Stato Patrimoniale (D.Lgs. 23/6/2011 - n. 118) Anno: 2015

Nome dell'Azienda

303 A.S.L. DELLA PROVINCIA DI COMO

Dati in €./1.000 - Anno: 2015 - Consuntivo

Codice	SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE	Bilancio Consuntivo - Totale 2014	Bilancio attività sanitaria - Consuntivo 2014	Bilancio attività ricerca - Consuntivo 2014	Bilancio attività socio sanitaria integrata - Consuntivo 2014	Bilancio attività socio assistenziale - Consuntivo 2014	Bilancio Consuntivo -Totale 2015	Bilancio attività sanitaria - Consuntivo 2015	Bilancio attività ricerca - Consuntivo 2015	Bilancio attività socio sanitaria integrata - Consuntivo 2015	Bilancio attività socio assistenziale - Consuntivo 2015			Bilancio Consuntivo - Totale 2014	Bilancio Consuntivo -Totale 2015	Variazioni 2015/2014 Importo	Variazioni 2015/2014 %
A	ATTIVO																
AA	**A) IMMOBILIZZAZIONI**																
AA1	**A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**	**1.049**	**1.029**	**0**	**0**	**20**	**963**	**951**	**0**	**0**	**12**			**1.049**	**963**	**-86**	**-8,20%**
AA11	A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
AA12	A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
AA13	A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
AA14	A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
AA15	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali.	1.049	1.029	0	0	20	963	951	0	0	12			1.049	963	-86	-8,20%
AA2	**A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**	**14.714**	**14.711**	**0**	**0**	**3**	**14.627**	**14.625**	**0**	**0**	**2**			**14.714**	**14.627**	**-87**	**-0,59%**
AA21	A.II.1) Terreni	67	67	0	0	0	67	67	0	0	0			67	67	0	0,00%
AA21a	A.II.1.a) Disponibili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
AA21b	A.II.1.b) Indisponibili	67	67	0	0	0	67	67	0	0	0			67	67	0	0,00%
AA22	A.II.2) Fabbricati	6.731	6.731	0	0	0	6.441	6.441	0	0	0			6.731	6.441	-290	-4,31%
AA22a	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili).	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
AA22b	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	6.731	6.731	0	0	0	6.441	6.441	0	0	0			6.731	6.441	-290	-4,31%
AA23	A.II.3) Impianti e macchinari	279	279	0	0	0	343	343	0	0	0			279	343	64	22,94%
AA24	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	6.967	6.967	0	0	0	7.160	7.160	0	0	0			6.967	7.160	193	2,77%
AA25	A.II.5) Mobili e arredi	64	64	0	0	0	60	60	0	0	0			64	60	-4	-6,25%
AA26	A.II.6) Automezzi	79	79	0	0	0	89	89	0	0	0			79	89	10	12,66%
AA27	A.II.7) Oggetti d'arte	291	291	0	0	0	291	291	0	0	0			291	291	0	0,00%
AA28	A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	201	198	0	0	3	176	174	0	0	2			201	176	-25	-12,44%
AA29	A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	35	0	-35	-100,00%
AA3	**A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
AA31	A.III.1) Crediti finanziari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AA31a	A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AA31b	A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AA31c	A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AA31d	A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AA32	A.III.2) Titoli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AA32a	A.III.2.a) Partecipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AA32b	A.III.2.b) Altri titoli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AA_T	**TOTALE A)**	**15.763**	**15.740**	**0**	**0**	**23**	**15.590**	**15.576**	**0**	**0**	**14**			**15.763**	**15.590**	**-173**	**-1,10%**
AB	B) ATTIVO CIRCOLANTE																
AB1	**B.I) RIMANENZE**	**483**	**483**	**0**	**0**	**0**	**451**	**451**	**0**	**0**	**0**			**483**	**451**	**-32**	**-6,63%**
AB11	B.I.1) Rimanenze beni sanitari	309	309	0	0	0	292	292	0	0	0			309	292	-17	-5,50%
AB12	B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	174	174	0	0	0	159	159	0	0	0			174	159	-15	-8,62%
AB13	B.I.3) Acconti per acquisti beni sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
AB14	B.I.4) Acconti per acquisti beni non sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	0	0	0	0,00%
AB2	**B.II) CREDITI - Con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo**	**2.092.603**	**1.672.489**	**0**	**414.186**	**5.928**	**2.113.521**	**1.664.320**	**0**	**443.399**	**5.802**	**473.763**	**2.113.521**	**2.092.603**	**2.113.521**	**20.918**	**1,00%**
AB21	B.II.1) Crediti v/ Stato	232	103	0	129	0	479	209	0	270	0	389	479	232	479	247	106,47%
AB21a	B.II.1.a) Crediti v/ Stato - parte corrente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AB21a1	B.II.1.a.1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AB21a2	B.II.1.a.2) Crediti v/Stato - altro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AB21b	B.II.1.b) Crediti v/ Stato - investimenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AB21c	B.II.1.c) Crediti v/ Stato - per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AB21c1	B.II.1.c.1) Crediti v/ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AB21c2	B.II.1.c.2) Crediti v/ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AB21c3	B.II.1.c.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AB21c4	B.II.1.c.4) Crediti v/Stato - Investimenti per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AB21d	B.II.1.d) Crediti v/Prefetture	232	103	0	129	0	479	209	0	270	0	389	479	232	479	247	106,47%
AB22	B.II.2) Crediti v/ Regione	1.989.097	1.569.933	0	414.057	5.107	2.009.819	1.561.682	0	443.129	5.008	471.128	2.009.819	1.989.097	2.009.819	20.722	1,04%
AB22a	B.II.2.a) Crediti v/ regione - parte corrente	1.982.022	1.562.863	0	414.057	5.102	2.002.744	1.554.612	0	443.129	5.003	471.123	2.002.744	1.982.022	2.002.744	20.722	1,05%
AB22a1	B.II.2.a.1) Crediti v/ regione per spesa corrente	1.982.022	1.562.863	0	414.057	5.102	2.002.744	1.554.612	0	443.129	5.003	471.123	2.002.744	1.982.022	2.002.744	20.722	1,05%
AB22a1a	B.II.2.a.1.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	1.891.915	1.477.858	0	414.057	0	1.911.933	1.468.804	0	443.129	0	465.317	1.911.933	1.891.915	1.911.933	20.018	1,06%
AB22a1b	B.II.2.a.1.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AB22a1c	B.II.2.a.1.c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AB22a1d	B.II.2.a.1.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	90.107	85.005	0	0	5.102	90.811	85.808	0	0	5.003	5.806	90.811	90.107	90.811	704	0,78%
AB22a2	B.II.2.a.2) Crediti v/ regione per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AB22b	B.II.2.b) Crediti v/ regione - Patrimonio Netto	7.075	7.070	0	0	5	7.075	7.070	0	0	5	5	7.075	7.075	7.075	0	0,00%
AB22b1	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	4.162	4.162	0	0	0	4.162	4.162	0	0	0	0	4.162	4.162	4.162	0	0,00%
AB22b2	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AB22b3	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AB22b4	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	2.913	2.908	0	0	5	2.913	2.908	0	0	5	5	2.913	2.913	2.913	0	0,00%
AB23	B.II.3) Crediti v/Comuni	908	156	0	0	752	909	157	0	0	752	755	909	908	909	1	0,11%
AB24	B.II.4) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	98.696	98.669	0	0	27	98.803	98.803	0	0	0	754	98.803	98.696	98.803	107	0,11%
AB24a	B.II.4.a) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della regione	98.493	98.466	0	0	27	98.442	98.442	0	0	0	579	98.442	98.493	98.442	-51	-0,05%
AB24b	B.II.4.b) Crediti v/aziende san. pubbliche fuori regione	203	203	0	0	0	361	361	0	0	0	175	361	203	361	158	77,83%
AB25	B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	873	873	0	0	0	831	831	0	0	0	50	831	873	831	-42	-4,81%
AB26	B.II.6) Crediti v/Erario	8	8	0	0	0	22	22	0	0	0	14	22	8	22	14	175,00%
AB27	B.II.7) Crediti v/ altri	2.789	2.747	0	0	42	2.658	2.616	0	0	42	673	2.658	2.789	2.658	-131	-4,70%
AB3	**B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0,00%**
AB31	B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
AB32	B.III.2) Titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
AB4	**B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE**	**25.661**	**24.381**	**0**	**0**	**1.280**	**13.167**	**3.963**	**0**	**0**	**9.204**			**25.661**	**13.167**	**-12.494**	**-48,69%**
AB41	B.IV.1) Cassa	12	12	0	0	0	4	4	0	0	0			12	4	-8	-66,67%
AB42	B.IV.2) Istituto tesoriere	25.479	24.199	0	0	1.280	9.204	0	0	0	9.204			25.479	9.204	-16.275	-63,88%
AB43	B.IV.3) Tesoreria unica	0	0	0	0	0	3.761	3.761	0	0	0			0	3.761	3.761	0,00%
AB44	B.IV.4) Conto corrente postale	170	170	0	0	0	198	198	0	0	0			170	198	28	16,47%
AB_T	**TOTALE B)**	**2.118.747**	**1.697.353**	**0**	**414.186**	**7.208**	**2.127.139**	**1.668.734**	**0**	**443.399**	**15.006**			**2.118.747**	**2.127.139**	**8.392**	**0,40%**
AC	C) RATEI E RISCONTI ATTIVI																
AC1	C.I) Ratei attivi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
AC2	C.II) Risconti attivi	245	245	0	0	0	230	230	0	0	0			245	230	-15	-6,12%
AC_T	**TOTALE C)**	**245**	**245**	**0**	**0**	**0**	**230**	**230**	**0**	**0**	**0**			**245**	**230**	**-15**	**-6,12%**
AC_TT	**TOTALE ATTIVO (A+B+C)**	**2.134.755**	**1.713.338**	**0**	**414.186**	**7.231**	**2.142.959**	**1.684.540**	**0**	**443.399**	**15.020**			**2.134.755**	**2.142.959**	**8.204**	**0,38%**
AD	D) CONTI D'ORDINE																
AD1	D.I) Canoni di leasing ancora da pagare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
AD2	D.II) Depositi cauzionali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
AD3	D.III) Beni in comodato	4	4	0	0	0	4	4	0	0	0			4	4	0	0,00%
AD4	D.IV) Altri conti d'ordine	3.510	3.510	0	0	0	1.679	1.679	0	0	0			3.510	1.679	-1.831	-52,17%
AD_T	**TOTALE D)**	**3.514**	**3.514**	**0**	**0**	**0**	**1.683**	**1.683**	**0**	**0**	**0**			**3.514**	**1.683**	**-1.831**	**-52,11%**
P	PASSIVO																
PA	**A) PATRIMONIO NETTO**																
PA1	A.I) Fondo di dotazione	-2.233	-2.233	0	0	0	-2.233	-2.233	0	0	0			-2.233	-2.233	0	0,00%
PA2	**A.II) Finanziamenti per investimenti**	**11.793**	**11.793**	**0**	**0**	**0**	**12.504**	**12.504**	**0**	**0**	**0**			**11.793**	**12.504**	**711**	**6,03%**
PA21	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	2.560	2.560	0	0	0	2.403	2.403	0	0	0			2.560	2.403	-157	-6,13%
PA22	A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
PA22a	A.II.1.a) di cui Finanziamenti da Stato ex art. 20 L. 67/88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
PA22b	A.II.1.b) di cui Finanziamenti da Stato per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
PA22c	A.II.1.c) di cui Finanziamenti da Stato - Altri -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
PA23	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	5.614	5.614	0	0	0	7.637	7.637	0	0	0			5.614	7.637	2.023	36,03%
PA24	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
PA25	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	3.619	3.619	0	0	0	2.464	2.464	0	0	0			3.619	2.464	-1.155	-31,91%
PA3	A.III) Donazioni e lasciti vincolati a investimenti	464	464	0	0	0	457	457	0	0	0			464	457	-7	-1,51%
PA4	A.IV) Altre riserve	2	0	0	0	2	2	0	0	0	2			2	2	0	0,00%
PA5	A.V) Contributi per ripiano perdite	2.913	2.908	0	0	5	2.913	2.908	0	0	5			2.913	2.913	0	0,00%
PA6	A.VI) Utili (perdite) portate a nuovo	-2.913	-2.908	0	0	-5	-2.913	-2.908	0	0	-5			-2.913	-2.913	0	0,00%
PA7	A.VII) Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
PA_T	**TOTALE A)**	**10.026**	**10.024**	**0**	**0**	**2**	**10.730**	**10.728**	**0**	**0**	**2**			**10.026**	**10.730**	**704**	**7,02%**
PB	B) FONDI PER RISCHI E ONERI																
PB1	B.I) Fondi per imposte, anche differite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
PB2	B.II) Fondi per rischi	2	2	0	0	0	2	2	0	0	0			2	2	0	0,00%
PB3	B.III) Fondi da distribuire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
PB4	B.IV) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	24.464	2.715	0	13.800	7.949	18.753	2.559	0	9.574	6.620			24.464	18.753	-5.711	-23,34%
PB5	B.V) Altri fondi	4.904	4.904	0	0	0	7.015	6.739	0	276	0			4.904	7.015	2.111	43,05%
PB_T	**TOTALE B)**	**29.370**	**7.621**	**0**	**13.800**	**7.949**	**25.770**	**9.300**	**0**	**9.850**	**6.620**			**29.370**	**25.770**	**-3.600**	**-12,26%**
PC	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO																
PC1	C.I) Premi operosità	199	199	0	0	0	201	201	0	0	0			199	201	2	1,01%
PC2	C.II) TFR personale dipendente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
PC_T	**TOTALE C)**	**199**	**199**	**0**	**0**	**0**	**201**	**201**	**0**	**0**	**0**			**199**	**201**	**2**	**1,01%**
PD	D) DEBITI con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo											Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
PD1	D.I) Mutui passivi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
PD2	D.II) Debiti verso Stato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
PD3	D.III) Debiti verso Regione	1.848.801	1.476.634	0	372.167	0	1.879.726	1.476.634	0	403.092	0	1.879.726	0	1.848.801	1.879.726	30.925	1,67%
PD4	D.IV) Debiti verso Comuni	479	0	0	0	479	479	0	0	0	479	479	0	479	479	0	0,00%

PD5	D.V) Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche	179.694	179.694	0	0	0	160.289	160.289	0	0	0	160.289	0	179.694	160.289	-19.405	-10,80%
PD5a	D.V.a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	127.020	127.020	0	0	0	127.020	127.020	0	0	0	127.020	0	127.020	127.020	0	0,00%
PD5b	D.V.b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
PD5c	D.V.c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
PD5d	D.V.d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	52.674	52.674	0	0	0	33.269	33.269	0	0	0	33.269	0	52.674	33.269	-19.405	-36,84%
PD5e	D.V.e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
PD6	D.VI) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	319	319	0	0	0	319	319	0	0	0	319	0	319	319	0	0,00%
PD7	D.VII) Debiti verso fornitori	52.685	40.310	0	10.184	2.191	56.335	40.562	0	9.052	6.721	56.335	0	52.685	56.335	3.650	6,93%
PD8	D.VIII) Debiti verso istituto tesoriere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
PD9	D.IX) Debiti tributari	2.845	2.844	0	0	1	1.204	1.203	0	0	1	1.204	0	2.845	1.204	-1.641	-57,68%
PD10	D.X) Debiti altri finanziatori	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
PD11	D.XI) Debiti verso istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	4.659	4.655	0	0	4	1.273	1.269	0	0	4	1.273	0	4.659	1.273	-3.386	-72,68%
PD12	D.XII) Altri debiti	3.634	3.397	0	0	237	4.554	3.702	0	0	852	4.554	0	3.634	4.554	920	25,32%
PD_T	**TOTALE D)**	**2.093.116**	**1.707.853**	**0**	**382.351**	**2.912**	**2.104.179**	**1.683.978**	**0**	**412.144**	**8.057**	**2.104.179**	**0**	**2.093.116**	**2.104.179**	**11.063**	**0,53%**
PE	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI																
PE1	E.I) Ratei passivi	2.044	2.044	0	0	0	2.044	2.044	0	0	0			2.044	2.044	0	0,00%
PE2	E.II) Risconti passivi	0	0	0	0	0	35	35	0	0	0			0	35	35	0,00%
PE_T	**TOTALE E)**	**2.044**	**2.044**	**0**	**0**	**0**	**2.079**	**2.079**	**0**	**0**	**0**			**2.044**	**2.079**	**35**	**1,71%**
P_E_TT	**TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)**	**2.134.755**	**1.727.741**	**0**	**396.151**	**10.863**	**2.142.959**	**1.706.286**	**0**	**421.994**	**14.679**			**2.134.755**	**2.142.959**	**8.204**	**0,38%**
PF	F) CONTI D'ORDINE																
PF1	F.I) Canoni di leasing ancora da pagare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
PF2	F.II) Depositi cauzionali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
PF3	F.III) Beni in comodato	4	4	0	0	0	4	4	0	0	0			4	4	0	0,00%
PF4	F.IV) Altri conti d'ordine	3.510	3.510	0	0	0	1.679	1.679	0	0	0			3.510	1.679	-1.831	-52,17%
PF_T	**TOTALE F)**	**3.514**	**3.514**	**0**	**0**	**0**	**1.683**	**1.683**	**0**	**0**	**0**			**3.514**	**1.683**	**-1.831**	**-52,11%**
	Quadratura	0	-14.403	0	18.035	-3.632	0	-21.746	0	21.405	341			0	0		

F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/93 --

F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93 ----------------------------------

Conto Economico (D.Lgs. 23/6/2011 - n. 118) Anno: 2015

Nome dell'Azienda

303 A.S.L. DELLA PROVINCIA DI COMO

Dati in €./1.000 - Anno: 2015 - Consuntivo

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	Consuntivo- Totale 2014	Consuntivo - Attività Sanitaria 2014	Bilancio Consuntivo - Attività Ricerca 2014	Consuntivo -Attività socio sanitaria integrata 2014	Consuntivo -Attività socio assistenziale 2014	Bilancio Consuntivo- Totale 2015	Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2015	Bilancio Consuntivo - Attività Ricerca 2015	Bilancio Consuntivo - Attività socio sanitaria integrata 2015	Bilancio Annuale Consuntivo -Attività socio assistenziale 2015	Consuntivo- Totale 2014	Bilancio Consuntivo- Totale 2015	Variazioni 2015/2014 Importo	Variazioni 2015/2014 %
A	A) Valore della produzione														
A1	A1) Contributi in conto esercizio	812.714	707.691	0	96.151	8.872	819.377	717.782	0	92.085	9.510	812.714	819.377	6.663	0,82%
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	802.499	707.682	0	94.817	0	809.210	717.125	0	92.085	0	802.499	809.210	6.711	0,84%
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	1.357	8	0	1.334	15	2.398	655	0	0	1.743	1.357	2.398	1.041	76,71%
A.1.b.1	*A.1.b.1) Contributi da Regione (extrafondo) - vincolati*	1.335	1	0	1.334	0	2.398	655	0	0	1.743	1.335	2.398	1.063	79,63%
A.1.b.2	*A.1.b.2) Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse agg.regionali cop. LEA*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
A.1.b.3	*A.1.b.3) Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse agg.regionali cop. extra LEA*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
A.1.b.4	*A.1.b.4) Contributi da Regione (extrafondo) - altro*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
A.1.b.5	*A.1.b.5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extrafondo) - altro*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
A.1.b.6	*A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici*	22	7	0	0	15	0	0	0	0	0	22	0	(22)	-100,00%
A.1.c	A.1.c) Contributi in conto esercizio - per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
A.1.c.1	*A.1.c.1)da Ministero della Salute per ricerca corrente*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
A.1.c.2	*A.1.c.2)da Ministero della Salute per ricerca finalizzata*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
A.1.c.3	*A.1.c.3)da Regione e altri enti pubblici*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
A.1.c.4	*A.1.c.4)da privati*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - da privati - altro	8.858	1	0	0	8.857	7.769	2	0	0	7.767	8.858	7.769	(1.089)	-12,29%
A2	A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	(177)	(177)	0	0	0	0	0	0	0	0	(177)	0	177	-100,00%
A3	A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	6.655	92	0	5.146	1.417	8.073	50	0	4.255	3.768	6.655	8.073	1.418	21,31%
A4	A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	2.880	2.880	0	0	0	2.802	2.802	0	0	0	2.880	2.802	(78)	-2,71%
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	187	187	0	0	0	33	33	0	0	0	187	33	(154)	-82,35%
A.4.b	A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - intramoenia	273	273	0	0	0	262	262	0	0	0	273	262	(11)	-4,03%
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	2.420	2.420	0	0	0	2.507	2.507	0	0	0	2.420	2.507	87	3,60%
A5	A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	841	841	0	0	0	935	902	0	33	0	841	935	94	11,18%
A6	A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	292	292	0	0	0	259	259	0	0	0	292	259	(33)	-11,30%
A7	A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	1.731	1.731	0	0	0	2.300	2.300	0	0	0	1.731	2.300	569	32,87%
A8	A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
A9	A9) Altri ricavi e proventi	79	79	0	0	0	72	72	0	0	0	79	72	(7)	-8,86%
A_T	TOTALE A)	825.015	713.429	0	101.297	10.289	833.818	724.167	0	96.373	13.278	825.015	833.818	8.803	1,07%
B	B) Costi della produzione														
B1	B1) Acquisti di beni	21.924	21.924	0	0	0	22.074	22.074	0	0	0	21.924	22.074	150	0,68%
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	21.416	21.416	0	0	0	21.617	21.617	0	0	0	21.416	21.617	201	0,94%
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	508	508	0	0	0	457	457	0	0	0	508	457	(51)	-10,04%
B2	B2) Acquisti di servizi	744.530	643.715	0	93.291	7.524	759.774	655.034	0	93.987	10.753	744.530	759.774	15.244	2,05%
B.2.a	B.2.a) Acquisto servizi sanitari - Medicina di base	51.487	51.487	0	0	0	51.320	51.320	0	0	0	51.487	51.320	(167)	-0,32%
B.2.b	B.2.b) Acquisto servizi sanitari - Farmaceutica	72.545	72.545	0	0	0	77.246	77.246	0	0	0	72.545	77.246	4.701	6,48%
B.2.c	B.2.c) Acquisto servizi sanitari - Assistenza specialistica ambulatoriale	127.021	127.021	0	0	0	125.907	125.907	0	0	0	127.021	125.907	(1.114)	-0,88%
B.2.d	B.2.d) Acquisto servizi sanitari - Assistenza riabilitativa	9.014	0	0	9.014	0	9.159	0	0	9.159	0	9.014	9.159	145	1,61%
B.2.e	B.2.e) Acquisto servizi sanitari - Assistenza integrativa	7.093	7.093	0	0	0	7.308	7.308	0	0	0	7.093	7.308	215	3,03%
B.2.f	B.2.f) Acquisto servizi sanitari - Assistenza protesica	7.432	7.432	0	0	0	7.281	7.281	0	0	0	7.432	7.281	(151)	-2,03%
B.2.g	B.2.g) Acquisto servizi sanitari - Assistenza ospedaliera	290.859	290.859	0	0	0	292.023	292.023	0	0	0	290.859	292.023	1.164	0,40%
B.2.h	B.2.h) Acquisto prestazioni psichiatria residenziale e semiresidenziale	22.387	22.387	0	0	0	21.711	21.711	0	0	0	22.387	21.711	(676)	-3,02%
B.2.i	B.2.i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	52.899	52.899	0	0	0	61.319	61.319	0	0	0	52.899	61.319	8.420	15,92%
B.2.j	B.2.j) Acquisto prestazioni termali in convenzione	904	904	0	0	0	833	833	0	0	0	904	833	(71)	-7,85%
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	698	698	0	0	0	768	768	0	0	0	698	768	70	10,03%
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	80.582	0	0	80.582	0	81.957	0	0	81.957	0	80.582	81.957	1.375	1,71%
B.2.m	B.2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero professionale (Intramoenia)	207	207	0	0	0	197	197	0	0	0	207	197	(10)	-4,83%
B.2.n	B.2.n) Rimborsi assegni e contributi sanitari	8.646	1.122	0	0	7.524	12.370	1.641	0	0	10.729	8.646	12.370	3.724	43,07%
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	593	593	0	0	0	657	633	0	0	24	593	657	64	10,79%
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	12.163	8.468	0	3.695	0	9.718	6.847	0	2.871	0	12.163	9.718	(2.445)	-20,10%
B.2.q	B.2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B3	B3) Acquisti di servizi non sanitari	3.699	3.699	0	0	0	3.802	3.802	0	0	0	3.699	3.802	103	2,78%
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	3.560	3.560	0	0	0	3.706	3.706	0	0	0	3.560	3.706	146	4,10%
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	86	86	0	0	0	69	69	0	0	0	86	69	(17)	-19,77%
B.3.c	B.3.c) Formazione	53	53	0	0	0	27	27	0	0	0	53	27	(26)	-49,06%
B4	B4) Manutenzione e riparazione	775	775	0	0	0	951	951	0	0	0	775	951	176	22,71%
B5	B5) Godimento di beni di terzi	2.141	2.141	0	0	0	2.355	2.355	0	0	0	2.141	2.355	214	10,00%
B6	B6) Costi del personale	34.052	32.968	0	1.032	52	33.938	32.896	0	979	63	34.052	33.938	(114)	-0,33%
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	12.424	12.032	0	392	0	12.465	12.098	0	367	0	12.424	12.465	41	0,33%
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	2.999	2.999	0	0	0	2.871	2.871	0	0	0	2.999	2.871	(128)	-4,27%
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	6.831	6.369	0	462	0	6.693	6.258	0	435	0	6.831	6.693	(138)	-2,02%
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	1.460	1.460	0	0	0	1.572	1.572	0	0	0	1.460	1.572	112	7,67%
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	10.338	10.108	0	178	52	10.337	10.097	0	177	63	10.338	10.337	(1)	-0,01%
B7	B7) Oneri diversi di gestione	2.396	1.171	0	1.225	0	2.433	1.182	0	1.251	0	2.396	2.433	37	1,54%
B8	B8) Ammortamenti	3.547	3.538	0	0	9	3.458	3.449	0	0	9	3.547	3.458	(89)	-2,51%
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	281	274	0	0	7	165	157	0	0	8	281	165	(116)	-41,28%
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	360	360	0	0	0	364	364	0	0	0	360	364	4	1,11%
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	2.906	2.904	0	0	2	2.929	2.928	0	0	1	2.906	2.929	23	0,79%
B9	B9) Svalutazione dei crediti	335	335	0	0	0	138	138	0	0	0	335	138	(197)	-58,81%
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	335	335	0	0	0	138	138	0	0	0	335	138	(197)	-58,81%
B10	B10) Variazione delle rimanenze	238	238	0	0	0	32	32	0	0	0	238	32	(206)	-86,55%
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	194	194	0	0	0	17	17	0	0	0	194	17	(177)	-91,24%
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	44	44	0	0	0	15	15	0	0	0	44	15	(29)	-65,91%
B11	B11) Accantonamenti	9.572	1.368	0	5.524	2.680	4.605	1.861	0	305	2.439	9.572	4.605	(4.967)	-51,89%
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	0	0	0	0	0	15	15	0	0	0	0	15	15	0,00%
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	8.204	0	0	5.524	2.680	2.471	3	0	29	2.439	8.204	2.471	(5.733)	-69,88%
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	1.368	1.368	0	0	0	2.119	1.843	0	276	0	1.368	2.119	751	54,90%
B_T	TOTALE B)	823.209	711.872	0	101.072	10.265	833.560	723.774	0	96.522	13.264	823.209	833.560	10.351	1,26%
B_Z	Differenza tra valore e costi della produzione	1.806	1.557	0	225	24	258	393	0	(149)	14	1.806	258	(1.548)	-85,71%
C	C) Proventi e oneri finanziari														
C1	C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	0	0	0	0	0	6	6	0	0	0	0	6	6	0,00%
C2	C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	15	15	0	0	0	31	31	0	0	0	15	31	16	106,67%
C_T	TOTALE C)	(15)	(15)	0	0	0	(25)	(25)	0	0	0	(15)	(25)	(10)	66,67%
D	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie														
D1	D1) Rivalutazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
D2	D2) Svalutazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
D_T	TOTALE D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
E	E) Proventi e oneri straordinari														
E1	E1) Proventi straordinari	1.398	1.332	0	66	0	2.568	2.325	0	243	0	1.398	2.568	1.170	83,69%
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	1.398	1.332	0	66	0	2.568	2.325	0	243	0	1.398	2.568	1.170	83,69%
E2	E2) Oneri straordinari	711	468	0	222	21	332	295	0	28	9	711	332	(379)	-53,31%
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	91	91	0	0	0	22	22	0	0	0	91	22	(69)	-75,82%
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	620	377	0	222	21	310	273	0	28	9	620	310	(310)	-50,00%
E_T	TOTALE E)	687	864	0	(156)	(21)	2.236	2.030	0	215	(9)	687	2.236	1.549	225,47%
E_Z	Risultato prima delle imposte	2.478	2.406	0	69	3	2.469	2.398	0	66	5	2.478	2.469	(9)	-0,36%
Y	Y) Imposte sul reddito dell'esercizio														
Y1	Y1) IRAP	2.440	2.368	0	69	3	2.432	2.361	0	66	5	2.440	2.432	(8)	-0,33%
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	2.281	2.209	0	69	3	2.301	2.231	0	66	4	2.281	2.301	20	0,88%
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	141	141	0	0	0	131	130	0	0	1	141	131	(10)	-7,09%
Y.1.c	Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	(18)	-100,00%
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Y2	Y2) IRES	38	38	0	0	0	37	37	0	0	0	38	37	(1)	-2,63%
Y3	Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Y_T	TOTALE Y)	2.478	2.406	0	69	3	2.469	2.398	0	66	5	2.478	2.469	(9)	-0,36%
Z_99	Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%

F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/93 --

F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93 -----------------------------------