

SCHEMA DI BILANCIO		Anno 2015	Anno 2014	VARIAZIONE 2015/2014			
Decreto Interministeriale N. 30 del 29 marzo 2013				Importo	%		
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I Immobilizzazioni immateriali		74.177	46.631	27.546	59,1%		
1) Costi d'impianto e di ampliamento							
2) Costi di ricerca e sviluppo							
3) Diritti di licenza e di utilizzazione delle opere dell'ingegno		27.767	46.631	18.864	+68,3%		
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acquisite							
5) Altre immobilizzazioni immateriali		46.409		46.409			
II Immobilizzazioni materiali		112.147.547	112.917.065	-769.517	-0,7%		
1) Terreni		5.077.800	5.798.600	-720.800	-12,4%		
a) Terreni disponibili		5.077.800	5.798.600	-720.800	-12,4%		
b) Terreni indisponibili							
2) Fabbricati		95.520.126	97.013.957	-1.493.831	-1,5%		
a) Fabbricati per strumentalità (disponibili)		8.134.779	8.855.595	-720.816	-8,8%		
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)		87.385.347	88.158.362	-773.015	-0,9%		
3) Impianti e macchinari		1.364.315	1.118.453	245.862	22,0%		
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche		5.826.960	1.681.163	4.145.800	246,6%		
5) Mobili e arredi		490.563	467.542	23.021	4,9%		
6) Automezzi		53.694	107.201	-53.507	-49,9%		
7) Oggetti d'arte		520.000		520.000			
8) Altre immobilizzazioni materiali		126.029	166.230	-40.201	-24,2%		
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acquisite		3.168.051	6.563.919	-3.395.868	-51,7%		
		Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)							
1) Crediti finanziari			2.036.640	-2.036.640	-100,0%		
a) Crediti finanziari c/c Stato			2.036.640	-2.036.640	-100,0%		
b) Crediti finanziari c/c Regioni							
c) Crediti finanziari c/c partecipazioni							
d) Crediti finanziari c/c altri							
2) Titoli			2.036.640	-2.036.640	-100,0%		
a) Partecipazioni							
b) Altri titoli							
Totale A)		112.221.724	115.000.336	-2.778.612	-2,4%		
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I Rimanenze							
1) Rimanenze beni sanitari		13.147.669	12.623.564	524.104	4,2%		
2) Rimanenze beni non sanitari		12.792.002	12.062.300	729.702	6,0%		
3) Accconti per acquisti beni sanitari		355.666	561.264	-205.598	-58,6%		
4) Accconti per acquisto beni non sanitari							
		Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)		180.013.167	3.777.014	183.820.181	148.068.536	35.751.645	24,1%
1) Crediti v/Stato		230.546		230.546	230.546		
a) Crediti c/c Stato - parte corrente							
i) Crediti v/Stato per spesa corrente e accantonamenti							
ii) Crediti v/Stato - altro							
b) Crediti c/c Stato - investimenti							
c) Crediti c/c Stato - per ricerca							
i) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente							
ii) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata							
iii) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali							

**STATO PATRIMONIALE
ATTIVO**

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale N. 30 del 26 marzo 2013			Anno 2015	Anno 2014	VARIAZIONE 2015/2014	
					Importo	%
4) Crediti v/Stato e investimenti per ricerca						
a) Crediti v/professore	230.546		230.546		230.546	
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	145.694.191	3.777.014	149.471.205	140.128.540	9.342.665	6,7%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	141.167.464		141.167.464	130.433.556	10.733.908	8,2%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	141.167.464		141.167.464	130.433.556	10.733.908	8,2%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento suscitato contratto	128.970.162		128.970.162	118.600.157	10.370.025	8,2%
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento suscitato assegnato servizio L.154						
c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento suscitato assegnato contratto extra L.154						
d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	12.197.302		12.197.302	11.833.419	363.883	2,9%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca						
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	4.526.727	3.777.014	8.303.741	9.674.984	-1.371.243	-14,2%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti		3.777.014	3.777.014	5.148.257	-1.371.243	-26,6%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione						
3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	4.526.727		4.526.727	4.526.727		0,0%
4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per restituzione risorse da investimenti esercizi precedenti						
3) Crediti v/Comuni	1.411.555		1.411.555	1.123.056	288.499	100,0%
4) Crediti v/entrate sanitarie pubbliche e acconto quota I SR da distribuire	3.273.591		3.273.591	3.455.857	-182.266	-5,3%
a) Crediti v/azienda sanitaria pubblica della Regione	3.255.116		3.255.116	3.430.418	-175.302	-5,0%
b) Crediti v/azienda sanitaria pubblica fuori Regione	18.476		18.476	25.439	-6.964	-39,2%
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	25.692.000		25.692.000		25.692.000	
6) Crediti v/Irario	136.960		136.960	91.970	44.991	48,9%
7) Crediti v/altre	3.604.324		3.604.324	3.269.114	335.210	10,3%
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			28.109.073	37.666.610	-9.557.536	-25,4%
2) Istituto Tesoriere			49.356	41.146	8.210	20,0%
3) Tesoreria Unica						
4) Conto corrente postale			27.875.040	37.345.634	-9.470.594	-25,4%
Totale B)			184.677	279.830	-95.153	-34,6%
			225.076.923	198.358.710	26.718.213	13,5%
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI						
I Ratei attivi			250.787	845	249.942	29579,0%
II Risconti attivi			886.506	1.144	885.362	77367,4%
Totale C)			1.137.293	1.989	1.135.304	57068,8%
TOTALE ATTIVO (A+B+C)			338.435.940	313.361.035	25.074.905	8,0%
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)						

SCHEMA DI BILANCIO		Anno 2015	Anno 2014	VARIAZIONE 2014/2013			
Decreto Interministeriale N. 30 del 20 marzo 2013				Importo	%		
A) PATRIMONIO NETTO							
I	Fondo di dotazione	49.632.912	49.731.711	-98.800	-0,2%		
II	Finanziamenti per investimenti	118.788.529	117.601.314	1.187.515	1,0%		
1)	Finanziamenti per beni di prima mano	94.895.649	99.645.618	-4.839.970	-4,9%		
2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	2.950.001	2.950.001	-	0,0%		
a)	Finanziamenti da Stato ex art. 29 Legge 667/88	2.950.001	2.950.001	-	0,0%		
b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	-	-	-	-		
c)	Finanziamenti da Stato - altro	-	-	-	-		
3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	13.347.300	9.694.545	4.252.756	46,8%		
4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	-	-	-		
5)	Finanziamenti per investimenti da verifica contributi in conto esercizio	7.685.879	5.911.150	1.774.729	30,0%		
III	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	-	-	-	-		
IV	Altre riserve	6.189.435	6.189.435	-	0,0%		
V	Contributi per ripiano perdite	907.566	907.566	-	0,0%		
VI	Utili (perdite) portati a nuovo	-47.020.996	-54.798.164	7.777.169	-14,2%		
VII	Utile (perdita) dell'esercizio	1.918.324	7.777.169	-5.858.844	-75,3%		
Totale A)		130.416.071	127.409.031	3.007.040	2,4%		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI							
1)	Fondi per imposte, anche differite	-	-	-	-		
2)	Fondi per rischi	27.937.231	23.126.582	4.810.649	20,8%		
3)	Fondi da distribuire	-	-	-	-		
4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	7.301.984	6.204.491	1.097.493	17,7%		
5)	Altri fondi oneri	737.430	936.901	-199.471	-21,3%		
Totale B)		35.976.645	30.267.974	5.708.671	18,9%		
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO							
1)	Premi operosità	-	-	-	-		
2)	TFR personale dipendente	104.689	104.907	-218	-0,2%		
Totale C)		104.689	104.907	-218	-0,2%		
D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)							
		Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
1)	Mutui passivi	1.333.350	2.367.169	3.700.519	4.840.491	-1.139.972	-23,6%
2)	Debiti v/Stato	-	-	-	-	-	-
3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	25.601.465	-	25.601.465	25.742.015	-140.550	-0,5%
4)	Debiti v/Comuni	2.367	-	2.367	86.889	-84.522	-97,3%
5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	11.542.385	-	11.542.385	11.394.591	147.793	1,3%
a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità LESA	-	-	-	-	-	-
b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario agevolato corrente LESA	-	-	-	-	-	-
c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario agevolato corrente extra LESA	-	-	-	-	-	-
d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	11.541.711	-	11.541.711	11.379.249	162.462	1,4%
e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a poliscuola attiva	-	-	-	-	-	-
f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	673	-	673	15.342	-14.669	-95,6%
6)	Debiti v/associazioni partecipate e/o enti dipendenti della Regione	55.681.854	-	55.681.854	13.655.410	42.026.444	307,8%
7)	Debiti v/fornitori	48.640.569	-	48.640.569	71.772.095	-23.131.526	-32,2%
8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	-	-	-	-	-	-
9)	Debiti tributari	6.789.617	-	6.789.617	7.095.701	-306.084	-4,3%
10)	Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	4.330	-4.330	-100,0%
11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	6.448.431	-	6.448.431	6.936.559	-488.128	-7,0%
12)	Debiti v/altri	13.287.122	-	13.287.122	14.045.686	-758.564	-5,4%
Totale D)		169.327.160	2.367.169	171.694.328	155.573.770	16.120.558	10,4%

OK

	STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	Importi: Euro
---	--	----------------------

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale N. 59 del 20 marzo 2013</i>	Anno 2015	Anno 2014	VARIAZIONE 2014/2013	
			Importo	%
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI				
1) Ratei passivi	214,206	4.394	239,812	5457,2%
2) Risconti passivi	-	958	-958	-100,0%
Totale E)	214,206	5.353	238.854	4462,5%
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	338.435.940	313.361.035	25.074.905	8,0%
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 N. 30 del 20 marzo 2013

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale N. 30 del 20 marzo 2013		Anno 2015	Anno 2014	VARIAZIONE 2014/2013	
				Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1) Contributi in c/esercizio		281.698.417	285.890.861	-4.192.444	-1,5%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale		281.245.498	284.738.243	-3.492.747	-1,2%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo		161.069	906.026	-746.957	-100,0%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati		43.369	629.300	-577.131	-100,0%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Ritenute aggiuntive da bilancio a titolo di copertura L.131/1					
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Ritenute aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra L.131/1					
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro					
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)		7.113		7.113	
6) Contributi da altri soggetti pubblici		110.586,390	287.526	-176.940	-100,0%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca		125.000	125.000		0,0%
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		125.000	125.000		0,0%
d) Contributi in c/esercizio - da privati		166.850	119.590	47.260	39,5%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti		-2.818.667	-3.096.744	-278.078	-9,0%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti		349.016	241.894	107.122	44,3%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria		33.379.950	19.017.826	14.562.125	76,6%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche		29.527.044	15.181.760	14.345.284	94,5%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia		3.411.735	3.381.421	230.314	6,8%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro		441.171	454.645	-13.473	-3,0%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi		897.284	960.371	-63.087	-6,6%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)		2.514.093	2.866.236	-352.143	-12,3%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio		6.101.078	5.879.237	221.841	3,8%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni					
9) Altri ricavi e proventi		303.560	428.860	-125.300	-29,2%
Totale A)		322.624.732	312.188.541	10.436.191	3,3%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
1) Acquisti di beni		81.797.799	59.551.492	22.216.308	37,3%
a) Acquisti di beni sanitari		80.217.685	57.656.780	22.560.904	39,1%
b) Acquisti di beni non sanitari		1.580.113	1.924.711	-344.597	-17,9%
2) Acquisti di servizi sanitari		19.024.736	22.031.867	-3.007.132	-13,6%
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		4.295.307	4.435.895	-140.588	-3,2%
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 Fide F					
j) Acquisti prestazioni farmaci ai convenzionati					
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario		371.010	361.343	9.667	2,7%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria					
m) Compartecipazione al personale per att. Libero prof. (intramoenia)		2.857.699	2.948.575	-90.875	-3,1%
n) Rimborsi Associpi e contributi sanitari		493.400	158.038	335.362	212,2%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie		10.900.015	14.043.625	-3.143.610	-22,4%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria		107.394	84.391	22.913	27,2%

CONTO ECONOMICO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale N. 30 del 20 marzo 2013</i>		VARIAZIONE 2014/2013		
	Anno 2015	Anno 2014	Importo	%
a) Costi per differenza Tariffe TUC				
3) Acquisti di servizi non sanitari	21.333.593	24.886.297	-3.552.794	-14,3%
a) Servizi non sanitari	20.826.749	24.633.359	-3.806.610	-15,5%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	457.197	237.295	219.992	92,7%
c) Formazione	49.557	13.733	33.824	215,0%
4) Manutenzione e riparazione	6.548.054	6.475.967	72.088	1,1%
5) Godimento di beni di terzi	1.926.630	1.785.126	141.504	7,9%
6) Costi del personale	158.590.809	162.705.240	-4.114.430	-2,5%
a) Personale dirigente medico	61.323.705	63.198.839	-1.875.133	-3,0%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	2.959.186	2.313.864	645.322	27,9%
c) Personale comparto ruolo sanitario	68.649.392	69.242.186	-592.794	-0,9%
d) Personale dirigente altri ruoli	1.165.679	1.349.856	-184.177	-13,6%
e) Personale comparto altri ruoli	25.491.847	26.600.495	-1.108.648	-4,5%
7) Oneri diversi di gestione	1.633.194	1.382.810	250.384	18,1%
8) Ammortamenti	7.356.723	7.220.338	136.385	1,9%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	40.275	71.597	-31.322	-43,7%
b) Ammortamenti dei fabbricati	5.665.376	5.665.029	346	0,0%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.651.072	1.483.712	167.360	11,3%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	428.000	167.000	261.000	156,3%
10) Variazione delle rimanenze	-524.104	-1.476.650	954.546	-64,6%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-729.702	-1.473.341	743.638	-50,5%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	205.598	-5.310	210.908	-3972,1%
11) Accantonamenti	8.770.567	13.498.812	-4.728.245	-35,0%
a) Accantonamenti per rischi	6.987.633	10.736.000	-3.748.367	-34,9%
b) Accantonamenti per premio operosità	100.000	100.000	-	100,0%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	1.446.509	2.213.074	-766.565	-34,6%
d) Altri accantonamenti	236.425	449.738	-213.313	-47,4%
Totale B)	306.885.911	298.256.298	8.629.613	2,9%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		15.738.821	13.932.243	1,8%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	689	7.522	-6.833	-90,8%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	815.496	1.430.080	-614.584	-43,0%
Totale C)	-814.808	-1.422.559	-607.751	-42,7%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni				
2) Svalutazioni				
Totale D)				
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	1.573.983	16.831.772	-15.257.789	-90,6%
a) Plusvalenze	496.736	20	496.716	2483579,1%
b) Altri proventi straordinari	1.077.247	16.831.752	-15.754.504	-93,6%
2) Oneri straordinari	3.047.330	9.252.825	-6.205.496	-67,1%
a) Minusvalenze				
b) Altri oneri straordinari	3.047.330	9.252.825	-6.205.496	-67,1%
Totale E)	-1.473.347	7.578.947	9.052.293	-119,4%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		13.450.667	20.088.631	-33,0%
F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				

**CONTO ECONOMICO**

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale N. 30 del 20 marzo 2013</i>	Anno 2015	Anno 2014	VARIAZIONE 2014/2013	
			Importo	%
1) IRAP	11.462.757	12.169.930	-707.172	-5,8%
a) IRAP relativa a personale dipendente	10.252.531	11.092.322	-839.792	-7,6%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	197.182	111.423	85.759	77,0%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	1.013.045	966.184	46.860	4,9%
d) IRAP relativa ad attività commerciali			-	-
2) IRES	69.585	141.533	-71.948	-50,8%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)			-	-
Totale V)	11.532.342	12.311.463	-779.120	-6,3%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	1.918.324	7.777.169	5.858.844	-75,3%