

STATO PATRIMONIALE

Attivo

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO	Importi al 31/12/2015	Importi al 01/01/2015	VARIAZIONE			
			Importo	%		
A) IMMOBILIZZAZIONI						
I Immobilizzazioni immateriali	149.708	147.957	1.751	1,18%		
1) Costi d'impianto e di ampliamento	0	0	0	-		
2) Costi di ricerca, sviluppo	0	0	0	-		
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	1.558	1.558	0	0,00%		
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	2.134	0	2.134	-		
5) Altre immobilizzazioni immateriali	146.016	146.399	-383	-0,26%		
II Immobilizzazioni materiali	45.622.145	47.165.534	-1.543.389	-3,27%		
1) Terreni	1.359.493	1.359.493	0	0,00%		
a) Terreni disponibili	497.010	497.010	0	0,00%		
b) Terreni indisponibili	862.483	862.483	0	0,00%		
2) Fabbricati	42.015.323	43.393.971	-1.378.648	-3,18%		
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	1.062.274	1.095.915	-33.641	-3,07%		
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	40.953.049	42.298.056	-1.345.007	-3,18%		
3) Impianti e macchinari	588.944	465.870	123.074	26,42%		
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	594.226	758.173	-163.947	-21,62%		
5) Mobili e arredi	148.379	215.384	-67.005	-31,11%		
6) Automezzi	270.926	173.575	97.351	56,09%		
7) Oggetti d'arte	10.869	7.819	3.050	39,01%		
8) Altre immobilizzazioni materiali	385.789	576.811	-191.022	-33,12%		
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	248.196	214.438	33.758	15,74%		
III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)						
1) Crediti finanziari						
a) Crediti finanziari v/Stato	4.474.109	0	4.474.109	4.474.109	0	0,00%
b) Crediti finanziari v/Regione	4.474.109	0	4.474.109	4.474.109	0	0,00%
c) Crediti finanziari v/partecipate		0	0	0	0	-
d) Crediti finanziari v/altri		0	0	0	0	-
2) Titoli						
a) Partecipazioni		0	0	0	0	-
b) Altri titoli		0	0	0	0	-
Totale A)	50.245.962	51.787.600	-1.541.638	-2,98%		
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I Rimanenze	919.099	1.360.397	-441.298	-32,44%		

1) Rimanenze beni sanitari		725.876	1.225.334	-499.458	-40,76%
2) Rimanenze beni non sanitari		193.223	135.063	58.160	43,06%
3) Acconti per acquisti beni sanitari		0	0	0	-
4) Acconti per acquisti beni non sanitari		0	0	0	-
II Crediti (con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)		49.484.592	17.000.400	32.484.192	191,08%
1) Crediti v/Stato		50.797	73.572	-22.775	-30,96%
a) Crediti v/Stato parte corrente		0	10.443	-10.443	-100,00%
1) Crediti v/Stato per spesa corrente ed acconti		0	10.350	-10.350	-100,00%
2) Crediti v/Stato - altro		0	93	-93	-100,00%
b) Crediti v/Stato per investimenti		0	0	0	-
c) Crediti v/Stato per ricerca		52	12.395	-12.343	-99,58%
1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente		52	12.395	-12.343	-99,58%
2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata		0	0	0	-
3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali		0	0	0	-
4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca		0	0	0	-
d) Crediti v/prefetture		50.745	50.734	11	0,02%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma		10.975.277	8.948.179	2.027.098	22,65%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente		7.527.288	6.931.398	595.890	8,60%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente		7.173.509	6.566.223	607.286	9,25%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente		5.572.235	5.007.175	565.060	11,29%
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA		0	0	0	-
c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA		0	0	0	-
d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro		1.601.274	1.559.048	42.226	2,71%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca		353.779	365.175	-11.396	-3,12%
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto		3.447.989	2.016.781	1.431.208	70,96%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	1.636.681	1.811.308	2.016.781	1.431.208	70,96%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione		0	0	0	-
3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite		0	0	0	-
4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti		0	0	0	-
3) Crediti v/Comuni		67.531	246.958	-179.427	-72,65%
4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire		34.545.768	4.474.280	30.071.488	672,10%
a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		34.538.097	4.279.447	30.258.650	707,07%
b) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche fuori Regione		7.671	194.833	-187.162	-96,06%
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione		0	0	0	-
6) Crediti v/Erario		2.173	2.433	-260	-10,69%
7) Crediti v/altri		3.843.046	3.254.978	588.068	18,07%
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		0	0	0	-
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni		0	0	0	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni		0	0	0	-
IV Disponibilità liquide		25.709.175	49.910.259	-24.201.084	-48,49%

1) Cassa	41.507	32.597	8.910	27,33%
2) Istituto Tesoriere	0	0	0	-
3) Tesoreria Unica	25.646.350	49.847.516	-24.201.166	-48,55%
4) Conto corrente postale	21.318	30.146	-8.828	-29,28%
Totale B)	76.112.866	68.271.056	7.841.810	11,49%
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI				
I Ratei attivi	2.730	0	2.730	-
II Risconti attivi	63.039	63.817	-778	-1,22%
Totale C)	65.769	63.817	1.952	3,06%
TOTALE ATTIVO (A+B+C)	126.424.597	120.122.473	6.302.124	5,25%
D) CONTI D'ORDINE				
1) Canoni leasing ancora da pagare	0	60.070	-60.070	-100,00%
2) Depositi cauzionali	0	0	0	-
3) Beni in comodato	423.712	412.879	10.833	2,62%
4) Altri conti d'ordine	2.793.759	2.640.228	153.531	5,82%
Totale D)	3.217.471	3.113.177	104.294	3,35%

STATO PATRIMONIALE Passivo e Patrimonio netto	Importi:Euro
--	--------------

SCHEMA DI BILANCIO	Importi al 31/12/2015	Importi al 01/01/2015	VARIAZIONE	
			Importo	%
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	704.666	704.666	0	0,00%
II Finanziamenti per investimenti	46.915.274	48.033.392	-1.118.118	-2,33%
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	9.341.739	9.729.506	-387.767	-3,99%
2) Finanziamenti da Stato per investimenti	0	0	0	-
a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	0	0	0	-
b) Finanziamenti da Stato per ricerca	0	0	0	-
c) Finanziamenti da Stato - altro	0	0	0	-
3) Finanziamenti da Regione per investimenti	37.337.785	38.055.349	-717.564	-1,89%
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	235.750	248.537	-12.787	-5,14%
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	0	0	0	-
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	625.822	726.222	-100.400	-13,82%
IV Altre riserve	3.463.318	3.627.789	-164.471	-4,53%
V Contributi per ripiani perdite	0	0	0	-
VI Utili (perdite) portati a nuovo	-3.323	-3.323	0	0,00%
VII Utile (Perdita) dell'esercizio	314.809	3.650.826	-3.336.017	-91,38%
Totale A)	52.020.566	56.739.572	-4.719.006	-8,32%

B) FONDI PER RISCHI E ONERI					
1)	Fondi per imposte, anche differite		318.314	318.314	0 0,00%
2)	Fondi per rischi		2.361.375	4.126.436	-1.765.061 -42,77%
3)	Fondi da distribuire		0	0	0 -
4)	Quote inutilizzate contributi di parte corrente vincolati		3.853.174	2.253.473	1.599.701 70,99%
5)	Altri fondi oneri		3.553.837	4.447.840	-894.003 -20,10%
Totale B)			10.086.700	11.146.063	-1.059.363 -9,50%
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO					
1)	Premio operosità		2.468.284	2.366.778	101.506 4,29%
2)	TFR personale dipendnete		0	0	0 -
Totale C)			2.468.284	2.366.778	101.506 4,29%
D) DEBITI (con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)					
		<i>Entro 12 mesi</i>	<i>Oltre 12 mesi</i>		
1)	Mutui passivi		0	0	0 -
2)	Debiti v/Stato	0	0	0	0 -
3)	Debiti v/Regione o provincia Autonoma	10.346.599	10.346.599	11.573.912	-1.227.313 -10,60%
4)	Debiti v/Comuni	1.347.082	1.347.082	1.197.163	149.919 12,52%
5)	Debiti verso aziende sanitarie pubbliche	15.733.270	15.733.270	4.446.535	11.286.735 253,83%
a)	<i>Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per spese correnti e mobilità</i>	13.415.883	13.415.883	1.335.068	12.080.815 904,88%
	<i>Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario</i>				
b)	<i>aggiuntivo corrente LEA</i>	0	0	0	0 -
	<i>Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario</i>				
c)	<i>aggiuntivo corrente extra LEA</i>	0	0	0	0 -
d)	<i>Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni</i>	2.239.764	2.239.764	2.978.132	-738.368 -24,79%
e)	<i>Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto</i>	0	0	0	0 -
f)	<i>Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione</i>	77.623	77.623	133.335	-55.712 -41,78%
6)	Debiti v/ società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	542.129	542.129	221.932	320.197 144,28%
7)	Debiti v/ fornitori	18.729.973	18.729.973	23.038.309	-4.308.336 -18,70%
8)	Debiti v/ istituto tesoriere	0	0	0	0 -
9)	Debiti tributari	869.823	869.823	182.202	687.621 377,39%
10)	Debiti v/ altri finanziatori	0	0	0	0 -
11)	Debiti v/ istituti previdenziali e sicurezza sociale	834.732	834.732	325.700	509.032 156,29%
12)	Debiti v/ altri	13.442.160	13.442.160	8.871.870	4.570.290 51,51%
Totale D)			61.845.768	49.857.623	11.988.145 24,04%
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI					
1)	Ratei passivi		618	9.776	-9.158 -93,68%
2)	Risconti passivi		2.661	2.661	0 0,00%
Totale E)			3.279	12.437	-9.158 -73,64%
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)			126.424.597	120.122.473	6.302.124 5,25%
F) CONTI D'ORDINE					
1)	Canoni leasing ancora da pagare		0	60.070	-60.070 -100,00%
2)	Depositi cauzionali		0	0	0 -
3)	Beni in comodato		423.712	412.879	10.833 2,62%
4)	Altri conti d'ordine		2.793.759	2.640.228	153.531 5,82%
Totale F)			3.217.471	3.113.177	104.294 3,35%

Conto Economico

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO	Anno 2015	Anno 2014	VARIAZIONE 2015/2014	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1 Contributi d'esercizio	388.414.357	372.521.561	15.892.796	4,27%
<i>a) Contributi in conto esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale</i>	376.589.323	361.771.073	14.818.250	4,10%
<i>b) Contributi in c/esercizio extra fondo</i>	11.171.218	10.728.694	442.524	4,12%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	8.175.534	8.462.527	(286.993)	-3,39%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0	0	0	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0	0	0	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0	0	0	-
5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	53.600	0	53.600	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	2.942.084	2.266.167	675.917	29,83%
<i>c) Contributi in c/esercizio per ricerca</i>	0	0	0	-
1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	-
2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	-
3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici	0	0	0	-
4) Contributi da privati	0	0	0	-
<i>d) Contributi in c/esercizio - da privati</i>	653.816	21.794	632.022	2899,98%
2 Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0	0	0	-
3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	267.860	0	267.860	-
4 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	4.916.819	5.406.181	(489.362)	-9,05%
<i>a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche</i>	789.284	819.913	(30.629)	-3,74%
<i>b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia</i>	376.970	350.154	26.816	7,66%
<i>c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro</i>	3.750.565	4.236.114	(485.549)	-11,46%
5 Concorsi, recuperi e rimborsi	6.796.477	1.379.315	5.417.162	392,74%
6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	1.689.416	1.755.056	(65.640)	-3,74%
7 Quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	2.878.604	3.463.006	(584.402)	-16,88%
8 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	-
9 Altri ricavi e proventi	198.936	705.175	(506.239)	-71,79%
TOTALE A)	405.162.469	385.230.294	19.932.175	5,17%

B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
1 Acquisti di beni		18.043.073	17.830.073	213.000	1,19%
a) Acquisti di beni sanitari		17.293.165	17.021.452	271.713	1,60%
b) Acquisti di beni non sanitari		749.908	808.621	(58.713)	-7,26%
2 Acquisti di servizi sanitari		308.582.013	287.151.195	21.430.818	7,46%
a) Acquisti servizi sanitari - Medicina di base		23.005.108	23.004.707	401	0,00%
b) Acquisti servizi sanitari - Farmaceutica		37.313.378	39.042.424	(1.729.046)	-4,43%
c) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale		53.836.236	49.938.345	3.897.891	7,81%
d) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa		343.871	21.004.902	(20.661.031)	-98,36%
e) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa		6.196.017	5.164.222	1.031.795	19,98%
f) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica		2.970.056	2.427.989	542.067	22,33%
g) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera		134.163.638	125.718.872	8.444.766	6,72%
h) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale		3.606.523	4.275.765	(669.242)	-15,65%
i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F		10.247.010	3.092.727	7.154.283	231,33%
j) Acquisto prestazioni termali in convenzione		248.965	260.381	(11.416)	-4,38%
k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario		3.103.721	2.359.577	744.144	31,54%
l) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria		23.255.018	4.762.953	18.492.065	388,25%
m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)		325.863	258.419	67.444	26,10%
n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari		8.037.663	3.667.119	4.370.544	119,18%
o) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie		1.197.285	1.634.680	(437.395)	-26,76%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria		731.661	538.113	193.548	35,97%
q) Costi per differenziale tariffe TUC		0	0	0	-
3 Acquisti di servizi non sanitari		10.356.472	10.897.438	(540.966)	-4,96%
a) Servizi non sanitari		9.629.040	9.885.888	(256.848)	-2,60%
b) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie		572.382	796.662	(224.280)	-28,15%
c) Formazione		155.050	214.888	(59.838)	-27,85%
4 Manutenzione e riparazione		1.686.235	1.893.288	(207.053)	-10,94%
5 Godimento di beni di terzi		557.285	594.651	(37.366)	-6,28%
6 Costi del personale		56.600.917	56.637.089	(36.172)	-0,06%
a) Personale dirigente medico		12.101.064	12.244.848	(143.784)	-1,17%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico		4.487.035	4.788.422	(301.387)	-6,29%
c) Personale comparto ruolo sanitario		24.990.188	24.691.488	298.700	1,21%
d) Personale dirigente altri ruoli		1.186.163	1.210.370	(24.207)	-2,00%
e) Personale comparto altri ruoli		13.836.467	13.701.961	134.506	0,98%
7 Oneri diversi di gestione		841.988	1.129.248	(287.260)	-25,44%
8 Ammortamenti		2.908.189	3.475.637	(567.448)	-16,33%
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali		7.040	2.713	4.327	159,49%
b) Ammortamento dei fabbricati		1.870.585	2.031.958	(161.373)	-7,94%
c) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali		1.030.564	1.440.966	(410.402)	-28,48%

9 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	432.793	65.978	366.815	555,97%
10 Variazione delle rimanenze	441.298	(439.389)	880.687	-200,43%
<i>a) Variazione delle rimanenze sanitarie</i>	499.458	(392.647)	892.105	-227,20%
<i>b) Variazione delle rimanenze non sanitarie</i>	(58.160)	(46.742)	(11.418)	24,43%
11 Accantonamenti	2.995.310	2.259.829	735.481	32,55%
<i>a) Accantonamenti per rischi</i>	603.793	2.085.562	(1.481.769)	-71,05%
<i>b) Accantonamenti per premio operosità</i>	159.275	154.560	4.715	3,05%
<i>c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati</i>	1.737.802	0	1.737.802	-
<i>d) Altri accantonamenti</i>	494.440	19.707	474.733	2408,96%
TOTALE B)	403.445.573	381.495.037	21.950.536	5,75%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	1.716.896	3.735.257	(2.018.361)	-54,04%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	1.366	47	1.319	2806,38%
2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	0	7.577	(7.577)	-100,00%
TOTALE C)	1.366	(7.530)	8.896	-118,14%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	0	0	0	-
2) Svalutazioni	0	0	0	-
TOTALE D)	0	0	0	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1 Proventi straordinari	3.390.456	5.775.179	(2.384.723)	-41,29%
<i>a) Plusvalenze</i>	0	0	0	-
<i>b) Altri proventi straordinari</i>	3.390.456	5.775.179	(2.384.723)	-41,29%
2 Oneri straordinari	715.046	1.698.057	(983.011)	-57,89%
<i>a) Minusvalenze</i>	8.863	38.130	(29.267)	-76,76%
<i>b) Altri oneri straordinari</i>	706.183	1.659.927	(953.744)	-57,46%
TOTALE E)	2.675.410	4.077.122	(1.401.712)	-34,38%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +-C +-D +-E)	4.393.672	7.804.849	(3.411.177)	-43,71%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO				
1) IRAP	4.016.189	4.082.452	(66.263)	-1,62%
<i>a) IRAP relativa a personale dipendente</i>	3.857.490	3.924.935	(67.445)	-1,72%
<i>b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente</i>	133.634	133.781	(147)	-0,11%

<i>c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)</i>	25.065	23.736	1.329	5,60%
<i>d) IRAP relativa ad attività commerciale</i>	0	0	0	-
2) IRES	62.674	71.571	(8.897)	-12,43%
3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	-
TOTALE Y)	4.078.863	4.154.023	(75.160)	-1,81%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	314.809	3.650.826	(3.336.017)	-91,38%