188.823	54.870.860
Crediti verso dipendenti	396.206	-	3.644.540	3.490.625	550.121
Altri	2.792.255	-	8.709.815	8.288.887	3.213.183
TOTALE CREDITI	431.789.205	-	5.418.012.270	5.515.404.930	334.396.545

(1) In questa voce l'ASS 6 e il CRO hanno contabilizzato crediti verso il DSC che sono stati riclassificati, in sede di consolidamento, come crediti verso aziende sanitarie della Regione

3.5.2 I MOVIMENTI VERIFICATISI NELLE ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE: le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni e le disponibilità liquide

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI					
VOCI	VALORE INIZIALE	Riclassificazioni	Incrementi	Decrementi	VALORE FINALE
Titoli a breve	190.250	-	-	190.000	250
TOTALE ATT.TA' FINANZIARIE	190.250	-	-	190.000	250

Disponibilità liquide

DISPONIBILITA' LIQUIDE					
VOCI	VALORE INIZIALE	Riclassificazioni	Incrementi	Decrementi	VALORE FINALE
Cassa	1.446.919	-	48.688.885	49.020.980	1.114.824
Istituto tesoriere	468.236.747	-	2.990.392.655	2.993.584.867	465.044.535
Altri istituti di credito	49.588	-	196.369	21.621	224.336
Banca d'Italia	179.313	-	-	89.657	89.656
Depositi postali	2.551.746	-	7.088.891	8.908.632	732.005
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	472.464.313	-	3.046.366.800	3.051.625.757	467.205.356

3.5.3 I MOVIMENTI VERIFICATISI NELLE ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE: il patrimonio netto

MOVIMENTAZIONI DELLE VOCI DI PATRIMONIO NETTO					
VOCI	VALORE INIZIALE (1)	Riclassificazioni	Incrementi	Decrementi/Utilizzo a fronte ammortamenti	VALORE FINALE
Fondo di dotazione					
Riserva per valutazione iniziale delle immobilizzazioni	449.558.007	-	510.121	17.070.386	432.997.742
Riserva per investimenti già impegnati nelle gestioni pregresse	67.842.103	-	121.367	1.209.662	66.753.808
Riserva per investimenti già impegnati nelle gestioni liquidatorie	82.749.515	-	5.388.501	6.087.489	82.050.527
Riserva per valutazione iniziale delle giacenze	18.796.832	-	-	-	18.796.832
Riserva /deficit per altre attività e passività iniziali	6.368.235	-	-	88.192	6.456.427
Contributi c/capitale da Regione indistinti	600.670.825	12.791.483	44.336.318	56.350.141	575.865.519
Contributi c/capitale da Regione vincolati	79.234.412	13.000.000	2.581.910	6.134.001	88.682.321
Altri contributi in c/capitale		-	-	-	
Contributi per rimborso mutui	182.839	-	-	-	182.839
Altri contributi	57.922.254	-	5.970.793	2.947.326	60.945.721
Contributi per ripiani perdite	461.189	-	-	-	461.189
Riserve di rivalutazione	5.488.552	-	-	-	5.488.552
Altre riserve		-	-	-	
Riserva per donazioni e lasciti	27.218.409	100.505	8.240.975	8.095.671	27.263.208
Altre riserve	44.753.450	100.505	9.384.292	3.756.732	50.481.515
Utili (perdite) portati a nuovo	-	276.396	14.208.934	14.882.875	46.034.459
Utile (perdita) dell'esercizio	22.567.931	484.913	23.884.305	2.1524.526	24.442.797
Totale	1.405.441.169	-	114.627.516	138.147.001	1.381.921.684

(1) Il valore del Patrimonio Netto iniziale è stato rettificato a seguito del riallineamento dei fondi ammortamento effettuato dall'Azienda Ospedaliera di Pordenone nel corso del 2012 e riferito ai beni mobili trasferiti dall'ASS6 al AO PN (vedi nota prot.20810/F del 11/07/2013).

3.5.4 I MOVIMENTI VERIFICATISI NELLE ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE: il fondo SUMAI e i fondi per rischi e oneri

VARIAZIONE DEL FONDO SUMAI E DEI FONDI RISCHI E ONERI						
VOCI	VALORE INIZIALE	Riclassificazioni	Accantonamenti	Utilizzi	VALORE FINALE	
FONDI RETTIFICATIVI DELLE ATTIVITÀ						
Fondo svalutazione immobilizzazioni	8.775	-	-	-	8.775	
Fondo svalutazione magazzino	84.146	-	246.936	-	331.082	
Fondo svalutazione crediti	11.912.351	-	1.362.151	2.452.271	10.822.231	
Altri fondi rettificativi delle attività	2.013.657	-	134.223	23.593	2.124.287	
TOTALE	14.018.929				13.286.375	
FONDI PER RISCHI E ONERI						
Fondi per imposte	2.468.030	-	1.376.784	1.043.885	2.800.929	
Fondi per oneri al personale da liquidare						
incentivazioni straordinari	42.595.589	2.973.640	33.038.885	36.610.615	41.997.499	
altre competenze accessorie	2.270.842	643.004	1.233.853	2.289.225	1.858.474	
indennità di fine servizio <12 mesi	45.768.217	3.301.145	18.546.323	15.342.098	45.671.297	
equo indennizzo	43.941	-	-	-	43.941	
oneri differiti per attività libero professionale	1.425.095	-	4.533	228.510	1.201.113	
altri oneri da liquidare	7.890.951	-	3.416.592	3.444.470	7.350.311	
TOTALE	118.042.993	197.268	7.140.021	6.922.025	116.586.257	
Fondi per rischi						
rischi su liti, arbitraggi e risarcimenti	70.648.140	-	15.659.472	15.350.422	70.957.190	
oneri per rinnovi contrattuali	-	-	-	-	-	
oneri personale in quiescenza	10.547.481	-	991.052	1.832.929	9.705.604	
TOTALE	81.195.621				80.662.794	
Altri fondi	29.886.352		16.873.595	21.409.624	25.350.323	
PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	8.329.739	-	834.688	233.260	8.931.167	
Totale	253.941.664	-	19.085.067	22.686.769	247.617.845	

3.5.5 I MOVIMENTI VERIFICATISI NELLE ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE: i debiti

DEBITI					
VOCI	VALORE INIZIALE	Riclassificazioni (1)	Incrementi	Decrementi	VALORE FINALE
Mutui					
Mutui - quota in scadenza oltre i 12 mesi	-	-	7.200.000,00	-	7.200.000,00
Mutui - quota in scadenza entro i 12 mesi	-	-	-	-	-
Debiti verso Regione	50.545.044,00	-	2.291.211.254,00	2.282.745.761,00	59.010.537,00
Debiti verso Agenzia Regionale	9.913.436,00	- 919.485,00	15.303.241,00	24.297.192,00	-
Debiti verso comune	5.293.028,00	-	26.646.979,00	26.452.866,00	5.487.141,00
Debiti verso aziende sanitarie della Regione	108.169.933,00	919.485,00	422.216.169,00	446.592.305,00	84.713.282,00
Debiti verso aziende sanitarie extra-regionali	2.750.773,00	-	4.791.247,00	4.701.498,00	2.840.522,00
Debiti verso fornitori	297.091.836,00	-	2.310.440.535,00	2.345.919.383,00	261.612.988,00
Debiti verso istituti di credito					
a) verso istituto tesoriere	-	-	-	-	-
b) verso altri istituti di credito	-	-	-	-	-
Debiti verso personale	35.556.474,00	-	1.004.185.234,00	1.005.562.590,00	34.179.118,00
Debiti tributari	30.257.598,00	-	375.189.215,00	374.965.243,00	30.481.570,00
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	35.716.174,00	-	351.300.411,00	352.140.574,00	34.876.011,00
Altri debiti					
Deb. vs. gestione stralcio 1	-	-	18.210,00	18.210,00	-
Deb. vs. gestione stralcio 2	209.480,00	-	-	-	209.480,00
Deb. vs. gestione stralcio 3	-	-	-	-	-
Deb. vs. amministrazioni pubbliche	10.648.698,00	-	53.890.231,00	53.203.838,00	11.335.091,00
Altri	26.179.125,00	-	295.088.901,00	294.130.091,00	27.137.935,00
Totale	612.331.599	-	7.157.481.627	7.210.729.551	559.083.675

(1) L'ASS 6 e il CRO hanno contabilizzato debiti verso il DSC che sono stati riclassificati, in sede di consolidamento, come crediti verso aziende sanitarie della Regione

3.6 Il dettaglio per Azienda delle macroclassi del conto economico consolidato rettificato

	ASS 1	ASS 2	ASS 3	ASS 4	ASS 5	ASS 6	AOU UD	AO PN	AOU TS	CRO	Burlo	Eliminazioni di consolidamento	Rettifiche a carico del bilancio consolidato	TOTALE
Valore della produzione	435.417.233	281.668.781	174.888.257	610.510.060	223.473.243	464.732.105	503.108.914	256.443.781	271.167.887	96.182.581	68.833.456	(654.241.697)	91.905	2.732.276.406
Costi della produzione	(430.323.443)	(280.709.900)	(174.725.815)	(607.684.834)	(221.606.319)	(461.556.793)	(504.035.267)	(254.303.598)	(289.063.650)	(9.191.2980)	(68.809.458)	654.241.697	(91.520)	(2.710.581.880)
Proventi e oneri finanziari	160.001	28.670	170.901	199.710	133.047	39.685	255.788	71.063	104.532	18.150	8.566			1.190.113
Rettifiche di valore di att. fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Proventi e oneri straordinari	(88.049)	(177.733)	1.429.627	(163.612)	1.208.814	(752.845)	1.046.373	(6.14.771)	227.610	508.127	398.824			3.022.365
Imposte sul reddito	(71.506)	(217.916)	(77.121)	(261.564)	(155.804)	(220.000)	(122.766)	(98.057)	(156.017)	(59.948)	(23.508)			(1.464.207)
Utile (perdita) di esercizio 2012	5.094.236	591.902	1.685.849	2.598.760	3.052.981	2.242.152	252.942	1.498.418	2.280.362	4.735.930	407.880	0	385	24.442.797
Utile (perdita) di esercizio 2011	3.357.505	2.666.298	1.850.280	3.589.599	4.351.345	558.492	67.880	417.033	429.514	4.327.130	952.855	0	0	22.567.931
Variazione %	51,73%	-77,80%	-8,89%	-27,58%	-29,84%	301,47%	272,63%	259,30%	430,82%	9,45%	-57,19%			8,31%

3.7 Il dettaglio per Azienda dei costi della produzione consolidati rettificati

	A.S.S. n.1	A.S.S. n.2	A.S.S. n.3	A.S.S. n.4	A.S.S. n.5	A.S.S. n.6	A.O.U. UD	A.O. PN	A.O.U. TS	C.R.O.	BURLO	Rettifiche a carico del bilancio consolidato	TOTALE	% sul totale costi produz. "netti"
Acquisti di beni e servizi (voci 1.a-b, 2.f, g-h-i)	(37.677.598)	(64.488.058)	(54.550.069)	(88.442.428)	(52.365.486)	(39.225.764)	(265.189.457)	(92.461.033)	(96.725.159)	(41.185.665)	(20.153.916)	(91.520)	(852.556.153)	+25,3%
Prestazioni in regime di ricovero, ambulatoriale e diagnostiche (voci 2.a-b)	(157.346.147)	(28.072.859)	(14.026.941)	(180.837.704)	(27.739.164)	(174.337.597)							(582.360.412)	+17,3%
eliminzioni di (consolidamento)														
Prestazioni in regime di ricovero, ambulatoriale e diagnostiche da strutture extraregionali e private regionali (voci 2.a-b CE consolidato)	(55.707.451)	(8.755.932)	(3.981.591)	(54.378.691)	(8.092.029)	(63.064.928)	(1.877.227)	(622.361)	(1.010.448)	(159.186)	(389.631)		(198.039.475)	+7,1%
Farmacuttica, medicina di base e altre convenzioni (voci 2.c-d-e)	(105.851.037)	(57.385.933)	(26.330.315)	(146.945.299)	(40.845.491)	(125.170.576)			(138.599)				(502.667.250)	+18,1%
Condimento di beni di terzi (voce 3)	(617.782)	(3.095.235)	(2.269.534)	(3.386.799)	(1.125.618)	(1.612.803)	(6.738.885)	(4.855.804)	(2.551.047)	(1.358.215)	(530.901)		(28.142.623)	+0,8%
Costi del personale (voci 4.a-b-c-d-e)	(59.465.063)	(1.01.395.044)	(62.614.608)	(111.656.485)	(75.426.672)	(48.086.178)	(191.694.815)	(132.730.918)	(142.925.016)	(38.527.092)	(40.409.741)		(1.004.931.632)	+29,9%
Costi generali ed oneri diversi di gestione (voce 5)	(5.612.093)	(7.564.230)	(5.179.261)	(9.394.208)	(6.974.633)	(4.238.350)	(19.566.791)	(9.848.585)	(10.562.495)	(4.156.146)	(3.803.922)		(86.900.714)	+2,6%
Ammortamenti e svalutazioni (voci 6.a-b-c-d)	(3.189.773)	(7.941.309)	(4.058.648)	(8.676.951)	(5.773.138)	(3.358.453)	(13.631.288)	(10.548.952)	(13.131.751)	(4.651.261)	(2.462.802)		(77.424.326)	+2,3%
Variazione delle rimanenze (voce 7)	113.902	(338.588)	(680.491)	(1.320.826)	(123.123)	(1.164.569)	6.124.024	(370.087)	88.778	(655.005)	(585.846)		1.087.169	-0,0%
Accantonamenti per rischi ed altri accantonamenti (voci 8, 9)	(4.970.401)	(1.671.712)	(1.034.357)	(2.645.443)	(3.140.965)	(1.297.575)	(11.460.828)	(2.865.858)	(2.107.913)	(1.220.410)	(472.699)		(32.888.161)	+1,0%
TOTALE 2012	(430.323.443)	(280.709.900)	(174.725.815)	(607.684.834)	(221.606.319)	(461.556.793)	(504.035.267)	(254.303.598)	(269.063.650)	(91.912.980)	(68.809.458)	(91.520)	(3.364.823.577)	
TOTALE 2011	(425.931.100)	(276.620.718)	(172.500.318)	(610.110.682)	(219.330.896)	(457.325.464)	(462.162.936)	(257.984.741)	(275.853.415)	(87.145.762)	(69.115.837)		(3.314.081.469)	
Variazione %	+1,0%	+1,5%	+1,3%	-0,4%	+1,0%	+0,9%	+9,1%	-1,4%	-2,5%	+5,5%	-0,4%		+1,5%	

Nota: I valori esposti sono quelli aggregati e rettificati delle variazioni evidenziate nella tabella 1.4.

3.8.1 Dettaglio dei contributi regionali consolidati

	QUOTA CAPITARIA (col. 1)	FUNZIONI PARZIALMENTE TARIFFATE (col. 2)	CONTRIBUTO IRCCS (col. 3)	REVISIONE DI FINANZIAMENTO (col. 4)	TOTALE QUOTE FISSE (col. 5 = col.1+col.2+col.3+col.4)	ATTIVITA' FINALIZZATE (col. 6)	ATTIVITA' SOVRAZ.LI (col. 7)	ATTIVITA' SOVRAZIENDALI Risconto 2011 (col. 8)
A.S.S. n.1	401.788.991				401.788.991	12.280.452	4.853.980	511.281
A.S.S. n.2	233.750.124				233.750.124	10.153.315	5.049.798	255.640
A.S.S. n.3	123.473.182			27.804	123.445.378	16.472.064	3.543.444	172.480
A.S.S. n.4	520.535.864			1.685.061	518.850.803	32.492.671	9.069.635	716.000
A.S.S. n.5	171.890.618			48.084	171.842.534	8.716.539	6.441.278	249.480
A.S.S. n.6	407.284.308				407.284.308	21.724.930	2.125.397	557.480
A.O.U.U.D		101.641.284		1.760.949	103.402.233	10.021.355	38.360.699	
A.O. PN		50.701.611		5.017	50.706.628	3.576.931	4.714.996	
A.O.U. TS		84.461.602			84.461.602	4.334.209	3.584.112	
C.R.O.		13.377.759	9.297.000	5.017	22.669.742	1.278.962	2.695.734	
BURLO		21.854.561	9.297.000		31.151.561	1.149.761	551.611	
TOTALE	1.858.723.087	272.036.817	18.594.000	0	2.149.353.904	122.201.189	80.990.684	2.462.361

	ATTIVITA' SOVRAZIENDALI delegate (col. 9)	TOTALE contributi con attività finalizzate e sovraziendali (col. 10 = col. 5 + col. 6 + col. 7 + col. 8 + col. 9)	ELISIONI DI CONSOLIDAMENTO per sovraziendali delegate (col. 11)	TOTALE VOCE A.1.a del conto economico (col. 12 = col. 10 + col. 11)	ATTIVITA' SOVRAZIENDALI Iscritte a c/capitale (col. 13)	FINANZIAMENTI SOVRAZIENDALI iscritti tra le sop.attive (col. 14)	TOTALE CONTRIBUTI (col. 15 = col. 13 + col. 14)
A.S.S. n.1	1.583.197	421.017.901	-	419.434.704	-	284.731	419.719.435
A.S.S. n.2	13.500	249.222.377	-	249.208.877	-		249.208.877
A.S.S. n.3	4.655.977	148.289.343	-	143.633.366	-		143.633.366
A.S.S. n.4	-	561.129.109	-	561.129.109	158.867	1.265.470	562.553.446
A.S.S. n.5	2.206.038	189.455.869	-	187.249.831	19.033		187.268.864
A.S.S. n.6	3.160.063	434.852.178	-	431.692.115	-	2.054.663	433.746.778
A.O.U. UD	2.043.377	153.827.664	-	151.784.287	36.179		151.820.466
A.O. PN	1.023.989	60.022.544	-	58.998.555			58.998.555
A.O.U. TS		92.379.923	-	92.379.923			92.379.923
C.R.O.		26.644.438	-	26.644.438			26.644.438
BURLO		32.852.933	-	32.852.933			32.852.933
TOTALE	14.686.141	2.369.694.279	-	2.355.008.138	214.079	3.604.864	2.358.827.081

3.8.2 Dettaglio dei contributi per attività finalizzate e/o delegate dalla Regione (sovraziendiali)

N.	Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione (sovraziendiali) (col. 7 - Tab. 3.8.1)	Importo previsto	Ente Gestore	ASS 1	ASS 2	ASS 3	ASS 4	ASS 5	ASS 6	AOU UD	AO PN	AOU TS	CRO	Burlo	Totale
1	Attività ex CSC	5.100.000,00	AOUUD (DSC)							5.100.000,00					5.100.000,00
2	Canone Ministero Telecomunicazioni per ponte radio emergenza sanitaria 118	43.000,00	AOUUD (DSC)							42.908,00					42.908,00
3	Piano sangue regionale e NAT HCV	4.000.000,00	AOUUD (DSC)							4.017.109,00					4.017.109,00
4	Elisoccorso	2.955.000,00	AOUUD (DSC)							3.622.157,00					3.622.157,00
Int. 4	Elisoccorso	600.000,00	AOUUD (DSC)							-					-
5	Screening mammografico	3.100.000,00	AOUUD (DSC)		118.000,00	52.890,00	56.722,00	44.989,00		2.423.921,00	162.772,00	175.580,00	75.432,00		3.110.314,00
6	Assicurazioni RC (Ipolizza)	5.000.000,00	AOUUD (DSC)							4.990.001,00					4.990.001,00
7	Assicurazioni RC (fondo copertura 2012)	9.000.000,00	AOUUD (DSC)							9.000.000,00					9.000.000,00
8	Proseguimento progetto magazzino Pordenone	654.000,00	AOUUD (DSC)							654.000,00					654.000,00
9	Sviluppo call center	588.257,00	AOUUD (DSC)							588.257,00					588.257,00
10	Logistica screening	112.500,00	AOUUD (DSC)							112.500,00					112.500,00
11	Oneri personale per attività centralizzate nelle aree tecnologiche	281.348,00	AOUUD (DSC)							246.912,00					246.912,00
12	Campagna di informazione donatori di sangue	75.000,00	AOUUD (DSC)							75.000,00					75.000,00
13	Progetto donazione e trapianto organi (DGR 966/05 - Centro regionale trapianti)	764.800,00	AOUUD							760.954,00					760.954,00
14	Convenzione per la tipizzazione soggetti da trapiantare	190.000,00	AOUUD							175.658,00					175.658,00
15	Supporto Area Welfare di comunità per attività programmazione, progettazione e gestione interventi: aree sanitaria, socio-sanitaria e politiche sociali - DGR 2788/2009	910.000,00	ASS 5					893.525,00							893.525,00
Int.15	Supporto Area Welfare di comunità per attività programmazione, progettazione e gestione interventi: aree sanitaria, socio-sanitaria e politiche sociali - DGR 2788/2010	30.000,00	ASS 5					30.000,00							30.000,00
16	Progetto REDES - Cofinanziamento regionale - DGR 2788/2009 e DGR 394/2011	150.000,00	ASS 5					149.022,00							149.022,00
17	Progetto CRIBA - Convenzione con consulta regionale Associazioni disabili (CRAD) - DGR 2788/2009	50.000,00	ASS 5					50.000,00							50.000,00
18	Integrazione attività con strutture sanitarie private accreditate o temporaneamente accreditate (Accordo ex DGR 2051/15.10.2010) (€1.500.000)														-
	Area vasta giuliano-isontina	464.490,00	ASS 1	464.490,00											464.490,00
	Area vasta udinese	656.021,00	ASS 4				656.021,00								656.021,00
	Area vasta pordenonese	379.489,00	ASS 6						379.489,00						379.489,00
19	Remunerazione di progetti obiettivo e performances definite (6.000.000€)														-
	ASS 1	685.000,00		685.000,00											685.000,00
	ASS 2	609.000,00			609.000,00										609.000,00
	ASS 3	346.000,00			346.000,00										346.000,00
	ASS 4	975.000,00				975.000,00									975.000,00
	ASS 5	441.000,00					441.000,00								441.000,00
	ASS 6	400.500,00							400.500,00						400.500,00
	AOPN	870.500,00									870.500,00				870.500,00
	AOUUD	541.000,00										541.000,00			541.000,00
	AOUUD	861.000,00								861.000,00					861.000,00
	BURLO	100.000,00											100.000,00		100.000,00
	CRO	171.000,00											171.000,00		171.000,00
20	Attività extra tetto svincolate da budget - pubblici (quota storicizzata)														-
	ASS 2	708.098,00		708.098,00											708.098,00
	ASS 3	62.028,00			62.028,00										62.028,00
	ASS 5	996.444,00						996.444,00							996.444,00
	AOPN	256.096,00									256.096,00				256.096,00
	AOU TS	1.577.344,00										1.577.344,00			1.577.344,00
	AOUUD	1.871.128,00								1.871.128,00					1.871.128,00
	CRO	328.862,00											328.862,00		328.862,00
21	Attività extra tetto svincolate da budget - pubblici (quota 2012)	1.000.000,00	AOPN		404.009,00	-	75.296,00	131.753,00	-	19.991,00	67.531,00	2.758,00	1.016.800,00	450,00	1.000.000,00
22	Spese di funzionamento Coformed - Centro reg. di formazione area Cure Primarie	1.250.000,00	ASS 2	1.178.081,00											1.178.081,00
23	Costi personale e continuità progetti Centro Collaboratore OMS	460.000,00	ASS 5					460.000,00							460.000,00
24	Personale in utilizzo presso la Direzione centrale salute	2.500.000,00	ASS 3	81.567,00	316.442,00	214.940,00	306.271,00	268.895,00	150.765,00	686.828,00	103.485,00	48.994,00	76.106,00	44.828,00	2.299.121,00
25	Centro di coordinamento rete regionale malattie rare	530.000,00	AOUUD							708.107,00					708.107,00
26	Finanziamento oneri AIR Pediatra libera scelta ex DGR 817/08	750.000,00	ASS 1	158.893,00	42.858,00	19.496,00	200.000,00	48.141,00							502.201,00
27	Variazione AIR convenzionati PLS (DGR 2124/09)	497.000,00	ASS 1	29.217,00	78.976,00	28.995,00	200.000,00	23.160,00	337.798,00						698.146,00

N.	Attività finalizzate o/o delegate dalla Regione (sovvenzionabili) (col. 7 - tab. 3.8.1)	Ente Gestore	Importo previsto	ASS 1	ASS 2	ASS 3	ASS 4	ASS 5	ASS 6	AOU UD	AO PN	AOU TS	CRO	Burlo	Totale
28	Risorse aggiuntive regionali 2012 (P.A.R.) personale dipendente del S.S.R. (€ 2.016.295 comparto € 692.630 dirigenza)	ASS 3	2.708.915,00	277.728,00	139.941,00	330.208,00	381.355,00	177.172,00	-	346.256,00	1.662.267,00	315.975,00	59.755,00	123.032,00	2.708.914,00
29	Finanziamento integrativo farmaci ad alto costo	ASS 4	1.600.000,00				1.288.866,00								1.288.866,00
mod. 29	Finanziamento integrativo farmaci ad alto costo	ASS 4	-												-
30	Sorveglianza epidemiologica e virologica dell'influenza	ASS 2	60.000,00	3.750,00	23.750,00	1.500,00	4.500,00	750,00	3.000,00						37.250,00
31	Attività di espianto e trasporto organi	AOU UD	220.000,00							139.012,00	10.424,00	15.636,00			165.072,00
32	Screening colon retto	AOU UD (DSC)	1.800.000,00	1.346,00	118.393,00	61.811,00	132.106,00	62.064,00		265.078,00	225.903,00	225.644,00	40.913,00		1.133.258,00
33	Integrazione risorse aggiuntive regionali R.A.R. Area medica per effettuazione screening del colon-retto	AOU UD (DSC)	681.000,00												-
34	Trasporti per la validazione sacche di sangue CUV	ASS 2	125.000,00		125.000,00										125.000,00
35	Rimborso oneri Commissione regionale ricorsi contro la non idoneità all'attività agonistica	ASS 1	4.000,00												-
36	Spese dirette delle Università inerenti al funzionamento dei corsi di laurea di area sanitaria, di cui ai protocolli d'intesa ex art. 6, c.3, DLgs 502/1992	ASS 5	2.241.000,00					2.241.000,00							2.241.000,00
37	Contratti di specialità medica e borse di studio regionali per la formazione di figure specialistiche presso scuole di specializzazione regionali	ASS 3	2.245.397,00			2.092.397,00	25.000,00			25.000,00				77.000,00	2.245.397,00
mod. 37	Contratti di formazione specialistica dei medici presso le scuole di specializzazione della Regione e fuori Regione														-
38	Costi campagna di vaccinazione HPV contro il papilloma virus	ASS 6	1.250.000,00	155.011,00	113.668,00	46.184,00	215.266,00	96.720,00	164.145,00						790.994,00
39	Effettuazione dei Test HPV nei 3 centri di riferimento di area vasta	AO PN	80.000,00							20.280,00	16.560,00	21.240,00			58.080,00
40	Attuazione previsione Legge regionale 7/2009 (Liste d'attesa - 2.500.000€)	ASS 4													-
	Area vasta giuliano-isontina	ASS 1	778.333,00	207.000,00	135.175,00									76.895,00	777.960,00
	Area vasta udinese	ASS 4	1.093.333,00												1.093.333,00
	Area vasta pordenonese	ASS 6	628.333,00												628.333,00
41	Campagna di vaccinazione antimeningococcica ed antipneumococcica	ASS 5	1.660.000,00	338.494,00	177.660,00	230.568,00	737.633,00	130.560,00	556.297,00						2.171.212,00
42	Costi per effettuazione dello screening audiologico	AO PN	50.000,00											50.000,00	50.000,00
43	Progetti internazionali e interventi umanitari	ASS 5	450.000,00												450.000,00
44	Spese dirette dell'ARPA per il funzionamento dei corsi di laurea di area sanitaria per tecnici della prevenzione	ASS 5	170.000,00					170.000,00							170.000,00
45	Progetto Comunicatori non verbali	ASS 4	250.000,00					97.500,00							97.500,00
46	Coordinamento nazionale e regionale alcoologia	ASS 4	100.000,00					100.000,00							100.000,00
47	Proseguimento progetto sperimentale di sviluppo attività chirurgica sul cristallino	ASS 5	200.000,00				165.386,00	34.614,00							200.000,00
48	Progetto "Spinal"	ASS 4	150.000,00				89.734,00								89.734,00
49	Contributo integrativo Centro Socio-sanitario "Progetto Spilimbergo"	ASS 6	35.000,00						35.000,00						35.000,00
50	Finanziamento farmaci ad alto costo Ass 1	ASS 1	420.000,00	496.076,00											496.076,00
51	Perequazione trattamento economico medici universitari	ASS 1	239.000,00								50.000,00				50.000,00
52	Realizzazione in via sperimentale di una rete locale di cure palliative pediatriche (art. 8, commi 28 e 29, LR 29.12.2010, n. 22)	AO PN	50.000,00												-
53	Attività di prevenzione e cura su camper dotato di appie per cure odontoiatriche con il supporto dell'Associazione Banca del tempo di PN, per pazienti con difficoltà di accesso alle strutture ambulatoriali (art. 8, commi 30 e 31, LR 29.12.2010, n. 22)	ASS 6	100.000,00												-
54	Realizzazione progetto NIOD (Osservatorio delle dipendenze) - Confinanziamento Dipartimento Politiche antidroga	ASS 5	25.000,00					25.000,00							25.000,00
55	Progetto "Piccole produzioni locali"	ASS 4	80.000,00				21.230,00								21.230,00
56	Accordo regionale integrativo con psicologi e biologi ambulatoriali (1.200.000€)														-
	ASS 1		19.452,00												19.452,00
	ASS 4		43.105,00				43.105,00								43.105,00
	ASS 5		9.680,00					9.680,00							9.680,00
	ASS 6		41.827,00					41.827,00							41.827,00
	AOU TS		5.936,00									5.936,00			5.936,00
57	Continuità progetti e convenzioni ex ARS	DCSISPS	37.600,00												-
mod 57	Continuità progetti e convenzioni ex ARS	DCSISPS	-												-
58	Spese di funzionamento Centro operativo regionale (COR) c/o AOU di Trieste per rilevazione casi mesotelioma	AOU TS	40.000,00									36.899,00			36.899,00
59	Spese per progetto regionale prevenzione complicanze del diabete	ASS 1	30.000,00	6.269,00											6.269,00
60	Attività socio-sanitaria e convenzione con Istituto di Medicina (Co)	ASS 2	150.000,00		150.000,00										150.000,00
61	Attività socio-sanitaria presso Centro ANFFAS "G. Locatelli" di Pordenone	ASS 6	100.000,00						100.000,00						100.000,00

N.	Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione (sovraziendali) (col. 7 - tab. 3.8.1)	Importo previsto	Ente Gestore	ASS 1	ASS 2	ASS 3	ASS 4	ASS 5	ASS 6	AOU UD	AO PN	AOU TS	CRO	Burlo	Totale
62	Istituto Psicopedagogico di Medea: Attività socio-sanitaria a supporto di interventi di residenzialità temporanea di soggetti adulti autistici ad alta complessità assistenziale (interventi sperimentali con funzione sollievo)	50.000,00	ASS 2	50.000,00											50.000,00
63	Prosecuzione attività Consultorio diabetologico	25.000,00	ASS 5				25.000,00								25.000,00
64	Sviluppo attività di area vasta ASS3-ASS4-ASS5 - Assoc. "Diamo peso al benessere"	5.000,00	ASS 4				5.000,00								5.000,00
65	Sostegno oneri Dipartimento Ricerche mediche e morfologiche - Sez. Anatomia umana - Università di Udine per borsa di studio completamento indagini osteologiche	20.000,00	AOU UD												-
66	Finanziamento oneri A.I.R. Specialisti ambulatoriali ex Sumai														-
		102.006,00		102.006,00											102.006,00
		49.318,00			49.318,00										49.318,00
		18.238,00				18.238,00									18.238,00
		95.968,00					95.968,00								95.968,00
		38.485,00						38.485,00							38.485,00
		70.985,00							70.985,00						70.985,00
67	Attività del Centro Collaboratore OMS sulla salute mentale ASS 1 per favorire il lavoro di rete sul territorio regionale	20.000,00	ASS 1	20.000,00											20.000,00
68	Sviluppo e conduzione registri regionali di patologia (tumori, malattie professionali, infortuni sul lavoro)	80.000,00	CRO										80.000,00		80.000,00
69	Monitoraggio dell'obesità e del sovrappeso in gravidanza e in età evolutiva	80.000,00	Burlo G.											79.983,00	79.983,00
70	Finanziamento per servizio lettura ottica ricette farmaceutiche	853.181,00	AOUUD (DSC)	112.128,00	53.603,00	25.413,00	70.203,00	50.906,00	74.954,00						387.207,00
71	Finanziamento per spese predisposizione materiale informativo per programma "emergenza caldo"	25.000,00	AOUUD (DSC)							15.438,00					15.438,00
72	Rimborso oneri per indennizzi L.210/92	62.000,00	ASS 3			209.18,00	6.641,00	24.524,00							52.083,00
73	Finanziamento al Centro Unico Validazione Biologica per effettuazione tests "West Nile Virus"	180.000,00	ASS 2		351.478,00										351.478,00
int 57	Finanziamento al Centro Unico Validazione Biologica per effettuazione tests "West Nile Virus"	175.000,00	ASS 2												-
74	Indennità mancanza AIR personale convenzionato art. 6, comma 2, ACN 08/07/2010														-
		173.153,00		169.226,00											169.226,00
		106.340,00			106.340,00										106.340,00
		67.154,00				67.154,00									67.154,00
		275.022,00					275.022,00								275.022,00
		90.573,00						90.573,00							90.573,00
		242.316,00							242.018,00						242.018,00
75	Avvicinamento di personale delle Aziende Sanitarie (DGR 215 del 11.02.2011)	100.000,00	AOU UD							67.842,00				323,00	68.165,00
76	Finanziamento integrativo tecnica diagnostica OSNA	300.000,00	CRO										300.000,00		300.000,00
77	Piano sorveglianza molluschi bivalvi	260.698,00	DCSISPS												-
mod 77	Piano sorveglianza molluschi bivalvi	698,00	DCSISPS												-
78	Organizzazione conferenza problemi alcol correlati	50.000,00	ASS 4				50.000,00								50.000,00
79	Finanziamento attività dell'Alpa - LR 6/1998	400.000,00	ARPA												-
81	Programma regionale di formazione alla sicurezza ai sensi dell'art. 7 D.lgs 81/2008	50.550,00	DCSISPS												-
mod 81	Programma regionale di formazione alla sicurezza ai sensi dell'art. 7 D.lgs 81/2008	50.550,00	DCSISPS												-
82	Regressione privati														-
		1.791.488,00	ASS 1	1.526.327,00											1.526.327,00
		1.646.353,00	ASS 4				1.646.353,00								1.646.353,00
		797.759,00	ASS 6						640.581,00						640.581,00
83	Studio "Brave dreams" (valutazione dell'efficacia e sicurezza dell'intervento di sostituzione delle vene extracraniche nel trattamento della sclerosi multipla)	35.000,00	AOU UD												-
84	Studio "Brave dreams" (valutazione dell'efficacia e sicurezza dell'intervento di sostituzione delle vene extracraniche nel trattamento della sclerosi multipla)	35.000,00	AOU TS									26.983,00			26.983,00
85	Interventi di promozione della prevenzione complementare nei settori sanitario e socio-sanitario	250.000,00	ASS 5												-
		Integrazione spesa farmaceutica ospedaliera													-
		1.525.362,45	AOU UD							1.525.362,00					1.525.362,00
86		203.233,41	AOU TS									203.233,00			203.233,00

Attività	ASS 1	ASS 2	ASS 3	ASS 4	ASS 5	ASS 6	AO UD	AO PN	AOUTS	CRO	Burlo	Totale
Attuazione centro diurno sperimentale per adolescenti affetti da disturbi di sviluppo				50.000,00								50.000
L.R. 6/2006 art. 24 piani di zona - realizzazione azioni di accompagnamento programmi locali integrati				4.454,00								4.454
L.R. 18/2011 art. 7 c.18-20 - Progetto sperim. da realizzare in collaborazione con Assoc. Sindrome Williams				10.500,00								10.500
Programma di intervento a favore dei giovani FVG - Politiche giovanili DDG 492/2011					9.797,00							9.797
L.R. 178/2008 art. 10 - attuazione attività sperimentale avvio e sviluppo fattorie sociali e art.10 c.81-83					45.731,00	22.500,00						68.231
Realizzazione progetto NIOD					48.395,00							48.395
L.R. 26/2005 art. 22 azioni di sistema per la promozione della domiciliarità					342.317,00							342.317
L.R. 26/2005 art. 22 laboratorio strategico accessibilità domotica innovazione					122.655,00							122.655
Helps - Central Europe convenzione approvata con DDG 146/2012					95.247,00							95.247
AlkiYou Interreg. convenzione approvata DDG 146/2012					39.414,00							39.414
GiovanVg.it. informazioni su misura DGR 598/2012					45.596,00							45.596
Progetto "rete regionale disabilità estreme" REDES					93.728,00							93.728
Delfia bando art.18 LR 11/06 Associazionismo familiare					1.548.831,00							1.548.831
L.R. 26/2005 art. 22 Azioni di accompagnamento ai nuovi					15.000,00							15.000
L.R. 5/2012 art. 22 Monitoraggio sulla condizione giovanile					2.934,00							2.934
L.R. 11/2006 art. 6 c.4-6 attività di supporto tecnico per la programmazione degli interventi in materia di politiche giovanili					90.840,00							90.840
Azione 2 e 3 del Programma SLA di cui alla DGR 2376/2011					284.523,00							284.523
Finanziamento progetto luoghi di salute					46.429,00							46.429
Finanziamento lavori pubblica utilità					101.756,00							101.756
Progetto "procreazione medicalmente assistita"					3.702,00						15.000,00	
Progetto "sviluppo di una campagna di informazione via web"					70.721,00							70.721
Contributo Progetti var					44.318,00							44.318
Progetto regionale lingua slovena					65.173,00							65.173
Az. Accompagnamento		40.000,00										40.000
Rimborso per riduzione sconto farmacie a ridotto fatturato		4.980,00		9.192,00								14.172
Convenzione con la Regione Toscana progetto CCM					11.017,00		146.609,00					157.626
Contributo call center attività sociali							494.027,00					494.027
Progetto sensibilizzazione, ricerca e formazione di assistenza, cura, prevenzione e contrasto alle m.f.g.							25.935,00					25.935
Progetto accogliamo tutti i cittadini del mondo									2.893,00			2.893
Osservatorio epidemiologico										35.000,00		35.000
Progetto interruzione volontaria di gravidanza										20.000,00		20.000
												0
												0
TOTALE 2012	12.280.452	10.153.315	16.472.064	32.492.671	8.716.538	21.724.930	10.021.355	5.576.931	4.334.206	1.278.982	1.149.761	122.201.186

(1) Gli importi relativi alle attività finalizzate e sono quelli iscritti dalle aziende e non tengono conto delle rettifiche apportate in sede di consolidamento.

3.9.1 Il dettaglio dei ricavi per prestazioni ad aziende del SSN: le prestazioni in regime di ricovero

	PRESTAZIONI AD AZIENDE DEL SSR COMPENSATE (2)	Prestazioni non rientranti nel "sistema di finanziamento a prestazione" ad Aziende del SSR	PRESTAZIONI AD AZIENDE SANITARIE EXTRA REGIONALI (1)	TOTALE (valore da bilancio aggregato)
A.S.S. n.1	-		2.399.187	2.399.187
A.S.S. n.2	8.617.151		1.015.548	9.632.699
A.S.S. n.3	10.339.292		836.239	11.175.531
A.S.S. n.4	6.615.583	88.207	6.824.036	13.527.826
A.S.S. n.5	9.338.773		3.728.262	13.067.035
A.S.S. n.6	-		10.672.407	10.672.407
A.O.U. UD	158.155.507		13.508.368	171.663.875
A.O. PN	102.392.326		11.343.189	113.735.515
A.O.U. TS	110.886.685		3.758.835	114.645.520
C.R.O.	11.466.178		13.967.534	25.433.712
BURLO	16.374.686		3.012.960	19.387.646
TOTALE	434.186.181	88.207	71.066.565	505.340.953

(1) l'importo è comprensivo delle prestazioni compensate in mobilità extra regionale, delle prestazioni direttamente fatturate e dell'attrazione extra regionale delle

(2) l'importo è comprensivo dei tetti di area vasta, della mobilità tra le aree vaste e delle prestazioni svincolate tra le aree vaste.

3.9.2 Il dettaglio dei ricavi per prestazioni ad aziende del SSN: le prestazioni ambulatoriali e diagnostiche

	PRESTAZIONI AD AZIENDE DEL SSR COMPENSATE (2)	Prestazioni non rientranti nel "sistema di finanziamento a prestazione" ad Aziende del SSR	PRESTAZIONI AD AZIENDE SANITARIE EXTRA REGIONALI (1)	TOTALE (valore da bilancio aggregato)
A.S.S. n.1	107.756	80.176	562.360	750.292
A.S.S. n.2	2.324.417	2.287.568	412.500	5.024.485
A.S.S. n.3	2.195.994	360.905	346.689	2.903.588
A.S.S. n.4	1.252.222	1.008.392	1.825.821	4.086.435
A.S.S. n.5	4.112.753	136.917	1.863.282	6.112.952
A.S.S. n.6	14.829	53.782	3.867.785	3.936.396
A.O.U. UD	46.188.670	5.317.477	2.162.992	53.669.139
A.O. PN	44.637.174	3.225.357	4.882.435	52.744.966
A.O.U. TS	33.824.844	3.263.552	592.237	37.680.633
C.R.O.	9.687.735	1.401.573	14.824.407	25.913.715
BURLO	4.106.730	1.384.287	392.490	5.883.507
TOTALE	148.453.124	18.519.986	31.732.998	198.706.108

(1) l'importo è comprensivo delle prestazioni compensate in mobilità extra regionale, delle prestazioni direttamente fatturate e dell'attrazione extra regionale delle strutture private.

(2) l'importo è comprensivo dei tetti di area vasta, della mobilità tra le aree vaste e delle prestazioni svincolate tra le aree vaste.

3.10.1 Il dettaglio dei costi per acquisti di servizi: le prestazioni in regime di ricovero

	PRESTAZIONI DA AZIENDE DEL SSR COMPENSATE (2)	Prestazioni non rientranti nel "sistema di finanziamento a prestazione" ad Aziende del SSR	PRESTAZIONI DA STRUTTURE PRIVATE REGIONALI	PRESTAZIONI AD AZIENDE SANITARIE EXTRA REGIONALI (1)	TOTALE
A.S.S. n.1	119.016.093		21.101.045	11.270.516	151.387.654
A.S.S. n.2	23.020.033	3.871	285.107	5.468.517	28.777.528
A.S.S. n.3	11.183.326			2.345.574	13.528.900
A.S.S. n.4	136.647.131	44.985	12.688.310	17.396.408	166.776.834
A.S.S. n.5	21.729.173	69.165		4.607.650	26.405.988
A.S.S. n.6	122.590.425	24.230	13.906.193	29.025.950	165.546.798
A.O.U. UD					-
A.O. PN					-
A.O.U. TS					-
C.R.O.					-
BURLO					-
TOTALE	434.186.181	142.251	47.980.655	70.114.615	552.423.702

(1) l'importo è comprensivo delle prestazioni compensate in mobilità extra regionale, delle prestazioni direttamente fatturate e dell'attrazione extra regionale delle strutture private

(2) l'importo è comprensivo dei tetti di area vasta, della mobilità tra le aree vaste e delle prestazioni svincolate tra le aree vaste

3.10.2 Il dettaglio dei costi per acquisti di servizi: le prestazioni ambulatoriali e diagnostiche

	PRESTAZIONI DA AZIENDE DEL SSR COMPENSATE (2)	Prestazioni non rientranti nel "sistema di finanziamento a prestazione" ad Aziende del SSR	PRESTAZIONI DA STRUTTURE PRIVATE	PRESTAZIONI AD AZIENDE SANITARIE EXTRA REGIONALI (1)	TOTALE
A.S.S. n.1	38.330.054	3.503.592	17.050.622	2.781.677	61.665.945
A.S.S. n.2	5.331.719	922.839	33.478	1.763.227	8.051.263
A.S.S. n.3	2.843.615	772.068		863.949	4.479.632
A.S.S. n.4	44.190.573	3.194.415	15.643.115	5.411.458	68.439.561
A.S.S. n.5	6.009.991	1.268.935		2.146.279	9.425.205
A.S.S. n.6	51.747.172	3.846.391	5.989.667	10.272.496	71.855.726
A.O.U. UD		1.225.094	224.509	427.624	1.877.227
A.O. PN		478.819	2.219	141.323	622.361
A.O.U. TS		998.850		11.598	1.010.448
C.R.O.		157.782		1.404	159.186
BURLO		240.779	56.386	92.466	389.631
TOTALE	148.453.124	16.609.564	38.999.996	23.913.501	227.976.185

(1) l'importo è comprensivo delle prestazioni compensate in mobilità extra regionale, delle prestazioni direttamente fatturate e dell'attrazione extra regionale

(2) l'importo è comprensivo dei tetti di area vasta, della mobilità tra le aree vaste e delle prestazioni svincolate tra le aree vaste

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE