

STATO PATRIMONIALE ATTIVO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013	Anno T	Anno T-1	VARIAZIONE T/T-1	
			Importo	%
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
<b>I Immobilizzazioni immateriali</b>	77.165	375.846	-298.681	-79,5%
1) Costi d'impianto e di ampliamento	-	-	-	-
2) Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	-
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	20.702	115.455	-94.753	-82,1%
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	-	-	-
5) Altre immobilizzazioni immateriali	56.463	260.391	-203.928	-78,3%
<b>II Immobilizzazioni materiali</b>	191.708.420	194.674.381	-2.965.961	-1,5%
1) Terreni	4.456.183	4.456.183	-	0,0%
a) Terreni disponibili	4.456.183	4.456.183	-	0,0%
b) Terreni indisponibili	-	-	-	-
2) Fabbricati	103.845.371	103.846.950	-1.579	0,0%
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-	-
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	103.845.371	103.846.950	-1.579	0,0%
3) Impianti e macchinari	-	212.078	-212.078	-100,0%
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	40.112	2.983.750	-2.943.638	-98,7%
5) Mobili e arredi	403.236	340.150	63.086	18,5%
6) Automezzi	252.405	269.741	-17.336	-6,4%
7) Oggetti d'arte	-	-	-	-
8) Altre immobilizzazioni materiali	233.995	855.733	-621.738	-72,7%
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	82.477.118	81.709.796	767.322	0,9%
<b>III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)</b>				
			Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi
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) Altri titoli	-	-	-	-
<b>Totale A)</b>	<b>191.785.585</b>	<b>195.050.227</b>	<b>-3.264.642</b>	<b>-1,7%</b>
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
<b>I Rimanenze</b>	16.034.077	12.951.290	3.082.787	23,8%
1) Rimanenze beni sanitari	15.640.223	12.635.724	3.004.499	23,8%
2) Rimanenze beni non sanitari	393.854	315.566	78.288	24,8%
3) Acconti per acquisti beni sanitari	-	-	-	-
4) Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	-
<b>II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)</b>				
			Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi
1) Crediti v/ Stato	333.002.419	-	333.002.419	251.220.051
a) Crediti v/ Stato - parte corrente	1.359.584	-	1.359.584	1.359.584
1) Crediti v/ Stato per spesa corrente e acconti	-	-	-	-
2) Crediti v/ Stato - altro	-	-	-	-
b) Crediti v/ Stato - investimenti	-	-	-	-
c) Crediti v/ Stato - per riserva	-	-	-	-
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	-	-	-	-

STATO PATRIMONIALE					Importi: Euro			
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013					Anno T	Anno T-1	VARIAZIONE T/T-1	
							Importo	%
d) Crediti v/ Prefetture	1.359.584	-	1.359.584	1.359.584	-	0,0%		
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma	313.374.759	-	313.374.759	236.285.134	77.089.625	32,6%		
a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	279.978.954	-	279.978.954	209.918.697	70.060.257	33,4%		
1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	279.978.954	-	279.978.954	209.918.697	70.060.257	33,4%		
a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	198.529.972	-	198.529.972	150.981.366	47.548.606	31,5%		
b) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente L.E.A.	-	-	-	-	-	-		
c) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra L.E.A.	-	-	-	-	-	-		
d) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	81.448.982	-	81.448.982	58.937.331	22.511.651	38,2%		
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	-	-	-		
b) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	33.395.805	-	33.395.805	26.366.437	7.029.368	26,7%		
1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	7.029.368	-	7.029.368	-	7.029.368	-		
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	-	-	-		
3) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	26.366.437	-	26.366.437	26.366.437	-	0,0%		
4) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-	-	-	-		
3) Crediti v/ Comuni	4.736.164	-	4.736.164	759.404	3.976.760	523,7%		
4) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	184.936	-	184.936	170.890	14.046	8,2%		
a) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-		
b) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	184.936	-	184.936	170.890	14.046	8,2%		
5) Crediti v/ società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	124.824	-	124.824	-	124.824	-		
6) Crediti v/ Erario	97.841	-	97.841	43.709	54.132	123,8%		
7) Crediti v/ altri	13.124.311	-	13.124.311	12.601.330	522.981	4,2%		
<b>III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>								
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni								
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni								
<b>IV Disponibilità liquide</b>			<b>130.031.742</b>	<b>141.645.101</b>	<b>-11.613.359</b>	<b>-8,2%</b>		
1) Cassa			227.500	258.433	-30.933	-12,0%		
2) Istituto Tesoriere			98.394.906	117.034.464	-18.639.558	-15,9%		
3) Tesoreria Unica			-	-	-	-		
4) Conto corrente postale			31.409.336	24.352.204	7.057.132	29,0%		
<b>Totale B)</b>			<b>479.068.238</b>	<b>405.816.442</b>	<b>73.251.796</b>	<b>18,1%</b>		
<b>C) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>								
I Ratei attivi			-	-	-	-		
II Risconti attivi			15.613	-	15.613	-		
<b>Totale C)</b>			<b>15.613</b>	<b>-</b>	<b>15.613</b>	<b>-</b>		
<b>TOTALE ATTIVO (A+B+C)</b>			<b>670.869.436</b>	<b>600.866.669</b>	<b>70.002.767</b>	<b>11,7%</b>		
<b>D) CONTI D'ORDINE</b>								
1) Canoni di leasing ancora da pagare			-	-	-	-		
2) Depositi cauzionali			-	-	-	-		
3) Beni in comodato			-	-	-	-		
4) Altri conti d'ordine			-	-	-	-		
<b>Totale D)</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

Data 28 luglio 2016

Il Direttore Area Economico-Finanziaria  
Dr. Francesco BALIVO

Il Direttore Generale  
Dr. Mario DE BIASIO



STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20/03/2013</i>	Anno T	Anno T-1	VARIAZIONE T/T-1	
			Importo	%
<b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>				
1) Ratei passivi	-	-	-	-
2) Risconti passivi	-	-	-	-
Totale E)	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)</b>	<b>670.869.436</b>	<b>600.866.669</b>	<b>70.002.767</b>	<b>11,7%</b>
<b>F) CONTI D'ORDINE</b>				
1) Canoni di leasing ancora da pagare			-	-
2) Depositi cauzionali			-	-
3) Beni in comodato			-	-
4) Altri conti d'ordine			-	-
Totale F)	-	-	-	-

Data 28 luglio 2016

*Il Direttore Area Economico-Finanziaria*  
*Dr. Francesco BALIVO*

*Il Direttore Generale*  
*Dr. Mario DE BIASIO*

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013	Anno T	Anno T-1	VARIAZIONE T/T-1	
			Importo	%
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
1) Contributi in c/esercizio	1.154.908.987	1.158.971.734	-4.062.747	-0,4%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	1.152.825.902	1.158.941.187	-6.115.285	-0,5%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	1.819.110	6.472	1.812.638	28007,4%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - tincolati	1.819.110	-	1.819.110	-
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	-	5.850	-5.850	-100,0%
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	-	622	-622	-100,0%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	15.800	-	15.800	-
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	15.800	-	15.800	-
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	248.175	24.075	224.100	950,8%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-6.577.332	-5.308.260	-1.269.072	23,9%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	12.653.374	1.969.796	10.683.578	542,4%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	105.603.969	99.086.153	6.517.816	6,6%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	96.857.847	90.112.044	6.745.803	7,5%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	4.770.198	4.754.003	16.195	0,3%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	3.975.924	4.220.106	-244.182	-5,8%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	3.828.197	2.094.315	1.733.882	82,8%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	6.050.000	3.325.099	2.724.901	81,9%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	8.001.942	982.705	7.019.237	714,3%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	991.843	1.376.987	-385.144	-28,0%
<b>Totale A)</b>	<b>1.285.460.980</b>	<b>1.262.498.529</b>	<b>22.962.451</b>	<b>1,8%</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
1) Acquisti di beni	150.333.877	122.875.045	27.458.832	22,3%
a) Acquisti di beni sanitari	148.045.574	121.108.723	26.936.851	22,2%
b) Acquisti di beni non sanitari	2.288.303	1.766.322	521.981	29,6%
2) Acquisti di servizi sanitari	732.257.845	711.388.484	20.869.361	2,9%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	95.494.521	93.779.095	1.715.426	1,8%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	124.583.774	126.540.440	-1.956.666	-1,5%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	129.592.950	127.075.570	2.517.380	2,0%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	37.059.718	36.686.342	373.376	1,0%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	17.218.470	16.217.313	1.001.157	6,2%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	12.249.710	13.516.400	-1.266.690	-9,4%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	220.060.971	219.407.341	653.630	0,3%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	6.639.000	5.303.717	1.335.283	25,2%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	40.621.079	30.605.711	10.015.368	32,7%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	1.000.000	1.000.000	-	0,0%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	3.008.044	2.907.370	100.674	3,5%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	16.250.000	15.883.234	366.766	2,3%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	4.453.975	4.350.233	103.742	2,4%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	10.546.548	5.590.606	4.955.942	88,6%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	3.926.304	1.528.211	2.398.093	156,9%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	9.552.781	10.996.901	-1.444.120	-13,1%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	41.321.751	43.529.595	-2.207.844	-5,1%
a) Servizi non sanitari	38.799.569	41.665.228	-2.865.659	-6,9%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.976.961	1.585.502	391.459	24,7%
c) Formazione	545.221	278.865	266.356	95,5%
4) Manutenzione e riparazione	15.829.772	13.501.969	2.327.803	17,2%
5) Godimento di beni di terzi	3.209.890	3.822.904	-613.014	-16,0%
6) Costi del personale	273.382.000	276.041.652	-2.659.652	-1,0%
a) Personale dirigente medico	117.995.000	119.095.761	-1.100.761	-0,9%

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013	Anno T	Anno T-1	VARIAZIONE T/T-1	
			Importo	%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	8.003.000	7.913.433	89.567	1,1%
c) Personale comparto ruolo sanitario	99.761.000	100.381.045	-620.045	-0,6%
d) Personale dirigente altri ruoli	3.694.000	3.758.137	-64.137	-1,7%
e) Personale comparto altri ruoli	43.929.000	44.893.276	-964.276	-2,1%
<b>7) Oneri diversi di gestione</b>	<b>5.087.315</b>	<b>5.139.491</b>	<b>-52.176</b>	<b>-1,0%</b>
<b>8) Ammortamenti</b>	<b>8.006.305</b>	<b>1.531.029</b>	<b>6.475.276</b>	<b>422,9%</b>
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	470.670	227.705	242.965	106,7%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	1.578	152.639	-151.061	-99,0%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	7.534.057	1.150.685	6.383.372	554,7%
<b>9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>10) Variazione delle rimanenze</b>	<b>-3.082.787</b>	<b>-1.416.013</b>	<b>-1.666.774</b>	<b>117,7%</b>
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-3.004.499	-1.447.224	-1.557.275	107,6%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-78.288	31.211	-109.499	-350,8%
<b>11) Accantonamenti</b>	<b>36.000.251</b>	<b>40.105.841</b>	<b>-4.105.590</b>	<b>-10,2%</b>
a) Accantonamenti per rischi	9.730.125	9.822.585	-92.460	-0,9%
b) Accantonamenti per premio operosità	945.210	970.040	-24.830	-2,6%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	18.229.916	14.964.885	3.265.031	21,8%
d) Altri accantonamenti	7.095.000	14.348.331	-7.253.331	-50,6%
<b>Totale B)</b>	<b>1.262.346.219</b>	<b>1.216.519.997</b>	<b>45.826.222</b>	<b>3,8%</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>23.114.761</b>	<b>45.978.532</b>	<b>-22.863.771</b>	<b>-49,7%</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	61.730	14.954	46.776	312,8%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	862.434	392.862	469.572	119,5%
<b>Totale C)</b>	<b>-800.704</b>	<b>-377.908</b>	<b>-422.796</b>	<b>111,9%</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
<b>Totale D)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
1) Proventi straordinari	12.776.488	5.103.712	7.672.776	150,3%
a) Plusvalenze	-	25.000	-25.000	-100,0%
b) Altri proventi straordinari	12.776.488	5.078.712	7.697.776	151,6%
2) Oneri straordinari	11.872.720	6.173.722	5.698.998	92,3%
a) Minusvalenze	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	11.872.720	6.173.722	5.698.998	92,3%
<b>Totale E)</b>	<b>903.768</b>	<b>-1.070.010</b>	<b>1.973.778</b>	<b>-184,5%</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>23.217.825</b>	<b>44.530.614</b>	<b>-21.312.789</b>	<b>-47,9%</b>
<b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>				
1) IRAP	20.089.776	19.983.890	105.886	0,5%
a) IRAP relativa a personale dipendente	17.495.105	17.569.600	-74.495	-0,4%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	2.327.186	1.904.606	422.580	22,2%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	267.485	509.684	-242.199	-47,5%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	-	-	-	-
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	289.714	262.850	26.864	10,2%
<b>Totale Y)</b>	<b>20.379.490</b>	<b>20.246.740</b>	<b>132.750</b>	<b>0,7%</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>2.838.335</b>	<b>24.283.874</b>	<b>-21.445.539</b>	<b>-88,3%</b>

Data 28 luglio 2016

Il Direttore responsabile dell'area economico-finanziaria  
Dr. Francesco BALIVO

Il Direttore Generale  
Dr. Mario DE BIASIO