

ASL 1**NP/2016/ 0014083** del 18/07/2016 ore 09,49

Mittente : Servizio Gestione Risorse Economico

Assegnatario : DIREZIONE AZIENDALE

Classifica : 1



AL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DIRETTORE SANITARIO

DIRETTORE SERVIZIO
AFFARI GENERALI E COMUNICAZIONE
UFFICIO DELIBERE

COLLEGIO SINDACALE

LORO SEDI

OGGETTO: BILANCIO AL 31/12/2015 - RETTIFICA SCHEMA DI BILANCIO MDS CONTO
ECONOMICO, MODELLO CE E PAGINA N. 9 NOTA INTEGRATIVA.

Con la presente, a rettifica di quanto trasmesso con precedenti note – si invia quanto segue al fine della pubblicazione sul Sito Aziendale:

- Pagina 9 della Nota Integrativa – Dati relativi al personale (rettifica dati colonna “Personale al 31/12/2014);
- Schemi di Bilancio MdS (rettifica Valore della Produzione – Voce 4.a “Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie – ad aziende sanitarie pubbliche correlata alla rettifica della voce AA0340 del Modello CE).

Si precisa che la modifica di tali voci non ha comportato alcuna variazione nella poste di Bilancio ma è correlata esclusivamente ad una corretta riclassifica della posta di ricavo nel Modello CE.

Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

IL DIRETTORE
SERVIZIO GESTIONE RISORSE
ECONOMICO-FINANZIARIE



(Dr.ssa Maria Dolores Soddu)

DC/PO BILANCIO

3. Dati relativi al personale

Tipologia di personale	T1				T12	T12	T13
	Personale al 31/12/2014	di cui Personale Part Time al 31/12/2014	Personale al 31/12/2015	di cui Personale Part Time al 31/12/2015	Numero Mensilità	Totale spese a carattere stipendiale	Totale spese Accessorie
RUOLO SANITARIO							
Dirigenza							
- Medico - Veterinaria	758		761		9.086,41	36.291.532,00	26.345.251,00
- Sanitaria	83		82		985,83	3.764.169,00	2.297.290,00
Comparto							
- Categoria Ds	52		46		592,03	1.490.557,00	341.861,00
- Categoria D	1602	34	1577	30	18.948,61	43.146.745,00	7.962.199,00
- Categoria C	108	4	98	4	1.228,79	2.617.861,00	346.049,00
- Categoria Bs							
RUOLO PROFESSIONALE							
Dirigenza							
Livello dirigenziale	5		6		60,70	220.693,00	64.737,00
Comparto							
- Categoria D	3		1		12	23.949,00	2.434,00
RUOLO TECNICO							
Dirigenza							
Livello dirigenziale	2		2		24	91.227,00	77.563,00
Comparto							
- Categoria Ds							
- Categoria D	32	1	32	1	384,96	890.915,00	133.871,00
- Categoria C	72		69		838	1.730.234,00	529.287,00
- Categoria Bs	234		229		2.804,03	4.953.580,00	819.253,00
- Categoria B	74		73		883	1.548.890,00	242.511,00
- Categoria A	194		192		2.315	3.696.342,00	566.591,00
RUOLO AMMINISTRATIVO							
Dirigenza							
Livello dirigenziale	10		9		108,96	472.021,00	333.230,00
Comparto							
- Categoria Ds	9	1	9	1	106,92	281.713,00	20.955,00
- Categoria D	81		81	1	967,03	2.175.469,00	298.279,00
- Categoria C	169	4	166	3	1.979,86	4.104.109,00	298.651,00
- Categoria Bs							
- Categoria B	95	2	94	1	1.113,76	1.934.971,00	142.569,00
- Categoria A	17		17		204	326.632,00	29.159,00

	TIA	TIC	TIA	TIC
Tipologia di personale	Personale in comando al 31/ 12/2014 ad altri enti	Personale in comando al 31/ 12/2014 da altri enti	Personale in comando al 31/ 12/2015 ad altri enti	Personale in comando al 31/ 12/2015 da altri enti
RUOLO SANITARIO				
Dirigenza				
- Medico - Veterinaria				
- Sanitaria				
Comparto				
- Categoria Ds				
- Categoria D			2	1
- Categoria C				
- Categoria Bs				
RUOLO PROFESSIONALE				
Dirigenza				
Livello dirigenziale				
Comparto				
- Categoria D				
RUOLO TECNICO				
Dirigenza				
Livello dirigenziale				
Comparto				
- Categoria Ds				
- Categoria D				1
- Categoria C				
- Categoria Bs				
- Categoria B				
- Categoria A				
RUOLO AMMINISTRATIVO				
Dirigenza				
Livello dirigenziale				
Comparto				
- Categoria Ds				
- Categoria D				
- Categoria C				
- Categoria Bs				
- Categoria B				
- Categoria A				

Tipologia di personale	Personale al 31/12/2014	di cui Personale a tempo parziale al 31/12/2014	Personale al 31/12/2015	di cui Personale a tempo parziale al 31/ 12/2015
RUOLO SANITARIO				
Dirigenza				
Comparto				
RUOLO PROFESSIONALE				
Dirigenza				
Comparto				
RUOLO TECNICO				
Dirigenza				
Comparto				
RUOLO AMMINISTRATIVO				
Dirigenza				



**BILANCIO DI ESERCIZIO
CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2015**

**SCHEMI DI BILANCIO
Stato Patrimoniale e Conto Economico**

Importi in €

Allegato alla PDEL n. 670 del 28 giugno 2016

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>		Anno 2015	Anno 2014	VARIAZIONE 2015-2014							
				Importo	%						
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											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;"></th> <th style="width: 50%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Entro 12 mesi</td> <td>Oltre 12 mesi</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>								Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	-	-
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											
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											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;"></th> <th style="width: 50%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Entro 12 mesi</td> <td>Oltre 12 mesi</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">96.093.890</td> <td style="text-align: center;">10.402.358</td> </tr> </tbody> </table>								Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	96.093.890	10.402.358
Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi										
96.093.890	10.402.358										
II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio)											
1) Crediti v/ Stato											
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											

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013			Anno 2015	Anno 2014	VARIAZIONE 2015-2014	
					Importo	%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	35.892.083	10.402.358	46.294.441	73.182.850	-26.888.409	-36,7%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	32.350.368	-	32.350.368	59.163.460	-26.813.092	-45,3%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	32.350.368	-	32.350.368	59.163.460	-26.813.092	-45,3%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	9.379.158	-	9.379.158	39.579.860	-30.200.702	-76,3%
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	14.249.676	-	14.249.676	11.201.856	3.047.821	27,2%
c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	7.038.172	-	7.038.172	8.381.744	-1.343.572	-16,0%
d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	1.683.362	-	1.683.362	-	1.683.362	-
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	-	-	-
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	3.541.714	10.402.358	13.944.072	14.019.390	-75.317	-0,5%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	3.541.714	10.402.358	13.944.072	14.019.390	-75.317	-0,5%
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	72.160	-	72.160	65.695	6.465	9,8%
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	49.974.644	-	49.974.644	25.257.293	24.717.350	97,9%
a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	49.970.704	-	49.970.704	25.248.180	24.722.523	97,9%
b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	3.940	-	3.940	9.113	-5.173	-56,8%
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	431.069	-	431.069	329.495	101.574	30,8%
6) Crediti v/Erazio	2.545.850	-	2.545.850	2.067.736	478.114	23,1%
7) Crediti v/altri	7.175.970	-	7.175.970	7.241.015	-65.045	-0,9%
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-
IV Disponibilità liquide			4.276.747	14.176.724	-9.899.978	-69,8%
1) Cassa			53.398	43.306	10.092	23,3%
2) Istituto Tesonere			4.083.315	13.663.774	-9.580.459	-70,1%
3) Tesoreria Unica			-	-	-	-
4) Conto corrente postale			140.033	469.644	-329.611	-70,2%
Totale B)			134.228.735	143.003.583	-8.774.848	-6,1%
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI						
I Ratei attivi			-	-	-	-
II Risconti attivi			1.350	35.771	-34.421	-96,2%
Totale C)			1.350	35.771	-34.421	-96,2%
TOTALE ATTIVO (A+B+C)			262.209.178	277.040.615	-14.831.437	-5,4%
D) CONTI D'ORDINE						
1) Canoni di leasing ancora da pagare			-	-	-	-
2) Depositi cauzionali			-	-	-	-
3) Beni in comodato			6.601.349	6.601.349	-	0,0%
4) Altri conti d'ordine			-	-	-	-
Totale D)			6.601.349	6.601.349	-	0,0%

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>		Anno 2015	Anno 2014	VARIAZIONE 2015-2014		
				Importo	%	
A) PATRIMONIO NETTO						
I Fondo di dotazione		93.080.769	94.115.411	-1.034.642	-1,1%	
II Finanziamenti per investimenti		63.664.862	67.672.313	-4.007.451	-5,9%	
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione		-	-	-	-	
2) Finanziamenti da Stato per investimenti		-	-	-	-	
a) <i>Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88</i>		-	-	-	-	
b) <i>Finanziamenti da Stato per ricerca</i>		-	-	-	-	
c) <i>Finanziamenti da Stato - altro</i>		-	-	-	-	
3) Finanziamenti da Regione per investimenti		61.152.816	67.672.313	-6.519.497	-9,6%	
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti		-	-	-	-	
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio		2.512.046	-	2.512.046	-	
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti		500.402	-	500.402	-	
IV Altre riserve		598.113	1.114.843	-516.730	-46,4%	
V Contributi per ripiano perdite		32.294.410	29.547.584	2.746.826	9,3%	
VI Utili (perdite) portati a nuovo		-155.753.242	-132.643.526	-23.109.716	17,4%	
VII Utile (perdita) dell'esercizio		-56.264.018	-21.104.465	-35.159.554	166,6%	
Totale A)		21.878.705	38.702.160	-60.580.865	-156,5%	
FONDI PER RISCHI ED ONERI						
1) Fondi per imposte, anche differite		178.182	165.946	12.236	7,4%	
2) Fondi per rischi		32.128.027	31.199.946	928.081	3,0%	
3) Fondi da distribuire		-	-	-	-	
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati		18.187.516	-	18.187.516	-	
5) Altri fondi oneri		9.171.941	9.262.364	-90.423	-1,0%	
Totale B)		59.665.666	40.628.256	19.037.409	46,9%	
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO						
1) Premi operosità		5.302.878	4.819.378	483.500	10,0%	
2) TFR personale dipendente		-	-	-	-	
Totale C)		5.302.878	4.819.378	483.500	10,0%	
DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)						
		Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi			
1) Mutui passivi		-	-	137.319	-137,319	-100,0%
2) Debiti v/Stato		16.481	16.481	16.232	249	1,5%
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma		2.990.359	2.990.359	8.296.953	-5.306.595	-64,0%
4) Debiti v/Comuni		452.746	452.746	539.157	-86.411	-16,0%
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche		13.605.614	13.605.614	12.302.035	1.303.579	10,6%
a) <i>Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità</i>		-	-	-	-	-
b) <i>Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA</i>		-	-	-	-	-
c) <i>Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA</i>		-	-	-	-	-
d) <i>Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni</i>		13.224.572	13.224.572	10.717.165	2.507.406	23,4%
e) <i>Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto</i>		-	-	-	-	-
f) <i>Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione</i>		381.042	381.042	1.584.869	-1.203.827	-76,0%
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione		346.402	346.402	1.073.514	-727.112	-67,7%
7) Debiti v/fornitori		148.182.646	148.182.646	107.429.976	40.752.670	37,9%
8) Debiti v/Istituto Tesoriere		9.431.605	9.431.605	-	9.431.605	-
9) Debiti tributari		7.960.099	7.960.099	3.087.763	4.872.336	157,8%
10) Debiti v/altri finanziatori		-	-	-	-	-
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale		6.157.853	6.157.853	5.563.274	594.579	10,7%
12) Debiti v/altri		32.883.143	32.883.143	31.116.388	1.766.755	5,7%
Totale D)		222.026.948	222.026.948	169.562.610	52.464.338	30,9%

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>	Anno 2015	Anno 2014	VARIAZIONE 2015-2014	
			Importo	%
RATEI E RISCOINTI PASSIVI				
1) Ratei passivi	-	242.785	-242.785	-100,0%
2) Riscconti passivi	9.959	23.085.425	-23.075.466	-100,0%
Totale E)	9.959	23.328.210	-23.318.251	-100,0%
	265.126.746	277.040.615	-11.913.869	-4,3%
CONTI D'ORDINE				
1) Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	-
2) Depositi cauzionali	-	-	-	-
3) Beni in comodato	6.601.349	6.601.349	-	0,0%
4) Altri conti d'ordine	-	-	-	-
Totale F)	6.601.349	6.601.349	-	0,0%

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	Anno 2015	Anno 2014	VARIAZIONE 2015-2014	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	472.605.231	498.577.506	-25.972.276	-5,2%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	465.421.938	477.859.517	-12.437.579	-2,6%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	7.183.293	20.714.989	-13.531.697	-65,3%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	3.052.941	15.689.462	-12.636.521	-80,5%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura L.E.A.	1.535.479	-	1.535.479	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra L.E.A.	2.283.000	2.198.953	84.047	3,8%
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	2.826.575	-2.826.575	-100,0%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	311.872	-	311.872	-
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	3.000	-3.000	-100,0%
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	-	3.000	-3.000	-100,0%
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-3.724.930	-	-3.724.930	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	6.762.204	-	6.762.204	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	4.406.982	26.321.109	-21.914.126	-83,3%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	1.548.352	23.891.527	-22.343.175	-93,5%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	1.767.657	1.843.671	-76.014	-4,1%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.090.973	585.910	505.063	86,2%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	9.949.700	43.662.423	-33.712.723	-77,2%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	4.877.549	5.110.104	-232.555	-4,6%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	8.664.126	6.656.722	2.007.404	30,2%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	1.061.696	1.116.459	-54.763	-4,9%
Totale A)	504.602.557	581.444.323	-76.841.766	-13,2%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	91.124.545	145.368.154	-54.243.609	-37,3%
a) Acquisti di beni sanitari	90.114.721	144.507.262	-54.392.541	-37,6%
b) Acquisti di beni non sanitari	1.009.824	860.892	148.932	17,3%
2) Acquisti di servizi sanitari	186.802.962	186.657.459	145.504	0,1%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	39.480.774	39.724.597	-243.823	-0,6%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	57.151.199	59.013.744	-1.862.545	-3,2%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	15.296.529	15.981.605	-685.075	-4,3%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	10.267.732	10.007.112	260.620	2,6%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	9.483.984	9.277.100	206.884	2,2%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	5.409.663	6.535.655	-1.125.992	-17,2%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	7.246.535	8.482.271	-1.235.737	-14,6%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	4.516.379	4.582.816	-66.437	-1,4%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	1.912.027	-	1.912.027	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	595.808	636.313	-40.505	-6,4%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	6.834.108	6.589.248	244.861	3,7%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	20.628.272	12.258.676	8.369.597	68,3%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	1.164.701	1.114.357	50.344	4,5%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	3.414.151	3.400.060	14.091	0,4%

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>	Anno 2015	Anno 2014	VARIAZIONE 2015-2014	
			Importo	%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.781.323	1.656.609	1.124.714	67,9%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	619.776	7.397.296	-6.777.520	-91,6%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	37.911.562	37.843.244	68.318	0,2%
a) Servizi non sanitari	36.044.730	36.365.528	-320.798	-0,9%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	984.199	909.066	75.133	8,3%
c) Formazione	882.634	568.651	313.983	55,2%
4) Manutenzione e riparazione	7.160.229	5.918.125	1.242.104	21,0%
5) Godimento di beni di terzi	6.750.992	5.894.770	856.222	14,5%
6) Costi del personale	199.680.293	199.020.417	659.876	0,3%
a) Personale dirigente medico	82.942.103	82.502.631	439.472	0,5%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	8.334.684	8.231.645	103.039	1,3%
c) Personale comparto ruolo sanitario	74.112.351	73.179.345	933.005	1,3%
d) Personale dirigente altri ruoli	1.580.284	1.708.589	-128.305	-7,5%
e) Personale comparto altri ruoli	32.710.872	33.398.208	-687.336	-2,1%
7) Oneri diversi di gestione	1.335.657	1.380.081	-44.424	-3,2%
8) Ammortamenti	10.066.062	8.869.354	1.196.708	13,5%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	350.424	286.577	63.847	22,3%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	4.775.950	4.646.184	129.766	2,8%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.939.688	3.936.593	1.003.095	25,5%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	1.512.194	-1.512.194	-100,0%
10) Variazione delle rimanenze	-2.817.105	666.935	-3.484.040	-522,4%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-3.289.181	1.152.888	-4.442.069	-385,3%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	472.076	-485.953	958.028	-197,1%
11) Accantonamenti	11.767.067	8.448.073	3.318.994	39,3%
a) Accantonamenti per rischi	5.463.857	4.068.066	1.395.791	34,3%
b) Accantonamenti per premio operosità	483.500	480.000	3.500	0,7%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	2.772.112	-	2.772.112	-
d) Altri accantonamenti	3.047.598	3.900.007	-852.408	-21,9%
Totale B)	549.782.265	601.578.806	-51.796.541	-8,6%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-45.179.708	-20.134.483	-25.045.225	124,4%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	7.372	74.114	-66.742	-90,1%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-1.961.205	-1.679.361	-281.843	16,8%
Totale C)	-1.953.833	-1.605.248	-348.585	21,7%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	13.180.045	15.023.214	-1.843.169	-12,3%
a) Plusvalenze	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	13.180.045	15.023.214	-1.843.169	-12,3%
2) Oneri straordinari	-8.749.985	-9.301.418	551.433	-5,9%
a) Minusvalenze	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	-8.749.985	-9.301.418	551.433	-5,9%
Totale E)	4.430.060	5.721.796	-1.291.736	-22,6%

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>	Anno 2015	Anno 2014	VARIAZIONE 2015-2014	
			Importo	%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-42.703.480	-16.017.935	-26.685.546	166,6%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	13.420.456	4.933.153	8.487.303	172,0%
a) IRAP relativa a personale dipendente	12.143.183	4.488.686	7.654.497	170,5%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.190.956	372.612	818.344	219,6%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	86.317	70.543	15.774	22,4%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	1.312	-1.312	-100,0%
2) IRES	122.126	143.107	-20.981	-14,7%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	17.957	10.360	7.597	73,3%
Totale Y)	13.560.538	5.086.620	8.473.919	166,6%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-56.264.018	-21.104.554	-35.159.464	166,6%