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 socio sanitaria integrata - Consuntivo 2014	Bilancio attività socio assistenziale - Consuntivo 2014	Bilancio Consuntivo -Totale 2015	Bilancio attività sanitaria - 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**	**20**	**963**	**951**	**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	0,00%
AA12	A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo	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	0,00%
AA14	A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	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	20	963	951	0	12			1.049	963	-86	-8,20%
AA2	**A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**	**14.714**	**14.711**	**0**	**3**	**14.627**	**14.625**	**0**	**2**			**14.714**	**14.627**	**-87**	**-0,59%**
AA21	A.II.1) Terreni	67	67	0	0	67	67	0	0			67	67	0	0,00%
AA21a	A.II.1.a) Disponibili	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
AA21b	A.II.1.b) Indisponibili	67	67	0	0	67	67	0	0			67	67	0	0,00%
AA22	A.II.2) Fabbricati	6.731	6.731	0	0	6.441	6.441	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	0,00%
AA22b	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	6.731	6.731	0	0	6.441	6.441	0	0			6.731	6.441	-290	-4,31%
AA23	A.II.3) Impianti e macchinari	279	279	0	0	343	343	0	0			279	343	64	22,94%
AA24	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	6.967	6.967	0	0	7.160	7.160	0	0			6.967	7.160	193	2,77%
AA25	A.II.5) Mobili e arredi	64	64	0	0	60	60	0	0			64	60	-4	-6,25%
AA26	A.II.6) Automezzi	79	79	0	0	89	89	0	0			79	89	10	12,66%
AA27	A.II.7) Oggetti d'arte	291	291	0	0	291	291	0	0			291	291	0	0,00%
AA28	A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	201	198	0	3	176	174	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	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	35	0	-35	-100,00%
	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**	**0,00%**
AA3															
AA31	A.III.1) Crediti finanziari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AA31a	A.III.1.a) Crediti finanziari vs/Stato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AA31b	A.III.1.b) Crediti finanziari vs/Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AA31c	A.III.1.c) Crediti finanziari vs/partecipate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AA31d	A.III.1.d) Crediti finanziari vs/altri	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	0,00%
AA33a	A.III.3.a) Partecipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AA33b	A.III.3.b) Altri titoli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AA_T	**TOTALE A)**	**15.763**	**15.740**	**0**	**23**	**15.590**	**15.576**	**0**	**14**			**15.763**	**15.590**	**-173**	**-1,10%**
AB	B) ATTIVO CIRCOLANTE														
AB1	**B.I) RIMANENZE**	**483**	**483**	**0**	**0**	**451**	**451**	**0**	**0**			**483**	**451**	**-32**	**-6,63%**
AB11	B.I.1) Rimanenze beni sanitari	309	309	0	0	292	292	0	0			309	292	-17	-5,50%
AB12	B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	174	174	0	0	159	159	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	0,00%
AB14	B.I.4) Acconti per acquisti beni non sanitari	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**	**414.106**	**5.928**	**263.880**	**217.657**	**40.421**	**5.802**	**71.912**	**263.880**	**2.092.603**	**263.880**	**-1.828.723**	**-87,39%**
AB21	B.II.1) Crediti v/ Stato	232	103	129	0	471	58	413	0	297	471	232	471	239	103,02%
AB21a	B.II.1.a) Crediti v/ Stato - parte corrente	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	0,00%
AB21a2	B.II.1.a.2) Crediti v/Stato - altro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AB21b	B.II.1.b) Crediti v/ Stato - investimenti	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	0,00%
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	0,00%
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	0,00%
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	0,00%
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	0,00%
AB21d	B.II.1.d) Crediti v/Prefettura	232	103	129	0	471	58	413	0	297	471	232	471	239	103,02%
AB22	B.II.2) Crediti v/ Regione	1.989.097	1.569.933	414.057	5.107	249.857	204.824	40.008	5.025	69.313	249.857	1.989.097	249.857	-1.739.240	-87,44%
AB22a	B.II.2.a) Crediti v/ regione - parte corrente	1.982.022	1.562.883	414.057	5.102	242.152	197.754	40.008	4.390	68.683	242.152	1.982.022	242.152	-1.739.870	-87,78%
AB22a1	B.II.2.a.1) Crediti v/ regione per spesa corrente	1.982.022	1.562.883	414.057	5.102	242.152	197.754	40.008	4.390	68.683	242.152	1.982.022	242.152	-1.739.870	-87,78%
AB22a1a	B.II.2.a.1.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	1.891.915	1.477.858	414.057	0	94.715	54.707	40.008	0	8.190	94.715	1.891.915	94.715	-1.797.200	-94,99%
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	0,00%
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	0,00%
AB22a1d	B.II.2.a.1.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	90.107	85.025	0	5.102	147.437	143.047	0	4.390	60.493	147.437	90.107	147.437	57.330	63,62%
AB22a2	B.II.2.a.2) Crediti v/ regione per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AB22b	B.II.2.b) Crediti v/ regione - Patrimonio Netto	7.075	7.075	0	5	7.705	7.070	0	635	630	7.705	7.075	7.705	630	8,90%
AB22b1	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	4.162	4.162	0	0	4.775	4.162	0	613	613	4.775	4.162	4.775	613	14,73%
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	0,00%
AB22b3	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0	0	0	0	17	0	0	17	17	17	0	17	17	0,00%
AB22b4	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione riserve da investimenti esercizi precedenti	2.913	2.908	0	5	2.913	2.908	0	5	0	2.913	2.913	2.913	0	0,00%
AB23	B.II.3) Crediti v/Comuni	909	156	0	752	909	157	0	752	3	909	909	909	1	0,11%
AB24	B.II.4) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	98.488	98.488	0	27	5.586	5.586	0	0	693	5.586	98.488	5.586	-93.102	-94,34%
AB24a	B.II.4.a) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della regione	98.461	98.488	0	27	5.225	5.225	0	0	518	5.225	98.461	5.225	-93.236	-94,76%
AB24b	B.II.4.b) Crediti v/aziende san. pubbliche fuori regione	203	203	0	0	361	361	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	833	833	0	0	50	833	873	833	-40	-4,81%
AB26	B.II.6) Crediti v/Erario	8	8	0	0	22	22	0	0	14	22	8	22	14	175,00%
AB27	B.II.7) Crediti v/ altri	2.789	2.747	0	42	6.204	6.179	0	25	1.542	6.204	2.789	6.204	3.415	122,45%
AB3	**B.III) ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI**	**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	0,00%
AB32	B.III.2) Titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
AB4	**B.IV) DISPONIBILITÀ LIQUIDE**	**25.661**	**24.381**	**0**	**1.280**	**13.167**	**3.961**	**0**	**9.204**			**25.661**	**13.167**	**-12.494**	**-48,69%**
AB41	B.IV.1) Cassa	12	12	0	0	4	4	0	0			12	4	-8	-66,67%
AB42	B.IV.2) Istituto tesoriere	25.479	24.199	0	1.280	9.204	0	0	9.204			25.479	9.204	-16.275	-63,88%
AB43	B.IV.3) Tesoreria unica	0	0	0	0	3.761	3.761	0	0			0	3.761	3.761	0,00%
AB44	B.IV.4) Conto corrente postale	170	170	0	0	198	198	0	0			170	198	28	16,47%
AB_T	**TOTALE B)**	**2.118.747**	**1.697.353**	**414.106**	**7.208**	**277.498**	**222.074**	**40.421**	**15.006**			**2.118.747**	**277.498**	**-1.841.249**	**-86,90%**
AC	C) RATEI E RISCONTI ATTIVI														
AC1	C.I) Ratei attivi	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
AC2	C.II) Risconti attivi	245	245	0	0	230	230	0	0			245	230	-15	-6,12%
AC_T	**TOTALE C)**	**245**	**245**	**0**	**0**	**230**	**230**	**0**	**0**			**245**	**230**	**-15**	**-6,12%**
AC_TT	**TOTALE ATTIVO (A+B+C)**	**2.134.755**	**1.713.338**	**414.106**	**7.231**	**293.318**	**237.780**	**40.421**	**15.018**			**2.134.755**	**293.318**	**-1.841.437**	**-86,26%**
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	0,00%
AD2	D.II) Depositi cauzionali	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
AD3	D.III) Beni in comodato	4	4	0	0	4	4	0	0			4	4	0	0,00%
AD4	D.IV) Altri conti d'ordine	3.510	3.510	0	0	1.679	1.679	0	0			3.510	1.679	-1.831	-52,17%
AD_T	**TOTALE D)**	**3.514**	**3.514**	**0**	**0**	**1.683**	**1.683**	**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	0	0	0			-2.233	0	2.233	-100,00%
PA2	**A.II) Finanziamenti per investimenti**	**11.793**	**11.793**	**0**	**0**	**12.504**	**12.504**	**0**	**0**			**11.793**	**12.504**	**711**	**6,03%**
PA21	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	2.580	2.580	0	0	2.403	2.403	0	0			2.580	2.403	-177	-6,86%
PA22	A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	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	0,00%
PA22b	A.II.1.b) di cui Finanziamenti da Stato per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
PA22c	A.II.1.c) di cui Finanziamenti da Stato - Altri –	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	7.637	7.637	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	0,00%
PA25	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	3.619	3.619	0	0	2.464	2.464	0	0			3.619	2.464	-1.155	-31,91%
PA3	A.III) Donazioni e lasciti vincolati a investimenti	464	464	0	0	457	457	0	0			464	457	-7	-1,51%
PA4	A.IV) Altre riserve	0	0	0	2	0	0	0	2			0	0	2	0,00%
PA5	A.V) Contributi per ripiano perdite	2.913	2.908	0	5	2.913	2.908	0	5			2.913	2.913	0	0,00%
PA6	A.VI) Utili (perdite) portate a nuovo	-2.913	-2.908	0	-5	-2.913	-2.908	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	0,00%
PA_T	**TOTALE A)**	**10.026**	**10.024**	**0**	**2**	**12.962**	**12.962**	**0**	**2**			**10.026**	**12.962**	**2.937**	**29,29%**
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	0,00%
PB2	B.II) Fondi per rischi	2	2	0	0	2	2	0	0			2	2	0	0,00%
PB3	B.III) Fondi da distribuire	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
PB4	B.IV) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	24.464	2.715	13.800	7.949	18.337	2.167	9.545	6.625			24.464	18.337	-6.127	-25,04%
PB5	B.V) Altri fondi	4.904	4.904	0	0	7.015	6.739	276	0			4.904	7.015	2.111	43,05%
PB_T	**TOTALE B)**	**29.370**	**7.621**	**13.800**	**7.949**	**25.354**	**8.908**	**9.821**	**6.625**			**29.370**	**25.354**	**-4.016**	**-13,68%**
PC	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO														
PC1	C.I) Premi operosità	199	199	0	0	201	201	0	0			199	201	2	1,01%
PC2	C.II) TFR personale dipendente	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
PC_T	**TOTALE C)**	**199**	**199**	**0**	**0**	**201**	**201**	**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	0,00%
PD2	D.II) Debiti verso Stato	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	372.167	0	158.073	158.073	0	0	158.073	0	1.848.801	158.073	-1.690.728	-91,45%
PD4	D.IV) Debiti verso Comuni	479	0	0	479	479	0	0	479	479	0	479	479	0	0,00%
PD5	D.V) Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche	179.694	179.694	0	0	33.205	33.205	0	0	33.205	0	179.694	33.205	-146.489	-81,52%
PD5a	D.V.a) Debiti v/azienda sanitaria pubblica della Regione per spesa corrente e mobilità	127.020	127.020	0	0	0	0	0	0	0	0	127.020	0	-127.020	-100,00%
PD5b	D.V.b) Debiti v/azienda sanitaria pubblica della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
PD5c	D.V.c) Debiti v/azienda sanitaria pubblica della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
PD5d	D.V.d) Debiti v/azienda sanitaria pubblica della Regione per altre prestazioni	52.674	52.674	0	0	33.205	33.205	0	0	33.205	0	52.674	33.205	-19.469	-36,96%
PD5e	D.V.d) Debiti v/azienda sanitaria pubblica della Regione per versamenti a patrimonio netto	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	319	319	0	0	319	0	319	319	0	0,00%
PD7	D.VII) Debiti verso fornitori	52.685	40.310	10.184	2.191	56.338	40.565	9.052	6.721	56.338	0	52.685	56.338	3.653	6,93%
PD8	D.VIII) Debiti verso istituti tesoriere	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	1	1.201	1.200	0	1	1.201	0	2.845	1.201	-1.644	-57,78%
PD10	D.X) Debiti altri finanziatori	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	4	1.280	1.276	0	4	1.280	0	4.659	1.280	-3.379	-72,53%
PD12	D.XII) Altri debiti	3.914	3.262	0	652	3.975	3.023	0	952	3.975	0	3.914	3.975	61	1,53%
PD_T	**TOTALE D)**	**2.093.118**	**1.707.853**	**382.351**	**2.912**	**254.779**	**237.641**	**9.052**	**8.057**	**254.779**	**0**	**2.093.118**	**254.779**	**-1.838.340**	**-87,83%**
PE	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI														
PE1	E.I) Ratei passivi	2.044	2.044	0	0	35	35	0	0			2.044	35	-2.009	-98,29%
PE2	E.II) Risconti passivi	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
PE_T	**TOTALE E)**	**2.044**	**2.044**	**0**	**0**	**35**	**35**	**0**	**0**			**2.044**	**35**	**-2.009**	**-98,29%**
P_E_TT	**TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)**	2.134.755	1.727.741	396.151	10.863	293.318	259.766	18.873	14.679			**2.134.755**	**293.318**	**-1.841.437**	**-86,26%**
PF	E) CONTI D'ORDINE														
PF1	F.I) Canoni di leasing ancora da pagare	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	0,00%
PF3	F.III) Beni in comodato	4	4	0	0	4	4	0	0			4	4	0	0,00%
PF4	F.IV) Altri conti d'ordine	3.510	3.510	0	0	1.679	1.679	0	0			3.510	1.679	-1.831	-52,17%
PF_T	**TOTALE F)**	**3.514**	**3.514**	**0**	**0**	**1.683**	**1.683**	**0**	**0**			**3.514**	**1.683**	**-1.831**	**-52,11%**
	Quadratura	0	-14.403	18.035	-3.632	0	-21.889	21.548	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	Consuntivo -Attività socio sanitaria integrata 2014	Consuntivo -Attività socio assistenziale 2014	Bilancio Consuntivo- Totale 2015	Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 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**	**96.151**	**8.872**	**818.566**	**717.000**	**92.056**	**9.510**	**812.714**	**818.566**	**5.852**	**0,72%**
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	802.499	707.682	94.817	0	808.399	716.343	92.056	0	802.499	808.399	5.900	0,74%
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	**1.357**	**8**	**1.334**	**15**	**2.398**	**655**	**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	1.334	0	2.398	655	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	0,00%
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	0,00%
A.1.b.4	*A.1.b.4) Contributi da Regione (extrafondo) - altro*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
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	0,00%
A.1.b.6	*A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici*	22	7	0	15	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**	**0,00%**
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	0,00%
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	0,00%
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	0,00%
A.1.c.4	*A.1.c.4)da privati*	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	8.857	7.769	2	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**	**(177)**	**0**	**177**	**-100,00%**
A3	**A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti**	**6.655**	**92**	**5.146**	**1.417**	**8.073**	**50**	**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**	**2.802**	**2.802**	**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	33	33	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	262	262	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	2.507	2.507	0	0	2.420	2.507	87	3,60%
A5	**A5) Concorsi, recuperi e rimborsi**	**841**	**841**	**0**	**0**	**935**	**902**	**33**	**0**	**841**	**935**	**94**	**11,18%**
A6	**A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)**	**292**	292	**0**	**0**	**259**	**259**	**0**	**0**	**292**	**259**	**(33)**	**-11,30%**
A7	**A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio**	**1.731**	1.731	**0**	**0**	**2.300**	**2.300**	**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**	**0,00%**
A9	**A9) Altri ricavi e proventi**	**79**	**79**	**0**	**0**	**72**	**72**	**0**	**0**	**79**	**72**	**(7)**	**-8,86%**
A_T	**TOTALE A)**	**825.015**	713.429	**101.297**	**10.289**	**833.007**	**723.385**	**96.344**	**13.278**	**825.015**	**833.007**	**7.992**	**0,97%**
B	**B) Costi della produzione**												
B1	**B1) Acquisti di beni**	**21.924**	21.924	**0**	**0**	**22.074**	**22.074**	**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	21.617	21.617	0	0	21.416	21.617	201	0,94%
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	508	508	0	0	457	457	0	0	508	457	(51)	-10,04%
B2	**B2) Acquisti di servizi**	**744.530**	643.715	**93.291**	**7.524**	**759.775**	**655.035**	**93.987**	**10.753**	**744.530**	**759.775**	**15.245**	**2,05%**
B.2.a	B.2.a) Acquisto servizi sanitari - Medicina di base	51.487	51.487	0	0	51.320	51.320	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	77.246	77.246	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	125.907	125.907	0	0	127.021	125.907	(1.114)	-0,88%
B.2.d	B.2.d) Acquisto servizi sanitari - Assistenza riabilitativa	9.014	0	9.014	0	9.159	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	7.308	7.308	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	7.281	7.281	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	292.023	292.023	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	21.711	21.711	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	61.319	61.319	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	833	833	0	0	904	833	(71)	-7,85%
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	698	698	0	0	768	768	0	0	698	768	70	10,03%
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	80.582	0	80.582	0	81.187	0	81.187	0	80.582	81.187	605	0,75%
B.2.m	B.2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero professionale (Intramoenia)	207	207	0	0	197	197	0	0	207	197	(10)	-4,83%
B.2.n	B.2.n) Rimborsi assegni e contributi sanitari	8.646	1.122	0	7.524	12.370	1.641	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	657	633	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	3.695	0	10.489	6.848	3.641	0	12.163	10.489	(1.674)	-13,76%
B.2.q	B.2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC	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**	**3.801**	**3.801**	**0**	**0**	**3.699**	**3.801**	**102**	**2,76%**
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	3.560	3.560	0	0	3.706	3.706	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	69	69	0	0	86	69	(17)	-19,77%
B.3.c	B.3.c) Formazione	53	53	0	0	26	26	0	0	53	26	(27)	-50,94%
B4	**B4) Manutenzione e riparazione**	**775**	**775**	**0**	**0**	951	**951**	**0**	**0**	**775**	**951**	**176**	**22,71%**
B5	**B5) Godimento di beni di terzi**	**2.141**	**2.141**	**0**	**0**	**2.355**	**2.355**	**0**	**0**	**2.141**	**2.355**	**214**	**10,00%**
B6	**B6) Costi del personale**	**34.052**	**32.968**	**1.032**	**52**	**33.896**	**32.854**	**979**	**63**	**34.052**	**33.896**	**(156)**	**-0,46%**
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	12.424	12.032	392	0	12.465	12.098	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	2.864	2.864	0	0	2.999	2.864	(135)	-4,50%
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	6.831	6.369	462	0	6.671	6.236	435	0	6.831	6.671	(160)	-2,34%
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	1.460	1.460	0	0	1.568	1.568	0	0	1.460	1.568	108	7,40%
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	10.338	10.108	178	52	10.328	10.088	177	63	10.338	10.328	(10)	-0,10%
B7	**B7) Oneri diversi di gestione**	**2.396**	**1.171**	**1.225**	**0**	**2.433**	1.182	**1.251**	**0**	**2.396**	**2.433**	**37**	**1,54%**
B8	**B8) Ammortamenti**	**3.547**	**3.538**	**0**	**9**	**3.458**	**3.449**	**0**	**9**	**3.547**	**3.458**	**(89)**	**-2,51%**
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	281	274	0	7	165	157	0	8	281	165	(116)	-41,28%
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	360	360	0	0	364	364	0	0	360	364	4	1,11%
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	2.906	2.904	0	2	2.929	2.928	0	1	2.906	2.929	23	0,79%
B9	**B9) Svalutazione dei crediti**	**335**	**335**	**0**	**0**	**138**	**138**	0	**0**	**335**	**138**	**(197)**	**-58,81%**
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	335	335	0	0	138	138	0	0	335	138	(197)	-58,81%
B10	**B10) Variazione delle rimanenze**	**238**	**238**	**0**	**0**	**32**	**32**	**0**	**0**	**238**	**32**	**(206)**	**-86,55%**
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	194	194	0	0	17	17	0	0	194	17	(177)	-91,24%
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	44	44	0	0	15	15	0	0	44	15	(29)	-65,91%
B11	**B11) Accantonamenti**	**9.572**	**1.368**	**5.524**	**2.680**	**4.706**	**1.991**	276	**2.439**	**9.572**	**4.706**	**(4.866)**	**-50,84%**
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	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	15	15	0	0	0	15	15	0,00%
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	8.204	0	5.524	2.680	2.572	133	0	2.439	8.204	2.572	(5.632)	-68,65%
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	1.368	1.368	0	0	2.119	1.843	276	0	1.368	2.119	751	54,90%
B_T	**TOTALE B)**	**823.209**	**711.872**	**101.072**	**10.265**	**833.619**	**723.862**	**96.493**	**13.264**	**823.209**	**833.619**	**10.410**	**1,26%**
B_Z	**Differenza tra valore e costi della produzione**	**1.806**	**1.557**	**225**	**24**	**(612)**	**(477)**	(149)	**14**	**1.806**	**(612)**	**(2.418)**	**-133,89%**
C	**C) Proventi e oneri finanziari**												
C1	**C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6**	**6**	**0**	**0**	**0**	**6**	**6**	**0,00%**
C2	**C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari**	**15**	**15**	**0**	**0**	**31**	**31**	**0**	**0**	**15**	**31**	**16**	**106,67%**
C_T	**TOTALE C)**	**(15)**	**(15)**	**0**	**0**	**(25)**	**(25)**	**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**	**0,00%**
D2	**D2) Svalutazioni**	**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**	**0,00%**
E	**E) Proventi e oneri straordinari**												
E1	**E1) Proventi straordinari**	**1.398**	**1.332**	**66**	**0**	**3.524**	**3.281**	**243**	0	**1.398**	**3.524**	**2.126**	**152,07%**
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	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	66	0	3.524	3.281	243	0	1.398	3.524	2.126	152,07%
E2	**E2) Oneri straordinari**	**711**	**468**	**222**	**21**	**421**	**384**	**28**	**9**	**711**	**421**	**(290)**	**-40,79%**
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	91	91	0	0	22	22	0	0	91	22	(69)	-75,82%
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	620	377	222	21	399	362	28	9	620	399	(221)	-35,65%
E_T	**TOTALE E)**	**687**	**864**	**(156)**	**(21)**	**3.103**	**2.897**	**215**	(0)	**687**	**3.103**	**2.416**	**351,67%**
E_Z	**Risultato prima delle imposte**	**2.478**	**2.406**	**69**	**3**	**2.466**	**2.395**	**66**	**5**	**2.478**	**2.466**	**(12)**	**-0,48%**
Y	**Y) Imposte sul reddito dell'esercizio**												
Y1	**Y1) IRAP**	**2.440**	**2.368**	**69**	**3**	**2.429**	**2.358**	**66**	**5**	**2.440**	**2.429**	**(11)**	**-0,45%**
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	2.281	2.209	69	3	2.298	2.228	66	4	2.281	2.298	17	0,75%
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	141	141	0	0	131	130	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	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	0,00%
Y2	**Y2) IRES**	**38**	**38**	**0**	**0**	**37**	**37**	**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**	**0,00%**
Y_T	**TOTALE Y)**	**2.478**	**2.406**	**69**	**3**	**2.466**	**2.395**	**66**	**5**	**2.478**	**2.466**	**(12)**	**-0,48%**
Z_99	**Utile (perdita) dell'esercizio**	**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 ----------