

- 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%
				26.405.702	22.625.597	3.780.105	16,71%
1) Rimanenze beni sanitari				321.422	387.387	- 65.964	-17,03%
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 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) 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				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) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - parte corrente				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) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente				10.778	39.406.409	- 39.395.631	-99,97%
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				22.979.311	30.376.690	- 7.397.379	-24,35%
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricerca						-	
b) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto				20.842.726	44.915.865	- 24.073.139	-53,60%
1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti				20.842.726	44.915.865	- 24.073.139	-53,60%
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				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%
a) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione				10.035.600	20.160.451	-	10.124.851	-50,22%
b) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione				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 Riscconti 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
II Finanziamenti per investimenti				193.967.566	157.885.295	36.082.271
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
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
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti				0	0	-
IV Altre riserve				2.027.667	1.990.165	37.503
V Contributi per ripiano perdite				0	23.661.191	- 23.661.191
VI Utili (perdite) portati a nuovo				-155.917.614	-182.890.438	26.972.824
VII Utile (perdita) dell'esercizio				-58.126.867	-87.749.113	29.622.246
Totale A)				53.638.880	39.916.293	13.722.587
B) FONDI PER RISCHI E ONERI				94.291.286	81.635.040	12.656.246
1) Fondi per imposte, anche differite				0		-
2) Fondi per rischi				47.327.742	30.514.249	16.813.492
3) Fondi da distribuire				0	0	-
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati				19.466.715	16.414.804	3.051.911
5) Altri fondi oneri				27.496.829	34.705.986	- 7.209.158
Totale B)				94.291.286	81.635.040	12.656.246
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				7.495.904	7.096.552	399.352
1) Premi operosità				7.495.904	7.096.552	399.352
2) TFR personale dipendente						
Totale C)				7.495.904	7.096.552	399.352
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
2) Debiti v/ Stato						8.436.225
3) Debiti v/ Regione o Provincia autonoma						- 8.436.225
4) Debiti v/ Comuni						21.750
5) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche						- 78.918.633
a) <i>Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente</i>						- 185.394
b) <i>Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento</i>						- 7.792.520
c) <i>Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA</i>						-

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 RISCONTI 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%