

**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
<b>RUOLO SANITARIO</b>							
<b>Dirigenza</b>							
- 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
<b>Comparto</b>							
- 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							
<b>RUOLO PROFESSIONALE</b>							
<b>Dirigenza</b>							
Livello dirigenziale	5		6		60,70	220.693,00	64.737,00
<b>Comparto</b>							
- Categoria D	3		1		12	23.949,00	2.434,00
<b>RUOLO TECNICO</b>							
<b>Dirigenza</b>							
Livello dirigenziale	2		2		24	91.227,00	77.563,00
<b>Comparto</b>							
- 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
<b>RUOLO AMMINISTRATIVO</b>							
<b>Dirigenza</b>							
Livello dirigenziale	10		9		108,96	472.021,00	333.230,00
<b>Comparto</b>							
- 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
<b>RUOLO SANITARIO</b>				
<b>Dirigenza</b>				
- Medico - Veterinaria				
- Sanitaria				
<b>Comparto</b>				
- Categoria Ds				
- Categoria D			2	1
- Categoria C				
- Categoria Bs				
<b>RUOLO PROFESSIONALE</b>				
<b>Dirigenza</b>				
Livello dirigenziale				
<b>Comparto</b>				
- Categoria D				
<b>RUOLO TECNICO</b>				
<b>Dirigenza</b>				
Livello dirigenziale				
<b>Comparto</b>				
- Categoria Ds				
- Categoria D				1
- Categoria C				
- Categoria Bs				
- Categoria B				
- Categoria A				
<b>RUOLO AMMINISTRATIVO</b>				
<b>Dirigenza</b>				
Livello dirigenziale				
<b>Comparto</b>				
- 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
<b>RUOLO SANITARIO</b>				
<b>Dirigenza</b>				
<b>Comparto</b>				
<b>RUOLO PROFESSIONALE</b>				
<b>Dirigenza</b>				
<b>Comparto</b>				
<b>RUOLO TECNICO</b>				
<b>Dirigenza</b>				
<b>Comparto</b>				
<b>RUOLO AMMINISTRATIVO</b>				
<b>Dirigenza</b>				



**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	%
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>					
<b>I Immobilizzazioni immateriali</b>					
		1.376.341	1.214.165	162.177	13,4%
1) Costi d'impianto e di ampliamento		-	-	-	-
2) Costi di ricerca e sviluppo		-	-	-	-
3) Diritto di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno		-	-	-	-
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti		-	-	-	-
5) Altre immobilizzazioni immateriali		1.376.341	1.214.165	162.177	13,4%
<b>II Immobilizzazioni materiali</b>					
		126.602.752	132.787.097	-6.184.345	-4,7%
1) Terreni		451.135	451.135	-	0,0%
a) Terreni disponibili		451.135	451.135	-	0,0%
b) Terreni indisponibili		-	-	-	-
2) Fabbricati		105.029.082	106.705.906	-1.676.824	-1,6%
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)		-	-	-	-
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)		105.029.082	106.705.906	-1.676.824	-1,6%
3) Impianti e macchinari		4.185.170	3.718.231	466.939	12,6%
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche		12.204.106	15.082.193	-2.878.087	-19,1%
5) Mobili e arredi		1.481.716	1.793.208	-311.492	-17,4%
6) Automezzi		2.990	3.250	-261	-8,0%
7) Oggetti d'arte		-	-	-	-
8) Altre immobilizzazioni materiali		1.566.311	1.523.444	42.866	2,8%
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti		1.682.242	3.509.728	-1.827.487	-52,1%
<b>III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)</b>					
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi			
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	-	-	-	-	-
<b>Totale A)</b>		<b>127.979.093</b>	<b>134.001.261</b>	<b>-6.022.169</b>	<b>-4,5%</b>
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>					
<b>I Rimanenze</b>					
		23.455.740	20.638.635	2.817.105	13,6%
1) Rimanenze beni sanitari		23.107.850	19.818.669	3.289.181	16,6%
2) Rimanenze beni non sanitari		347.890	819.966	-472.076	-57,6%
3) Acconti per acquisti beni sanitari		-	-	-	-
4) Acconti per acquisti beni non sanitari		-	-	-	-
<b>II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)</b>					
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi			
1) Crediti v/ Stato	96.093.890	10.402.358	106.496.248	108.188.224	-1.691.975 -1,6%
a) Crediti v/ Stato - parte corrente	2.115	-	2.115	44.139	-42.024 -95,2%
1) Crediti v/ Stato per spesa corrente e acconti	-	-	-	5.661	-5.661 -100,0%
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	2.115	-	2.115	38.478	-36.363 -94,5%

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%
<b>III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>			-	-	-	-
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-
<b>IV Disponibilità liquide</b>			<b>4.276.747</b>	<b>14.176.724</b>	<b>-9.899.978</b>	<b>-69,8%</b>
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%
<b>Totale B)</b>			<b>134.228.735</b>	<b>143.003.583</b>	<b>-8.774.848</b>	<b>-6,1%</b>
<b>C) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>						
I Ratei attivi			-	-	-	-
II Risconti attivi			1.350	35.771	-34.421	-96,2%
<b>Totale C)</b>			<b>1.350</b>	<b>35.771</b>	<b>-34.421</b>	<b>-96,2%</b>
<b>TOTALE ATTIVO (A+B+C)</b>			<b>262.209.178</b>	<b>277.040.615</b>	<b>-14.831.437</b>	<b>-5,4%</b>
<b>D) CONTI D'ORDINE</b>						
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			-	-	-	-
<b>Totale D)</b>			<b>6.601.349</b>	<b>6.601.349</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>		Anno 2015	Anno 2014	VARIAZIONE 2015-2014	
				Importo	%
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>					
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) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88		-	-	-	-
b) Finanziamenti da Stato per ricerca		-	-	-	-
c) Finanziamenti da Stato - altro		-	-	-	-
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%
<b>Totale A)</b>		<b>21.878.705</b>	<b>38.702.160</b>	<b>-60.580.865</b>	<b>-156,5%</b>
<b>FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
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%
<b>Totale B)</b>		<b>59.665.666</b>	<b>40.628.256</b>	<b>19.037.409</b>	<b>46,9%</b>
<b>TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>					
1) Premi operosità		5.302.878	4.819.378	483.500	10,0%
2) TFR personale dipendente		-	-	-	-
<b>Totale C)</b>		<b>5.302.878</b>	<b>4.819.378</b>	<b>483.500</b>	<b>10,0%</b>
<b>DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)</b>					
	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
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	2.990.359	-	2.990.359	8.296.953	-5.306.595
4) Debiti v/Comuni	452.746	-	452.746	539.157	-86.411
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	13.605.614	-	13.605.614	12.302.035	1.303.579
a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	-	-	-	-	-
b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	-	-
c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	-	-
d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	13.224.572	-	13.224.572	10.717.165	2.507.406
e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	-	-
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	381.042	-	381.042	1.584.869	-1.203.827
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	346.402	-	346.402	1.073.514	-727.112
7) Debiti v/fornitori	148.182.646	-	148.182.646	107.429.976	40.752.670
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
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
12) Debiti v/altri	32.883.143	-	32.883.143	31.116.388	1.766.755
<b>Totale D)</b>	<b>222.026.948</b>	<b>-</b>	<b>222.026.948</b>	<b>169.562.610</b>	<b>52.464.338</b>
					<b>30,9%</b>

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	%
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
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%
<b>Totale A)</b>	<b>504.602.557</b>	<b>581.444.323</b>	<b>-76.841.766</b>	<b>-13,2%</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
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	-	-	-	-
<b>3) Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>37.911.562</b>	<b>37.843.244</b>	<b>68.318</b>	<b>0,2%</b>
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%
<b>4) Manutenzione e riparazione</b>	<b>7.160.229</b>	<b>5.918.125</b>	<b>1.242.104</b>	<b>21,0%</b>
<b>5) Godimento di beni di terzi</b>	<b>6.750.992</b>	<b>5.894.770</b>	<b>856.222</b>	<b>14,5%</b>
<b>6) Costi del personale</b>	<b>199.680.293</b>	<b>199.020.417</b>	<b>659.876</b>	<b>0,3%</b>
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%
<b>7) Oneri diversi di gestione</b>	<b>1.335.657</b>	<b>1.380.081</b>	<b>-44.424</b>	<b>-3,2%</b>
<b>8) Ammortamenti</b>	<b>10.066.062</b>	<b>8.869.354</b>	<b>1.196.708</b>	<b>13,5%</b>
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%
<b>9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>	<b>-</b>	<b>1.512.194</b>	<b>-1.512.194</b>	<b>-100,0%</b>
<b>10) Variazione delle rimanenze</b>	<b>-2.817.105</b>	<b>666.935</b>	<b>-3.484.040</b>	<b>-522,4%</b>
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%
<b>11) Accantonamenti</b>	<b>11.767.067</b>	<b>8.448.073</b>	<b>3.318.994</b>	<b>39,3%</b>
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%
<b>Totale B)</b>	<b>549.782.265</b>	<b>601.578.806</b>	<b>-51.796.541</b>	<b>-8,6%</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>-45.179.708</b>	<b>-20.134.483</b>	<b>-25.045.225</b>	<b>124,4%</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
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%
<b>Totale C)</b>	<b>-1.953.833</b>	<b>-1.605.248</b>	<b>-348.585</b>	<b>21,7%</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
<b>Totale D)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
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%
<b>Totale E)</b>	<b>4.430.060</b>	<b>5.721.796</b>	<b>-1.291.736</b>	<b>-22,6%</b>

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>	Anno 2015	Anno 2014	VARIAZIONE 2015-2014	
			Importo	%
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>-42.703.480</b>	<b>-16.017.935</b>	<b>-26.685.546</b>	<b>166,6%</b>
<b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>				
<b>1) IRAP</b>	<b>13.420.456</b>	<b>4.933.153</b>	<b>8.487.303</b>	<b>172,0%</b>
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%
<b>2) IRES</b>	<b>122.126</b>	<b>143.107</b>	<b>-20.981</b>	<b>-14,7%</b>
<b>3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)</b>	<b>17.957</b>	<b>10.360</b>	<b>7.597</b>	<b>73,3%</b>
<b>Totale Y)</b>	<b>13.560.538</b>	<b>5.086.620</b>	<b>8.473.919</b>	<b>166,6%</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-56.264.018</b>	<b>-21.104.554</b>	<b>-35.159.464</b>	<b>166,6%</b>