



BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2016

STATO PATRIMONIALE

Importi: Unità di Euro

ATTIVO	Anno 2016	Anno 2015	VARIAZIONE	
			Importo	%
A) IMMOBILIZZAZIONI				
I Immobilizzazioni immateriali	309.764	407.230	-97.466	-23,9%
1) Costi d'impianto e di ampliamento	-	-	-	-
2) Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	-
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	309.764	407.230	-97.466	-23,9%
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	-	-	-
5) Altre immobilizzazioni immateriali	-	-	-	-
II Immobilizzazioni materiali	116.608.620	120.820.617	-4.211.997	-3,5%
1) Terreni	621.183	621.183	-	0,0%
a) Terreni disponibili	58.083	58.083	-	0,0%
b) Terreni indisponibili	563.100	563.100	-	0,0%
2) Fabbricati	107.992.489	112.660.374	-4.667.885	-4,1%
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	49.933	54.056	-4.123	-7,6%
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	107.942.556	112.606.318	-4.663.762	-4,1%
3) Impianti e macchinari	895.789	1.092.951	-197.162	-18,0%
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	6.442.348	5.781.394	660.954	11,4%
5) Mobili e arredi	432.458	343.220	89.238	26,0%
6) Automezzi	27.216	40.325	-13.109	-32,5%
7) Oggetti d'arte	-	-	-	-
8) Altre immobilizzazioni materiali	187.870	271.903	-84.033	-30,9%
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	9.267	9.267	-	0,0%
	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	-	-	-	-
a) Crediti finanziari v/ Stato	-	-	-	-
b) Crediti finanziari v/ Regione	-	-	-	-
c) Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-	-
d) Crediti finanziari v/altri	-	-	-	-
2) Titoli	177.089	177.089	-	0,0%
a) Partecipazioni	177.089	177.089	-	0,0%
b) Altri titoli	-	-	-	-
Totale A)	117.095.473	121.404.936	-4.309.463	-3,5%
B) ATTIVO CIRCOLANTE				
I Rimanenze	8.289.312	6.182.165	2.107.147	34,1%
1) Rimanenze beni sanitari	8.206.980	6.038.846	2.168.134	35,9%
2) Rimanenze beni non sanitari	82.332	143.319	-60.987	-42,6%
3) Acconti per acquisti beni sanitari	-	-	-	-
4) Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	-
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		
II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	50.603.292	-	-18.629.026	-26,9%
1) Crediti v/Stato	424.603	-	153.600	56,7%
a) Crediti v/ Stato - parte corrente	-	-	-	-

STATO PATRIMONIALE					<i>Importi: Unità di Euro</i>	
ATTIVO			Anno 2016	Anno 2015	VARIAZIONE	
					<i>Importo</i>	<i>%</i>
1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	-	-	-	-	-
2)	Crediti v/Stato - altro	-	-	-	-	-
b)	<i>Crediti v/Stato - investimenti</i>	-	-	-	-	-
c)	<i>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	-	-	-	-	-
d)	<i>Crediti v/prefetture</i>	424.603	-	424.603	271.003	153.600 56,7%
2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	47.638.013	-	47.638.013	66.937.770	-19.299.757 -28,8%
a)	<i>Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente</i>	37.665.701	-	37.665.701	56.821.985	-19.156.284 -33,7%
1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	37.665.701	-	37.665.701	56.821.985	-19.156.284 -33,7%
a)	<i>Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente</i>	37.086.055	-	37.086.055	56.230.564	-19.144.509 -34,0%
b)	<i>Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA</i>	-	-	-	-	-
c)	<i>Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA</i>	-	-	-	-	-
d)	<i>Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro</i>	579.646	-	579.646	591.421	-11.775 -2,0%
2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	-	-
b)	<i>Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto</i>	9.972.312	-	9.972.312	10.115.785	-143.473 -1,4%
1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	9.972.312	-	9.972.312	10.115.785	-143.473 -1,4%
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	2.238.844	-	2.238.844	1.545.526	693.318 44,9%
a)	<i>Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	2.233.065	-	2.233.065	1.540.311	692.754 45,0%
b)	<i>Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione</i>	5.779	-	5.779	5.215	564 10,8%
5)	Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-	-
6)	Crediti v/Erario	264	-	264	34	230 0,0%
7)	Crediti v/altri	301.568	-	301.568	477.985	-176.417 -36,9%
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-
1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-
2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-
IV	Disponibilità liquide			26.471.931	14.026.263	12.445.668 88,7%
1)	Cassa			17.969	62.711	-44.742 -71,3%
2)	Istituto Tesoriere			26.452.726	13.961.331	12.491.395 89,5%
3)	Tesoreria Unica			-	-	-
4)	Conto corrente postale			1.236	2.221	-985 -44,3%
Totale B)				85.364.535	89.440.746	-4.076.211 -4,6%
C)	RATEI E RISCOINTI ATTIVI					
I	Ratei attivi			-	-	-
II	Risconti attivi			65.566	149.517	-83.951 -56,1%
Totale C)				65.566	149.517	-83.951 -56,1%
TOTALE ATTIVO (A+B+C)				202.525.574	210.995.199	-8.469.625 -4,0%

STATO PATRIMONIALE			Importi: Unità di Euro	
ATTIVO	Anno 2016	Anno 2015	VARIAZIONE	
			Importo	%
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

	Anno 2016	Anno 2015	VARIAZIONE			
			Importo	%		
A) PATRIMONIO NETTO						
I Fondo di dotazione	5.295.002	5.295.002	-	0,0%		
II Finanziamenti per investimenti	114.007.883	115.303.812	-1.295.929	-1,1%		
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	48.137.218	49.848.511	-1.711.293	-3,4%		
2) Finanziamenti da Stato per investimenti	30.629.160	31.844.994	-1.215.834	-3,8%		
<i>a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88</i>	30.629.160	31.844.994	-1.215.834	-3,8%		
<i>b) Finanziamenti da Stato per ricerca</i>	-	-	-	-		
<i>c) Finanziamenti da Stato - altro</i>	-	-	-	-		
3) Finanziamenti da Regione per investimenti	24.090.118	25.907.313	-1.817.195	-7,0%		
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	-	-	-		
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	11.151.387	7.702.994	3.448.393	44,8%		
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	78.398	59.818	18.580	31,1%		
IV Altre riserve	47.587	47.587	-	0,0%		
V Contributi per ripiano perdite	-	-	-	-		
VI Utili (perdite) portati a nuovo	-4.519.131	-4.647.397	128.266	-2,8%		
VII Utile (perdita) dell'esercizio	364.548	128.266	236.282	184,2%		
Totale A)	115.274.287	116.187.088	-912.801	-0,8%		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI						
1) Fondi per imposte, anche differite	-	-	-	-		
2) Fondi per rischi	25.183.650	21.105.573	4.078.077	19,3%		
3) Fondi da distribuire	-	-	-	-		
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	15.254.935	7.407.943	7.846.992	105,9%		
5) Altri fondi oneri	455.000	-	455.000	100,0%		
Totale B)	40.893.585	28.513.516	12.380.069	43,4%		
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	5.875.130	-	5.875.130	4.026.900	1.848.230	45,9%
<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>	5.800.092	-	5.800.092	3.980.722	1.819.370	45,7%
<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>	75.038	-	75.038	46.178	28.860	62,5%
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-	-	

STATO PATRIMONIALE

Importi: Unità di Euro

PASSIVO

			Anno 2016	Anno 2015	VARIAZIONE	
					Importo	%
7) Debiti v/fornitori	20.616.203	-	20.616.203	26.431.231	-5.815.028	-22,0%
8) Debiti v/Istituto Tesoriere	-	-	-	14.949.858	-14.949.858	-100,0%
9) Debiti tributari	6.616.184	-	6.616.184	6.500.806	115.378	1,8%
10) Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	-	-	-
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	6.192.917	-	6.192.917	6.133.799	59.118	1,0%
12) Debiti v/altri	7.057.268	-	7.057.268	8.195.437	-1.138.169	-13,9%
Totale D)	46.357.702	-	46.357.702	66.238.031	-19.880.329	-30,0%
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI						
1) Ratei passivi	-	-	-	-	-	-
2) Risconti passivi	-	-	-	56.564	-56.564	-100,0%
Totale E)	-	-	-	56.564	-56.564	-100,0%
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)			202.525.574	210.995.199	-8.469.625	-4,0%
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: Unità di Euro	
	Anno 2016	Anno 2015	VARIAZIONE 2016/2015	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	75.078.121	74.801.661	276.460	0,4%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	74.452.130	74.643.041	-190.911	-0,3%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	320.789	4.500	316.289	7028,6%
1) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati</i>	-	4.500	-4.500	-100,0%
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>	320.789	-	320.789	-
6) <i>Contributi da altri soggetti pubblici</i>	-	-	-	-
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	93.138	16.955	76.183	449,3%
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>	93.138	11.323	81.815	722,6%
d) Contributi in c/esercizio - da privati	212.064	137.165	74.899	54,6%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-5.552.956	-5.485.215	-67.741	1,2%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	232.313	5.665.348	-5.433.035	-95,9%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	177.138.189	163.486.122	13.652.067	8,4%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	167.922.272	154.690.765	13.231.507	8,6%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	6.108.299	5.942.467	165.832	2,8%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	3.107.618	2.852.890	254.728	8,9%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	561.072	504.795	56.277	11,1%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	2.334.371	2.332.773	1.598	0,1%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	6.972.760	7.206.099	-233.339	-3,2%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	525.941	579.905	-53.964	-9,3%
Totale A)	257.289.811	249.091.488	8.198.323	3,3%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	69.107.282	68.119.852	987.430	1,4%
a) Acquisti di beni sanitari	68.533.954	67.623.586	910.368	1,3%
b) Acquisti di beni non sanitari	573.328	496.266	77.062	15,5%
2) Acquisti di servizi sanitari	22.819.914	13.813.829	9.006.085	65,2%
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	513.632	516.301	-2.669	-0,5%

CONTO ECONOMICO			<i>Importi: Unità di Euro</i>	
	Anno 2016	Anno 2015	VARIAZIONE 2016/2015	
			<i>Importo</i>	<i>%</i>
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	5.230.103	5.072.297	157.806	3,1%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	12.354.000	3.290.000	9.064.000	275,5%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.497.983	1.051.326	446.657	42,5%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	3.224.196	3.883.905	-659.709	-17,0%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	16.472.137	16.890.320	-418.183	-2,5%
a) Servizi non sanitari	16.138.751	16.208.039	-69.288	-0,4%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	126.602	99.980	26.622	26,6%
c) Formazione	206.784	582.301	-375.517	-64,5%
4) Manutenzione e riparazione	6.819.164	6.401.932	417.232	6,5%
5) Godimento di beni di terzi	623.775	456.658	167.117	36,6%
6) Costi del personale	114.625.224	113.706.179	919.045	0,8%
a) Personale dirigente medico	54.166.657	54.725.415	-558.758	-1,0%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	2.448.602	2.386.154	62.448	2,6%
c) Personale comparto ruolo sanitario	41.583.689	40.785.797	797.892	2,0%
d) Personale dirigente altri ruoli	1.131.550	1.013.015	118.535	11,7%
e) Personale comparto altri ruoli	15.294.726	14.795.798	498.928	3,4%
7) Oneri diversi di gestione	1.676.550	1.440.670	235.880	16,4%
8) Ammortamenti	8.677.886	9.411.781	-733.895	-7,8%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	137.156	119.236	17.920	15,0%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	5.185.898	5.562.856	-376.958	-6,8%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.354.832	3.729.689	-374.857	-10,1%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	100.000	150.000	-50.000	-33,3%
10) Variazione delle rimanenze	-2.107.148	-1.724.307	-382.841	22,2%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-2.168.135	-1.681.743	-486.392	28,9%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	60.987	-42.564	103.551	-243,3%
11) Accantonamenti	10.218.342	10.026.056	192.286	1,9%
a) Accantonamenti per rischi	4.328.180	10.000.000	-5.671.820	-56,7%
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	5.435.162	26.056	5.409.106	20759,5%
d) Altri accantonamenti	455.000	-	455.000	100,0%
Totale B)	249.033.126	238.692.970	10.340.156	4,3%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	8.256.685	10.398.518	-2.141.833	-20,6%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	-	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	306.236	1.550.674	-1.244.438	-80,3%
Totale C)	-306.236	-1.550.674	1.244.438	-80,3%
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 2016	Anno 2015	VARIAZIONE 2016/2015	
			<i>Importo</i>	<i>%</i>
1) Proventi straordinari	2.127.741	1.988.688	139.053	7,0%
a) Plusvalenze	50	2.500	-2.450	-98,0%
b) Altri proventi straordinari	2.127.691	1.986.188	141.503	7,1%
2) Oneri straordinari	1.668.425	2.705.725	-1.037.300	-38,3%
a) Minusvalenze	2.905	3.613	-708	-19,6%
b) Altri oneri straordinari	1.665.520	2.702.112	-1.036.592	-38,4%
Totale E)	459.316	-717.037	1.176.353	-164,1%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	8.409.765	8.130.807	278.958	3,4%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	7.964.947	7.922.305	42.642	0,5%
a) IRAP relativa a personale dipendente	7.484.648	7.436.919	47.729	0,6%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	71.086	86.569	-15.483	-17,9%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoecnia)	409.213	398.817	10.396	2,6%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	80.270	80.236	34	0,0%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
Totale Y)	8.045.217	8.002.541	42.676	0,5%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	364.548	128.266	236.282	184,2%