

Importi: Euro

[illegible]

111 *Immobilitizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)*

D. Carlini, R. Gargano

[Signature]

7/11

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto ministeriale 20 marzo 2013

	Anno 2015	Anno 2014	VARIAZIONE 2015/2014	
			Importo	%
a) Crediti finanziari <i>ri Stato</i>			-	
b) Crediti finanziari <i>ri Regione</i>			-	
c) Crediti finanziari <i>ri partecipate</i>			-	
d) Crediti finanziari <i>ri altri</i>			-	
2) Titoli	306.000	306.000	-	
a) Partecipazioni	306.000	306.000	-	
b) Altri titoli			-	
Totale A)	256.348.423	263.783.612	-7.435.189	-2,82%
B) ATTIVO CIRCOLANTE				
I Rimanenze				
1) Rimanenze beni sanitari	25.209.460	27.849.272	-2.639.812	-9,48%
2) Rimanenze beni non sanitari	23.891.502	26.826.453	-2.934.951	-10,94%
3) Accconti per acquisti beni sanitari	1.317.958	1.022.819	295.139	28,86%
4) Accconti per acquisti beni non sanitari			-	
II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
1) Crediti <i>ri Stato</i>				
a) Crediti <i>ri Stato - parte corrente</i>				
1) Crediti <i>ri Stato</i> per spesa corrente e acconti	662.017.457	539.140.635	122.876.822	22,79%
2) Crediti <i>ri Stato</i> - altro	2.274.022	2.195.478	78.544	3,58%
b) Crediti <i>ri Stato - investimenti</i>				
c) Crediti <i>ri Stato - per ricerca</i>				
1) Crediti <i>ri Ministero della Salute</i> per ricerca corrente				
2) Crediti <i>ri Ministero della Salute</i> per ricerca finalizzata				
3) Crediti <i>ri Stato</i> per ricerca - altre Amministrazioni centrali				
4) Crediti <i>ri Stato</i> - investimenti per ricerca				

Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi
662.017.457	-
2.274.022	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

SCHEMA DI BILANCIO Decreto ministeriale 20 marzo 2013		Anno 2015	Anno 2014	VARIAZIONE 2015/2014	
				Importo	%
d) Crediti r/ prefetture	2.274.022	2.274.022	2.195.478	78.544	3,58%
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma	481.858.332	481.858.332	318.038.548	163.819.784	51,51%
a) Crediti r/ Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	422.138.310	422.138.310	257.105.152	165.033.158	64,19%
1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	422.138.310	422.138.310	257.105.152	165.033.158	64,19%
a) Crediti r/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario	333.517.318	333.517.318	189.288.209	144.229.109	76,20%
b) Crediti r/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente L.E.A.	-	-	-	-	-
c) Crediti r/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra L.E.A.	-	-	-	-	-
d) Crediti r/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	88.620.992	88.620.992	67.816.943	20.804.049	30,68%
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	-	-
b) Crediti r/ Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	59.720.022	59.720.022	60.933.396	1.213.374	-1,99%
1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per in	25.127.227	25.127.227	25.279.485	152.258	-0,60%
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di	-	-	-	-	-
3) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	34.592.795	34.592.795	35.653.911	1.061.116	-2,98%
4) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-	-	-
3) Crediti v/ Comuni	80.712.810	80.712.810	80.590.213	122.597	0,15%
4) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche e acconto quota PSR da distribuire	20.987.746	20.987.746	20.147.477	840.269	4,17%
a) Crediti r/ aziende sanitarie pubbliche della Regione	20.919.370	20.919.370	20.079.101	840.269	4,18%
b) Crediti r/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	68.376	68.376	68.376	-	0,00%
5) Crediti v/ società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	1.540.852	1.540.852	1.707.254	166.402	-9,75%
6) Crediti v/ Finrio	691.489	691.489	370.817	320.672	86,48%
7) Crediti v/ altri	73.952.206	73.952.206	116.090.848	42.138.642	-56,30%
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni					
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni					
IV Disponibilità liquide					
1) Cassa	14.690.627	14.690.627	5.283.408	9.407.218	178,05%
	225.650	225.650	-	225.650	



31/4

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto ministeriale 20 marzo 2013

	Anno 2015	Anno 2014	VARIAZIONE 2015/2014	
			Importo	%
2) Istituto Tesoriere	8.512.382	-	8.512.382	
3) Tesoreria Unica	-	-	-	
4) Conto corrente postale	5.952.595	5.283.408	669.187	12,67%
Totale B)	701.917.544	572.273.315	129.644.229	22,65%
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI				
I Ratei attivi				
II Risconti attivi				
Totale C)	4.110.818	304.836	3.805.982	100,00%
TOTALE ATTIVO (A+B+C)	962.376.784	836.361.763	126.015.021	15,07%
D) CONTI D'ORDINE				
1) Canoni di leasing ancora da pagare	4.412.765	4.412.765	-	-
2) Depositi cauzionali	7.550	7.550	-	-
3) Beni in comodato	4.719.223	4.719.223	-	-
4) Altri conti d'ordine	-	-	-	-
Totale D)	9.139.539	9.139.539		

4/4

STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

SCHEMA DI BILANCIO
Decreto ministeriale 20 marzo 2013

A) PATRIMONIO NETTO

I Fondo di dotazione

II Finanziamenti per investimenti

1) Finanziamenti per beni di prima dotazione

2) Finanziamenti da Stato per investimenti

a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88

b) Finanziamenti da Stato per ricerca

c) Finanziamenti da Stato - altro

3) Finanziamenti da Regione per investimenti

4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti

5) Finanziamenti per investimenti da rettificare contributi in conto esercizio

III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

IV Altre riserve

V Contributi per ripiano perdite

VI Utili (perdite) portati a nuovo

VII Utile (perdita) dell'esercizio

Totale A)

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

1) Fondi per imposte, anche differite

2) Fondi per rischi

3) Fondi da distribuire

4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati

5) Altri fondi oneri

Totale B)

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO

	Anno 2015	Anno 2014	VARIAZIONE 2015/2014		Importi: Euro
			Importo	%	
I Fondo di dotazione	167.024.527	167.024.527	-	0,00%	
II Finanziamenti per investimenti	82.515.948	79.336.758	3.179.190	4,01%	
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione					
2) Finanziamenti da Stato per investimenti	42.344.146	42.344.146	-	0,00%	
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	42.148.229	42.148.229	-	0,00%	
b) Finanziamenti da Stato per ricerca					
c) Finanziamenti da Stato - altro	195.917	195.917	-	0,00%	
3) Finanziamenti da Regione per investimenti	23.689.102	27.324.745	-3.635.642	-13,31%	
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti					
5) Finanziamenti per investimenti da rettificare contributi in conto esercizio	16.482.700	9.667.867	6.814.833	70,49%	
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti					
IV Altre riserve	33.796.896	33.796.896	-	0,00%	
V Contributi per ripiano perdite					
VI Utili (perdite) portati a nuovo	-400.114.348	-400.740.190	625.841	-0,16%	
VII Utile (perdita) dell'esercizio	794.935	625.841	169.093	27,02%	
Totale A)	115.982.043	119.956.168	3.974.125	-3,31%	
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1) Fondi per imposte, anche differite	804.901	663.563	141.338	21,30%	
2) Fondi per rischi	92.405.549	75.413.358	16.992.191	22,53%	
3) Fondi da distribuire					
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	35.436.397	36.731.884	-1.295.487	-3,53%	
5) Altri fondi oneri	17.509.033	7.594.098	9.914.935	100,00%	
Totale B)	146.155.879	120.402.903	25.752.976	21,39%	
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO					

5/4

STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Dato ministeriale 20 marzo 2013				VARIAZIONE 2015/2014	
				Anno 2015	Anno 2014
				Importo	%
1) Premi operosità				6.571.840	5.778.001
2) TFR personale dipendente				844.540	844.540
- Totale C)				7.416.379	6.622.540
D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)					
				Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi
1) Mutui passivi					
2) Debiti v/Stato					
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma				473.372.887	353.908.849
4) Debiti v/Comuni				1.605.330	1.778.424
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche				3.406.744	4.017.077
a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spese correnti e mobilità				-	-
b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente I.C. 1				-	-
c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra I.E.A.				-	-
d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni				3.189.591	3.711.038
e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto				-	-
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione				217.153	306.040
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione				39.571.760	1.533.359
7) Debiti v/fornitori				384.328.027	395.254.170
8) Debiti v/Istituto Tesoriere				-	42.134.388
9) Debiti tributari				-	861.522
10) Debiti v/altri finanziatori				-	38.012
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale				3.976.365	3.713.089
12) Debiti v/altri				18.525.274	26.051.976
Totale D)				924.786.387	829.290.865
				95.495.522	11,52%

6/4

STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

SCHEMA DI BILANCIO
Decreto ministeriale 20 marzo 2013

	Anno 2015	Anno 2014	VARIAZIONE 2015/2014		Importi: Euro
			Importo	%	
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI					
1) Ratei passivi					
2) Risconti passivi	182	1.622	-1.441	-88,80%	
Totale E)	182	1.622	-1.441	-88,80%	
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	962.376.784	836.361.763	126.015.021	15,07%	
F) CONTI D'ORDINE					
1) Canoni di leasing ancora da pagare	4.412.765	4.412.765	-	-	
2) Depositi cauzionali	7.550	7.550	-	-	
3) Beni in comodato	4.719.223	4.719.223	-	-	
4) Altri conti d'ordine					
Totale F)	9.139.539	9.139.539	-	-	

Azienda Sanitaria Locale A/
Via Nizza, 146 - Salerno
Il presente documento, allegato alla delibera
n. 146 del 28.10.16 composta di n.ro 2
fogli, è conforme all'originale depositato
agli atti di questo Comune.
Salerno il 27 NOV. 2016

IL DIRIGENTE

Dr. SSA EMMA ANDROSIO

CONTO ECONOMICO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO

Decreto del Ministero della Salute del 20 marzo 2013

Allegato alla delibera

Anno
2015Anno
2014

VARIAZIONE 2015/2014

Importo

%

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

n.ro 146 del 28 OTT. 2016

1) Contributi in c/esercizio

1.622.754.508

1.567.830.833

54.923.675

3,50%

a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale

1.621.157.855

1.567.755.914

53.401.941

3,41%

b) Contributi in c/esercizio - extra fondo

1.577.375

56.764

1.520.611

100,00%

1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati

1.577.375

1.577.375

100,00%

2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA

-

-

3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA

-

-

4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro

-

-

5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)

-

-

6) Contributi da altri soggetti pubblici

56.764

56.764

-100,00%

c) Contributi in c/esercizio - per ricerca

-

15.000

15.000

-100,00%

1) da Ministero della Salute per ricerca corrente

-

-

2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata

-

-

3) da Regione e altri soggetti pubblici

-

-

4) da privati

15.000

15.000

-100,00%

d) Contributi in c/esercizio - da privati

19.278

3.155

16.122

100,00%

2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti

- 11.128.276

- 9.965.806

- 1.162.470

11,66%

3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti

12.260.284

26.425.339

14.165.055

-53,60%

4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria

51.172.950

50.720.569

452.381

0,89%

a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie

42.260.643

41.231.202

1.029.441

2,50%

b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia

5.396.427

5.771.242

374.816

-6,49%

c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro

3.515.881

3.718.125

202.244

-5,44%

5) Concorsi, recuperi e rimborsi

3.105.878

3.209.252

103.374

-3,22%

6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)

8.793.755

9.307.704

513.948

-5,52%

7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio

7.949.085

6.747.048

1.202.038

17,82%

8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni

-

-

9) Altri ricavi e proventi

1.643.377

1.436.501

206.876

14,40%

Totale A)

1.696.551.562

1.655.711.440

40.840.122

2,47%

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

1) Acquisti di beni

192.543.233

177.230.273

15.312.961

8,64%

a) Acquisti di beni sanitari

189.180.709

173.294.089

15.886.620

9,17%

b) Acquisti di beni non sanitari

3.362.524

3.936.184

573.660

-14,57%

2) Acquisti di servizi sanitari

850.680.705

832.263.757

18.416.949

2,21%

a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base

120.962.916

120.205.768

757.148

0,63%

b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica

186.309.596

188.519.596

2.200.800

-1,17%

CONTO ECONOMICO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO
Decreto del Ministero della Salute del 20 marzo 2013

**Anno
2015**

**Anno
2014**

VARIAZIONE 2015/2014

Importo

%

			c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	127.106.262	126.400.147	706.115 0,56%
			d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	67.482.055	64.170.876	3.311.179 5,16%
			e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	17.249.380	16.178.558	1.070.822 6,62%
			f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	13.060.859	13.602.345	- 541.486 -3,98%
			g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	203.136.253	199.102.304	4.033.949 2,03%
			h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	1.607.217	1.951.810	- 344.593 -17,66%
			i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	40.552.255	28.005.846	12.546.410 44,80%
			j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	4.167.645	4.196.027	- 28.382 -0,68%
			k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	7.533.194	6.831.706	701.488 10,27%
			l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	22.006.218	18.798.245	3.207.973 17,07%
			m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	4.404.985	4.888.611	- 483.626 -9,89%
			n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	4.138.329	5.846.018	- 1.707.689 -29,21%
			o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	23.576.546	24.222.339	- 645.793 -2,67%
			p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	7.386.995	9.343.763	- 1.956.768 -20,94%
			q)	Costi per differenziale Tariffe TUC			- -
		3)	Acquisti di servizi non sanitari		75.439.622	65.901.923	9.537.699 14,47%
			a)	Servizi non sanitari	74.249.980	64.358.810	9.891.170 15,37%
			b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.038.618	1.381.212	- 342.594 -24,80%
			c)	Formazione	151.024	161.902	- 10.877 -6,72%
		4)	Manutenzione e riparazione		19.871.478	20.340.289	- 468.811 -2,30%
		5)	Godimento di beni di terzi		5.781.743	7.182.040	- 1.400.297 -19,50%
		6)	Costi del personale		432.025.220	439.534.890	- 7.509.670 -1,71%
			a)	Personale dirigente medico	189.444.417	191.128.184	- 1.683.767 -0,88%
			b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	11.586.711	11.943.576	- 356.865 -2,99%
			c)	Personale comparto ruolo sanitario	160.893.202	162.881.864	- 1.988.663 -1,22%
			d)	Personale dirigente altri ruoli	6.312.486	6.391.640	- 79.155 -1,24%
			e)	Personale comparto altri ruoli	63.788.404	67.189.624	- 3.401.220 -5,06%
		7)	Oneri diversi di gestione		2.755.058	2.099.954	655.105 31,20%
		8)	Ammortamenti		13.315.995	11.990.516	1.325.478 11,05%
			a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	803.274	747.728	55.546 7,43%
			b)	Ammortamenti dei fabbricati	7.166.734	6.333.229	833.504 13,16%
			c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	5.345.987	4.909.559	436.428 8,89%
		9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti		2.605.011		2.605.011 100,00%
		10)	Variazione delle rimanenze		2.639.812	- 2.065.307	4.705.119 -100,00%
			a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	2.934.951	1.901.930	4.836.881 -100,00%
			b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	295.139	163.377	131.762 80,65%
		11)	Accantonamenti		57.174.266	61.337.602	- 4.163.336 -6,79%

CONTO ECONOMICO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO

Decreto del Ministero della Salute del 20 marzo 2013

Anno
2015Anno
2014

VARIAZIONE 2015/2014

Importo

%

a) Accantonamenti per rischi

44.307.674

42.573.078

1.734.595

4,07%

b) Accantonamenti per premio operosità

852.689

852.689

0

0,00%

c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati

10.964.797

16.864.420

- 5.899.623

-34,98%

d) Altri accantonamenti

1.049.106

1.047.415

1.691

0,16%

Totale B)

1.654.832.144

1.615.815.937

39.016.207

2,41%

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari

9.280

31.249

- 21.970

-70,30%

2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari

285.990

204.017

81.973

40,18%

Totale C)

- 276.711

- 172.768

- 103.943

60,16%

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

1) Rivalutazioni

2) Svalutazioni

Totale D)

Azienda Sanitaria Locale A.s.l.
Via Nizza, 146 - Salerno
Il presente documento, allegato alla delibera n. 146 del 28.10.16, composto di n.ro 3 fogli, è conforme all'originale depositato agli atti di questo Ufficio.
Salerno il 7 NOV. 2016
Il Dirigente
Dr.ssa Maria Anna...

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

1) Proventi straordinari

3.060.260

2.232.179

828.081

37,10%

a) Plusvalenze

b) Altri proventi straordinari

3.060.260

2.232.179

828.081

37,10%

2) Oneri straordinari

11.508.961

7.370.843

4.138.119

56,14%

a) Minusvalenze

b) Altri oneri straordinari

11.508.961

7.370.843

4.138.119

56,14%

Totale E)

- 8.448.701

- 5.138.664

- 3.310.038

64,41%

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)

32.994.013

34.584.072

- 1.590.059

-4,60%

Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

1) IRAP

31.916.398

33.839.607

- 1.923.209

-5,68%

a) IRAP relativa a personale dipendente

29.582.143

31.601.779

- 2.019.636

-6,39%

b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente

2.334.255

2.237.828

96.427

4,31%

c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)

d) IRAP relativa ad attività commerciali

2) IRES

141.340

118.623

22.717

19,15%

3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)

141.340

141.340

100,00%

Totale Y)

32.199.078

33.958.230

- 1.759.152

-5,18%

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

794.935

625.841

169.093

27,02%