STATO PATRIMONIALE ATTIVO				Importi: Euro			
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale</i>			Anno Consuntivo 2015	Anno Consuntivo 2014	VARIAZIONE Consuntivo 2015/Consuntivo 2014		
					Importo	%	
<i>di</i>	<i>Crediti v/ prefetture</i>	-	-	-	-	-	
2)	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma	78.821.020	14.869.221	93.690.241	78.707.521	14.982.720 19,0%	
<i>a)</i>	<i>Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - parte corrente</i>	75.782.831	-	75.782.831	59.852.822	15.930.009 26,6%	
1)	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	75.782.831	-	75.782.831	59.852.822	15.930.009 26,6%	
<i>a)</i>	<i>Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente</i>	55.590.333	-	55.590.333	48.579.127	7.011.206 14,4%	
<i>b)</i>	<i>Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente L.E.A.</i>	-	-	-	-	-	
<i>c)</i>	<i>Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra L.E.A.</i>	-	-	-	-	-	
<i>d)</i>	<i>Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro</i>	20.192.498	-	20.192.498	11.273.695	8.918.803 79,1%	
2)	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	-	-	
<i>b)</i>	<i>Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto</i>	3.038.189	14.869.221	17.907.409	18.854.699	-947.289 -5,0%	
1)	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	-	14.869.221	14.869.221	15.816.510	-947.289 -6,0%	
2)	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	-	-	
3)	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	3.038.189	-	3.038.189	3.038.189	-	
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	15.305.432	-	15.305.432	15.612.882	-307.450 -2,0%	
<i>a)</i>	<i>Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	15.108.841	-	15.108.841	15.415.268	-306.447 -2,0%	
<i>b)</i>	<i>Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione</i>	196.591	-	196.591	197.593	-1.003 -0,5%	
5)	Crediti v/ società partecipate e/ o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-	-	
6)	Crediti v/ Erario	42.117	-	42.117	-	42.117 0,0%	
7)	Crediti v/ altri	12.218.909	-	12.218.909	12.973.484	-754.575 -5,8%	
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-	-	
1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-	-	
2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-	-	
IV	Disponibilità liquide	-	-	25.475.724	18.180.181	7.295.544 40,1%	
1)	Cassa	-	-	-	-	-	
2)	Istituto Tesoriere	-	-	24.379.745	17.444.512	6.935.233 39,8%	
3)	Tesoreria Unica	-	-	-	-	-	
4)	Conto corrente postale	-	-	1.095.979	735.668	360.311 49,0%	
Totale B)			158.095.903	133.449.757	24.676.145	18,5%	
C) RATEI E RISCOINTI ATTIVI			-	-	-	-	
I Ratei attivi			-	-	-	-	
II Risconti attivi			-	-	-	-	
Totale C)			-	-	-	-	
TOTALE ATTIVO (A+B+C)			189.627.038	166.982.440	22.644.597	13,6%	
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)			-	-	-	-	

STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			Importi: Euro			
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale _____</i>	Anno Consuntivo 2015	Anno Consuntivo 2014	VARIAZIONE Consuntivo 2015/Consuntivo 2014			
			Importo	%		
A) PATRIMONIO NETTO						
I Fondo di dotazione	-1.188.859	-1.188.859	-	0,0%		
II Finanziamenti per investimenti	40.557.480	41.314.195	-756.715	-1,8%		
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	-		
2) Finanziamenti da Stato per investimenti	29.221.982	30.101.811	-879.828	-2,9%		
a) Finanziamenti da Stato ex art. 29 Legge 67/88	29.221.982	30.101.811	-879.828	-2,9%		
b) Finanziamenti da Stato per ricerca	-	-	-	-		
c) Finanziamenti da Stato - altro	-	-	-	-		
3) Finanziamenti da Regione per investimenti	9.912.862	10.269.058	-356.196	-3,5%		
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	-	-	-		
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	1.422.636	943.326	479.309	50,8%		
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	94.982	61.449	33.533	54,6%		
IV Altre riserve	1.483.764	1.483.764	-	0,0%		
V Contributi per ripiano perdite	183.619.500	183.619.500	-	0,0%		
VI Utili (perdite) portati a nuovo	-187.838.586	-188.494.801	656.216	-0,3%		
VII Utile (perdita) dell'esercizio	1.859.283	656.216	1.203.067	183,3%		
Totale A)	33.587.563	37.851.964	-4.264.401	-11,3%		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI						
1) Fondi per imposte, anche differite	-	-	-	-		
2) Fondi per rischi	17.736.467	14.432.094	3.304.373	22,9%		
3) Fondi da distribuire	-	-	-	-		
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	3.607.312	2.969.791	637.521	21,5%		
5) Altri fondi oneri	2.255.842	1.790.741	465.101	26,0%		
Totale B)	23.599.621	19.192.626	4.406.995	23,0%		
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO						
1) Premi operosità	-	-	-	-		
2) TFR personale dipendente	-	-	-	-		
Totale C)	-	-	-	-		
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	44.429.363	-	44.429.363	50.134.491	-5.705.128	-11,4%
4) Debiti v/Comuni	-	-	-	-	-	-
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	1.119.120	-	1.119.120	1.078.694	40.426	3,7%
a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	-	-	-	-	-	-
b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente L.E.-1	-	-	-	-	-	-
c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra L.E.-1	-	-	-	-	-	-
d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	1.029.219	-	1.029.219	987.571	41.648	4,2%
e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	-	-	-
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	89.901	-	89.901	91.123	-1.222	-1,3%
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	32.273.699	-	32.273.699	14.263.672	18.010.027	126,3%
7) Debiti v/fornitori	33.261.090	-	33.261.090	30.890.166	2.370.924	7,7%
8) Debiti v/Istituto Tesoriere	10.030	-	10.030	10.030	0	0,0%
9) Debiti tributari	3.801.805	-	3.801.805	3.204.664	597.141	18,6%
10) Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	-	-	-
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	5.120.373	-	5.120.373	4.580.142	540.230	11,8%
12) Debiti v/altri	7.340.203	-	7.340.203	6.099.222	1.240.981	20,3%
Totale D)	127.355.682	-	127.355.682	119.261.984	8.093.698	6,4%

STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale _____</i>	Anno Consuntivo 2015	Anno Consuntivo 2014	VARIAZIONE Consuntivo 2015/Consuntivo 2014	
			Importo	%
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI				
1) Ratei passivi	84.169	77.270	6.899	8,9%
2) Riscconti passivi	-	-	-	-
Totale E)	84.169	77.270	6.899	8,9%
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	149.627.935	166.942.440	22.544.397	13,5%
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)	-	-	-	-

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale _____	Anno Consuntivo 2015	Anno 2014	VARIAZIONE Consuntivo 2015/2014	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	150.340.758	154.301.016	-3.960.258	-2,6%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	150.310.758	154.271.016	-3.960.258	-2,6%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	-	-	-	-
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - ricolati	-	-	-	-
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura L.E.A	-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra L.E.A	-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altri	-	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	-	-	-	-
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	30.000	30.000	-	0,0%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-1.161.119	-1.195.528	34.409	-2,9%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	63.405	12.142	51.263	422,2%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	21.323.999	13.383.917	7.940.082	59,3%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	18.024.694	9.354.721	8.669.973	92,7%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	2.400.168	3.042.615	-642.447	-21,1%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	899.136	986.581	-87.445	-8,9%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	409.298	716.347	-307.049	-42,9%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.206.938	1.322.409	-115.471	-8,7%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	1.934.301	1.902.750	31.551	1,7%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	55.295	60.302	-5.007	-8,3%
Totale A)	174.172.875	173.503.356	669.519	0,2%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	42.660.567	30.284.040	12.376.527	40,9%
a) Acquisti di beni sanitari	42.268.564	29.821.484	12.447.080	41,7%
b) Acquisti di beni non sanitari	392.003	462.556	-70.552	-15,3%
2) Acquisti di servizi sanitari	11.302.318	11.833.781	-531.463	-4,5%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	-	-
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	-
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	472.363	527.351	-54.988	-10,4%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	24.486	23.672	814	3,4%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	1.942.785	2.349.308	-406.523	-17,3%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	-	7.500	-7.500	-100,0%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	6.881.952	7.040.870	-158.918	-2,3%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1.980.733	1.885.081	95.652	5,1%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	20.542.275	21.854.625	-1.312.350	-6,0%
a) Servizi non sanitari	19.023.833	20.134.571	-1.110.737	-5,5%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.393.622	1.564.290	-170.668	-10,9%
c) Formazione	124.819	155.763	-30.944	-19,9%
4) Manutenzione e riparazione	3.848.205	4.248.802	-400.598	-9,4%

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale _____	Anno Consuntivo 2015	Anno 2014	VARIAZIONE Consuntivo 2015/2014	
			Importo	%
5) Godimento di beni di terzi	633.439	933.766	-300.327	-32,2%
6) Costi del personale	79.627.734	80.717.793	-1.090.059	-1,4%
a) Personale dirigente medico	36.837.307	37.097.537	-260.230	-0,7%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.751.257	1.724.331	26.927	1,6%
c) Personale comparto ruolo sanitario	32.744.956	33.094.036	-349.080	-1,1%
d) Personale dirigente altri ruoli	1.015.259	1.062.103	-46.845	-4,4%
e) Personale comparto altri ruoli	7.278.956	7.739.786	-460.831	-6,0%
7) Oneri diversi di gestione	1.247.404	1.201.560	45.844	3,8%
8) Ammortamenti	2.584.361	2.966.063	-381.702	-12,9%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	18.178	18.207	-29	-0,2%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	778.659	778.659	-	0,0%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.787.524	2.169.196	-381.673	-17,6%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	138.098	148.940	-10.842	-7,3%
10) Variazione delle rimanenze	-3.459.907	-904.174	-2.555.733	282,7%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-3.457.077	-828.319	-2.628.758	317,4%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-2.830	-75.855	73.024	-96,3%
11) Accantonamenti	5.986.027	9.139.180	-3.153.153	-34,5%
a) Accantonamenti per rischi	3.970.000	7.332.000	-3.362.000	-45,9%
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	700.926	901.811	-200.885	-22,3%
d) Altri accantonamenti	1.315.101	905.369	409.732	45,3%
Totale B)	168.110.523	163.434.376	4.676.148	1,7%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	9.062.353	8.078.980	983.374	12,2%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	8.979	-8.979	-100,0%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	121.220	1.786.536	-1.665.316	-93,2%
Totale C)	-121.220	-1.777.557	1.656.337	-93,2%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	1.248.134	2.553.628	-1.305.494	-51,1%
a) Plusvalenze	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	1.248.134	2.553.628	-1.305.494	-51,1%
2) Oneri straordinari	2.716.390	2.477.514	238.876	9,6%
a) Minusvalenze	-	1.142	-1.142	-100,0%
b) Altri oneri straordinari	2.716.390	2.476.372	240.018	9,7%
Totale E)	-1.468.256	76.114	-1.544.370	-202,0%
RISULTATO PRIMA IMPOSTE (A-B+C+D+E)	7.472.577	6.377.537	1.095.041	17,2%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	5.565.099	5.672.826	-107.727	-1,9%
a) IRAP relativa a personale dipendente	5.447.503	5.515.478	-67.975	-1,2%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	63.768	102.184	-38.416	-37,6%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	53.829	55.164	-1.336	-2,4%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	48.495	48.495	-	0,0%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
Totale Y)	5.613.594	5.721.321	-107.727	-1,9%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	1.859.283	656.216	1.203.067	183,3%