

STATO PATRIMONIALE ATTIVO				Importi : Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 118/2011 e s.m.i.		Anno 2015	Anno 2014	VARIAZIONE 2015/2014	
				Importo	%
A) IMMOBILIZZAZIONI					
I Immobilizzazioni immateriali					
1) Costi d'impianto e di ampliamento		616.834	458.893	157.941	34,4%
2) Costi di ricerca e sviluppo		-	-	-	-
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno		485.500	394.763	90.737	23,0%
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti		-	-	-	-
5) Altre immobilizzazioni immateriali		131.334	64.130	67.204	104,8%
II Immobilizzazioni materiali		54.454.786	53.512.418	952.368	1,8%
1) Terreni		212.028	212.028	-	0,0%
a) Terreni disponibili		-	-	-	-
b) Terreni indisponibili		212.028	212.028	-	0,0%
2) Fabbricati		47.429.477	47.990.568	-561.091	-1,2%
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)		902.068	901.289	779	0,1%
b) Fabbricati strumentali (disponibili)		46.527.409	47.089.279	-561.870	-1,2%
3) Impianti e macchinari		217.883	543.217	-325.334	-59,9%
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche		2.744.391	1.408.226	1.336.165	94,9%
5) Mobili e arredi		474.769	175.742	299.027	170,2%
6) Automezzi		137.724	109.226	28.498	26,1%
7) Oggetti d'arte		-	-	-	-
8) Altre immobilizzazioni materiali		376.127	238.074	138.053	58,0%
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti		2.872.387	2.835.337	37.050	1,3%
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		-	-	-	-
b) Crediti finanziari v. Regione		-	-	-	-
c) Crediti finanziari v. partecipate		-	-	-	-
d) Crediti finanziari v. altri		-	-	-	-
2) Titoli		-	-	-	-
a) Partecipazioni		-	-	-	-
b) Azioni		-	-	-	-
Totale A)		55.081.620	53.971.311	1.110.309	2,1%

B) ATTIVO CIRCOLANTE		Entro 12 mesi		Oltre 12 mesi					
I Rimanenze									
1) Rimanenze beni sanitari						8.487.045	6.999.010	1.488.035	21,3%
2) Rimanenze beni non sanitari						8.372.611	6.885.897	1.486.714	21,6%
3) Acconti per acquisti beni sanitari						114.434	113.113	1.321	1,2%
4) Acconti per acquisti beni non sanitari						-	-	-	-
II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)									
1) Crediti v/Stato		191.146.162				191.146.162	159.142.284	32.003.878	20,1%
a) Crediti v/Stato - parte corrente		1.370.289				1.370.289	1.141.663	228.626	20,0%
1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti		74.409				74.409	74.523	-114	-0,2%
2) Crediti v/Stato - altro		74.084				74.084	74.084	-	0,0%
b) Crediti v/Stato - investimenti		325				325	439	-114	-26,0%
c) Crediti v/Stato - per ricerca		-				-	-	-	-
1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente		-				-	-	-	-
2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata		-				-	-	-	-
3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali		-				-	-	-	-
4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca		-				-	-	-	-
d) Crediti v/prefetture		1.295.880				1.295.880	1.067.140	228.740	21,4%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma		171.034.225				171.034.225	139.401.954	31.632.271	22,7%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente		158.216.403				158.216.403	126.590.813	31.625.590	25,0%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente		158.216.403				158.216.403	126.590.813	31.625.590	25,0%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario on		125.686.850				125.686.850	101.625.626	24.061.224	23,7%
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario		-				-	-	-	-
c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario		-				-	-	-	-
d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro		-				-	-	-	-
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca		32.529.553				32.529.553	24.965.187	7.564.366	30,3%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto		-				-	-	-	-
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti		12.817.822				12.817.822	12.811.141	6.681	0,1%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazioni		2.506.482				2.506.482	2.506.482	-	0,0%
3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite		10.311.340				10.311.340	10.304.659	6.681	0,1%
4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da		-				-	-	-	-
investimenti esercizi precedenti		-				-	-	-	-
3) Crediti v/Comuni		2.214.385				2.214.385	1.961.374	253.011	12,9%
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire		432.187				432.187	321.858	110.329	34,3%
a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione		271.668				271.668	161.339	110.329	68,4%
b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione		160.519				160.519	160.519	-	0,0%

5) Crediti vsocietà partecipate e/o enti dipendenti della Regione	172.784	172.784	213.601	-40.817	-19,1%
6) Crediti v/Erano	263.086	263.086	266.082	-2.996	-1,1%
7) Crediti variati	15.659.206	15.659.206	15.835.752	-176.546	-1,1%
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-	-
IV Disponibilità liquide		131.279.386	144.900.480	-13.621.094	-9,4%
1) Cassa	-	-	-	-	-
2) Istituto Tesoriere	-	-	-	-	-
3) Tesoreria Unica	127.887.602	127.887.602	139.310.736	-11.423.134	-8,2%
4) Conto corrente postale	-	-	-	-	-
	3.391.784	3.391.784	5.589.744	-2.197.960	-39,3%
Totale B)		330.912.593	311.041.774	19.870.819	6,4%

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI					
I Ratei attivi	-	-	-	-	-
II Risconti attivi	58.786	41.697	17.089	41,0%	
Totale C)	58.786	41.697	17.089	41,0%	
TOTALE ATTIVO (A+B+C)	386.052.999	365.054.782	20.998.217	5,8%	
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 Decreto Interministeriale 118/2011 e s.m.i.					
A) PATRIMONIO NETTO		Anno 2015	Anno 2014	VARIAZIONE 2015/2014	
				Importo	%
I Fondo di dotazione		24.451.826	24.451.826	-	0,0%
II Finanziamenti per investimenti		14.382.476	9.067.741	5.314.735	58,6%
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione		-	-	-	-
2) Finanziamenti da Stato per investimenti		61.125	-	61.125	-
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88		61.125	-	61.125	-
b) Finanziamenti da Stato per ricerca		-	-	-	-
c) Finanziamenti da Stato - altro		-	-	-	-
3) Finanziamenti da Regione per investimenti		4.759.226	4.759.226	-	0,0%
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti		-	-	-	-
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio		9.562.125	4.308.515	5.253.610	121,9%
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti		317.000	316.111	889	0,3%
IV Altre riserve		26.223.850	26.186.982	36.868	0,1%
V Contributi per ripiano perdite		-	-	-	-
VI Utili (perdite) portati a nuovo		-27.301.049	-27.537.323	236.274	-0,9%
VII Utile (perdita) dell'esercizio		3.104.961	236.273	2.868.688	1214,1%
Totale A)		41.179.064	32.721.610	8.457.454	25,8%
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1) Fondi per imposte, anche differite		-	-	-	-
2) Fondi per rischi		46.021.310	53.405.604	-7.384.294	-13,8%
3) Fondi da distribuire		-	-	-	-
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati		24.812.208	18.569.891	6.242.317	33,6%
5) Altri fondi oneri		15.893.972	15.341.343	552.629	3,6%
Totale B)		86.727.490	87.316.838	-589.348	-0,7%

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO					6.878.905	6.560.015	318.890	4,9%
1) Premi operosità					-	-	-	-
2) TFR personale dipendente					-	-	-	-
Totale C)					6.878.905	6.560.015	318.890	4,9%
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					41.544.033	45.792.113	-4.248.080	-9,3%
4) Debiti v/Comuni					265.382	367.060	-101.678	-27,7%
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche					553.071	1.078.744	-525.673	-48,7%
a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobili					-	-	-	-
b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					-	-	-	-
c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					-	-	-	-
d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni					502.473	1.028.146	-525.673	-51,1%
e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio					-	-	-	-
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione					50.598	50.598	-	0,0%
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione					31.222.954	13.059.155	18.163.799	139,1%
7) Debiti v/fornitori					160.592.575	162.537.292	-1.944.717	-1,2%
8) Debiti v/Istituto Tesoriere					-	294.216	-294.216	-100,0%
9) Debiti tributari					7.164.754	7.326.164	-161.410	-2,2%
10) Debiti v/altri finanziatori					163.114	163.114	-	0,0%
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale					1.324.498	1.264.829	59.669	4,7%
12) Debiti v/altri					8.436.811	6.573.284	1.863.527	28,4%
Totale D)					251.267.192	238.455.971	12.811.221	5,4%
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI								
1) Ratei passivi					-	-	-	-
2) Risconti passivi					348	348	-	0,0%
Totale E)					348	348	-	0,0%
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)					386.052.999	365.054.782	20.998.217	5,8%

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 118/2011 e s.m.i.				VARIAZIONE T1-T1	
				Anno 2015	Anno 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				532.981.014	542.075.373
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo				532.475.830	542.051.050
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati				495.574	-
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA				495.574	-
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				-	-
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				9.610	24.324
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti				-6.841.445	-3.615.641
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti				867.597	249.149
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria				76.019.554	70.874.607
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche				72.437.244	67.456.958
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia				1.077.674	1.069.199
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro				2.504.636	2.348.450
5) Concorsi, recuperi e rimborsi				2.858.601	4.335.614
6) Partecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)				2.366.785	2.395.908
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio				1.587.835	2.183.741
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni				-	-
9) Altri ricavi e proventi				594.679	794.605
Totale A)				610.434.620	619.293.357
					-8.858.737
					-1,4%

B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
1) Acquisti di beni			
a) Acquisti di beni sanitari	56.870.789	48.576.639	8.294.150
b) Acquisti di beni non sanitari	55.997.144	47.681.097	8.316.047
	873.645	895.542	-21.897
2) Acquisti di servizi sanitari			
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	392.212.543	394.489.752	-2.277.209
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	51.938.418	50.497.915	1.440.503
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	66.731.819	73.161.125	-6.429.306
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	43.866.124	44.856.526	-990.402
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	21.021.625	20.008.066	1.013.559
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integraliva	6.528.926	6.673.880	-144.954
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	5.262.967	6.867.897	-1.604.930
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	144.642.410	145.728.453	-1.086.043
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	3.130.804	3.011.748	119.056
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	23.303.829	18.833.875	4.469.954
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	632.322	854.516	-222.194
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	3.735.647	3.487.775	247.872
m) Compartecipazione al personale per atti Libero-prof. (intraoemia)	9.600.794	7.877.846	1.722.948
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	1.026.524	893.471	133.053
o) Consulenze, collaborazioni, interne, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.099.705	1.661.637	-561.932
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	4.293.587	3.909.279	384.308
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	5.397.042	6.165.741	-768.699
3) Acquisti di servizi non sanitari			
a) Servizi non sanitari	21.584.740	21.137.275	447.465
b) Consulenze, collaborazioni, interne, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	21.159.808	20.793.326	366.482
c) Formazione	311.058	317.314	-6.256
4) Manutenzione e riparazione			
	113.874	26.635	87.239
5) Godimento di beni di terzi			
	3.344.593	3.142.952	201.641
6) Costi del personale			
a) Personale dirigente medico	1.376.090	1.819.829	-443.739
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	114.698.681	115.206.663	-507.982
c) Personale comparto ruolo sanitario	56.942.187	57.193.660	-251.473
d) Personale dirigente altri ruoli	2.920.279	2.822.436	97.843
e) Personale comparto altri ruoli	32.995.028	33.219.506	-224.478
7) Oneri diversi di gestione			
	3.260.460	3.132.372	128.088
8) Ammortamenti			
	18.580.727	18.838.688	-257.961
	1.296.747	1.861.866	-565.119
	4.398.468	4.022.283	376.185

a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	123.607	169.104	-45.497	-26,9%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	2.461.879	2.491.670	-29.791	-1,2%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.812.982	1.361.510	451.472	33,2%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	203.000	3.958.068	-3.755.068	-94,9%
10) Variazione delle rimanenze	-1.488.035	-1.605.101	117.066	-7,3%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-1.486.713	-1.616.023	129.310	-8,0%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-1.322	10.923	-12.245	-112,1%
11) Accantonamenti	12.818.522	14.432.938	-1.614.416	-11,2%
a) Accantonamenti per rischi	4.674.952	7.611.000	-2.936.048	-38,6%
b) Accantonamenti per premio operosità	523.000	420.000	103.000	24,5%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	7.109.914	5.958.644	1.151.270	19,3%
d) Altri accantonamenti	510.656	443.293	67.363	15,2%
Totale B)	607.316.138	607.043.164	272.974	0,0%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	3.118.482	12.250.193	-9.131.711	-74,5%

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	1.314	25.355	-24.041	-94,8%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	354.940	1.047.106	-692.166	-66,1%
Totale C)	-353.626	-1.021.751	668.125	-65,4%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	13.625.119	4.368.174	9.256.945	211,9%
a) Plusvalenze	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	13.625.119	4.368.174	9.256.945	211,9%
2) Oneri straordinari	4.633.038	6.451.574	-1.818.536	-28,2%
a) Minusvalenze	64.639	3.699	60.940	1647,3%
b) Altri oneri straordinari	4.568.399	6.447.875	-1.879.476	-29,1%
Totale E)	8.992.081	-2.083.400	11.075.481	-531,6%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)				
	11.756.937	9.145.042	2.611.895	28,6%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	8.615.330	8.839.801	-224.471	-2,5%
a) IRAP relativa a personale dipendente	7.726.698	7.853.453	-126.755	-1,6%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	826.940	922.978	-96.038	-10,4%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoena)	61.692	63.369	-1.677	-2,6%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	36.646	68.969	-32.323	-46,9%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
Totale Y)	8.651.976	8.908.769	-256.793	-2,9%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO				
	3.104.961	236.273	2.868.688	1214,1%