

STATO PATRIMONIALE **PASSIVO E PATRIMONIO NETTO**

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO		Dato Interimistico		VARIAZIONE T/T-1	
		Anno 2015	Anno 2014	Importo	%
A) PATRIMONIO NETTO					
I Fondo di dotazione					
II Finanziamenti per investimenti					
1) Investimenti per beni di prima dotazione		5.615.118	5.184.118	431.000	8,3%
2) Investimenti 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) Investimenti da Regione per investimenti		2.031.856	3.497.110	-1.465.254	-41,9%
4) Investimenti da altri soggetti pubblici per investimenti		-	-	-	-
5) Investimenti per investimenti da rettifiche contributi in conto esercizio		3.583.262	1.687.008	1.896.254	112,4%
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti		-	-	-	-
IV Altre riserve		-	-	-	-
V Contributi per ripiano perdite		3.782.514	3.782.514	-	0,0%
VI Uti (perdite) portati a nuovo		21.645.038	21.645.038	-	0,0%
VII Utile (perdita) dell'esercizio		-38.048.354	-36.944.407	-1.103.947	3,0%
Totale A)		234.678	8.202.022	-7.967.344	-97,1%
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1) Fondi per imposte, anche differite		746.085	685.860	60.225	8,8%
2) Fondi per rischi		28.724.600	21.349.547	7.375.053	34,5%
3) Fondi da distribuire		-	-	-	-

STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Detto Interministeriale _____		Anno 2015	Anno 2014	VARIAZIONE T/T-1	
				Importo	%
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati		9.880.964	9.093.992	786.972	8,7%
5) Altri fondi oneri		14.214.261	12.986.300	1.227.961	9,5%
Totale B)		24.095.225	22.080.292	2.014.933	9,1%
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO					
1) Premi operosità					
2) TER personale dipendente		682.500	455.000	227.500	50,0%
Totale C)		682.500	455.000	227.500	50,0%
D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)					
1) Mutui passivi					
2) Debiti v/ Stato					
3) Debiti v/ Regione o Provincia Autonoma					
4) Debiti v/ Comuni					
5) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche					
a) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità		27.346.380	27.624.112	5.772.268	26,5%
b) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario oggettivo corrente LEA		27.213.204	21.403.215	5.809.989	27,1%
c) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario oggettivo corrente extra LEA		-	-	-	-
d) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni		-	-	-	-
e) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per ricoveri e prestazioni		-	-	-	-
f) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione		133.176	220.897	-87.721	-39,7%

STATO PATRIMONIALE **PASSIVO E PATRIMONIO NETTO**

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO		Anno		VARIAZIONE T/T-1	
Debito Interministeriale _____		2015	2014	Importo	%
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	26.884.781	26.884.781	11.078.761	15.806.020	142,7%
7) Debiti v/fornitori	36.718.451	36.718.451	34.836.893	1.881.558	5,4%
8) Debiti v/Istituto Tesoriere	-	-	-	-	-
9) Debiti tributari	1.560.061	1.560.061	1.944.442	-384.381	-19,8%
10) Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	-	-
11) Debiti v/istituti previdenziali, assicurazioni e sicurezza sociale	274.012	274.012	1.854.529	-1.580.517	-85,2%
12) Debiti v/altri	13.068.583	13.068.583	12.930.361	138.202	1,1%
Totale D)	131.627.945	131.627.945	113.044.795	21.583.150	19,1%
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI					
1) Ratei passivi		92.608	82.618	9.990	12,1%
2) Risconti passivi	10.440	10.440		-	0,0%
Totale E)	10.440	103.048	82.618	20.426	20,2%
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (D+E)	142.067.985	142.067.985	115.044.795	27.049.190	23,5%
F) CONTI D'ORDINE					
1) Canoni di leasing ancora da pagare					
2) Depositi cauzionali					
3) Beni in comodato					
4) Altri conti d'ordine					
Totale F)					

STATO PATRIMONIALE **ATTIVO**

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO *Decreto Interministeriale*

	Anno 2015	Anno 2014	VARIAZIONE T/T-1	
			Importo	%
A) IMMOBILIZZAZIONI				
I Immobilizzazioni immateriali				
1) Costi d'impignato e di ampliamento	87.490	104.608	-17.118	-16,4%
2) Costi di ricerca e sviluppo			-	-
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno			-	-
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti			-	-
5) Altre immobilizzazioni immateriali	87.490	104.608	-17.118	-16,4%
II Immobilizzazioni materiali	7.220.373	6.653.203	567.170	8,5%
1) Terreni	-	-	-	-
a) Terreni disponibili			-	-
b) Terreni indisponibili			-	-
2) Habitat	-	-	-	-
c) Fabbricati non strumentali (disponibili)			-	-
b) Fabbricati strumentali (disponibili)			-	-
3) Impianti e macchinari			-	-
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	3.747.933	3.738.553	9.380	0,3%
5) Mobili e arredi	1.247.239	711.175	536.064	75,4%
6) Automezzi	-	-	-	-
7) Oggetti d'arte			-	-
8) Altre immobilizzazioni materiali	456.738	534.004	-77.266	-14,5%
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	1.768.463	1.669.471	98.992	5,9%

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO
Decreto Interministeriale _____

		Anno 2015	Anno 2014	VARIAZIONE T/T-1	
				Importo	%
III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)					
1) Crediti finanziari					
a) Crediti finanziari al Stato		-	-	-	-
b) Crediti finanziari al Regione		-	-	-	-
c) Crediti finanziari al partecipate		-	-	-	-
d) Crediti finanziari al altri		-	-	-	-
2) Titoli		-	-	-	-
a) Partecipazioni		-	-	-	-
b) Altri titoli		-	-	-	-
Totale A)		117.725.097	107.265.953	10.459.144	9,8%
B) ATTIVO CIRCOLANTE					
I Rimanenze					
1) Rimanenze beni sanitari		4.903.566	2.251.534	2.652.032	117,8%
2) Rimanenze beni non sanitari		4.694.798	2.049.574	2.645.224	129,1%
3) Acconti per acquisti beni sanitari		208.768	201.960	6.808	3,4%
4) Acconti per acquisti beni non sanitari		-	-	-	-
II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)					
Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
117.725.097	-	117.725.097	107.265.953	10.459.144	9,8%

Imports: Euro

Diretto Interministeriale

0.0%

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale _____

- 1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti
 - 2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione
 - 3) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite
 - 4) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti
 - 3) Crediti v/ Comuni
 - 4) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire
 - a) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione
 - b) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione
 - 5) Crediti v/ società partecipate c/o enti dipendenti della Regione
 - 6) Crediti v/ Etratio
 - 7) Crediti v/ altri
- 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
 - 2) Istituto Tesoriere
 - 3) Tesoreria Unica
 - 4) Conto corrente postale

	Anno 2015	Anno 2014	VARIAZIONE T/T-1	
			Importo	%
	23.571.943	23.571.943		0,0%
	2.089	2.089		0,0%
	24.796.007	19.635.684	5.160.323	26,3%
	24.784.628	19.624.248	5.160.380	26,3%
	11.379	11.436	-57	-0,5%
	3.444.870	3.260.341	184.529	5,7%
	51.832.021	41.942.050	9.889.971	23,6%
	51.831.856	41.941.605	9.890.251	23,6%
	165	445	-280	-62,9%
Totale B:	171.460.684	151.459.437	20.001.247	13,2%

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO				
Decreto Interministeriale _____				
	Anno 2015	Anno 2014	VARIAZIONE T/T-1	
			Importo	%
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI				
I Ratei attivi				
II Risconti attivi				
Totale C)	439.850	1.360.489	-920.639	-67,7%
	439.850	1.360.489	-920.639	-67,7%
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)				
	147.208.397	159.872.847	-22.664.450	-14,2%
D) CONTI D'ORDINE				
1) Canoni di leasing ancora da pagare				
2) Depositi cauzionali				
3) Beni in comodato				
4) Altri conti d'ordine				
Totale D)				

CONTO ECONOMICO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO			
Decreto Interministeriale			
Anno	Anno	VARIAZIONE T/T-1	%
2015	2014	Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Contributi in c/esercizio			
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale			
118.142.293	125.706.845	-7.564.552	-6,0%
117.922.298	125.031.529	-7.109.231	-5,7%
161.995	581.316	-419.321	-72,1%
48.173	30.000	18.173	60,6%
b) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - rimborsi			
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura L.F. n. 1			
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura L.F. n. 1			
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro			
106.258	106.258	-	-
5) Contributi da altre soggetti pubbliche			
7.364	351.316	-543.752	-98,6%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca			
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			
d) Contributi in c/esercizio - da privati			
58.000	94.400	-36.400	-38,5%
2) Rerifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti			
-3.350.000	-2.621.913	-728.087	-27,8%
772.251	90.288	681.963	755,3%
24.429.556	12.436.375	11.993.181	96,4%
21.342.672	9.176.106	12.166.566	132,6%
1.584.640	1.947.917	-363.277	-18,6%
1.502.244	1.312.352	189.892	14,5%
5.582.017	4.975.011	607.006	12,2%
2.211.270	2.259.507	-48.237	-2,1%
2.412.522	2.186.046	226.476	10,4%
109.965	143.717	-33.752	-23,5%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
1) Acquisiti di beni			
a) Acquisiti di beni sanitari			
44.820.269	26.291.578	18.528.691	70,5%
44.343.589	25.994.699	18.347.890	70,6%
477.680	296.879	180.801	60,9%
49.432.843	50.763.771	-1.330.928	-2,6%
2) Acquisiti di servizi sanitari			
a) Acquisiti di servizi sanitari - Medicina di base			
b) Acquisiti di servizi sanitari - Farmacologia			
c) Acquisiti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale			
d) Acquisiti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera			
1.758.259	1.551.288	206.971	13,3%

CONTO ECONOMICO

Import: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Detto Interimistiale

SCHEMA DI BILANCIO			
Descrizione Interministeriale			
Anno 2015	Anno 2014	Importo	%
VARIAZIONE T/T-1			
e) Acquisiti di servizi sanitari per assistenza integrativa			
f) Acquisiti di servizi sanitari per assistenza protesica			
g) Acquisiti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera			
h) Acquisiti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale			
i) Acquisiti prestazioni di distribuzione farmaci Fife F			
j) Acquisiti prestazioni termali in convenzione			
k) Acquisiti prestazioni di trasporto sanitario			
l) Acquisiti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria			
m) Compensazione al personale per acc. libero-prof. (intrafirma)			
n) Rimborso Assegni e contributi sanitari			
o) Consulenze, collaborazioni, incarichi, altre prestazioni di lavoro sanitario e socio-sanitarie			
p) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria			
q) Costi per differenziale Taffie TUC			
3) Acquisiti di servizi non sanitari			
a) Servizi non sanitari			
b) Consulenze, collaborazioni, incarichi, altre prestazioni di lavoro non sanitario			
c) Formazione			
4) Manutenzione e riparazione			
5) Godimento di beni di terzi			
6) Costi del personale			
a) Personale dirigente medico			
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico			
c) Personale comparto ruolo sanitario			
d) Personale dirigente altri ruoli			
e) Personale comparto altri ruoli			
7) Oneri diversi di gestione			
a) Ammortamenti			
b) Ammortamenti immobilizzazioni immutabili			
c) Ammortamenti immobilizzazioni materiali			
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti			
10) Variazione delle rimanenze			
a) Variazione delle rimanenze sartiate			
b) Variazione delle rimanenze non sartiate			
11) Accantonamenti			
a) Accantonamenti per rischi			
b) Accantonamenti per premio operebilita			
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati			
d) Altri accantonamenti			

- 1) Accantonamenti
- a) Accantonamenti per rischi
- b) Accantonamenti per premio opertività
- c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati
- d) Altri accantonamenti
- 10) Variazione delle rimanenze
 - a) Variazione delle rimanenze sanitarie
 - b) Variazione delle rimanenze non sanitarie
- 9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti
 - a) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali
 - b) Ammortamenti dei fabbricati
- 8) Ammortamenti
 - a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali
 - b) Ammortamenti dei fabbricati
- 7) Oneri diversi di gestione
 - a) Personale dirigente altri ruoli
 - b) Personale dirigente ruolo sanitario
 - c) Personale dirigente ruolo medico
- 6) Costi del personale
 - a) Personale dirigente ruolo medico
 - b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico
- 5) Godimento di beni di terzi
- 4) Manutenzione e riparazione
 - a) Formazione
 - b) Consulenze, collaborazioni, incarichi, altre prestazioni di lavoro non sanitario
- 3) Acquisiti di servizi non sanitari
 - a) Servizi non sanitari
 - b) Consulenze, collaborazioni, incarichi, altre prestazioni di lavoro non sanitario

CONTO ECONOMICO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO

Decreto Interministeriale

SCHEMA DI BILANCIO				Decreto Interministeriale	
Anno 2015		Anno 2014		VARIAZIONE T/T-1	
		Importo		%	
PIÙ VALORE IN COSTITUENDO LA PRODUZIONE (A+B)					
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari					
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari					
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
1) Rivalutazioni					
2) Svalutazioni					
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
1) Proventi straordinari					
a) Plusvalenze					
b) Altri proventi straordinari					
2) Oneri straordinari					
a) Minusvalenze					
b) Altri oneri straordinari					
F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO					
1) IRAP					
a) IRAP relativa a personale dipendente					
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilito a lavoro dipendente					
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)					
d) IRAP relativa ad attività commerciali					
2) IRES					
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)					
G) IMPOSTA PRIMA DELL'IMPOSTA (A, B, C, D, E, F)					
H) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO					
1) IRAP					
a) IRAP relativa a personale dipendente					
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilito a lavoro dipendente					
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)					
d) IRAP relativa ad attività commerciali					
2) IRES					
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)					
I) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO					