

STATO PATRIMONIALE

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 24/03/2013		2015	2014	VARIAZIONE T/T-1	
				Importo	%
A) IMMOBILIZZAZIONI					
I Immobilizzazioni immateriali		83.006	133.026	-50.020	-37,6%
1) Costi d'impianto e di ampliamento		-	-	-	-
2) Costi di ricerca e sviluppo		-	-	-	-
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno		83.006	133.026	-50.020	-37,6%
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti		-	-	-	-
5) Altre immobilizzazioni immateriali		-	-	-	-
II Immobilizzazioni materiali		60.803.091	63.648.019	-2.844.928	-4,5%
1) Terreni		539.330	539.330	-	0,0%
a) Terreni disponibili		-	-	-	-
b) Terreni indisponibili		539.330	539.330	-	0,0%
2) Fabbricati		50.369.516	51.164.400	-794.884	-1,6%
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)		-	-	-	-
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)		50.369.516	51.164.400	-794.884	-1,6%
3) Impianti e macchinari		1.804.707	2.267.832	-463.125	-20,4%
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche		5.973.644	7.071.369	-1.097.725	-15,5%
5) Mobili e arredi		831.771	884.945	-53.174	-6,0%
6) Automezzi		142.266	-	142.266	-
7) Oggetti d'arte		-	-	-	-
8) Altre immobilizzazioni materiali		237.978	311.030	-73.052	-23,5%
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti		903.877	1.409.112	-505.235	-35,9%
		Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		
III Immobilizzazioni finanziarie		178.563	178.563	-	0,0%
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		178.563	178.563	-	0,0%
a) Partecipazioni		178.563	178.563	-	0,0%
b) Altri titoli		-	-	-	-
Totale A)		61.064.660	63.959.608	-2.894.948	-4,6%
B) ATTIVO CIRCOLANTE					
I Rimanenze		6.604.213	7.536.482	-932.269	-12,4%
1) Rimanenze beni sanitari		6.435.378	7.386.503	-951.125	-12,9%
2) Rimanenze beni non sanitari		168.835	149.979	18.856	12,6%
3) Acconti per acquisti beni sanitari		-	-	-	-
4) Acconti per acquisti beni non sanitari		-	-	-	-
		Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		
II Crediti		65.688.177	99.001.968	-33.313.791	-33,6%
1) Crediti v/ Stato		196.191	540.878	-344.687	-63,7%
a) Crediti v/ Stato - parte corrente		-	-	-	-
1) Crediti v/ Stato per spesa corrente e acconti		-	-	-	-
2) Crediti v/ Stato - altro		-	-	-	-
b) Crediti v/ Stato - investimenti		-	-	-	-
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		196.191	540.878	-344.687	-63,7%

STATO PATRIMONIALE

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO			2015	2014	VARIAZIONE T/T-1	
Decreto Interministeriale 24/03/2013					Importo	%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	62.553.579	-	62.553.579	95.537.038	-32.983.459	-34,5%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	55.468.523	-	55.468.523	93.764.395	-38.295.872	-40,8%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	55.468.523	-	55.468.523	93.764.395	-38.295.872	-40,8%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	55.468.523	-	55.468.523	93.764.395	-38.295.872	-40,8%
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	-	-	-
c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	-	-	-
d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	-	-	-	-	-	-
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	-	-	-
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	7.085.056	-	7.085.056	1.772.643	5.312.413	299,7%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	7.085.056	-	7.085.056	1.772.643	5.312.413	299,7%
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	1.156.895	-	1.156.895	734.728	422.167	57,5%
a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.149.358	-	1.149.358	727.191	422.167	58,1%
b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	7.537	-	7.537	7.537	0	0,0%
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-	-	-
6) Crediti v/Escario	2.706	-	2.706	1.337	1.369	102,4%
7) Crediti v/altri	1.778.806	-	1.778.806	2.187.987	-409.181	-18,7%
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-	-	-
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-	-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-	-	-
IV Disponibilità liquide	-	-	20.973.652	50.000	20.923.652	41847,3%
1) Cassa	-	-	-	50.000	-50.000	-100,0%
2) Istituto Tesoriere	-	-	20.973.652	-	20.973.652	-
3) Tesoreria Unica	-	-	-	-	-	-
4) Conto corrente postale	-	-	-	-	-	-
Totale B)	-	-	93.266.043	106.588.450	-13.322.407	-12,8%
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	-	-	-	-	-	-
I Ratei attivi	-	-	17.607	2.700	14.907	552,1%
II Risconti attivi	-	-	8.688	49.324	-40.636	-82,4%
Totale C)	-	-	26.295	52.024	-25.729	-49,6%
TOTALE ATTIVO (A+B+C)	-	-	154.356.997	170.600.082	-16.243.085	-9,5%
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

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 24/03/2013		2015	2014	VARIAZIONE T/T-1	
				Importo	%
A) PATRIMONIO NETTO					
I Fondo di dotazione		20.679.541	20.679.541	-	0,0%
II Finanziamenti per investimenti		51.203.455	43.254.012	7.949.443	18,4%
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione		-	-	-	-
2) Finanziamenti da Stato per investimenti		5.389.455	5.544.349	-154.894	-2,8%
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88		5.389.455	5.544.349	-154.894	-2,8%
b) Finanziamenti da Stato per ricerca		-	-	-	-
c) Finanziamenti da Stato - altro		-	-	-	-
3) Finanziamenti da Regione per investimenti		40.288.436	34.869.654	5.418.782	15,5%
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti		-	-	-	-
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio		5.525.563	2.840.000	2.685.563	94,6%
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti		635.829	733.244	-97.415	-13,3%
IV Altre riserve		-	-	-	-
V Contributi per ripiano perdite		-	-	-	-
VI Utili (perdite) portati a nuovo		-4.111.663	-4.186.927	75.264	-1,8%
VII Utile (perdita) dell'esercizio		82.881	75.264	7.617	10,1%
Totale A)		68.490.043	60.853.134	7.934.908	13,1%
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1) Fondi per imposte, anche differite		-	-	-	-
2) Fondi per rischi		16.721.115	11.400.248	5.320.867	46,7%
3) Fondi da distribuire		-	-	-	-
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati		7.041.791	9.811.578	-2.769.787	-28,2%
5) Altri fondi oneri		-	-	-	-
Totale B)		23.762.906	21.211.826	2.551.080	12,0%
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO					
1) Premi operosità		-	-	-	-
2) TFR personale dipendente		-	-	-	-
Totale C)		-	-	-	-
D) DEBITI					
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi			
1) Mutui passivi			-	-	-
2) Debiti v/Stato			-	-	-
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma			-	-	-
4) Debiti v/Comuni			-	-	-
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	376.315		376.315	288.912	87,403
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 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	373.913		373.913	288.912	85,001
e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto			-	-	-
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	2.402		2.402	-	2,402
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione			-	-	-
7) Debiti v/fornitori	41.628.404		41.628.404	43.585.546	-1,957,142
8) Debiti v/Istituto Tesoriere	-		-	24.184.856	-24,184,856
9) Debiti tributari	5.808.030		5.808.030	4.481.149	1,326,881
10) Debiti v/altri finanziatori			-	-	-
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	2.511.959		2.511.959	5.908.027	-3,396,068
12) Debiti v/altri	11.614.224		11.614.224	10.281.154	1,333,070
Totale D)	61.938.932		61.938.932	88.729.644	-26,790,712
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI					
1) Ratei passivi			132.116	103.477	28,639
2) Risconti passivi			33.000	-	33,000
Totale E)			165.116	103.477	61,639

STATO PATRIMONIALE

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 24/03/2013</i>	2015	2014	VARIAZIONE T/T-1	
			Importo	%
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	154.356.997	170.600.082	-16.243.085	-9,5%
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			VARIAZIONE 2014/2013	
Decreto Interministeriale 24/03/2013			Importo	%
2015			2014	
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	67.504.205	70.853.983	-3.349.778	-4,7%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	67.494.205	70.853.983	-3.359.778	-4,7%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	-	-	-	-
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	-	-	-	-
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di apertura L.E.A.	-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di apertura extra L.E.A.	-	-	-	-
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	10.000	-	10.000	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-4.198.207	-3.125.719	-1.072.488	34,3%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	4.323.280	435.839	3.887.441	891,9%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	121.004.221	117.420.047	3.584.174	3,1%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	117.375.336	113.233.057	4.142.279	3,7%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	3.232.207	3.816.042	-583.835	-15,3%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	396.678	370.948	25.730	6,9%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	196.822	278.102	-81.280	-29,2%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.366.024	1.380.459	-14.435	-1,0%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	4.716.250	5.284.703	-568.453	-10,8%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	531.540	512.926	18.614	3,6%
Totale A)	195.444.136	193.049.340	2.403.796	1,2%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	47.545.747	45.078.001	2.467.746	5,5%
a) Acquisti di beni sanitari	46.770.938	44.394.510	2.376.428	5,4%
b) Acquisti di beni non sanitari	774.808	683.491	91.317	13,4%
2) Acquisti di servizi sanitari	9.007.934	10.538.992	-1.531.058	-14,7%
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	2.205	4.225	-2.020	-47,8%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	2.931.169	3.391.913	-460.744	-13,6%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	719.000	334.963	384.037	114,7%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.101.426	1.197.226	-95.800	-8,0%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	4.254.133	5.630.665	-1.376.532	-24,4%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	21.441.043	21.536.302	-95.259	-0,4%
a) Servizi non sanitari	21.344.764	21.413.303	-68.539	-0,3%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	82.258	61.570	20.688	33,6%
c) Formazione	14.020	61.428	-47.408	-77,2%

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO			VARIAZIONE 2014/2013	
Decreto Interministeriale 24/03/2013			Importo	%
	2015	2014		
4) Manutenzione e riparazione	7.414.340	6.241.123	1.173.217	18,8%
5) Godimento di beni di terzi	389.792	377.260	12.532	3,3%
6) Costi del personale	83.513.797	83.148.896	364.900	0,4%
a) Personale dirigente medico	42.844.406	42.465.142	379.264	0,9%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.327.788	1.256.978	70.810	5,6%
c) Personale comparto ruolo sanitario	33.401.106	33.355.608	45.498	0,1%
d) Personale dirigente altri ruoli	747.993	1.024.201	-276.208	-27,0%
e) Personale comparto altri ruoli	5.192.504	5.046.968	145.536	2,9%
7) Oneri diversi di gestione	1.860.914	1.212.810	648.104	53,4%
8) Ammortamenti	6.895.882	6.542.435	353.447	5,4%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	50.020	61.903	-11.883	-19,2%
b) Ammortamenti dei fabbricati	2.286.665	2.240.754	45.911	2,0%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.559.197	4.239.778	319.419	7,5%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	400.000	-400.000	-100,0%
10) Variazione delle rimanenze	932.269	-173.404	1.105.673	-637,6%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	951.126	-204.387	1.155.513	-565,4%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-18.857	30.983	-49.839	-160,9%
11) Accantonamenti	8.994.030	8.647.100	346.930	4,0%
a) Accantonamenti per rischi	6.643.214	7.027.500	-384.286	-5,5%
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	2.350.816	1.619.600	731.216	45,1%
d) Altri accantonamenti	-	-	-	-
Totale B)	187.093.746	183.569.914	3.523.832	2,4%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	7.448.390	9.470.829	-2.022.439	-21,4%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	36.131	2.511	33.620	1338,9%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	663.489	1.684.715	-1.021.226	-60,6%
Totale C)	-627.358	1.682.204	1.084.847	-62,7%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	527.595	1.034.634	-507.039	-49,0%
a) Plusvalenze	20.740	2.100	18.640	887,6%
b) Altri proventi straordinari	506.855	1.032.534	-525.679	-50,9%
2) Oneri straordinari	1.329.991	2.735.639	-1.405.648	-51,4%
a) Minusvalenze	5.224	-	5.224	-
b) Altri oneri straordinari	1.324.767	2.735.639	-1.410.872	-51,4%
Totale E)	-802.396	-1.701.005	898.609	-62,5%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	6.018.636	6.087.616	-68.980	-1,1%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	5.849.705	5.957.808	-108.103	-1,8%
a) IRAP relativa a personale dipendente	5.567.891	5.544.233	23.658	0,4%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	55.197	78.180	-22.983	-29,4%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	224.805	326.722	-101.918	-31,2%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	1.812	8.672	-6.861	-79,1%
2) IRES	86.050	54.545	31.505	57,8%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
Totale Y)	5.938.755	6.016.953	-78.197	-1,3%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	82.881	75.264	7.617	10,1%