

- BILANCIO AL 31/12/2016-

STATO PATRIMONIALE ATTIVO				Importi: Euro			
				2016	2015	VARIAZIONE	
						Importo	%
A) IMMOBILIZZAZIONI				188.992.097	272.367.584	- 83.375.487	-30,61%
I	Immobilizzazioni immateriali			67.067.239	67.429.172	- 361.933	-0,54%
	1)	Costi di impianto e di ampliamento		-	-	-	
	2)	Costi di ricerca e sviluppo		-	-	-	
	3)	Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno		-	-	-	
	4)	Immobilizzazioni in corso e acconti		32.938.256	32.933.281	4.975	0,02%
	5)	Altre immobilizzazioni immateriali		34.128.983	34.495.891	- 366.908	-1,06%
II	Immobilizzazioni materiali			121.924.859	204.938.413	- 83.013.554	-40,51%
	1)	Terreni		590.016	590.016	-	0,00%
	a)	Terreni disponibili		-	-	-	
	b)	Terreni indisponibili		590.016	590.016	-	0,00%
	2)	Fabbricati		77.946.642	74.024.829	3.921.813	5,30%
	a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)		12.128.566	12.731.782	- 603.217	-4,74%
	b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)		65.818.077	61.293.047	4.525.030	7,38%
	3)	Impianti e macchinari		1.800.965	2.259.408	- 458.443	-20,29%
	4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche		10.044.390	11.464.903	- 1.420.513	-12,39%
	5)	Mobili e arredi		1.005.285	1.212.857	- 207.572	-17,11%
	6)	Automezzi		13.144	87.679	- 74.535	-85,01%
	7)	Oggetti d'arte		-	-	-	
	8)	Altre immobilizzazioni materiali		626.193	663.526	- 37.333	-5,63%
	9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti		29.898.224	114.635.195	- 84.736.971	-73,92%
				Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		
III	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna			-	-		
	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		0	0		
	a)	Partecipazioni		0	-		
	b)	Altri titoli		0	-		
Totale A)				188.992.097	272.367.584	- 83.375.487	-30,61%

B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I Rimanenze		Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	26.727.124	23.012.984	3.714.140	16,14%
1)	Rimanenze beni sanitari			26.405.702	22.625.597	3.780.105	16,71%
2)	Rimanenze beni non sanitari			321.422	387.387	65.964	-17,03%
3)	Acconti per acquisti beni sanitari			-	-	-	
4)	Acconti per acquisti beni non sanitari			-	-	-	
II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)				70.031.511	155.669.404	85.637.894	-55,01%
1) Crediti v/ Stato				472.828	170.572	302.256	177,20%
a)	<i>Crediti v/ Stato - parte corrente</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>			472.828	170.572	302.256	100,00%
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma				43.832.815	114.698.964	70.866.150	-61,78%
a)	<i>Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - parte corrente</i>			22.990.089	69.783.099	46.793.010	-67,05%
1)	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa			22.990.089	69.783.099	46.793.010	-67,05%
a)	<i>Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente</i>			10.778	39.406.409	39.395.631	-99,97%
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>			22.979.311	30.376.690	7.397.379	-24,35%
2)	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricerca					-	
b)	<i>Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto</i>			20.842.726	44.915.865	24.073.139	-53,60%
1)	<i>Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti</i>			20.842.726	44.915.865	24.073.139	-53,60%
2)	<i>Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione</i>			-	-	-	
3)	<i>Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite</i>			-	-	-	
4)	<i>Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti</i>			0	-	-	
3) Crediti v/ Comuni				43.600	96.014	52.414	-54,59%

4) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire		10.604.744	20.675.138	-	10.070.394	-48,71%
<i>a) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>		10.035.600	20.160.451	-	10.124.851	-50,22%
<i>b) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione</i>		569.143	514.687		54.456	10,58%
5) Crediti v/ società partecipate e/ o enti dipendenti della Regione		0	0		-	
6) Crediti v/ Erario		633.137	616.761		16.376	2,66%
7) Crediti v/ altri		14.444.387	19.411.956	-	4.967.569	-25,59%
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		-	-		-	
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni		-	-		-	
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni		-	-		-	
IV Disponibilità liquide		78.022.106	19.687.739		58.334.367	296,30%
1) Cassa		121.103	154.277	-	33.174	-21,50%
2) Istituto Tesoriere		77.389.072	19.060.087		58.328.986	306,03%
3) Tesoreria Unica		-	-		-	
4) Conto corrente postale		511.931	473.376		38.555	8,14%
Totale B)		174.780.741	198.370.128	-	23.589.387	-11,89%
C) RATEI E RISCOINTI ATTIVI					-	
I Ratei attivi		-	-		-	
II Risconti attivi		312.807	253.581		59.226	23,36%
Totale C)		312.807	253.581		59.226	23,36%
TOTALE ATTIVO (A+B+ C)		364.085.645	470.991.293	-	106.905.648	-22,70%
D) CONTI D'ORDINE		1.334.165	1.395.561	-	61.396	-4,40%
1) Canoni di leasing ancora da pagare		284.683	0		284.683	
2) Depositi cauzionali		0	0		-	
3) Beni in comodato		0	0		-	
4) Altri conti d'ordine		1.049.482	1.395.561	-	346.079	-24,80%
Totale D)		1.618.847	1.395.561		223.286	16,00%

STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

A) PATRIMONIO NETTO							
I Fondo di dotazione				71.688.127	127.019.193	- 55.331.066	-43,56%
II Finanziamenti per investimenti				193.967.566	157.885.295	36.082.271	22,85%
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione				13.448.609	0	13.448.609	
2) Finanziamenti da Stato per investimenti				0	0	-	
a) <i>Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88</i>				0	0	-	
b) <i>Finanziamenti da Stato per ricerca</i>				0	0	-	
c) <i>Finanziamenti da Stato - altro</i>				0	0	-	
3) Finanziamenti da Regione per investimenti				176.661.855	155.683.886	20.977.969	13,47%
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti				0	0	-	
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto				3.857.102	2.201.409	1.655.693	100,00%
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti				0	0	-	
IV Altre riserve				2.027.667	1.990.165	37.503	1,88%
V Contributi per ripiano perdite				0	23.661.191	- 23.661.191	-100,00%
VI Utili (perdite) portati a nuovo				-155.917.614	-182.890.438	26.972.824	-14,75%
VII Utile (perdita) dell'esercizio				-58.126.867	-87.749.113	29.622.246	-33,76%
Totale A)				53.638.880	39.916.293	13.722.587	34,38%
B) FONDI PER RISCHI E ONERI							
1) Fondi per imposte, anche differite				0		-	
2) Fondi per rischi				47.327.742	30.514.249	16.813.492	55,10%
3) Fondi da distribuire				0	0	-	
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati				19.466.715	16.414.804	3.051.911	100,00%
5) Altri fondi oneri				27.496.829	34.705.986	- 7.209.158	-20,77%
Totale B)				94.291.286	81.635.040	12.656.246	15,50%
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO							
1) Premi operosità				7.495.904	7.096.552	399.352	5,63%
2) TFR personale dipendente				7.495.904	7.096.552	399.352	5,63%
Totale C)				7.495.904	7.096.552	399.352	5,63%
D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)							
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi					
1) Mutui passivi	-	-		0	8.436.225	- 8.436.225	-100,00%
2) Debiti v/ Stato				46.242	67.991	- 21.750	-31,99%
3) Debiti v/ Regione o Provincia autonoma				5.901.767	84.820.400	- 78.918.633	-93,04%
4) Debiti v/ Comuni				511.680	697.073	- 185.394	-26,60%
5) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche				18.001.521	10.209.001	7.792.520	76,33%
a) <i>Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente</i>				0		-	
b) <i>Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento</i>				0		-	
c) <i>Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA</i>				0		-	

d) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni			17.466.315	9.877.441	7.588.873	76,83%
e) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto			0	0	-	
f) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione			535.206	331.560	203.646	61,42%
6) Debiti v/ società partecipate e/o enti dipendenti della Regione			33.283	0	33.283	
7) Debiti v/ fornitori			169.074.720	198.798.737	- 29.724.017	-14,95%
8) Debiti v/ Istituto Tesoriere			0	0	-	
9) Debiti tributari			308.358	12.893.711	- 12.585.353	-97,61%
10) Debiti v/ altri finanziatori			0	0	-	
11) Debiti v/ istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale			1.431.997	11.346.403	- 9.914.406	-87,38%
12) Debiti v/ altri			13.350.007	15.073.867	- 1.723.861	-11,44%
Totale D)			208.659.575	342.343.408	- 133.683.834	-39,05%
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI						
1) Ratei passivi			-	-	-	
2) Risconti passivi			-	-	-	
Totale E)			-	-	-	
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+ C+D+E)			364.085.645	470.991.293	- 106.905.649	-22,70%
F) CONTI D'ORDINE			1.334.165	1.395.561	- 61.396	-4,40%
1) Canoni di leasing ancora da pagare			284.683		284.683	
2) Depositi cauzionali					-	
3) Beni in comodato					-	
4) Altri conti d'ordine			1.049.482	1.395.561	- 346.079	-24,80%
Totale F)			1.334.165	1.395.561	223.286	16,00%

		2016	2015	VARIAZIONE T/T-1	
				IMPORTO	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1) Contributi in c/ esercizio		909.046.281	780.392.746	128.653.535	16,49%
a) Contributi in c/ esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F. S. regionale		886.029.267	767.121.364	118.907.903	15,50%
b) Contributi in c / esercizio - extra fondo -		23.017.014	13.271.383	9.745.632	73,43%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati		5.273.410	10.089.683	- 4.816.273	-47,73%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA		8.259.529	-	8.259.529	
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra		4.429.748	3.016.500	1.413.248	46,85%
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro -		4.576.952	-	4.576.952	
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) -		13.101	-	13.101	
6) Contributi da altri soggetti pubblici -		464.274	165.199	299.075	100,00%
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 -		-	-	-	
2) Rettifica contributi c/ esercizio per destinazione ad investimenti -		- 2.732.729	- 2.839.308	106.578	-100,00%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti -		994.987	-	994.987	
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria		74.515.625	4.079.546	70.436.079	1726,57%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche -		70.787.668	-	70.787.668	
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia -		2.075.096	2.618.714	- 543.618	-20,76%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro -		1.652.862	1.460.832	192.029	13,15%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi -		5.877.835	14.395.783	- 8.517.949	-59,17%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) -		4.298.438	5.297.194	- 998.756	-18,85%
7) Quota contributi in c/ capitale imputata nell'esercizio -		5.309.988	2.611.148	2.698.840	103,36%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni -		-	-	-	
9) Altri ricavi e proventi -		2.049.564	2.418.287	- 368.723	-15,25%
TOTALE A)		999.359.988	806.355.397	193.004.591	23,94%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
1) Acquisti di beni - - - -		104.411.416	126.270.360	- 21.858.944	-17,31%
a) Acquisti di beni sanitari - - -		102.474.743	123.853.397	- 21.378.654	-17,26%
b) Acquisti di beni non sanitari - - -		1.936.672	2.416.962	- 480.290	-19,87%
2) Acquisti di servizi sanitari - - -		635.866.696	402.556.879	233.309.817	57,96%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base - -		61.409.893	62.115.567	- 705.673	-1,14%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica - -		94.835.976	98.822.514	- 3.986.538	-4,03%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - -		93.684.448	65.530.286	28.154.162	42,96%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - -		21.430.273	22.191.820	- 761.548	-3,43%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa - -		10.697.857	10.873.168	- 175.311	-1,61%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica - -		10.908.415	11.489.376	- 580.962	-5,06%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera - -		214.992.100	65.392.533	149.599.567	228,77%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - -		8.776.831	8.132.713	644.118	7,92%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F - -		66.062.782	3.585.424	62.477.358	1742,54%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione - -		670.899	-	670.899	
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario - -		6.108.213	5.111.381	996.831	19,50%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - -		37.422.386	36.085.638	1.336.747	3,70%
m) Compartecipazione al personale per atti.Libero-prof. (intramoenia) - -		1.662.213	2.019.303	- 357.090	-17,68%

	2016	2015	VARIAZIONE T/T-1	
			IMPORTO	%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari - -	1.801.933	2.165.290	- 363.357	-16,78%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - -	4.832.935	8.460.638	- 3.627.703	-42,88%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria --	569.542	581.227	- 11.685	-2,01%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC - -	-	-	-	
3) Acquisti di servizi non sanitari --	42.235.069	48.360.768	- 6.125.699	-12,67%
a) Servizi non sanitari	39.215.097	45.371.716	- 6.156.619	-13,57%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	2.309.300	2.414.009	- 104.709	-4,34%
c) Formazione - -	710.672	575.043	135.629	23,59%
4) Manutenzione e riparazione - -	9.558.132	15.861.210	- 6.303.078	-39,74%
5) Godimento di beni di terzi - -	7.546.302	8.676.821	- 1.130.519	-13,03%
6) Costi del personale - - -	215.095.366	245.379.656	- 30.284.290	-12,34%
a) Personale dirigente medico - -	88.739.169	102.249.087	- 13.509.918	-13,21%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico - -	13.421.422	15.868.787	- 2.447.365	-15,42%
c) Personale comparto ruolo sanitario - -	77.481.422	88.909.551	- 11.428.129	-12,85%
d) Personale dirigente altri ruoli - -	1.764.835	1.673.907	90.928	5,43%
e) Personale comparto altri ruoli - -	33.688.518	36.678.324	- 2.989.806	-8,15%
7) Oneri diversi di gestione - -	2.686.709	2.881.407	- 194.698	-6,76%
8) Ammortamenti - - - -	9.831.822	10.347.198	- 515.376	-4,98%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - -	1.388.007	971.371	416.637	42,89%
b) Ammortamenti dei Fabbricati - -	2.902.668	3.434.268	- 531.601	-15,48%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - -	5.541.147	5.941.559	- 400.412	-6,74%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti - -	-	-	-	#DIV/0!
10) Variazione delle rimanenze - - - -	- 3.714.140	4.807.774	- 8.521.914	-177,25%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie - -	- 3.780.105	4.762.971	- 8.543.076	-179,36%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie - -	65.964	44.803	21.162	47,23%
11) Accantonamenti	16.033.370	4.828.408	11.204.962	232,06%
a) Accantonamenti per rischi - -	7.404.975	3.770.770	3.634.204	96,38%
b) Accantonamenti per premio operosità - -	893.324	892.664	660	0,07%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati - -	4.574.173	-	4.574.173	
d) Altri accantonamenti	3.160.898	164.973	2.995.925	1816,00%
TOTALE B)	1.039.550.741	869.970.480	169.580.261	19,49%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	- 40.190.752	- 63.615.083	23.424.330	-36,82%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			-	
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari - -	16.759	4.068	12.691	311,96%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	- 961.949	- 134.759	- 827.190	613,83%
TOTALE C)	- 945.190	- 130.691	- 814.500	623,23%

	2016	2015	VARIAZIONE T/T-1	
			IMPORTO	%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			-	
1) Rivalutazioni - -	-	-	-	
2) Svalutazioni	-	-	-	
TOTALE D)	-	-	-	
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			-	
1) Proventi straordinari - - - -	16.752.965	4.884.044	11.868.922	243,01%
a) Plusvalenze - -	-	-	-	
b) Altri proventi straordinari - -	16.752.965	4.884.044	11.868.922	243,01%
2) Oneri straordinari	- 17.007.292	- 10.015.641	- 6.991.651	69,81%
a) Minusvalenze - -	- 5.997	- 17.809	11.812	
b) Altri oneri straordinari -	- 17.001.295	- 9.997.832	- 7.003.463	70,05%
TOTALE E)	- 254.327	- 5.131.597	4.877.270	-95,04%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A+B+C+D+E)	- 41.390.269	- 68.877.371	27.487.101	-39,91%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			-	
1) IRAP - - - -	16.575.213	18.661.919	- 2.086.706	-11,18%
a) IRAP relativa a personale dipendente - -	14.500.526	16.487.461	- 1.986.935	-12,05%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente - -	1.924.749	2.011.772	- 87.022	-4,33%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) - -	149.938	162.686	- 12.748	100,00%
d) IRAP relativa ad attività commerciali - -	-	-	-	
2) IRES - -	161.384	209.823	- 48.439	-23,09%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	
TOTALE Y)	16.736.597	18.871.742	- 2.135.145	-11,31%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	- 58.126.867	- 87.749.114	29.622.247	-33,76%