

Nome dell'Azienda

968 A.O. ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO

Dati in €/1.000 - Anno: 2012 - Consuntivo

Codice	SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE	Bilancio Consuntivo Totale 2011	Bilancio Consuntivo Totale 2012
A	ATTIVO		
AA	A) IMMOBILIZZAZIONI		
AA1	A.1) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	5.373	5.045
AA11	A.1.1) Costi di impianto e di ampliamento	0	0
AA12	A.1.2) Costi di ricerca e sviluppo	0	0
AA13	A.1.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0
AA14	A.1.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0	0
AA15	A.1.5) Altre immobilizzazioni immateriali.	5.373	5.045
AA2	A.1) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	161.898	148.753
AA21	A.1.1) Terreni	0	0
AA21a	A.1.1.a) Disponibili	0	0
AA21b	A.1.1.b) Indisponibili	0	0
AA22	A.1.2) Fabbricati	132.190	130.725
AA22a	A.1.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili).	0	0
AA22b	A.1.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	132.190	130.725
AA23	A.1.3) Impianti e macchinari	2.399	1.176
AA24	A.1.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	14.162	5.892
AA25	A.1.5) Mobili e arredi	4.650	3.305
AA26	A.1.6) Automezzi	0	3
AA27	A.1.7) Oggetti d'arte	0	0
AA28	A.1.8) Altre immobilizzazioni materiali	1.834	1.086
AA29	A.1.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	6.663	6.566
AA3	A.1.10) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo	179	176
AA31	A.1.10.1) Crediti finanziari	179	176
AA31a	A.1.10.1.a) Crediti finanziari v/Stato	0	0
AA31b	A.1.10.1.b) Crediti finanziari v/Regione	0	0
AA31c	A.1.10.1.c) Crediti finanziari v/partecipate	0	0
AA31d	A.1.10.1.d) Crediti finanziari v/altri	179	176
AA32	A.1.10.2) Titoli	0	0
AA32a	A.1.10.2.a) Partecipazioni	0	0
AA32b	A.1.10.2.b) Altri titoli	0	0
AA_T	TOTALE A)	167.450	153.974
AB	B) ATTIVO CIRCOLANTE		
AB1	B.1) RIMANENZE	5.067	4.705
AB11	B.1.1) Rimanenze beni sanitari	4.582	4.296
AB12	B.1.2) Rimanenze beni non sanitari	485	409
AB13	B.1.3) Acconti per acquisti beni sanitari	0	0
AB14	B.1.4) Acconti per acquisti beni non sanitari	0	0
AB2	B.2) CREDITI - Con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	127.519	69.273
AB21	B.2.1) Crediti v/ Stato	2.436	2.266
AB21a	B.2.1.a) Crediti v/ Stato - parte corrente	0	0
AB21a1	B.2.1.a.1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	0	0
AB21a2	B.2.1.a.2) Crediti v/Stato - altro	0	0
AB21b	B.2.1.b) Crediti v/ Stato - investimenti	0	0
AB21c	B.2.1.c) Crediti v/ Stato - per ricerca	0	0
AB21c1	B.2.1.c.1) Crediti v/ministero della Salute per ricerca corrente	0	0
AB21c2	B.2.1.c.2) Crediti v/ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0
AB21c3	B.2.1.c.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0
AB21c4	B.2.1.c.4) Crediti v/Stato - Investimenti per ricerca	0	0
AB21d	B.2.1.d) Crediti v/Prefetture	2.436	2.266
AB22	B.2.2) Crediti v/ Regione	59.704	26.913
AB22a	B.2.2.a) Crediti v/ regione - parte corrente	46.603	13.278
AB22a1	B.2.2.a.1) Crediti v/ regione per spesa corrente	46.603	13.278
AB22a1a	B.2.2.a.1.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	46.532	13.194
AB22a1b	B.2.2.a.1.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0
AB22a1c	B.2.2.a.1.c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0
AB22a1d	B.2.2.a.1.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	71	84
AB22a2	B.2.2.a.2) Crediti v/ regione per ricerca	0	0
AB22b	B.2.2.b) Crediti v/ regione - Patrimonio Netto	13.101	13.635
AB22b1	B.2.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	13.101	12.802
AB22b2	B.2.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	0	0
AB22b3	B.2.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0	0
AB22b4	B.2.2.b.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	833
AB23	B.2.2.c) Crediti v/Comuni	0	0

	Bilancio Consuntivo Totale 2011	Bilancio Consuntivo Totale 2012	Variazioni 2012/2011 Importo	Variazioni 2012/2011 %
	5.373	5.045	-328	-6,10%
	0	0	0	0,00%
	0	0	0	0,00%
	0	0	0	0,00%
	0	0	0	0,00%
	5.373	5.045	-328	-6,10%
	161.898	148.753	-13.145	-8,12%
	0	0	0	0,00%
	0	0	0	0,00%
	0	0	0	0,00%
	132.190	130.725	-1.465	-1,11%
	0	0	0	0,00%
	132.190	130.725	-1.465	-1,11%
	2.399	1.176	-1.223	-50,98%
	14.162	5.892	-8.270	-58,40%
	4.650	3.305	-1.345	-28,92%
	0	3	3	0,00%
	0	0	0	0,00%
	1.834	1.086	-748	-40,79%
	6.663	6.566	-97	-1,46%
Entro 12 mesi		Oltre 12 mesi		
176	0	179	-3	-1,68%
176	0	176	-3	-1,68%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
176	0	176	-3	-1,68%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
	167.450	153.974	-13.476	-8,05%
	5.067	4.705	-362	-7,14%
	4.582	4.296	-286	-6,24%
	485	409	-76	-15,67%
	0	0	0	0,00%
	0	0	0	0,00%
Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi			
68.329	944	127.519	69.273	-58,24%
2.266	0	2.436	2.266	-170
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
2.266	0	2.436	2.266	-170
26.913	0	59.704	26.913	-32.791
13.278	0	46.603	13.278	-33.325
13.278	0	46.603	13.278	-33.325
13.194	0	46.532	13.194	-33.338
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
84	0	71	84	13
0	0	0	0	0,00%
13.635	0	13.101	13.635	534
12.802	0	13.101	12.802	-299
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0,00%
833	0	833	833	0,00%
0	0	0	0	0,00%

AB24	B.II.4) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	58.192	33.911
AB24a	B.II.4.a) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della regione	58.192	33.911
AB24b	B.II.4.b) Crediti v/aziende san. pubbliche fuori regione	0	0
AB25	B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0
AB26	B.II.6) Crediti v/Erario	0	0
AB27	B.II.7) Crediti v/ altri	7.187	6.183
AB3	B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0	0
AB31	B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
AB32	B.III.2) Titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
AB4	B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	4.537	12.417
AB41	B.IV.1) Cassa	23	21
AB42	B.IV.2) Istituto tesoriere	4.460	12.392
AB43	B.IV.3) Tesoreria unica	0	0
AB44	B.IV.4) Conto corrente postale	54	4
AB_T	TOTALE B)	137.123	86.395
AC	C) RATEI E RISCONTI ATTIVI		
AC1	C.I) Ratei attivi	1.589	1.584
AC2	C.II) Risconti attivi	144	87
AC_T	TOTALE C)	1.733	1.671
AC_TT	TOTALE ATTIVO (A+B+C)	306.306	242.040
AD	D) CONTI D'ORDINE		
AD1	D.I) Canoni di leasing ancora da pagare	0	0
AD2	D.II) Depositi cauzionali	179	176
AD3	D.III) Beni in comodato	593	327
AD4	D.IV) Altri conti d'ordine	0	0
AD_T	TOTALE D)	772	503
P	PASSIVO		
PA	A) PATRIMONIO NETTO		
PA1	A.I) Fondo di dotazione	-46.353	-46.353
PA2	A.II) Finanziamenti per investimenti	146.551	137.653
PA21	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	93.151	84.324
PA22	A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	34.119	32.501
PA22a	A.II.1.a) di cui Finanziamenti da Stato ex art. 20 L. 67/88	16.439	16.261
PA22b	A.II.1.b) di cui Finanziamenti da Stato per ricerca	0	0
PA22c	A.II.1.c) di cui Finanziamenti da Stato - Altri -	17.680	16.240
PA23	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	18.264	17.374
PA24	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	1.017	818
PA25	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	0	2.636
PA3	A.III) Donazioni e lasciti vincolati a investimenti	67	327
PA4	A.IV) Altre riserve	2.172	4.721
PA5	A.V) Contributi per ripiano perdite	0	833
PA6	A.VI) Utili (perdite) portate a nuovo	0	-2.778
PA7	A.VII) Utile (perdita) dell'esercizio	0	0
PA_T	TOTALE A)	102.437	94.403
PB	B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
PB1	B.I) Fondi per imposte, anche differite	187	171
PB2	B.II) Fondi per rischi	8.715	7.774
PB3	B.III) Fondi da distribuire	0	0
PB4	B.IV) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	1.269	2.033
PB5	B.V) Altri fondi	6.261	5.405
PB_T	TOTALE B)	16.432	15.383
PC	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO		
PC1	C.I) Premi operosità	6.301	7.314
PC2	C.II) TFR personale dipendente	0	0

33.820	91	58.192	33.911	-24.281	-41,73%
33.820	91	58.192	33.911	-24.281	-41,73%
0	0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0	0,00%
5.330	853	7.187	6.183	-1.004	-13,97%
		0	0	0	0,00%
		0	0	0	0,00%
		0	0	0	0,00%
		4.537	12.417	7.880	173,68%
		23	21	-2	-8,70%
		4.460	12.392	7.932	177,85%
		0	0	0	0,00%
		54	4	-50	-92,59%
		137.123	86.395	-50.728	-36,99%
		1.589	1.584	-5	-0,31%
		144	87	-57	-39,58%
		1.733	1.671	-62	-3,58%
		306.306	242.040	-64.266	-20,98%
		0	0	0	0,00%
		179	176	-3	-1,68%
		593	327	-266	-44,86%
		0	0	0	0,00%
		772	503	-269	-34,84%
		-46.353	-46.353	0	0,00%
		146.551	137.653	-8.898	-6,07%
		93.151	84.324	-8.827	-9,48%
		34.119	32.501	-1.618	-4,74%
		16.439	16.261	-178	-1,08%
		0	0	0	0,00%
		17.680	16.240	-1.440	-8,14%
		18.264	17.374	-890	-4,87%
		1.017	818	-199	-19,57%
		0	2.636	2.636	0,00%
		67	327	260	388,06%
		2.172	4.721	2.549	117,36%
		0	833	833	0,00%
		0	-2.778	-2.778	0,00%
		0	0	0	0,00%
		102.437	94.403	-8.034	-7,84%
		187	171	-16	-8,56%
		8.715	7.774	-941	-10,80%
		0	0	0	0,00%
		1.269	2.033	764	60,20%
		6.261	5.405	-856	-13,67%
		16.432	15.383	-1.049	-6,38%
		6.301	7.314	1.013	16,08%
		0	0	0	0,00%

PC_T	TOTALE C)	6.301	7.314
PD	D) DEBITI con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
PD1	D.I) Mutui passivi	0	0
PD2	D.II) Debiti verso Stato	0	0
PD3	D.III) Debiti verso Regione	71.897	22.625
PD4	D.IV) Debiti verso Comuni	0	0
PD5	D.V) Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche	19.880	21.377
PD5a	D.V.a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	0	0
PD5b	D.V.b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0
PD5c	D.V.c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0
PD5d	D.V.d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	19.880	21.377
PD5e	D.V.e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	0	0
PD6	D.VI) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0
PD7	D.VII) Debiti verso fornitori	45.937	34.251
PD8	D.VIII) Debiti verso istituto tesoriere	0	0
PD9	D.IX) Debiti tributari	7.764	8.441
PD10	D.X) Debiti altri finanziatori	0	0
PD11	D.XI) Debiti verso istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	12.111	12.281
PD12	D.XII) Altri debiti	23.263	25.733
PD_T	TOTALE D)	180.852	124.708
PE	E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI		
PE1	E.I) Ratei passivi	0	0
PE2	E.II) Risconti passivi	284	232
PE_T	TOTALE E)	284	232
P_E_TT	TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)	306.306	242.040
PF	F) CONTI D'ORDINE		
PF1	F.I) Canoni di leasing ancora da pagare	0	0
PF2	F.II) Depositi cauzionali	179	176
PF3	F.III) Beni in comodato	593	327
PF4	F.IV) Altri conti d'ordine	0	0
PF_T	TOTALE F)	772	503
	Quadratura	0	0

F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/93 -----

F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93 -----

		6.301	7.314	1.013	16,08%
Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
0	0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0	0,00%
22.625	0	71.897	22.625	-49.272	-68,53%
0	0	0	0	0	0,00%
16.348	5.029	19.880	21.377	1.497	7,53%
0	0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0	0,00%
16.348	5.029	19.880	21.377	1.497	7,53%
0	0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0	0,00%
33.831	420	45.937	34.251	-11.686	-25,44%
0	0	0	0	0	0,00%
8.441	0	7.764	8.441	677	8,72%
0	0	0	0	0	0,00%
12.281	0	12.111	12.281	170	1,40%
25.733	0	23.263	25.733	2.470	10,62%
119.259	5.449	180.852	124.708	-56.144	-31,04%
		0	0	0	0,00%
		284	232	-52	-18,31%
		284	232	-52	-18,31%
		306.306	242.040	-64.266	-20,98%
		0	0	0	0,00%
		179	176	-3	-1,68%
		593	327	-266	-44,86%
		0	0	0	0,00%
		772	503	-269	-34,84%
		0	0		