

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 2025 DEL 31 OTTOBRE 2014

CONSOLIDATO CONSUNTIVO 2013 - ALLEGATO 1

BILANCIO CONSOLIDATO D'ESERCIZIO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

ANNO 2013

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

PREMESSA

I CRITERI E LE MODALITÀ DI REDAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO CONSOLIDATO 2012	pag. 4
---	--------

IL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO DEL SSR

1.1 IL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 2013 DEL S.S.R. FRIULI VENEZIA GIULIA	" 5
1.2 IL CONFRONTO CON IL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 2012	" 6
1.3 LE ELIMINAZIONI DI CONSOLIDAMENTO	" 7
1.3.1 Le eliminazioni di consolidamento: "Prestazioni in regime di ricovero infragruppo"	" 7
1.3.2.a Le eliminazioni di consolidamento: "Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche infragruppo" ..	" 7
1.3.2.b Le eliminazioni di consolidamento: "Prestazioni PET e CT-PET"	" 9
1.3.3 Le eliminazioni di consolidamento: "Acquisti di beni dal Centro Servizi Condivisi"	" 10
1.4 VARIAZIONI AI BILANCI CONSUNTIVI	" 11

LO STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO DEL SSR

2.1 LO STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 2013 DEL S.S.R. FRIULI - VENEZIA GIULIA	" 12
2.2 IL CONFRONTO CON LO STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 2012	" 14

LA NOTA INTEGRATIVA AL CONSOLIDATO DEL SSR

3.1 IL DETTAGLIO PER AZIENDA DELLE MACROCLASSI DELLO STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO	" 16
3.1.1 Il dettaglio per Azienda delle macroclassi dell'attivo dello stato patrimoniale consolidato rettificato	" 16
3.1.2 Il dettaglio per Azienda delle macroclassi del passivo dello stato patrimoniale consolidato rettificato	" 17
3.2 I MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI: LE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	" 18
3.3 I MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI: LE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	" 19
3.4 I MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI: LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	" 20
3.5 I MOVIMENTI VERIFICATISI NELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE	" 21
3.5.1 I movimenti verificatisi nelle Altre voci dello stato patrimoniale: i crediti	" 21
3.5.2 I movimenti verificatisi nelle Altre voci dello stato patrimoniale: le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazione e le disponibilità liquide	" 22
3.5.3 I movimenti verificatisi nelle Altre voci dello stato patrimoniale: il patrimonio netto	" 23
3.5.4 I movimenti verificatisi nelle Altre voci dello stato patrimoniale: il fondo Sumani e i fondi per rischi e oneri netto	" 24
3.5.1 I movimenti verificatisi nelle Altre voci dello stato patrimoniale: i debiti	" 25
3.6 IL DETTAGLIO PER AZIENDA DELLE MACROCLASSI DEL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RETTIFICATO	" 26
3.7 IL DETTAGLIO PER AZIENDA DEI COSTI DELLA PRODUZIONE CONSOLIDATI RETTIFICATI RETTIFICATO	" 27
3.8 I CONTRIBUTI REGIONALI CONSOLIDATI	" 28
3.8.1 Dettaglio dei contributi regionali consolidati – quadrati con la voce A.1.A) "Contributi dalla Regione" del conto economico	" 28

3.8.2 Dettaglio dei contributi per attività finalizzate e/o delegate dalla Regione e altri contributi iscritti nei bilanci aziendali	"	29
3.8.3 Dettaglio dei contributi finalizzati e delegati	"	33
3.9 IL DETTAGLIO DEI RICAVI PER PRESTAZIONI AD AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	"	26
3.9.1 Dettaglio ricavi per prestazioni in regime di ricovero	"	36
3.9.2 Dettaglio ricavi per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	"	37
3.10 IL DETTAGLIO DEI COSTI PER ACQUISTI DI SERVIZI	"	38
3.10.1 Dettaglio costi per prestazioni in regime di ricovero	"	38
3.10.2 Dettaglio costi per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	"	37

PREMESSA

I CRITERI E LE MODALITÀ DI REDAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO CONSOLIDATO 2013 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 2013" predisposte dalla Direzione Centrale Salute, Integrazione Sociosanitaria e Politiche Sociali (nota 7833/SPS/ARUE dd. 10/04/2014 e successive integrazioni prot. 7972/SPS/ARUE dd 14/04/2014 e prot. n. 8192/SPS/ARUE dd. 16.04.2014).

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 1998-2012, 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 Dipartimento per i Servizi Condivisi dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Udine, per conto delle aziende dell'Area Vasta Pordenonese e Udinese.

Secondo quanto previsto dal Regolamento di contabilità generale, la responsabilità nella redazione del bilancio consuntivo consolidato, attribuita ora alla Direzione Centrale Salute, Integrazione sociosanitaria e Politiche sociali e Famiglia (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 2013" 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, Politiche sociali e Famiglia nel suddetto documento "Direttive, criteri, modalità ed elementi economico-finanziari per la redazione del bilancio di esercizio 2013" 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 DCSISPSF.

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

1.1 IL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 2013 DEL S.S.R. FRIULI - VENEZIA GIULIA

	CONTO ECONOMICO AGGREGATO 2013 (1) (3)	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	2.331.005.426,00	(7.701.432,00)	2.323.303.994,00		2.323.303.994,00
b) Altri contributi	33.711.409,00		33.711.409,00		33.711.409,00
2 Ricavi per prestazioni ad aziende del SSN					
a) Prestazioni in regime di ricovero	503.984.534,00	(434.895.195,00)	69.089.339,00		69.089.339,00
b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	198.830.019,00	(148.645.733,00)	50.184.286,00		50.184.286,00
c) Altre prestazioni	13.696.135,00		13.696.135,00		13.696.135,00
3 Ricavi per altre prestazioni					
a) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	46.385.510,00		46.385.510,00		46.385.510,00
b) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	16.719.533,00		16.719.533,00		16.719.533,00
c) Altri ricavi propri operativi	126.563.768,00	(77.590.411,00)	48.973.357,00		48.973.357,00
d) Altri ricavi propri non operativi	5.544.335,00		5.544.335,00		5.544.335,00
4 Costi capitalizzati	74.367.221,00		74.367.221,00		74.367.221,00
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	3.350.807.890,00	(668.832.771,00)	2.681.975.119,00	-	2.681.975.119,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
1 Acquisti di beni					
a) Sanitari	(457.044.093,00)	74.133.600,00	(382.910.493,00)		(382.910.493,00)
b) Non sanitari	(22.824.065,00)	3.456.811,00	(19.367.254,00)		(19.367.254,00)
2 Acquisti di servizi					
a) Prestazioni in regime di ricovero	(550.695.985,00)	434.895.195,00	(115.800.790,00)		(115.800.790,00)
b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	(229.577.951,00)	148.645.733,00	(80.932.218,00)		(80.932.218,00)
c) Farmaceutica	(210.554.691,00)		(210.554.691,00)		(210.554.691,00)
d) Medicina di base	(136.471.368,00)		(136.471.368,00)		(136.471.368,00)
e) Altre convenzioni	(142.190.887,00)		(142.190.887,00)		(142.190.887,00)
f) Servizi appaltati	(221.156.452,00)		(221.156.452,00)		(221.156.452,00)
g) Manutenzioni	(67.872.554,00)		(67.872.554,00)		(67.872.554,00)
h) Utenze	(32.859.246,00)		(32.859.246,00)		(32.859.246,00)
i) Rimborsi-assegni, contributi e altri servizi	(61.482.894,00)	7.701.432,00	(53.781.462,00)		(53.781.462,00)
3 Godimento di beni di terzi	(27.268.200,00)		(27.268.200,00)		(27.268.200,00)
4 Costi del personale					
a) Personale sanitario	(720.761.487,00)		(720.761.487,00)		(720.761.487,00)
b) Personale professionale	(3.239.164,00)		(3.239.164,00)		(3.239.164,00)
c) Personale tecnico	(135.236.503,00)		(135.236.503,00)		(135.236.503,00)
d) Personale amministrativo	(60.413.553,00)		(60.413.553,00)		(60.413.553,00)
e) Altri costi del personale	(81.536.438,00)		(81.536.438,00)		(81.536.438,00)
5 Costi generali ed oneri diversi di gestione	(85.688.137,00)		(85.688.137,00)		(85.688.137,00)
6 Ammortamenti e svalutazioni					
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(508.828,00)		(508.828,00)		(508.828,00)
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(74.463.492,00)		(74.463.492,00)		(74.463.492,00)
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	(63.675,00)		(63.675,00)		(63.675,00)
d) Svalutazione dei crediti e delle disponibilità liquide	(2.254.892,00)		(2.254.892,00)		(2.254.892,00)
7 Variazione delle rimanenze	7.395.455,00		7.395.455,00		7.395.455,00
8 Accantonamenti per rischi	(20.353.944,00)		(20.353.944,00)	- 37.141,00	(20.391.085,00)
9 Altri accantonamenti	0,00		0,00		0,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	(3.337.123.044)	668.832.771,00	(2.668.290.273)	- 37.141,00	(2.668.327.414)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ.	13.684.846,00	-	13.684.846,00	- 37.141,00	13.647.705,00
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
1 Oneri	(414.124,00)		(414.124,00)		(414.124,00)
2 Proventi	125.249,00		125.249,00		125.249,00
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(288.875)	-	(288.875)	-	(288.875)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
1 Rivalutazioni	-		-		-
2 Svalutazioni	-		-		-
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FINANZ.	-	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
1 Proventi					
a) Plusvalenze	33.604,00		33.604,00		33.604,00
b) Sopravvenienze attive	9.850.905,00		9.850.905,00		9.850.905,00
c) Insussistenze del passivo	9.561.333,00		9.561.333,00		9.561.333,00
2 Oneri					
a) Minusvalenze	(3.975.102,00)		(3.975.102,00)		(3.975.102,00)
b) Sopravvenienze passive	(6.026.206,00)		(6.026.206,00)		(6.026.206,00)
c) Insussistenze dell'attivo	(4.744.064,00)		(4.744.064,00)		(4.744.064,00)
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	4.700.470,00	-	4.700.470,00	-	4.700.470,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	18.096.441,00	-	18.096.441,00	- 37.141,00	18.059.300,00
Imposte sul reddito dell'esercizio	(1.501.527,00)		(1.501.527,00)		(1.501.527,00)
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO (3)	16.594.914,00	-	16.594.914,00	- 37.141,00	16.557.773,00

(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 E relativo alle variazioni da apportare ai bilanci aziendali.

(3) L'utile 2013 di € 16.557.773 comprende anche € 4.116,00 ed € 282.143,00 derivanti rispettivamente dalla gestione dell'handicap e dei servizi sociali delegati dell'ASS 4

1.2 IL CONFRONTO CON IL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 2012

	CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 2013 (1)	ESERCIZIO 2012 (DGR 1813 del 04/10/2013)	VARIAZIONE ASSOLUTA	VARIAZIONE PERCENTUALE
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1 Contributi d'esercizio				
a) Contributi dalla Regione	2.323.303.994	2.355.008.137	(31.704.143)	-1,35%
b) Altri contributi	33.711.409	30.018.555	3.692.854	12,30%
2 Ricavi per prestazioni ad aziende del SSN				
a) Prestazioni in regime di ricovero	69.089.339	71.154.772	(2.065.433)	-2,90%
b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	50.184.286	50.252.984	(68.698)	-0,14%
c) Altre prestazioni	13.696.135	12.447.485	1.248.650	10,03%
3 Ricavi per altre prestazioni				
a) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	46.385.510	47.470.121	(1.084.611)	-2,28%
b) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	16.719.533	15.506.412	1.213.121	7,82%
c) Altri ricavi propri operativi	48.973.357	52.123.735	(3.150.378)	-6,04%
d) Altri ricavi propri non operativi	5.544.335	5.441.077	103.258	1,90%
4 Costi capitalizzati	74.367.221	92.853.128	(18.485.907)	-19,91%
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	2.681.975.119	2.732.276.406	(50.301.287)	-1,8%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1 Acquisti di beni				
a) Sanitari	(382.910.493)	(366.372.675)	(16.537.818)	4,51%
b) Non sanitari	(19.367.254)	(23.614.714)	4.247.460	-17,99%
2 Acquisti di servizi				
a) Prestazioni in regime di ricovero	(115.800.790)	(118.237.521)	2.436.731	-2,06%
b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	(80.932.218)	(79.523.061)	(1.409.157)	1,77%
c) Farmaceutica	(210.554.691)	(218.119.723)	7.565.032	-3,47%
d) Medicina di base	(136.471.368)	(137.126.548)	655.180	-0,48%
e) Altre convenzioni	(142.190.887)	(147.420.979)	5.230.092	-3,55%
f) Servizi appaltati	(221.156.452)	(218.060.660)	(3.095.792)	1,42%
g) Manutenzioni	(67.872.554)	(70.147.623)	2.275.069	-3,24%
h) Utenze	(32.859.246)	(34.026.891)	1.167.645	-3,43%
i) Rimborsi-assegni, contributi e altri servizi	(53.781.462)	(68.731.198)	14.949.736	-21,75%
3 Godimento di beni di terzi	(27.268.200)	(28.142.623)	874.423	-3,11%
4 Costi del personale				
a) Personale sanitario	(720.761.487)	(723.039.753)	2.278.266	-0,32%
b) Personale professionale	(3.239.164)	(3.121.698)	(117.466)	3,76%
c) Personale tecnico	(135.236.503)	(135.338.811)	102.308	-0,08%
d) Personale amministrativo	(60.413.553)	(60.191.480)	(222.073)	0,37%
e) Altri costi del personale	(81.536.438)	(83.239.890)	1.703.452	-2,05%
5 Costi generali ed oneri diversi di gestione	(85.688.137)	(86.900.714)	1.212.577	-1,40%
6 Ammortamenti e svalutazioni				
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(508.828)	(709.065)	200.237	-28,24%
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(74.463.492)	(74.971.952)	508.460	-0,68%
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	(63.675)	0	(63.675)	
d) Svalutazione dei crediti e delle disponibilità liquide	(2.254.892)	(1.743.309)	(511.583)	29,35%
7 Variazione delle rimanenze	7.395.455	1.087.169	6.308.286	580,25%
8 Accantonamenti per rischi	(20.391.085)	(32.888.161)	12.497.076	-38,00%
9 Altri accantonamenti	0	0	0	
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	(2.668.327.414)	(2.710.581.880)	42.254.466	-1,6%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ.	13.647.705	21.694.526	(8.046.821)	-37,1%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1 Oneri	(414.124)	(95.152)	(1.699.389)	-132,22%
2 Proventi	125.249	1.285.265	220.401	-231,63%
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(288.875)	1.190.113	(1.478.988)	-363,9%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1 Rivalutazioni	0	0	0	
2 Svalutazioni	0	0	0	
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FINANZ.	0	0	0	
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1 Proventi				
a) Plusvalenze	33.604	52.914	(19.310)	-36,49%
b) Sopravvenienze attive	9.850.905	10.060.346	(209.441)	-2,08%
c) Insussistenze del passivo	9.561.333	8.301.691	1.259.642	15,17%
2 Oneri	0	0	0	
a) Minusvalenze	(3.975.102)	(276.664)	(3.698.438)	1336,80%
b) Sopravvenienze passive	(6.026.206)	(10.714.563)	4.688.357	-43,76%
c) Insussistenze dell'attivo	(4.744.064)	(4.401.359)	(342.705)	7,79%
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	4.700.470	3.022.365	1.678.105	55,5%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	18.059.300	25.907.004	(7.847.704)	-30,29%
Imposte sul reddito dell'esercizio	(1.501.527)	(1.464.207)	(37.320)	2,55%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	16.557.773	24.442.797	(7.885.024)	-32,26%

(1) L'utile 2013 di € 16.557.773 comprende anche € 4.116,00 ed € 282.143,00 derivanti rispettivamente dalla gestione dell'handicap e dei servizi sociali delegati dell'ASS 4

(2) L'utile 2012 di € 24.442.412 comprende anche € 235.411,00 ed € 390.955,00 derivanti rispettivamente dalla gestione dell'handicap e dei servizi sociali delegati dell'ASS 4

1.3.1 LE ELIMINAZIONI DI CONSOLIDAMENTO

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		206.445	1.249.193	2.984.567	535.896	8.694.588
	Az. Osped.- univ. O.R.T. (TS)	97.386.746	7.670.528	184.474	967.430	2.327.199	2.411.224	110.947.601
	BURLO	10.991.748	1.698.395	262.792	1.565.308	866.895	931.929	16.317.067
	Tot. A.V. Giuliano Isontina	112.096.981	9.368.923	653.711	3.781.931	6.178.661	3.879.049	135.959.256
A.V. Udinese	A.S.S. 3	360.289	231.062		9.139.889	277.707	322.196	10.331.143
	A.S.S. 4	505.003	807.945	1.463.438		1.202.859	2.670.081	6.649.326
	A.S.S. 5	437.624	2.050.910	179.317	6.179.315		412.315	9.259.481
	Az. Osped. S.M.M. (UD)	3.935.977	9.439.107	8.326.912	112.976.224	11.703.899	12.218.557	158.600.676
	Tot. A.V. Udinese	5.238.893	12.529.024	9.969.667	128.295.428	13.184.465	15.623.149	184.840.626
A.V. Pordenonese	A.S.S. 6							0
	Az. Osped. S.M.A. (PN)	749.339	578.087	315.780	3.284.141	2.062.446	95.387.919	102.377.712
	C.R.O.	1.208.353	809.545	274.965	1.169.002	717.566	7.538.170	11.717.601
	Tot. A.V. Pordenonese	1.957.692	1.387.632	590.745	4.453.143	2.780.012	102.926.089	114.095.313
Totale tetti di A.V.		119.293.566	23.285.579	11.214.123	136.530.502	22.143.138	122.428.287	434.895.195

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		43.148	557.523	1.110.145	23.430	2.330.583
	Az. Osped.- univ. O.R.T. (TS)	32.304.345	1.071.627	37.833	168.346	165.163	86.485	33.833.799
	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	115.969	932.982	1.436.815	270.216	40.378.868
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	107.627	879.668	97.067	2.948.125		86.433	4.118.920
	Az. Osped. S.M.M. (UD)	423.363	1.728.859	1.780.382	34.327.232	2.863.251	1.303.529	42.426.616
	Tot. A.V. Udinese	590.190	2.769.537	2.179.167	39.314.265	3.197.302	1.943.291	49.993.752
A.V. Pordenonese	A.S.S. 6	718	303	300	11.023	2.485		14.829
	Az. Osped. S.M.A. (PN)	142.844	152.836	170.334	1.488.893	364.307	42.276.849	44.596.063
	C.R.O.	595.855	270.629	98.697	675.048	296.921	4.991.880	6.929.030
	Tot. A.V. Pordenonese	739.417	423.768	269.331	2.174.964	663.713	47.268.729	51.539.922
Totale tetti di A.V.		37.405.612	4.740.186	2.564.467	42.422.211	5.297.830	49.482.236	141.912.542

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)	684.917	446.060	239.622	1.582.173	536.960	219.347	3.709.079
Az. Osped. S.M.A. (PN)							
Az. Osped.- univ. O.R.T. (TS)							
C.R.O.	215.021	162.353	23.869	250.533	140.754	2.231.582	3.024.112
BURLO							
Totale complessivo	899.938	608.413	263.491	1.832.706	677.714	2.450.929	6.733.191

1.3.3 LE ELIMINAZIONI DI CONSOLIDAMENTO: "ACQUISTI DI BENI DAL CENTRO SERVIZI CONDIVISI"

Acquisti di prodotti sanitari

costi ricavi	ASS1	ASS2	ASS3	ASS4	ASS5	ASS 6	A.O. S.M.A. (PN)	A.O.U. TS	C.R.O. di Aviano	Burlo	TOTALE
A.O. U. S.M.M. (UD)	48.507	2.527	3.369.105	12.826.643	2.603.698	10.022.841	18.129.512	15.582	10.401.562	445	57.420.422
TOTALE	48.507	2.527	3.369.105	12.826.643	2.603.698	10.022.841	18.129.512	15.582	10.401.562	445	57.420.422

Acquisti di prodotti non sanitari

costi ricavi	ASS1	ASS2	ASS3	ASS4	ASS5	ASS 6	A.O. S.M.A. (PN)	A.O.U. TS	C.R.O. di Aviano	Burlo	TOTALE
A.O. U. S.M.M. (UD)	-	-	290.170	674.207	204.975	247.517	1.641.814	-	398.128	-	3.456.811
TOTALE	-	-	290.170	674.207	204.975	247.517	1.641.814	-	398.128	-	3.456.811

Distribuzione per conto

costi ricavi	ASS1	ASS2	ASS3	ASS4	ASS5	ASS 6	TOTALE
A.O. U. S.M.M. (UD)	2.032.503	1.611.476	1.037.200	5.819.266	1.756.780	4.455.953	16.713.178
TOTALE			1.037.200	5.819.266	1.756.780	4.455.953	16.713.178

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 corretti, 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	AOU TS	BURLO	CRO	TOTALE
A.1.a	Contributi dalla Regione									(31.077)			(31.077)
A.2.b	Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche									193.270			193.270
A.3.c	Altri ricavi propri operativi									(162.193)			(162.193)
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	AOU TS	BURLO	CRO	TOTALE
B.II.1	Crediti verso Regione												0
B.II.2	Crediti verso Agenzia Regionale della Sanità						(473.379)						(473.379)
B.II.5	Crediti verso Aziende sanitarie della Regione						473.379						473.379
													0
D.3	Debiti v/Agenzia Regionale della Sanità						(404.023)						(404.023)
D.5	Debiti v/Aziende sanitarie della Regione						404.023						404.023
													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 (+ € 473.379,00)

Giroconto per errata contabilizzazione debiti verso il Dipartimento servizi condivisi: riduzione dei Debiti verso Agenzia regionale della sanità (-€ 404.023,00) e incremento dei Debiti verso aziende del SSR (+ € 404.023,00)

AOU TS: Giroconto per errata contabilizzazione del ricavo per prestazione di tipizzazione soggetti da trapiantare: diminuzione dei contributi per spese sovrazionali (€ -31.077,00) ed incremento dei ricavi per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche (+ € 31.077,00).

Giroconto per errata contabilizzazione dei ricavi per prestazioni da file F regionali ed extraregionali: diminuzione degli altri ricavi (- € 162.193 prestazioni File F extraregionale) ed incremento dei ricavi per prestazioni ambulatoriali (+ € 162.193 prestazioni File F extraregionale)

2.1 STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 2013 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. Immobilizzazioni immateriali					
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 utilizz. delle opere dell'ing.	848.539		848.539		848.539
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	58.069		58.069		58.069
5 Immobilizzazioni in corso e acconti	171.424		171.424		171.424
Totale immobilizzazioni immateriali (I)	1.078.032	0	1.078.032	0	1.078.032
II. Immobilizzazioni materiali					
1 Terreni	3.407.493		3.407.493		3.407.493
2 Fabbricati	1.218.376.316		1.218.376.316		1.218.376.316
meno: fondo ammortamento	(438.015.324)		(438.015.324)		(438.015.324)
	780.360.992		780.360.992		780.360.992
3 Impianti e macchinari	109.920.134		109.920.134		109.920.134
meno: fondo ammortamento	(91.588.406)		(91.588.406)		(91.588.406)
	18.331.728		18.331.728		18.331.728
4 Attrezzature sanitarie	409.833.700		409.833.700		409.833.700
meno: fondo ammortamento	(312.033.931)		(312.033.931)		(312.033.931)
	97.799.769		97.799.769		97.799.769
5 Mobili e arredi	78.705.904		78.705.904		78.705.904
meno: fondo ammortamento	(66.303.969)		(66.303.969)		(66.303.969)
	12.401.935		12.401.935		12.401.935
6 Automezzi	19.254.811		19.254.811		19.254.811
meno: fondo ammortamento	(17.240.906)		(17.240.906)		(17.240.906)
	2.013.905		2.013.905		2.013.905
7 Altri beni	126.978.859		126.978.859		126.978.859
meno: fondo ammortamento	(89.747.657)		(89.747.657)		(89.747.657)
	37.231.202		37.231.202		37.231.202
8 Immobilizzazioni in corso e acconti	240.656.188		240.656.188		240.656.188
Totale immobilizzazioni materiali (II)	1.192.203.212	0	1.192.203.212	0	1.192.203.212
III. Immobilizzazioni finanziarie					
1 Crediti:					
a) da Regione	157.664.450		157.664.450		157.664.450
b) da aziende sanitarie della Regione	0		0		0
c) da altri	6.974.657		6.974.657		6.974.657
2 Titoli	164.639.107		164.639.107		164.639.107
	8.232.791		8.232.791		8.232.791
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	172.871.898	0	172.871.898	0	172.871.898
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	1.366.153.142		1.366.153.142		1.366.153.142
B) ATTIVO CIRCOLANTE					
I. Rimanenze					
1 Sanitarie	54.941.651		54.941.651		54.941.651
2 Non sanitarie	3.441.909		3.441.909		3.441.909
meno: fondo svalutazione magazzino	(767.577)		(767.577)		(767.577)
Totale rimanenze (I)	57.615.983	0	57.615.983	0	57.615.983
II. Crediti da:					
1 Regione	244.095.224		244.095.224		244.095.224
2 Agenzia Regionale	0		0		0
3 Amministrazioni pubbliche	21.263.097		21.263.097		21.263.097
4 Comune	7.089.427		7.089.427		7.089.427
5 Aziende sanitarie della Regione	68.640.954		68.640.954		68.640.954
6 Aziende sanitarie extra-regionali	1.450.154		1.450.154		1.450.154
7 Erario	2.991.571		2.991.571		2.991.571
8 Verso altri	58.723.196		58.723.196		58.723.196
meno: fondo svalutazione crediti	(13.551.585)		(13.551.585)		(13.551.585)
Totale crediti (II)	390.702.038	0	390.702.038	0	390.702.038
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1 Titoli a breve	205.250		205.250		205.250
Totale att. fin. che non costituiscono imm.ni (III)	205.250		205.250		205.250
IV. Disponibilità liquide					
1 Cassa	1.145.665		1.145.665		1.145.665
2 Istituto tesoriere	270.702.448		270.702.448		270.702.448
3 Altri istituti di credito	23.916		23.916		23.916
4 Banca d'Italia	17.180.508		17.180.508		17.180.508
5 Depositi postali	1.534.708		1.534.708		1.534.708
Totale disponibilità liquide (IV)	290.587.245	0	290.587.245	0	290.587.245
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)	739.110.516		739.110.516	0	739.110.516
C) RATEI E RISCONTI					
1 Ratei attivi	399.082		399.082		399.082
2 Risconti attivi	3.161.027		3.161.027		3.161.027
TOTALE RATEI E RISCONTI (C)	3.560.109	0	3.560.109	0	3.560.109
TOTALE ATTIVO	2.108.823.767	0	2.108.823.767	0	2.108.823.767

PASSIVO	STATO PATRIMONIALE AGGREGATO (*)	ELIMINAZIONI DI CONSOLIDAMENTO	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO	RETTIFICHE DI ELIMINAZIONE (**)	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RETTIFICATO
A) PATRIMONIO NETTO					
I. Fondo di dotazione	571.228.649		571.228.649		571.228.649
II. Contributi c/capitale da Regione indistinti	527.915.157		527.915.157		527.915.157
III. Contributi c/capitale da Regione vincolati	82.622.697		82.622.697		82.622.697
IV. Altri contributi in c/capitale	102.173.040		102.173.040		102.173.040
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	78.351.443		78.351.443		78.351.443
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	(46.034.459)		(46.034.459)		(46.034.459)
IX. Utile (Perdita) dell'esercizio	16.594.914		16.594.914	(37.141)	16.557.773
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	1.338.801.182	0	1.338.801.182	(37.141)	1.338.764.041
B) FONDI PER RISCHI E ONERI					
1 Fondi per imposte	2.605.461		2.605.461		2.605.461
2 Fondi per oneri al personale da liquidare	110.584.464		110.584.464		110.584.464
3 Fondi per rischi	77.466.612		77.466.612	37.141	77.503.753
4 Altri fondi	26.922.995		26.922.995		26.922.995
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B)	217.579.532	0	217.579.532	37.141	217.616.673
C) PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	8.320.119		8.320.119		8.320.119
D) DEBITI					
1 Mutui	6.977.353		6.977.353		6.977.353
2 Debiti verso Regione	38.666.351		38.666.351		38.666.351
3 Debiti verso Agenzia Regionale	0		0		0
4 Comune	6.301.849		6.301.849		6.301.849
5 Debiti verso aziende sanitarie della Regione	67.961.531		67.961.531		67.961.531
6 Debiti verso aziende sanitarie extra-regionali	2.819.768		2.819.768		2.819.768
7 Debiti verso fornitori	258.145.360		258.145.360		258.145.360
8 Debiti verso istituti di credito					
a) Verso istituto tesoriere	0		0		0
b) Verso altri istituti di credito	0		0		0
9 Debiti verso personale	31.726.743		31.726.743		31.726.743
10 Debiti tributari	34.020.479		34.020.479		34.020.479
11 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	29.084.606		29.084.606		29.084.606
12 Altri debiti	42.170.846		42.170.846		42.170.846
TOTALE DEBITI (D)	517.874.886	0	517.874.886	0	517.874.886
E) RATEI E RISCONTI					
1 Ratei passivi	566.992		566.992		566.992
2 Risconti passivi	25.681.055		25.681.055		25.681.055
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	26.248.047	0	26.248.047	0	26.248.047
TOTALE PASSIVO E NETTO	2.108.823.766		2.108.823.766	0	2.108.823.766

Conti d'ordine	STATO PATRIMONIALE AGGREGATO	ELIMINAZIONI DI CONSOLIDAMENTO	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO	RETTIFICHE DI ELIMINAZIONE (*)	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RETTIFICATO
RISCHI					
IMPEGNI	37.389.179		37.389.179		37.389.179
GARANZIE	5.460.165		5.460.165		5.460.165
BENI DI TERZI	135.385.125		135.385.125		135.385.125
BENI PRESSO TERZI	7.653.060		7.653.060		7.653.060

(*) 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 E relativo alle variazioni da apportare ai bilanci aziendali.

2.2 IL CONFRONTO CON LO STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 2012

ATTIVO	ESERCIZIO 2013	ESERCIZIO 2012 (DGR 1813 del 04/10/2013)	VARIAZIONI	VARIAZIONI PERCENTUALI
A) IMMOBILIZZAZIONI				
I. Immobilizzazioni immateriali				
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 utilizz. delle opere dell'ing.	848.539	812.050	36.489	4,49%
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	58.069	72.620	(14.551)	-20,04%
5 Immobilizzazioni in corso e acconti	171.424	160.018	11.406	7,13%
Totale immobilizzazioni immateriali (I)	1.078.032	1.044.688	33.344	3,19%
II. Immobilizzazioni materiali				
1 Terreni	3.407.493	3.429.186	(21.693)	-0,63%
2 Fabbricati	1.218.376.316	1.200.477.167	17.899.149	1,49%
meno: fondo ammortamento fabbricati strumentali	(438.015.324)	(403.404.671)	(34.610.653)	8,58%
	780.360.992	797.072.496	(16.711.504)	-2,10%
3 Impianti e macchinari	109.920.134	109.266.079	654.055	0,60%
meno: fondo ammortamento	(91.588.406)	(88.352.416)	(3.235.990)	3,66%
	18.331.728	20.913.663	(2.581.935)	-12,35%
4 Attrezzature sanitarie	409.833.700	395.840.975	13.992.725	3,53%
meno: fondo ammortamento	(312.033.931)	(299.834.250)	(12.199.681)	4,07%
	97.799.769	96.006.725	1.793.044	1,87%
5 Mobili e arredi	78.705.904	76.069.704	2.636.200	3,47%
meno: fondo ammortamento	(66.303.969)	(63.560.457)	(2.743.512)	4,32%
	12.401.935	12.509.247	(107.312)	-0,86%
6 Automezzi	19.254.811	20.603.441	(1.348.630)	-6,55%
meno: fondo ammortamento	(17.240.906)	(17.262.972)	22.066	-0,13%
	2.013.905	3.340.469	(1.326.564)	-39,71%
7 Altri beni	126.978.859	121.267.239	5.711.620	4,71%
meno: fondo ammortamento	(89.747.657)	(83.824.121)	(5.923.536)	7,07%
	37.231.202	37.443.118	(211.916)	-0,57%
8 Immobilizzazioni in corso e acconti	240.656.188	201.709.567	38.946.621	19,31%
Totale immobilizzazioni materiali (II)	1.192.203.212	1.172.424.471	19.778.741	1,69%
III. Immobilizzazioni finanziarie				
1 Crediti:				
a) da Regione	157.664.450	171.183.757	(13.519.307)	-7,90%
b) da aziende sanitarie della Regione	0	0	0	
c) da altri	6.974.657	7.673.573	(698.916)	-9,11%
	164.639.107	178.857.330	(14.218.223)	-7,95%
2 Titoli	8.232.791	8.232.541	250	0,00%
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	172.871.898	187.089.871	(14.217.973)	-7,60%
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	1.366.153.142	1.360.559.030	5.594.112	0,41%
B) ATTIVO CIRCOLANTE				
I. Rimanenze				
1 Sanitarie	54.941.651	47.607.014	7.334.637	15,41%
2 Non sanitarie	3.441.909	3.381.091	60.818	1,80%
meno: fondo svalutazione magazzino	(767.577)	(331.082)	(436.495)	131,84%
Totale rimanenze (I)	57.615.983	50.657.023	6.958.960	13,74%
II. Crediti da:				
1 Regione	244.095.224	155.279.800	88.815.424	57,20%
2 Agenzia Regionale	0	0	0	
3 Amministrazioni pubbliche	21.263.097	23.536.684	(2.273.587)	-9,66%
4 Comune	7.089.427	8.185.488	(1.096.061)	-13,39%
5 Aziende sanitarie della Regione	68.640.954	84.076.589	(15.435.635)	-18,36%
6 Aziende sanitarie extra-regionali	1.450.154	1.814.718	(364.564)	-20,09%
7 Erario	2.991.571	2.869.102	122.469	4,27%
8 Verso altri	58.723.196	58.634.164	89.032	0,15%
meno: fondo svalutazione crediti	(13.551.585)	(12.946.518)	(605.067)	4,67%
Totale crediti (II)	390.702.038	321.450.027	69.252.011	21,54%
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				
1 Titoli a breve	205.250	250	205.000	82000,00%
Totale att. fin. che non costituiscono imm.ni (III)	205.250	250	205.000	82000,00%
IV. Disponibilità liquide				
1 Cassa	1.145.665	1.114.824	30.841	2,77%
2 Istituto tesoriere	270.702.448	465.044.535	(194.342.087)	-41,79%
3 Altri istituti di credito	23.916	224.336	(200.420)	-89,34%
4 Banca d'Italia	17.180.508	89.656	17.090.852	19062,70%
5 Depositi postali	1.534.708	732.005	802.703	109,66%
Totale disponibilità liquide (IV)	290.587.245	467.205.356	(176.618.111)	-37,80%
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	739.110.516	839.312.656	(100.202.140)	-11,94%
C) RATEI E RISCONTI				
1 Ratei attivi	399.082	121.748	277.334	227,79%
Risconti attivi	3.161.027	3.194.104	(33.077)	-1,04%
TOTALE RATEI E RISCONTI	3.560.109	3.315.852	244.257	7,37%
TOTALE ATTIVO	2.108.823.767	2.203.187.538,00	(94.363.771)	-4,28%

PASSIVO	ESERCIZIO 2013	ESERCIZIO 2012 (DGR 1813 del 04/10/2013)	VARIAZIONI	VARIAZIONI PERCENTUALI
A) PATRIMONIO NETTO				
I. Fondo di dotazione	571.228.649,00	594.142.482	(22.913.833)	-3,86%
II. Contributi c/capitale da Regione indistinti	527.915.157,00	575.865.519	(47.950.362)	-8,33%
III. Contributi c/capitale da Regione vincolati	82.622.697,00	88.682.321	(6.059.624)	-6,83%
IV. Altri contributi in c/capitale	102.173.040,00	61.128.560	41.044.480	67,14%
V. Contributi per ripiani perdite	461.189,00	461.189	0	0,00%
VI. Riserve di rivalutazione	5.488.552,00	5.488.552	0	0,00%
VII. Altre riserve	78.351.443,00	77.744.723	606.720	0,78%
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	(46.034.459,00)	(46.034.459)	0	0,00%
IX. Utile (Perdita) dell'esercizio	16.557.773,00	24.442.797	(7.885.024)	-32,26%
TOTALE PATRIMONIO NETTO	1.338.764.041,00	1.381.921.684	(43.157.643)	-3,12%
B) FONDI PER RISCHI E ONERI				
1 Fondi per imposte	2.605.461,00	2.800.929	(195.468)	-6,98%
2 Fondi per oneri al personale da liquidare	110.584.464,00	116.586.257	(6.001.793)	-5,15%
3 Fondi per rischi	77.503.753,00	80.662.794	(3.159.041)	-3,92%
4 Altri fondi	26.922.995,00	25.359.098	1.563.897	6,17%
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	217.616.673,00	225.409.078	(7.792.405)	-3,46%
C) PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	8.320.119,00	8.931.167	(611.048)	-6,84%
D) DEBITI				
1 Mutui	6.977.353,00	7.200.000		
2 Debiti verso Regione	38.666.351,00	59.010.537	(20.344.186)	-34,48%
3 Debiti verso Agenzia Regionale	0,00	0	0	
4 Comune	6.301.849,00	5.487.141	814.708	14,85%
5 Debiti verso aziende sanitarie della Regione	67.961.531,00	84.713.282	(16.751.751)	-19,77%
6 Debiti verso aziende sanitarie extra-regionali	2.819.768,00	2.840.522	(20.754)	-0,73%
7 Debiti verso fornitori	258.145.360,00	261.612.988	(3.467.628)	-1,33%
8 Debiti verso istituti di credito a) Verso istituto tesoriere b) Verso altri istituti di credito				
9 Debiti verso personale	31.726.743,00	34.179.118	(2.452.375)	-7,18%
10 Debiti tributari	34.020.479,00	30.481.570	3.538.909	11,61%
11 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	29.084.606,00	34.876.011	(5.791.405)	-16,61%
12 Altri debiti	42.170.846,00	38.682.506	3.488.340	9,02%
TOTALE DEBITI	517.874.886,00	559.083.675	(41.208.789)	-7,37%
E) RATEI E RISCONTI				
1 Ratei passivi	566.992,00	844.116	(277.124)	-32,83%
2 Risconti passivi	25.681.055,00	26.997.818	(1.316.763)	-4,88%
TOTALE RATEI E RISCONTI	26.248.047,00	27.841.934	(1.593.887)	-5,72%
TOTALE PASSIVO E NETTO	2.108.823.766,00	2.203.187.538	(94.363.772)	-4,28%

Conti d'ordine	ESERCIZIO 2013	ESERCIZIO 2012	VARIAZIONI	VARIAZIONI PERCENTUALI
RISCHI	0	0		
IMPEGNI	37.389.179	46.300.973	(8.911.794)	-19,25%
GARANZIE	5.460.165	7.014.411	(1.554.246)	-22,16%
BENI DI TERZI	135.385.125	127.627.247	7.757.878	6,08%
BENI PRESSO TERZI	7.653.060	3.908.886	3.744.174	95,79%

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

	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)	5.884	71.137	34.580	5.303	44.401	19.598	464.954	58.069	239.448	128.934	5.724		1.078.032	0,05%
Totale Immobilizzazioni materiali (II)	51.573.447	137.645.892	53.793.278	132.825.675	79.831.364	40.618.978	235.264.532	137.521.581	233.520.547	61.660.405	27.947.513		1.192.203.212	56,53%
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	6.267.869	817.388	1.033	28.932.961	5.999.660	962.544	86.537.643	17.682.379	17.730.326	35.556	7.904.539		172.871.898	8,20%
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	57.847.200	138.534.417	53.828.891	161.763.939	85.875.425	41.601.120	322.267.129	155.262.029	251.490.321	61.824.895	35.857.776		1.366.153.142	64,78%
Totale Rimanenze (I)	921.008	1.524.085	737.475	1.873.098	1.751.502	335.946	35.232.809	4.949.288	5.974.341	2.384.914	1.931.517		57.615.983	2,73%
Totale Crediti (II)	14.796.190	14.949.878	18.880.959	25.984.109	22.056.318	59.832.032	98.307.080	25.984.427	35.015.309	61.098.952	13.796.784		390.702.038	18,53%
Totale Att. Fin che non costituiscono Imm.ni (III)	-	205.000	-	-	-	250	-	-	-	-	-		205.250	0,01%
Totale Disponibilità Liquide (IV)	60.171.265	11.301.605	34.133.819	59.297.120	18.939.646	22.992.402	34.700.432	23.449.319	9.355.698	14.507.757	1.738.181		290.587.245	13,78%
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)	75.888.463	27.980.568	53.752.253	87.154.327	42.747.466	83.160.630	168.240.321	54.383.034	50.345.348	77.991.623	17.466.482		739.110.516	35,05%
TOTALE RATEI E RISCONTI (C)	75.508	898.896	180.595	272.284	99.250	211.974	1.411.915	52.726	142.051	111.286	103.624		3.560.109	0,17%
TOTALE ATTIVO 2013	133.811.171	167.413.881	107.761.739	249.190.550	128.722.141	124.973.724	491.919.365	209.697.789	301.977.720	139.927.804	53.427.882	-	2.108.823.767	
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	
Variazione %	-0,5%	-9,8%	-5,7%	-7,0%	-10,7%	-4,9%	2,8%	-8,9%	-5,4%	-2,7%	-0,2%		-4,3%	

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)	62.177.751	114.839.855	58.684.794	153.833.098	86.414.106	46.113.285	312.845.853	152.447.041	235.758.176	81.479.372	34.207.850	(37.141)	1.338.764.041	63,48%
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)	14.585.643	16.514.908	15.196.514	13.418.777	15.512.354	17.540.880	66.122.648	20.263.177	20.909.433	12.256.162	5.259.036	37.141	217.616.673	10,32%
PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI SUMAI (C)	2.249.038	1.211.916	280.624	1.744.382	1.212.824	1.621.335	-	-	-	-	-		8.320.119	0,39%
TOTALE DEBITI (D)	53.932.299	34.808.791	33.556.778	80.174.521	25.531.984	56.521.477	112.286.530	36.987.571	45.241.904	26.583.916	12.249.115		517.874.886	24,56%
RATEI E RISCONTI (E)	866.439	38.411	43.029	19.772	50.873	3.176.747	664.334	-	68.206	19.608.354	1.711.882		26.248.047	1,24%
TOTALE PASSIVO 2013	133.811.170	167.413.881	107.761.739	249.190.550	128.722.141	124.973.724	491.919.365	209.697.789	301.977.719	139.927.804	53.427.883	-	2.108.823.766	
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	53.557.537	385	2.203.187.538	
variazione %	-0,49%	-9,81%	-5,68%	-6,98%	-10,66%	-4,86%	2,76%	-8,89%	-5,43%	-2,69%	-0,24%		-4,28%	

3.2 I MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI : LE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI														
VOCI	DETERMINAZIONE VALORE INIZIALE					MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO (1)								
	Costo storico	Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo Ammortamento	VALORE INIZIALE	Acquisizioni	Trasferimento da ASS 6	Riclassificazioni	Alienazioni e stralci	Rivalutazioni	Svalutazioni	Trasferimento fondo amm.to da ASS 6	Quota ammortamento	VALORE FINALE
Costi d'impianto e di ampliamento	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-
Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità	60.773	-	-	60.773	-	-		-	-	-	-		-	-
Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	8.750.412	-	-	7.938.361	812.050,0	503.981		5.020	16.566	-	-		455.946	848.539
Concess., licenze, marchi e diritti simili	1.232.273	-	-	1.159.653	72.620,0	21.765	132.215	-	-	-	-	115.649	52.882	58.069
Altre immobilizzazioni immateriali	160.018	-	-	-	160.018,0	26.474		(5.022)	10.046	-	-		-	171.424
Totale	10.203.476	-	-	9.158.787	1.044.688	552.220	132.215	(2)	26.612	0	0	115.649	508.828	1.078.032

(1) Si evidenzia il dettaglio delle movimentazioni dei beni immateriali e dei relativi fondi ammortamento derivanti dai residui trasferimenti di beni tra ASS6 e AO PN a seguito della riunificazione degli ospedali di rete della provincia di Pordenone.

3.3 I MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI : LE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI										
VOCI	VALORE FINALE DA BILANCIO 2012	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO								VALORE FINALE
		Acquisizioni	Trasferimento da ASS 6	Riclassificazioni	Alienazioni e stralci	Rivalutazioni	Svalutazioni (2)	Trasferimento fondo amm.to da ASS 6	Quota ammortamento	
Terreni	3.429.186	9.469		(30.000)	1.162					3.407.493
Fabbricati	797.072.496	21.386.348		2.140.651	3.820.394				36.418.109	780.360.992
Impianti e macchinario	20.913.663	584.598		93.753	2				3.260.284	18.331.728
Attrezzature sanitarie	96.006.725	24.774.032	1.407.982	(235.089)	527.157			1.295.099	22.331.625	97.799.769
Mobili e arredi	12.509.247	3.914.641	27.939	(226.686)	5.325		82	24.201	3.793.762	12.401.935
Automezzi	3.340.469	146.270		0	6.311				1.466.523	2.013.905
Altri beni	37.443.118	6.674.231	21.388	402.914	96.255			21.006	7.193.188	37.231.202
Immobilizzazioni in corso e acconti	201.709.567	42.954.425		(2.144.044)	1.863.760					240.656.188
Totale	1.172.424.471	100.444.014	1.457.309	1.499	6.320.366	0	82	1.340.306	74.463.491	1.192.203.212

(1) Si evidenzia il dettaglio delle movimentazioni dei beni materiali e dei relativi fondi ammortamento derivanti dai residui trasferimenti di beni tra ASS6 e AO PN a seguito della riunificazione degli ospedali di rete della provincia di Pordenone.

(2) Sistemazione quota di ammortamento esercizi pregressi nel bilancio dell'ASS4

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	1.352.067	-	-	-	1.352.067
Per contributi in c/capitale su gestioni liquidatorie	35.469.334	-	22.963.159	36.260.224	22.172.269
Altri crediti	134.362.356	-	53.126.120	53.348.362	134.140.114
CREDITI VERSO AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE	-	-	-	-	-
Per contributi in c/capitale su gestioni pregresse	-	-	-	-	-
Per contributi in c/capitale su gestioni liquidatorie	-	-	-	-	-
Altri crediti	-	-	-	-	-
CREDITI VERSO ALTRI	-	-	-	-	-
Per contributi in c/capitale su gestioni pregresse	-	-	-	-	-
Per contributi in c/capitale su gestioni liquidatorie	-	-	-	-	-
Altri crediti	7.673.573	-	450.000	1.148.916	6.974.657
TITOLI	8.232.541	-	30.250	30.000	8.232.791
Totale	187.089.871	-	76.569.529	90.787.502	172.871.898

3.5 I MOVIMENTI VERIFICATISI NELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE

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	155.279.800	-	4.496.869.310	4.408.053.886	244.095.224
Agenzia regionale	-	-	-	-	-
Amministrazioni pubbliche	23.536.684	-	47.003.641	49.277.228	21.263.097
Comune	8.185.488	-	29.337.329	30.433.394	7.089.423
Aziende sanitarie della Regione	84.076.589	-	325.202.256	340.637.891	68.640.954
Aziende sanitarie extra-regionali	1.814.718	-	3.507.978	3.872.542	1.450.154
Erario	2.869.102	-	18.402.968	18.280.499	2.991.571
Crediti verso altri	58.634.164	-	263.668.936	263.579.904	58.723.196
Crediti verso gestione stralcio 1	-	-	7.362.702	7.362.702	-
Crediti verso gestione stralcio 2	-	-	-	-	-
Crediti verso gestione stralcio 3	-	-	-	-	-
Crediti verso privati	54.870.860	-	243.577.098	242.451.491	55.996.467
Crediti verso dipendenti	550.123	-	3.365.064	3.492.311	422.876
Altri	3.213.181	-	9.364.072	10.273.400	2.303.853
TOTALE CREDITI	334.396.545	-	5.183.992.418	5.114.135.344	404.253.619

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	250	-	205.000	-	205.250
TOTALE ATT.TA' FINANZIARIE	250	-	205.000	-	205.250

Disponibilità liquide

DISPONIBILITA' LIQUIDE					
VOCI	VALORE INIZIALE	Riclassificazioni	Incrementi	Decrementi	VALORE FINALE
Cassa	1.114.824	-	44.765.518	44.734.677	1.145.665
Istituto tesoriere	465.044.535	-	2.740.849.070	2.935.191.157	270.702.448
Altri istituti di credito	224.336	-	5.216	205.636	23.916
Banca d'Italia	89.656	-	17.180.509	89.657	17.180.508
Depositi postali	732.005	-	6.853.910	6.051.207	1.534.708
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	467.205.356	-	2.809.654.223	2.986.272.334	290.587.245

3.5.3 I MOVIMENTI VERIFICATISI NELLE ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE: IL PATRIMONIO NETTO

MOVIMENTAZIONI DELLE VOCI DI PATRIMONIO NETTO					
VOCI	VALORE INIZIALE	Riclassificazioni (1)	Incrementi	Decrementi/Utilizzo a fronte ammortamenti	VALORE FINALE
Fondo di dotazione					
Riserva per valutazione iniziale delle immobilizzazioni	432.997.743	0	6.031.796	23.504.645	415.524.894
Riserva per investimenti già impegnati nelle gestioni	116.088.470	0	2.941.488	7.023.321	112.006.637
Riserva per investimenti già impegnati nelle gestioni	32.715.866	0	0	602.310	32.113.556
Riserva per valutazione iniziale delle giacenze	18.796.830	0	0	0	18.796.830
Riserva /deficit per altre attività e passività iniziali	(6.456.427)	179.313	(195.335)	740.819	(7.213.268)
Contributi c/capitale da Regione indistinti	575.865.519	0	13.959.486	61.909.848	527.915.157
Contributi c/capitale da Regione vincolati	88.682.321	0	302.611	6.362.235	82.622.697
Altri contributi in c/capitale					
Contributi per rimborso mutui	182.840	0	0	0	182.840
Altri contributi	60.945.720	0	44.247.366	3.202.886	101.990.200
Contributi per ripiani perdite	461.189	0	0	0	461.189
Riserve di rivalutazione	5.488.552	0	0	0	5.488.552
Altre riserve					
Riserva per donazioni e lasciti	27.263.211	0	5.486.292	4.600.655	28.148.848
Altre riserve	50.481.512	0	2.559.284	2.838.200	50.202.596
Utili (perdite) portati a nuovo	(46.034.459)	0	13.038.703	13.038.703	(46.034.459)
Utile (perdita) dell'esercizio	24.442.797	0	16.557.773	24.442.797	16.557.773
Totale	1.381.921.684	179.313	104.929.464	148.266.419	1.338.764.042

(1) Riclassificazione di poste derivanti dallo Stato Patrimoniale di apertura dell'ASS 1, vedi tab. 3.5.4: Movimenti fondo Sumai e fondo rischi e oneri

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 (1)	Accantonamenti	Utilizzi	VALORE FINALE
FONDI RETTIFICATIVI DELLE ATTIVITÀ					
Fondo svalutazione immobilizzazioni	8.775	-	480.208	595	488.388
Fondo svalutazione magazzino	331.082	-	436.495	-	767.577
Fondo svalutazione crediti	12.946.518	-	1.818.396	1.213.329	13.551.585
Altri fondi rettificativi delle attività					
TOTALE	13.286.375	-	2.735.099	1.213.924	14.807.550
FONDI PER RISCHI E ONERI					
Fondi per imposte	2.800.929	-	955.392	1.150.860	2.605.461
Fondi per oneri al personale da liquidare					
incentivazioni	41.993.467	7.448.535	34.901.675	42.101.723	42.241.954
straordinari	1.858.471	294.538	1.416.765	1.783.307	1.786.467
altre competenze accessorie	45.675.337	(7.258.917)	18.785.398	15.692.131	41.509.687
indennità di fine servizio <12 mesi	43.941	0	-	-	43.941
equo indennizzo	1.201.124	0	-	25.334	1.175.790
oneri differiti per attività libero professionale	7.350.299	(513.463)	3.037.167	2.782.225	7.091.778
altri oneri da liquidare	18.463.618	(194.888)	6.841.422	8.375.305	16.734.847
TOTALE	116.586.257	(224.195)	64.982.427	70.760.025	110.584.464
Fondi per rischi					
rischi su liti, arbitraggi e risarcimenti	70.957.192	407.464	11.472.937	14.458.160	68.379.433
oneri per rinnovi contrattuali					
oneri personale in quiescenza	9.705.602	-	361.562	942.844	9.124.320
TOTALE	80.662.794	407.464	11.834.499	15.401.004	77.503.753
Altri fondi	25.350.323	(29.689)	9.349.241	8.235.268	26.434.607
PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	8.931.167	-	551.449	1.162.497	8.320.119
Totale	247.617.845	153.580	90.408.107	97.923.578	240.255.954

(1) Riclassificazione dell' ASS1 di poste derivanti dallo Stato Patrimoniale di apertura , vedi tab. 3.5.3 : Movimenti verificatisi nelle altre voci dello Stato Patrimoniale: Patrimonio netto;

Riclassificazione dell'ASS 4 dei Debiti verso fornitori per rettifica di registrazioni di anni pregressi a debito anzichè a fondo, vedi anche tabella 3.5.4: fondo Sumai e i fondi per rischi e oneri;

Riclassificazione dell'AOU UD per rettifica contabilizzazioni al fondo liti, arbitraggi e risarcimenti del DSC;

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	0	338.172	560.819	6.977.353
Mutui - quota in scadenza entro i 12 mesi	0	0	0	0	0
Debiti verso Regione (1)	59.010.537	(20.311)	2.239.535.298	2.259.859.173	38.666.351
Debiti verso Agenzia Regionale	0	0	6.200.000	6.200.000	0
Debiti verso comune	5.487.141	0	29.229.459	28.414.751	6.301.849
Debiti verso aziende sanitarie della Regione (2)	84.713.282	(305.188)	416.163.942	432.610.505	67.961.531
Debiti verso aziende sanitarie extra-regionali	2.840.522	0	4.781.672	4.802.426	2.819.768
Debiti verso fornitori	261.612.988	(7.397)	2.311.511.159	2.314.971.390	258.145.360
Debiti verso istituti di credito					
a) verso istituto tesoriere					
b) verso altri istituti di credito					
Debiti verso personale	34.179.118	0	1.006.139.159	1.008.591.534	31.726.743
Debiti tributari	30.481.570	0	367.661.799	364.122.890	34.020.479
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	34.876.011	0	345.848.484	351.639.889	29.084.606
Altri debiti	38.682.506	0	350.173.464	346.685.124	42.170.846
Deb. vs. gestione stralcio 1	0	0	0	0	0
Deb. vs. gestione stralcio 2	209.480	0	0	0	209.480
Deb. vs. gestione stralcio 3	0	0	0	0	0
Deb. vs. amministrazioni pubbliche	11.335.093	0	56.463.371	55.500.153	12.298.311
Altri	27.137.933	0	293.710.093	291.184.971	29.663.053
Totale	559.083.675	(332.896)	7.077.582.608	7.118.458.501	517.874.886

(1) Riclassificazione dell'AOU UD dei Debiti verso Aziende sanitarie della regione per rettifica di contabilizzazioni errate sul fondo liti, arbitraggi e risarcimenti del DSC in contropartita tabella 3.5.4: il fondo SUMAI e i fondi per rischi e oneri

Riclassificazione dell'ASS 4 dei Debiti verso fornitori per rettifica di registrazioni di anni pregressi a debito anzichè a fondo, vedi anche tabella 3.5.4: fondo Sumai e i fondi per rischi e oneri

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	429.708.748	276.213.122	172.448.573	606.176.396	219.848.256	461.881.408	502.187.873	250.105.483	269.281.726	94.865.475	68.090.832	(668.832.771)		2.681.975.121
Costi della produzione	(424.887.524)	(275.980.932)	(172.226.071)	(603.076.312)	(215.628.207)	(461.721.582)	(505.774.254)	(250.196.656)	(268.942.857)	(90.639.809)	(68.048.840)	668.832.771	(37.141)	(2.668.327.414)
Proventi e oneri finanziari	(5.950)	(29.135)	(3.484)	1.928	159	(10.519)	8.995	(244)	88.596	(340.360)	1.139			(288.875)
Rettifiche di valore di att. fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0
Proventi e oneri straordinari	2.388.195	362.282	1.500.124	630.954	(2.049.973)	1.929.417	(888.881)	1.058.909	(169.137)	(76.397)	14.975			4.700.468
Imposte sul reddito	(70.356)	(224.126)	(78.281)	(255.741)	(157.998)	(220.000)	(145.126)	(101.091)	(170.151)	(58.084)	(20.573)			(1.501.527)
Utile (perdita) di esercizio 2013	7.133.112	341.211	1.640.861	3.477.225	2.012.237	1.858.724	(4.611.393)	866.401	88.177	3.750.825	37.533	0	(37.141)	16.557.773
Utile (perdita) di esercizio 2012	5.094.235	591.902	1.685.849	2.599.762	3.052.981	2.242.151	252.942	1.498.418	2.280.362	4.735.930	407.881		385	24.442.797
Variazione %	40,02%	-42,35%	-2,67%	33,75%	-34,09%	-17,10%	-1923,10%	-42,18%	-96,13%	-20,80%	-90,80%			-32,26%

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.	% sul totale costi produz. "netti"
Acquisti di beni e servizi (voci 1.a-b, 2.f-g-h-i)	(36.980.536)	(63.176.941)	(53.830.353)	(94.232.622)	(49.918.875)	(40.288.741)	(273.293.339)	(90.099.864)	(99.693.662)	(41.694.803)	(20.029.568)		(863.239.304)	+25,9%	+31,3%
Prestazioni in regime di ricovero, ambulatoriale e diagnostiche infragruppo (voci 2.a-b eliminazioni di consolidamento)	(157.599.116)	(28.634.178)	(14.042.081)	(180.785.419)	(28.118.682)	(174.361.452)							(583.540.928)	+17,5%	+21,2%
Prestazioni in regime di ricovero, ambulatoriali e diagnostiche da strutture extraregionali e private regionali (voci 2.a-b CE consolidato)	(55.009.285)	(9.368.233)	(4.074.751)	(53.980.616)	(8.280.702)	(61.996.732)	(1.868.275)	(548.581)	(994.063)	(164.575)	(447.195)		(196.733.008)	+5,9%	+7,1%
Farmaceutica, medicina di base e altre convenzioni (voci 2.c-d-e)	(103.798.667)	(56.028.010)	(24.958.713)	(140.011.051)	(39.663.260)	(124.617.280)	-	-	(139.965)	-	-		(489.216.946)	+14,7%	+17,8%
Godimento di beni di terzi (voce 3)	(576.042)	(2.964.976)	(1.941.485)	(3.258.267)	(1.176.495)	(1.523.380)	(7.490.537)	(4.517.070)	(2.345.710)	(1.032.189)	(442.049)		(27.268.200)	+0,8%	+1,0%
Costi del personale (voci 4.a-b-c-d-e)	(59.635.430)	(99.960.766)	(62.574.401)	(111.660.092)	(74.951.397)	(48.362.221)	(189.311.261)	(133.704.262)	(142.660.013)	(38.066.971)	(40.300.331)		(1.001.187.145)	+30,0%	+36,4%
Costi generali ed oneri diversi di gestione (voce 5)	(5.713.616)	(7.439.728)	(5.058.640)	(9.565.618)	(6.529.955)	(4.219.208)	(18.643.517)	(9.957.987)	(10.717.326)	(3.821.245)	(4.021.297)		(85.688.137)	+2,6%	+3,1%
Ammortamenti e svalutazioni (voci 6.a-b-c-d)	(3.294.733)	(8.238.081)	(3.806.776)	(8.695.331)	(5.802.364)	(3.049.155)	(14.114.589)	(10.376.449)	(12.968.181)	(4.585.949)	(2.359.279)		(77.290.887)	+2,3%	+2,8%
Variazione delle rimanenze (voce 7)	(241.133)	(41.718)	(1.696.853)	60.560	(489.801)	(167.288)	8.567.871	190.242	1.288.622	32.888	(107.935)		7.395.455	-0,2%	-0,3%
Accantonamenti per rischi ed altri accantonamenti (voci 8, 9)	(2.038.966)	(128.301)	(242.018)	(947.856)	(696.676)	(3.136.125)	(9.620.607)	(1.182.685)	(712.559)	(1.306.965)	(341.186)	(37.141)	(20.391.085)	+0,6%	+0,7%
TOTALE 2013	(424.887.524)	(275.980.932)	(172.226.071)	(603.076.312)	(215.628.207)	(461.721.582)	(505.774.254)	(250.196.656)	(268.942.857)	(90.639.809)	(68.048.840)	(37.141)	(3.337.160.185)		
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)		
Variazione %	-1,3%	-1,7%	-1,4%	-0,8%	-2,7%	+0,0%	+0,3%	-1,6%	-0,0%	-1,4%	-1,1%		-0,8%		

Nota: i valori esposti sono quelli aggregati e rettificati dalle variazioni evidenziate nella tabella 1.4.

3.8 | CONTRIBUTI REGIONALI CONSOLIDATI

3.8.1 DETTAGLIO DEI CONTRIBUTI REGIONALI CONSOLIDATI - QUADRATI CON LA VOCE A.1.A) "CONTRIBUTI DALLA REGIONE" DEL CONTO ECONOMICO

	QUOTA CAPITARIA	FUNZIONI PARZIALMENTE TARIFFATE	CONTRIBUTO IRCCS	REVISIONE DI FINANZIAMENTO	UTILIZZO UTILI RESIDUI 2011	ACCANTONAMENTO TICKET 2012	TOTALE QUOTE FISSE	ATTIVITA' FINALIZZATE
A.S.S. n.1	396.126.895				1.678.753	841.692	398.647.340	10.877.877
A.S.S. n.2	229.256.700			- 624.371	1.333.149	1.107.786	231.073.264	9.508.500
A.S.S. n.3	120.780.851			- 25.000	925.140	566.465	122.247.456	16.779.491
A.S.S. n.4	514.174.289			- 175.000	1.415.750	1.677.750	517.092.789	31.681.799
A.S.S. n.5	166.837.001				2.175.672	773.485	169.786.158	8.471.531
A.S.S. n.6	407.069.584				279.246	450.000	407.798.830	21.445.450
A.O.U UD		100.744.900		200.000	33.940	1.502.890	102.481.730	14.218.704
A.O. PN		46.817.223			208.516	1.762.500	48.788.239	3.560.261
A.O.U. TS		83.982.490		624.371	214.757	943.000	85.764.618	3.828.097
C.R.O.		11.267.223	9.297.000		2.163.565	163.690	22.891.478	1.463.652
BURLO		20.081.034	9.297.000		476.427	323.100	30.177.561	1.102.791
TOTALE	1.834.245.320	262.892.870	18.594.000	-	10.904.915	10.112.358	2.136.749.463	122.938.153

	ATTIVITA' SOVRAZ.LI	ATTIVITA' SOVRAZIENDALI delegate	TOTALE contributi con attività finalizzate e sovraziendali	ELISIONI DI CONSOLIDAMENTO per sovraziendali delegate	TOTALE VOCE A.1.a del conto economico	ATTIVITA' SOVRAZIENDALI Riscontate nel 2014	ATTIVITA' SOVRAZIENDALI Iscritte a c/capitale	FINANZIAMENTI SOVRAZIENDALI iscritti tra le sop.attive	TOTALE CONTRIBUTI
A.S.S. n.1	3.589.700	570.960	413.685.877	(570.960)	413.114.917	78.263		406.102	413.599.282
A.S.S. n.2	3.104.633	13.500	243.699.897	(13.500)	243.686.397				243.686.397
A.S.S. n.3	2.839.039	4.625.701	146.491.687	(4.625.701)	141.865.986	18.533			141.884.519
A.S.S. n.4	8.713.361		557.487.949		557.487.949	13.282		1.342.862	558.844.093
A.S.S. n.5	5.155.119		183.412.808		183.412.808	23.123	21.312		183.457.243
A.S.S. n.6	1.398.397	850.054	431.492.731	(850.054)	430.642.677			2.208.288	432.850.965
A.O.U. UD	34.147.408	1.641.217	152.489.059	(1.641.217)	150.847.842			10.578	150.858.420
A.O. PN	3.002.844		55.351.344		55.351.344				55.351.344
A.O.U. TS	1.137.779		90.730.494		90.730.494				90.730.494
C.R.O.	199.907		24.555.037		24.555.037				24.555.037
BURLO	328.191		31.608.543		31.608.543		35.278		31.643.821
TOTALE	63.616.378	7.701.432	2.331.005.426	(7.701.432)	2.323.303.994	133.201	56.590	3.967.830	2.327.461.615

3.8.2 DETTAGLIO DEI CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ FINALIZZATE E/O DELEGATE DALLA REGIONE E ALTRI CONTRIBUTI ISCRITTI NEI BILANCI AZIENDALI (DI CUI ALLA TABELLA 3.8.1)

N.	Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione - Anno 2013	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	6.454.757,00	AUD (DSC)							6.454.757					6.454.757
2	Canone Ministero Telecomunicazioni per ponte radio emergenza sanitaria 118	43.000,00	AUD (DSC)							43.000					43.000
3	Piano sangue regionale e NAT HCV	4.050.000,00	AUD (DSC)							3.969.964					3.969.964
4	Elisoccorso	3.700.000,00	AUD (DSC)							3.659.923					3.659.923
5	Screening mammografico	2.900.000,00	AUD (DSC)		98.447	69.228	66.991	57.683	4.163	2.462.801	142.343	187.300	66.123		3.155.079
6	Assicurazioni RC (polizza)	5.000.000,00	AUD (DSC)							4.990.000					4.990.000
7	Assicurazioni RC (fondo copertura 2013)	9.000.000,00	AUD (DSC)							9.000.000					9.000.000
8	Oneri personale per attività centralizzate nelle aree tecnologiche	281.348,00	AUD (DSC)							281.348					281.348
9	Campagna di informazione donatori di sangue	75.000,00	AUD (DSC)												-
10	Screening colon retto	1.800.000,00	AUD (DSC)	3.540	110.088	77.521	166.349	81.145		349.336	244.010	187.265	60.779		1.280.033
11	Integrazione risorse aggiuntive regionali R.A.R. Area medica per effettuazione screening del colon-retto	681.000,00	AUD (DSC)												-
12	Finanziamento per spese predisposizione materiale informativo per programma "emergenza caldo"	25.000,00	AOUUD (DSC)							21.181					21.181
13	Sorveglianza epidemiologica dell'obesità in gravidanza	35.000,00	AOUUD (DSC)							16.410					16.410
14	Progetto donazione e trapianto organi (DGR 966/05 - Centro regionale trapianti)	814.800,00	AUD							773.032					773.032
15	Convenzione per la tipizzazione soggetti da trapiantare	190.000,00	AUD							204.286					204.286
16	Centro di coordinamento rete regionale malattie rare	700.000,00	AUD							879.739					879.739
17	Attività di espanto e trasporto organi	250.000,00	AUD							135.231		18.242			153.473
18	Avalimento di personale delle Aziende Sanitarie (DGR 215 del 11.02.2011)	250.000,00	AOU UD							131.838					131.838
19	Realizzazione in via sperimentale di una rete locale di cure palliative pediatriche (art.8, commi 28 e 29, LR 29.12.2012, n. 22)	300.000,00	AOPN								232.391				232.391
20	Costi per effettuazione dello screening audiologico	50.000,00	BURLO											14.722	14.722
21	Formazione personale progetto diagnostico terapeutico oncologico	8.000,00	CRO												-
22	Finanziamento farmaci ad alto costo Ass 1	496.000,00	ASS 1	216.590											216.590
23	Sorveglianza epidemiologica e virologica dell'influenza	43.000,00	ASS 2	3.000	23.750	1.500	5.250	750	3.000						37.250
24	Trasporti per la validazione sacche di sangue CUV	125.000,00	ASS 2		125.000										125.000
25	Spese di funzionamento Ceformed - Centro regionale di formazione area cure primarie	1.250.000,00	ASS 2		1.140.147										1.140.147
26	Finanziamento al Centro Unico Validazione Biologica per effettuazione tests "West Nile Virus"	355.000,00	ASS 2		472.316										472.316
27	Personale in utilizzo presso la Direzione centrale salute	2.053.773,62	ASS 3	107.754	353.727	115.433	209.561	281.963	108.828	358.478	111.126	36.127	39.233	31.115	1.753.345
28	Risorse aggiuntive regionali 2010 (R.A.R.) personale dipendente del S.S.R. (€ 2.016.285 comparto; € 692.630 dirigenza)	2.708.915,00	A.S.S. 3	295.316	257.752	282.448	346.723	189.917	1.108.467	364.644	1.624.561	309.820	33.772	112.429	2.708.915
29	Contratti per la formazione specialistica dei medici presso le scuole di specializzazione della Regione e fuori Regione	2.253.000,00	ASS 3			2.085.895	25.000			25.000		24.075		93.030	2.253.000
30	Rimborso oneri per indennizzi L 210/92	100.000,00	ASS 3	13.410	20.504	21.232	207.269	16.726							279.141
31	Finanziamento integrativo farmaci ad alto costo	1.507.520,44	ASS 4				3.149.069								3.149.069
32	Progetto "Piccole produzioni locali"	80.000,00	ASS 4				61.607								61.607
33	Costi personale e continuità progetti Centro Collaboratore OMS	460.000,00	ASS 5					460.000							460.000
34	Supporto Area Welfare di comunità per attività programmazione, progettazione e gestione interventi aree sanitaria, sociosanitaria e politiche sociali - DGR 2788/2009	940.000,00	ASS 5					918.704							918.704

N.	Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione - Anno 2013	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
35	Progetto REDES - Cofinanziamento regionale - DGR 2788/2009 e DGR 394/2011	150.000,00	ASS 5					150.084							150.084
36	Progetti internazionali e interventi umanitari	450.000,00	ASS 5					309.666							309.666
37	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	2.241.000,00	ASS 5					2.241.000							2.241.000
38	Spese dirette dell'ARPA per il funzionamento dei corsi di laurea di area sanitaria per tecnici della prevenzione	170.000,00	ASS 5					170.000							170.000
39	Attività di prev.ne e cura su camper dotato di app.re 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)	100.000,00	ASS 6												-
40	Costi campagna di vaccinazione HPV contro il papilloma virus														-
		114.522,00	ASS1	44.792											44.792
		58.896,00	ASS2		68.670										68.670
		45.141,00	ASS3			27.503									27.503
		136.205,00	ASS4				151.144								151.144
		59.628,00	ASS5					59.620							59.620
		210.608,00	ASS6						162.323						162.323
41	Campagna di vaccinazione contro la varicella														-
		114.522,00	ASS1	39.563											39.563
		58.896,00	ASS2		16.420										16.420
		45.141,00	ASS3			22.614									22.614
		136.205,00	ASS4				168.060								168.060
		59.628,00	ASS5					57.359							57.359
		210.608,00	ASS6						257.883						257.883
42	Effettuazione dei Test HPV nei 3 centri di riferimento di area vasta														-
		27.565,00	AOUUD							26.440					26.440
		31.175,00	AOUTS									16.060			16.060
		21.260,00	AOPN								20.080				20.080
43	Attuazione previsione Legge regionale 7/2009 (Liste d'attesa - 2.500.000€)														-
	Area vasta giuliano-isontina	778.333,00	ASS 1	207.000	135.175							358.890		76.895	777.960
	Area vasta udinese	1.093.333,00	ASS 4				1.093.333								1.093.333
	Area vasta pordenonese	628.333,00	ASS 6								628.333				628.333
44	Campagna di vaccinazione antimeningococcica ed antipneumococcica														-
		281.000,00	ASS1	319.090											319.090
		180.000,00	ASS2		180.386										180.386
		75.000,00	ASS3			105.650									105.650
		503.000,00	ASS4				587.847								587.847
		151.000,00	ASS5					111.403							111.403
		470.000,00	ASS6						716.734						716.734
45	Finanziamento per servizio lettura ottica ricette farmaceutiche														-
		78.478,00	ASS1	98.751											98.751
		45.413,00	ASS2		77.840										77.840
		21.547,00	ASS3			30.015									30.015
		102.398,00	ASS4				139.195								139.195
		35.789,00	ASS5					49.099							49.099
		90.316,00	ASS6						111.994						111.994

N.	Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione - Anno 2013	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
46	Piano sorveglianza molluschi bivalvi	260.000,00	DCSISPS												-
47	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	459.845											459.845
	Area vasta udinese	656.021,00	ASS 4				649.461								649.461
	Area vasta pordenonese	379.489,00	ASS 6						375.694						375.694
48	Progetto regionale per la qualificazione e lo sviluppo della funzione valutativa e di supporto psicosociale della genitorialità dei consultori familiari	300.000,00	ASS 6	7.496	24.411	-	56.613	-	78.279						166.799
49	Variazione Tariffa Unica Convenzionale (TUC) su attività extraregionale strutture private (art. 1, comma 171, L.30/12/2004, n.311)														-
	Area vasta giuliano-isontina	284.731,00	ASS 1												-
	Area vasta udinese	1.181.331,00	ASS 4												-
	Area vasta pordenonese	2.054.663,00	ASS 6												-
Integr. 49	Variazione Tariffa Unica Convenzionale (TUC) su attività extraregionale strutture private (art. 1, comma 171, L.30/12/2004, n.311)														-
	Area vasta giuliano-isontina	21.289,08	ASS 1												-
	Area vasta udinese	88.327,05	ASS 4												-
	Area vasta pordenonese	153.625,29	ASS 6												-
50	Regressione marginale attività extratetto strutture private (DGR 2051/2010)														-
	Area vasta giuliano-isontina	1.791.468,00	ASS 1	1.773.553											1.773.553
	Area vasta udinese	1.646.353,00	ASS 4				1.629.889								1.629.889
	Area vasta pordenonese	797.158,00	ASS 6						687.966						687.966
51	Finanziamento attività ARPA (L.R. 6/1998, art. 21 comma 1 lett. A) bis)	400.000,00	DCSISepS												-
52	Progetto di ricerca sulla prevenzione primaria, secondaria e sul trattamento delle malattie correlabili all'amianto (art. 8 LR 22/2001) - AV Giuliano Isontina	76.500,00	ASS 1												-
modif. 52	Progetto di ricerca sulla prevenzione primaria, secondaria e sul trattamento delle malattie correlabili all'amianto (art. 8 LR 22/2001) - AV Giuliano Isontina	76.500,00	ASS 1												-
TOTALE		68.433.999,48		3.589.700	3.104.633	2.839.039	8.713.361	5.155.119	1.398.397	34.147.408	3.002.844	1.137.779	199.907	328.191	63.616.378

3.8.2 DETTAGLIO DEI CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ FINALIZZATE E/O DELEGATE DALLA REGIONE E ALTRI CONTRIBUTI ISCRITTI NEI BILANCI AZIENDALI (DI CUI ALLA TABELLA 3.8.1)

N.	Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione iscritte tra le sopravvenienze	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
17	Attività di espanto e trasporto organi									10.578,00					10.578,00
49	Variazione Tariffa unica convenzionale (TUC) su attività extra regionale strutture private:														-
	Area vasta giuliano-isontina	306.020,08	ASS 1	306.020,00											306.020,00
	Area vasta udinese	1.269.658,05	ASS 4				1.306.636,00								1.306.636,00
	Area vasta pordenonese	2.208.288,29	ASS 6						2.208.288,00						2.208.288,00
45	Finanziamento per servizio lettura ottica ricette farmaceutiche	78.478,00	ASS1												-
30	Rimborso oneri per indennizzi L.210/92	100.000,00	ASS 3	100.082,00			36.226,00								136.308,00
															-
				406.102	-	-	1.342.862	-	2.208.288	10.578	-	-	-	-	3.967.830

N.	Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione iscritte a c/capitale	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
20	Costi per effettuazione dello screening audiologico	50.000,00	BURLO											35.278,00	35.278,00
34	Supporto Area Welfare di comunità per attività programmazione, progettazione e gestione interventi aree sanitaria, sociosanitaria e politiche sociali - DGR 2788/2009	940.000,00	ASS 5					21.312,00							21.312,00
				-	-	-	-	21.312	-	-	-	-	-	35.278	56.590

Totale sovraziendali rendicontate				3.995.802	3.104.633	2.839.039	10.056.223	5.176.431	3.606.685	34.157.986	3.002.844	1.137.779	199.907	363.469	67.640.798
-----------------------------------	--	--	--	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	---------	---------	------------

N.	Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione risconto anno 2014	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
48	Progetto regionale per la qualificazione e lo sviluppo della funzione valutativa e di supporto psicologico della genitorialità dei consultori familiari	300.000,00	ASS 6	78.263,00		18.533,00	13.282,00	23.123,00							133.201,00
	Totale sopravvenienze			78.263	-	18.533	13.282	23.123	-	-	-	-	-	-	133.201

Totale sovraziendali 2013				4.074.065	3.104.633	2.857.572	10.069.505	5.199.554	3.606.685	34.157.986	3.002.844	1.137.779	199.907	363.469	67.773.999
---------------------------	--	--	--	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	---------	---------	------------

3.8.3 DETTAGLIO DEI CONTRIBUTI FINALIZZATI E DELEGATI (DI CUI ALLA TABELLA 3.8.1)

Attività	ASS 1	ASS 2	ASS 3	ASS 4	ASS 5	ASS 6	AO UD	AO PN	AOU TS	CRO	Burlo	Totale
Anziani non autosufficienti	8.108.834	4.362.463	3.248.434	13.462.803	3.195.943	11.890.416						44.268.893
Contributi per attività sociale delegata			10.927.298			6.940.506						17.867.804
Contributo SISR	2.273.493	2.735.212	1.979.419	2.957.497	2.297.122	2.001.026	5.635.726	2.681.991	2.424.372	805.943	676.144	26.467.945
Canoni di leasing	67.759	1.859.990	383.625	687.376	303.940	226.325	1.249.850	439.577	1.263.186	180.260	174.959	6.836.847
Quote amm.to attrezzature tecnico economali acquistate con liquidità propria	17.278	466.158	144.766	305.730	313.895	135.832	1.256.536	388.694	113.058	124.277	143.534	3.409.758
Oneri di riscatto derivanti da acquisizioni in leasing				15.379								15.379
Contributo PACS							1.550.353					1.550.353
Contributo L.R. 41/96 art.20 pers. Handicappate				8.834.632								8.834.632
L.R. 41/96 Contributo trasporto persone handicappate				24.901								24.901
L.R. 17/94 Inserimento lavorativo persone handicappate				75.698								75.698
L.R. 25/02 Finanziamento maggiori oneri personale comparto unico Regione - EE.LL				350.355								350.355
L.R. 6/06 art. 39 c.2 Assegnazione finalizzazione qualificazione assistenti familiari				3.800								3.800
L.R. 6/06 art. 39 c.2 Accoglimento comunità mamme/bambino				4.219								4.219
L.R. 6/06 art. 39 c.2 Assegnazione finalizzata personale uffici tecnici di Ambito				18.716								18.716
L.R. 20/04 Interventi antipedofilia				49.550								49.550
L.R. 6/06 art. 39 c.3 Fondo per il finanziamento funzioni socio assistenziali, educative e sanitarie dei Comuni				2.640.050								2.640.050
L.R. 6/06 art. 41 Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine				1.335.484								1.335.484
L.R. 17/08 art. 10 c.72-74 Sostegno a domicilio di persone in situazioni di bisogno assistito				52.870								52.870
L.R. 20/05 Abbattimento rette a carico delle famiglie per accesso ai nidi d'infanzia				107.441								107.441
L.R. 09/08 art.9 Fondo contrasto fenomeni di povertà e disagio sociale				303.110								303.110
Altri contributi finalizzati:												0
Progetto LR 22/01 : " La ricostruzione della storia...amianto"	4.000											4.000
Progetto "Mattoni del SSN"	43.867											43.867
Pasti senza glutine				32.433								32.433
Progetto salute immigrati "mediazione culturale in sanità"	70.000	5.350			5.141	41.671	11.437		8.000		20.145	161.744
Progetto Disabili	80.000											80.000
Progetto mutilazioni genitali femminili	16.000											16.000
Finanziamento anagrafe bovina	204	490										694

Attività	ASS 1	ASS 2	ASS 3	ASS 4	ASS 5	ASS 6	AO UD	AO PN	AOU TS	CRO	Burlo	Totale
Progetto "Riorganizzazione consultori familiari"			5.869	29.167		58.096						93.132
Progetto farmacovigilanza "Il farmacista nella segnalazione..."	30.758		39.950		14.825	22.575						108.108
Progetto farmacovigilanza "Pazienti anziani..."	39.696											39.696
Progetto "LPU"	63.171											63.171
L.R. 11/2006 art. 9bis Interventi a favore della famiglia e della genitorialità				11.183	4.499							15.682
L.R. 11/2006 art. 8 Interventi a favore delle gestanti in difficoltà				10.500								10.500
LR 11/06 art. 18 Delega bando Associazionismo familiare DDG 20/2012					903.378							903.378
L.R. 11/2006 art. 6 Interventi in ambito culturale, artistico e sportivo a favore dei giovani FVG (CULTURA GIOVANI)					1.082							1.082
L.R.41/96 art.6 c.1 lett.e-f-g - Progetto pluriminorazioni				100.533								100.533
Progetto medicina delle migrazioni 2012-2013				15.912								15.912
Progetto medicina delle migrazioni 2013-2014				16.836								16.836
Attività di monitoraggio L.125/01				1.924								1.924
L.R. 19/2010 art.2 c.1 lett.b-d - Interventi promozione e diffusione Amministratore di sostegno				5.200								5.200
Centro prevenzione medicina cardiovascolare				3.112								3.112
Lingue minoritarie			6.334	5.000								11.334
L.R. 6/2006 art. 24 piani di zona - realizzazione azioni di accompagnamento programmaz.locale integrata				70.717								70.717
L.R. 18/2011 art. 7 c.18-20 - Progetto speriment. da realizzare in collaborazione con Assoc. Sindrome Williams				1.236								1.236
Programma di intervento a favore dei giovani FVG - Politiche giovanili DDG 492/2011					58.933							58.933
L.R. 178/2008 art. 10 - attuazione attività sperimentale avvio e sviluppo fattorie sociali e art.10 c.81-83		30.000		17.482	35.016	34.051						116.549
Realizzazione progetto NIOD					24.721							24.721
L.R. 26/2005 art. 22 azioni di sistema per la promozione della domiciliarità	41.427				173.660							215.087
Progetto strategico 2012 "Interventi a favore dell'innovazione nel settore del welfare"						32.000						32.000
Helps - Central Europe convenzione approvata con DDG 146/2012					91.039							91.039
All4You Interreg convenzione approvata DDG 146/2012				665	130.767							131.432
GiovaniFVG.it informazioni su misura DGR 598/2012					58.397							58.397
Progetto "rete regionale disabilità estreme" REDES					113.115							113.115
L.R. 26/2005 art. 22 Azioni di accompagnamento ai nuovi					35.000							35.000
L.R. 5/2012 art. 22 Monitoraggio sulla condizione giovanile					27.142							27.142
L.R.1/2007 art. 4 c. 69/70 azioni a favore di minori a rischio di esclusione				5.395								5.395

Attività	ASS 1	ASS 2	ASS 3	ASS 4	ASS 5	ASS 6	AO UD	AO PN	AOU TS	CRO	Burlo	Totale
Azione 2 e 3 del Programma SLA di cui alla DGR 2376/2011				56.080	628.628							684.708
Progetto "sviluppo di una campagna di informazione via web"						7.039						7.039
Contributo Progetti vari						6.903						6.903
Progetto regionale lingua slovena	9.970		43.796									53.766
Mutilazioni genitali femminili											49.394	49.394
Rimborso per riduzione sconto farmacie a ridotto fatturato					6.287							6.287
Progetto Montagna						49.010						49.010
Contributo call center attività sociale							502.156					502.156
Progetto accogliamo tutti i cittadini del mondo									3.675			3.675
Osservatorio epidamologico										15.000		15.000
Progetto "Interreg - Transarmon"	3.420											3.420
Progetto "La comunicazione di emergenza in ambito sanitario"	8.000											8.000
Contributo HPV-MST 2013		200.000										200.000
Risconto al 2014 contributo HPV-MST 2013		-191.777										-191.777
Cosmetovigilanza		43.106										43.106
Risconto al 2014 contributo per cosmetovigilanza		-24.111										-24.111
Contributo immigrazione 2013		13.181										13.181
Vittime del terrorismo		1.580										1.580
Malattie infettive		6.858										6.858
Prog.farmacovigilanza "Studio per valutare uso farmaci e reazioni avverse baclofene"				16.639								16.639
Attuazione centro diurno sperimentale per adolescenti affetti disturbi sviluppo				50.000								50.000
Util.fondi profilassi vaccinale e sorv.influenza pandemica-organiz.evento formativo				2.173								2.173
Politiche della Famiglia :Convenzioni non onerose Carta Famiglia					20.000							20.000
Opere di perizia suppl. e var. 1 concessione costruzione e gest. Nuova Centrale Tecnol. DGR 2208 DEL 22/11/2013							3.809.105					3.809.105
Progetto ministeriale CCM							33.615					33.615
Interreg Italia-Slovenia 07-13							169.926					169.926
Progetto sorveglianza influenza									14.000		9.975	23.975
Progetto integrato oncologia PIO 5/2006									1.807			1.807
contributo straord. L.R. 14/2012 (trattam.patologie odontostom.paziente disabile)								50.000				50.000
Contributo per mutuo										338.172		338.172
Progetto Procreazione medicalmente assistita											28.640	28.640
Realizzazione specifiche attività progetto RETHI					29.000							29.000
TOTALE 2013	10.877.877	9.508.500	16.779.491	31.681.798	8.471.530	21.445.450	14.218.704	3.560.262	3.828.098	1.463.652	1.102.791	122.938.153

(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 IL DETTAGLIO DEI RICAVI PER PRESTAZIONI AD AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

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	-		1.982.330,00	1.982.330,00
A.S.S. n.2	8.694.588,00		1.013.039,00	9.707.627,00
A.S.S. n.3	10.331.143,00		621.370,00	10.952.513,00
A.S.S. n.4	6.649.326,00	38.712,00	5.686.970,00	12.375.008,00
A.S.S. n.5	9.259.481,00		3.428.377,00	12.687.858,00
A.S.S. n.6	-		11.558.827,00	11.558.827,00
A.O.U. UD	158.600.676,00		13.421.290,00	172.021.966,00
A.O. PN	102.377.712,00		10.760.751,00	113.138.463,00
A.O.U. TS	110.947.601,00		3.830.648,00	114.778.249,00
C.R.O.	11.717.601,00		13.332.506,00	25.050.107,00
BURLO	16.317.067,00		3.414.519,00	19.731.586,00
TOTALE	434.895.195,00	38.712,00	69.050.627,00	503.984.534,00

(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.

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	107.756,00	128.338,00	468.950,00	705.044,00
A.S.S. n.2	2.330.583,00	2.165.452,00	507.472,00	5.003.507,00
A.S.S. n.3	2.195.994,00	296.958,00	336.083,00	2.829.035,00
A.S.S. n.4	1.252.222,00	945.843,00	1.881.815,00	4.079.880,00
A.S.S. n.5	4.118.920,00	146.654,00	1.818.514,00	6.084.088,00
A.S.S. n.6	14.829,00	1.751,00	3.572.536,00	3.589.116,00
A.O.U. UD	46.135.695,00	5.503.909,00	2.274.219,00	53.913.823,00
A.O. PN	44.596.063,00	2.953.641,56	4.212.500,00	51.762.204,56
A.O.U. TS	33.833.799,00	3.134.045,00	560.465,00	37.528.309,00
C.R.O.	9.953.142,00	1.304.479,00	16.315.461,00	27.573.082,00
BURLO	4.106.730,00	1.034.962,00	426.967,00	5.568.659,00
TOTALE	148.645.733,00	17.616.032,56	32.374.982,00	198.636.747,56

(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.

3.10 IL DETTAGLIO DEI COSTI PER ACQUISTI DI SERVIZI

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	119.293.566,00		21.820.869,00	11.253.104,00	152.367.539,00
A.S.S. n.2	23.285.579,00	13.573,00		6.312.173,00	29.611.325,00
A.S.S. n.3	11.214.123,00			2.339.922,00	13.554.045,00
A.S.S. n.4	136.530.502,00	44.140,00	11.608.719,00	16.028.431,00	164.211.792,00
A.S.S. n.5	22.143.138,00	7.716,00		4.707.139,00	26.857.993,00
A.S.S. n.6	122.428.287,00	13.964,00	13.341.961,00	28.309.079,00	164.093.291,00
A.O.U. UD					-
A.O. PN					-
A.O.U. TS					-
C.R.O.					-
BURLO					-
TOTALE	434.895.195,00	79.393,00	46.771.549,00	68.949.848,00	550.695.985,00

(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.

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	38.305.550,000	3.249.996,000	15.865.315,000	2.820.002,000	60.240.863,000
A.S.S. n.2	5.348.599,000	896.952,000		2.145.534,000	8.391.085,000
A.S.S. n.3	2.827.958,000	839.677,000		895.153,000	4.562.788,000
A.S.S. n.4	44.254.917,000	3.219.814,000	17.110.948,000	5.968.562,000	70.554.241,000
A.S.S. n.5	5.975.544,000	1.217.369,000	153,000	2.348.325,000	9.541.391,000
A.S.S. n.6	51.933.165,000	3.561.130,000	6.157.114,000	10.613.485,000	72.264.894,000
A.O.U. UD		1.171.426,000	174.531,000	522.318,000	1.868.275,000
A.O. PN		548.581,020			548.581,020
A.O.U. TS		968.005,000		26.058,000	994.063,000
C.R.O.		164.575,000			164.575,000
BURLO		255.483,000	89.603,000	102.109,000	447.195,000
TOTALE	148.645.733	16.093.008	39.397.664	25.441.546	229.577.951

(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.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL VICEPRESIDENTE