



BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2015

STATO PATRIMONIALE				<i>Importi: Unità di Euro</i>	
ATTIVO		Anno 2015	Anno 2014	VARIAZIONE	
				<i>Importo</i>	<i>%</i>
A) IMMOBILIZZAZIONI					
I Immobilizzazioni immateriali					
1) Costi d'impianto e di ampliamento					
2) Costi di ricerca e sviluppo					
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno					
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti					
5) Altre immobilizzazioni immateriali					
II Immobilizzazioni materiali					
1) Terreni					
a) Terreni disponibili					
b) Terreni indisponibili					
2) Fabbricati					
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)					
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)					
3) Impianti e macchinari					
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche					
5) Mobili e arredi					
6) Automezzi					
7) Oggetti d'arte					
8) Altre immobilizzazioni materiali					
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti					
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) Altri titoli					
Totale A)					
B) ATTIVO CIRCOLANTE					
I Rimanenze					
1) Rimanenze beni sanitari					
2) Rimanenze beni non sanitari					
3) Acconti per acquisti beni sanitari					
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					
a) Crediti v/Stato - parte corrente					

STATO PATRIMONIALE					<i>Importi: Unità di Euro</i>	
ATTIVO			Anno 2015	Anno 2014	VARIAZIONE	
					<i>Importo</i>	<i>%</i>
1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	-	-	-	-	-	-
2) Crediti v/Stato - altro	-	-	-	-	-	-
<i>b) Crediti v/Stato - investimenti</i>	-	-	-	-	-	-
<i>c) Crediti v/Stato - per ricerca</i>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<i>d) Crediti v/prefetture</i>	271.003	-	271.003	425.728	-154.725	-36,3%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	66.937.770	-	66.937.770	118.826.525	-51.888.755	-43,7%
<i>a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente</i>	56.821.985	-	56.821.985	108.882.227	-52.060.242	-47,8%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	56.821.985	-	56.821.985	108.882.227	-52.060.242	-47,8%
<i>a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente</i>	56.230.564	-	56.230.564	108.279.031	-52.048.467	-48,1%
<i>b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA</i>	-	-	-	-	-	-
<i>c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA</i>	-	-	-	-	-	-
<i>d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro</i>	591.421	-	591.421	603.196	-11.775	-2,0%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	-	-	-
<i>b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto</i>	10.115.785	-	10.115.785	9.944.298	171.487	1,7%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	10.115.785	-	10.115.785	9.944.298	171.487	1,7%
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	1.545.526	-	1.545.526	1.158.486	387.040	33,4%
<i>a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	1.540.311	-	1.540.311	1.153.271	387.040	33,6%
<i>b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione</i>	5.215	-	5.215	5.215	-	0,0%
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-	-	-
6) Crediti v/Erario	34	-	34	-	34	0,0%
7) Crediti v/altri	477.985	-	477.985	548.188	-70.203	-12,8%
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-
IV Disponibilità liquide			14.026.263	1.326.138	12.700.125	957,7%
1) Cassa			62.711	41.944	20.767	49,5%
2) Istituto Tesoriere			13.961.331	1.283.005	12.678.326	988,2%
3) Tesoreria Unica			-	-	-	-
4) Conto corrente postale			2.221	1.189	1.032	86,8%
Totale B)			89.440.746	126.742.922	-37.302.176	-29,4%
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI						
I Ratei attivi			-	-	-	-
II Risconti attivi			149.517	118.940	30.577	25,7%
Totale C)			149.517	118.940	30.577	25,7%
TOTALE ATTIVO (A+B+C)			210.995.199	253.595.577	-42.600.378	-16,8%

STATO PATRIMONIALE			<i>Importi: Unità di Euro</i>	
ATTIVO	Anno 2015	Anno 2014	VARIAZIONE	
			<i>Importo</i>	<i>%</i>
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: Unità di Euro

PASSIVO

PASSIVO	Anno 2015	Anno 2014	VARIAZIONE			
			Importo	%		
A) PATRIMONIO NETTO						
I Fondo di dotazione	5.295.002	5.295.002	-	0,0%		
II Finanziamenti per investimenti	115.303.812	116.766.690	-1.462.878	-1,3%		
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	49.848.511	51.766.312	-1.917.801	-3,7%		
2) Finanziamenti da Stato per investimenti	31.844.994	33.561.548	-1.716.554	-5,1%		
<i>a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88</i>	31.844.994	33.561.548	-1.716.554	-5,1%		
<i>b) Finanziamenti da Stato per ricerca</i>	-	-	-	-		
<i>c) Finanziamenti da Stato - altro</i>	-	-	-	-		
3) Finanziamenti da Regione per investimenti	25.907.313	27.817.869	-1.910.556	-6,9%		
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	-	-	-		
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	7.702.994	3.620.961	4.082.033	112,7%		
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	59.818	6.437	53.381	829,3%		
IV Altre riserve	47.587	-	47.587	100,0%		
V Contributi per ripiano perdite	-	-	-	-		
VI Utili (perdite) portati a nuovo	-4.647.397	-4.647.397	-	0,0%		
VII Utile (perdita) dell'esercizio	128.266	47.587	80.679	169,5%		
Totale A)	116.187.088	117.468.319	-1.281.231	-1,1%		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI						
1) Fondi per imposte, anche differite	-	-	-	-		
2) Fondi per rischi	21.105.573	11.949.057	9.156.516	76,6%		
3) Fondi da distribuire	-	-	-	-		
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	7.407.943	12.779.140	-5.371.197	-42,0%		
5) Altri fondi oneri	-	-	-	-		
Totale B)	28.513.516	24.728.197	3.785.319	15,3%		
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	-	-	-	-		
4) Debiti v/Comuni	-	-	-	-		
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	4.026.900	-	4.026.900	2.780.534	1.246.366	44,8%
<i>a) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità</i>	-	-	-	-	-	
<i>b) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA</i>	-	-	-	-	-	
<i>c) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA</i>	-	-	-	-	-	
<i>d) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni</i>	3.980.722	-	3.980.722	2.754.767	1.225.955	44,5%
<i>e) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto</i>	-	-	-	-	-	
<i>f) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione</i>	46.178	-	46.178	25.767	20.411	79,2%
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-	-	

STATO PATRIMONIALE

Importi: Unità di Euro

PASSIVO

			Anno 2015	Anno 2014	VARIAZIONE	
					Importo	%
7) Debiti v/fornitori	26.431.231	-	26.431.231	45.446.111	-19.014.880	-41,8%
8) Debiti v/Istituto Tesoriere	14.949.858	-	14.949.858	45.759.962	-30.810.104	-67,3%
9) Debiti tributari	6.500.806	-	6.500.806	4.612.627	1.888.179	40,9%
10) Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	-	-	-
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	6.133.799	-	6.133.799	6.064.294	69.505	1,1%
12) Debiti v/altri	8.195.437	-	8.195.437	6.389.094	1.806.343	28,3%
Totale D)	66.238.031	-	66.238.031	111.052.622	-44.814.591	-40,4%
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI						
1) Ratei passivi	-	-	-	-	-	-
2) Risconti passivi	56.564	-	56.564	346.439	-289.875	-83,7%
Totale E)	56.564	-	56.564	346.439	-289.875	-83,7%
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)			210.995.199	253.595.577	-42.600.378	-16,8%
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: Unità di Euro	
	Anno 2015	Anno 2014	VARIAZIONE 2015/2014	
			<i>Importo</i>	<i>%</i>
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	74.801.661	81.256.330	-6.454.669	-7,9%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	74.643.041	80.683.821	-6.040.780	-7,5%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	4.500	430.619	-426.119	-99,0%
1) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati</i>	4.500	371.823	-367.323	-98,8%
2) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA</i>	-	-	-	-
3) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA</i>	-	-	-	-
4) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro</i>	-	-	-	-
5) <i>Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)</i>	-	58.796	-58.796	-100,0%
6) <i>Contributi da altri soggetti pubblici</i>	-	-	-	-
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	16.955	38.126	-21.171	-55,5%
1) <i>da Ministero della Salute per ricerca corrente</i>	-	-	-	-
2) <i>da Ministero della Salute per ricerca finalizzata</i>	-	-	-	-
3) <i>da Regione e altri soggetti pubblici</i>	5.632	-	5.632	100,0%
4) <i>da privati</i>	11.323	38.126	-26.803	-70,3%
d) Contributi in c/esercizio - da privati	137.165	103.764	33.401	32,2%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-5.485.215	-3.665.333	-1.819.882	49,7%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	5.665.348	287.762	5.377.586	1868,8%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	163.486.122	151.207.235	12.278.887	8,1%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	154.690.765	144.425.109	10.265.656	7,1%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	5.942.467	5.674.400	268.067	4,7%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	2.852.890	1.107.726	1.745.164	157,5%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	504.795	432.613	72.182	16,7%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	2.332.773	2.303.376	29.397	1,3%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	7.206.099	5.833.157	1.372.942	23,5%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	579.905	710.710	-130.805	-18,4%
Totale A)	249.091.488	238.365.850	10.725.638	4,5%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	68.119.852	56.306.750	11.813.102	21,0%
a) Acquisti di beni sanitari	67.623.586	55.752.353	11.871.233	21,3%
b) Acquisti di beni non sanitari	496.266	554.397	-58.131	-10,5%
2) Acquisti di servizi sanitari	13.813.829	12.052.768	1.761.061	14,6%
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	-	-	-	-
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	516.301	468.472	47.829	10,2%

CONTO ECONOMICO			<i>Importi: Unità di Euro</i>	
	Anno 2015	Anno 2014	VARIAZIONE 2015/2014	
			<i>Importo</i>	<i>%</i>
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	5.072.297	5.712.422	-640.125	-11,2%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	3.290.000	-	3.290.000	100,0%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.051.326	1.136.477	-85.151	-7,5%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	3.883.905	4.735.397	-851.492	-18,0%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	16.890.320	17.456.890	-566.570	-3,2%
a) Servizi non sanitari	16.208.039	17.289.268	-1.081.229	-6,3%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	99.980	71.864	28.116	39,1%
c) Formazione	582.301	95.758	486.543	508,1%
4) Manutenzione e riparazione	6.401.932	5.950.014	451.918	7,6%
5) Godimento di beni di terzi	456.658	575.865	-119.207	-20,7%
6) Costi del personale	113.706.179	113.963.520	-257.341	-0,2%
a) Personale dirigente medico	54.725.415	54.169.755	555.660	1,0%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	2.386.154	2.100.705	285.449	13,6%
c) Personale comparto ruolo sanitario	40.785.797	41.315.409	-529.612	-1,3%
d) Personale dirigente altri ruoli	1.013.015	1.204.692	-191.677	-15,9%
e) Personale comparto altri ruoli	14.795.798	15.172.959	-377.161	-2,5%
7) Oneri diversi di gestione	1.440.670	1.462.705	-22.035	-1,5%
8) Ammortamenti	9.411.781	8.264.843	1.146.938	13,9%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	119.236	99.032	20.204	20,4%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	5.562.856	5.537.711	25.145	0,5%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.729.689	2.628.100	1.101.589	41,9%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	150.000	100.000	50.000	50,0%
10) Variazione delle rimanenze	-1.724.307	-278.804	-1.445.503	518,5%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-1.681.743	-275.611	-1.406.132	510,2%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-42.564	-3.193	-39.371	1233,0%
11) Accantonamenti	10.026.056	10.757.991	-731.935	-6,8%
a) Accantonamenti per rischi	10.000.000	4.500.000	5.500.000	122,2%
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	26.056	6.257.991	-6.231.935	-99,6%
d) Altri accantonamenti	-	-	-	-
Totale B)	238.692.970	226.612.542	12.080.428	5,3%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	10.398.518	11.753.308	-1.354.790	-11,5%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	-	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	1.550.674	2.801.778	-1.251.104	-44,7%
Totale C)	-1.550.674	-2.801.778	1.251.104	-44,7%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				

CONTO ECONOMICO			<i>Importi: Unità di Euro</i>	
	Anno 2015	Anno 2014	VARIAZIONE 2015/2014	
			<i>Importo</i>	<i>%</i>
1) Proventi straordinari	1.988.688	2.403.611	-414.923	-17,3%
a) Plusvalenze	2.500	-	2.500	100,0%
b) Altri proventi straordinari	1.986.188	2.403.611	-417.423	-17,4%
2) Oneri straordinari	2.705.725	3.249.607	-543.882	-16,7%
a) Minusvalenze	3.613	64.716	-61.103	-94,4%
b) Altri oneri straordinari	2.702.112	3.184.891	-482.779	-15,2%
Totale E)	-717.037	-845.996	128.959	-15,2%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	8.130.807	8.105.534	25.273	0,3%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	7.922.305	7.975.854	-53.549	-0,7%
a) IRAP relativa a personale dipendente	7.436.919	7.437.645	-726	0,0%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	86.569	121.814	-35.245	-28,9%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoecnia)	398.817	416.395	-17.578	-4,2%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	80.236	82.093	-1.857	-2,3%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
Totale Y)	8.002.541	8.057.947	-55.406	-0,7%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	128.266	47.587	80.679	169,5%