

# **BILANCIO DI ESERCIZIO**

## **2019**

### **Stato patrimoniale**

STATO PATRIMONIALE			Importi: Euro		
ATTIVO					
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013 (G.U.R.L. n. 88 del 15 aprile 2013)		Anno 2019	Anno 2018	VARIAZIONE 2019-2018	
				Importo	%
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>					
<b>I Immobilizzazioni immateriali</b>		<b>13.191</b>	<b>32.208</b>	<b>- 19.017</b>	<b>-59,0%</b>
1) Costi d'impianto e di ampliamento		-	-	-	-
2) Costi di ricerca e sviluppo		-	-	-	-
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno		-	15.429	- 15.429	-100,0%
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti		-	-	-	-
5) Altre immobilizzazioni immateriali		13.191	16.779	- 3.588	-21,4%
<b>II Immobilizzazioni materiali</b>		<b>55.586.471</b>	<b>55.700.998</b>	<b>- 114.527</b>	<b>-0,2%</b>
1) Terreni		2.916.713	2.916.713	-	0,0%
a) Terreni disponibili		-	-	-	-
b) Terreni indisponibili		2.916.713	2.916.713	-	0,0%
2) Fabbricati		27.912.641	27.572.743	339.898	1,2%
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)		-	-	-	-
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)		27.912.641	27.572.743	339.898	1,2%
3) Impianti e macchinari		-	177.489	- 177.489	-100,0%
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche		5.866.898	5.923.611	- 56.713	-1,0%
5) Mobili e arredi		1.576.702	1.775.401	- 198.699	-11,2%
6) Automezzi		2.432	9.413	- 6.981	-74,2%
7) Oggetti d'arte		-	-	-	-
8) Altre immobilizzazioni materiali		1.007.695	956.368	51.327	5,4%
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti		16.303.390	16.369.260	- 65.870	-0,4%
		Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		
<b>Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)</b>		<b>57.228</b>	<b>68.978</b>	<b>- 11.750</b>	<b>-17,0%</b>
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		57.228	68.978	- 11.750	-17,0%
a) Partecipazioni		57.228	68.978	- 11.750	-17,0%
b) Altri titoli		-	-	-	-
<b>Totale A)</b>		<b>55.656.890</b>	<b>55.802.184</b>	<b>- 145.294</b>	<b>-0,3%</b>
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>					
<b>I Rimanenze</b>		<b>6.106.275</b>	<b>5.571.120</b>	<b>535.155</b>	<b>9,6%</b>
1) Rimanenze beni sanitari		5.991.601	5.460.762	530.839	9,7%
2) Rimanenze beni non sanitari		114.674	110.358	4.316	3,9%
3) Acconti per acquisti beni sanitari		-	-	-	-
4) Acconti per acquisti beni non sanitari		-	-	-	-
		Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		
<b>II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)</b>		<b>53.177.023</b>	<b>-</b>	<b>53.177.023</b>	<b>8.505.912</b>
1) Crediti v/ Stato		43.715	-	43.715	0,0%
a) Crediti v/ Stato - parte corrente		43.715	-	43.715	0,0%
1) Crediti v/ Stato per spesa corrente e acconti		-	-	-	-
2) Crediti v/ Stato - altro		43.715	-	43.715	0,0%
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) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma		28.493.092	-	28.493.092	-0,4%
a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - parte corrente		3.920.651	-	3.920.651	-52,3%
1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente		3.920.651	-	3.920.651	-52,3%

a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	3.775.821	-	3.775.821	7.958.252	-	4.182.431	-52,6%
b) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente I.E.A	-	-	-	-	-	-	-
c) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra I.E.A	-	-	-	-	-	-	-
d) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	144.830	-	144.830	259.731	-	114.901	-44,2%
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	-	-	-	-
b) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	24.572.441	-	24.572.441	20.398.140	-	4.174.301	20,5%
1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	24.572.441	-	24.572.441	20.047.116	-	4.525.325	22,6%
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	-	-	-	-
3) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	-	-	351.024	-	351.024	-100,0%
4) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-	-	-	-	-
3) Crediti v/ Comuni	6.531	-	6.531	6.029	-	502	8,3%
4) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distri	11.562.761	-	11.562.761	12.077.994	-	515.233	-4,3%
a) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione	11.458.091	-	11.458.091	11.955.303	-	497.212	-4,2%
b) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	104.670	-	104.670	122.691	-	18.021	-14,7%
5) Crediti v/ società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-	-	-	-
6) Crediti v/ Erario	77.422	-	77.422	83.657	-	6.235	-7,5%
7) Crediti v/ altri	12.993.502	-	12.993.502	3.843.593	-	9.149.909	238,1%
<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>38.643.523</b>	<b>39.193.299</b>	-	<b>549.776</b>	<b>-1,4%</b>
1) Cassa			44.073	35.799	-	8.274	23,1%
2) Istituto Tesoriere			-	-	-	-	-
3) Tesoreria Unica			38.595.937	39.156.062	-	560.125	-1,4%
4) Conto corrente postale			3.513	1.438	-	2.075	144,3%
<b>Totale B)</b>			<b>97.926.821</b>	<b>89.435.530</b>	-	<b>8.491.291</b>	<b>9,5%</b>
<b>C) RATEI E RISCOINTI ATTIVI</b>							
<b>I Ratei attivi</b>			<b>3.003</b>	<b>10.682</b>	-	<b>7.679</b>	<b>-71,9%</b>
<b>II Risconti attivi</b>			<b>1.094.795</b>	<b>1.094.824</b>	-	<b>29</b>	<b>0,0%</b>
<b>Totale C)</b>			<b>1.097.798</b>	<b>1.105.506</b>	-	<b>7.708</b>	<b>-0,7%</b>
<b>TOTALE ATTIVO (A+B+C)</b>			<b>154.681.509</b>	<b>146.343.220</b>	-	<b>8.338.289</b>	<b>5,7%</b>
<b>D) CONTI D'ORDINE</b>							
1) Canoni di leasing ancora da pagare			4.186.140	28.714	-	4.157.426	14478,7%
2) Depositi cauzionali			-	-	-	-	-
3) Beni in comodato			-	-	-	-	-
4) Altri conti d'ordine			-	-	-	-	-
<b>Totale D)</b>			<b>4.186.140</b>	<b>28.714</b>	-	<b>4.157.426</b>	<b>14478,7%</b>

<b>STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO</b>	<b>Importi: Euro</b>
--	----------------------

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013 (G.U.R.L. n. 88 del 15 aprile 2013)</i>	Anno 2019	Anno 2018	VARIAZIONE 2019-2018			
			Importo	%		
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>						
<b>I Fondo di dotazione</b>	-	-	-	-		
<b>II Finanziamenti per investimenti</b>	76.782.718	74.344.525	2.438.193	3,3%		
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	-		
2) Finanziamenti da Stato per investimenti	28.265.198	17.222.253	11.042.945	64,1%		
<i>a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88</i>	28.265.198	15.722.253	12.542.945	79,8%		
<i>b) Finanziamenti da Stato per ricerca</i>	-	-	-	-		
<i>c) Finanziamenti da Stato - altro</i>	-	1.500.000	- 1.500.000	-100,0%		
3) Finanziamenti da Regione per investimenti	24.098.096	31.890.764	- 7.792.668	-24,4%		
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	-	-	-		
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	24.419.424	25.231.508	- 812.084	-3,2%		
<b>III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti</b>	2.569.862	2.941.335	- 371.473	-12,6%		
<b>IV Altre riserve</b>	1	1	-	0,0%		
<b>V Contributi per ripiano perdite</b>	-	-	-	-		
<b>VI Utili (perdite) portati a nuovo</b>	133.143	118.367	14.776	12,5%		
<b>VII Utile (perdita) dell'esercizio</b>	7.775	14.776	- 7.001	-47,4%		
<b>Totale A)</b>	<b>79.493.499</b>	<b>77.419.004</b>	<b>2.074.495</b>	<b>2,7%</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>						
1) Fondi per imposte, anche differite	-	-	-	-		
2) Fondi per rischi	13.555.180	12.781.639	773.541	6,1%		
3) Fondi da distribuire	-	-	-	-		
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	6.785.332	5.004.582	1.780.750	35,6%		
5) Altri fondi oneri	7.444.692	6.422.375	1.022.317	15,9%		
<b>Totale B)</b>	<b>27.785.204</b>	<b>24.208.596</b>	<b>3.576.608</b>	<b>14,8%</b>		
<b>C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>						
1) Premi operosità	-	-	-	-		
2) TFR personale dipendente	-	-	-	-		
<b>Totale C)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)</b>						
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
1) Mutui passivi	157.093	-	157.093	306.993	- 149.900	-48,8%
2) Debiti v/Stato	1.636	-	1.636	-	1.636	-
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	1.130.849	-	1.130.849	844.188	286.661	34,0%
4) Debiti v/Comuni	-	-	-	-	-	-
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	1.588.836	-	1.588.836	1.537.653	51.183	3,3%
<i>a) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità</i>	14.930	-	14.930	206.814	- 191.884	-92,8%
<i>b) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA</i>	-	-	-	-	-	-
<i>c) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA</i>	-	-	-	-	-	-
<i>d) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni</i>	1.562.349	-	1.562.349	1.327.632	234.717	17,7%
<i>e) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio</i>	-	-	-	-	-	-
<i>f) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione</i>	11.557	-	11.557	3.207	8.350	260,4%
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	78.845	-	78.845	58.470	20.375	34,8%
7) Debiti v/fornitori	27.302.684	-	27.302.684	27.626.475	- 323.791	-1,2%
8) Debiti v/Istituto Tesoriere	-	-	-	-	-	-
9) Debiti tributari	4.624.027	-	4.624.027	4.625.387	- 1.360	0,0%
10) Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	-	-	-
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	122.168	-	122.168	170.821	- 48.653	-28,5%
12) Debiti v/altri	12.204.476	-	12.204.476	9.257.345	2.947.131	31,8%
<b>Totale D)</b>	<b>47.210.614</b>	<b>-</b>	<b>47.210.614</b>	<b>44.427.332</b>	<b>2.783.282</b>	<b>6,3%</b>

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI				
1) Ratei passivi	-	-	-	-
2) Risconti passivi	192.192	288.288	- 96.096	-33,3%
Totale E)	192.192	288.288	- 96.096	-33,3%
<b>TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)</b>	<b>154.681.509</b>	<b>146.343.220</b>	<b>8.338.289</b>	<b>5,7%</b>
F) CONTI D'ORDINE				
1) Canoni di leasing ancora da pagare	4.186.140	28.714	4.157.426	14478,7%
2) Depositi cauzionali	-	-	-	-
3) Beni in comodato	-	-	-	-
4) Altri conti d'ordine	-	-	-	-
Totale F)	<b>4.186.140</b>	<b>28.714</b>	<b>4.157.426</b>	<b>14478,7%</b>

# **BILANCIO DI ESERCIZIO**

## **2019**

### **Conto economico**

<b>CONTO ECONOMICO</b>				
			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013 (GURI n. 88 del 15 aprile 2013)</i>	Anno 2019	Anno 2018	<b>VARIAZIONE 2019-2018</b>	
			<i>Importo</i>	%
<b>A VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
<b>1) Contributi in c/esercizio</b>	<b>52.147.720</b>	<b>49.901.677</b>	<b>2.246.042</b>	<b>4,5%</b>
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	49.821.893,58	48.363.608	1.458.286	3,0%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	956.278	216.509	739.769	341,7%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	-	-	-	-
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura L.E.A	-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra L.E.A	-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	146.509	- 146.509	-100,0%
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	956.278	70.000	886.278	1266,1%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	916.069	687.849	228.220	33,2%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	14.720	27.844	- 13.124	-47,1%
4) da privati	901.349	660.005	241.344	36,6%
d) Contributi in c/esercizio - da privati	453.479	633.711	- 180.232	-28,4%
<b>2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	<b>- 1.600.000</b>	<b>- 2.450.000</b>	<b>850.000</b>	<b>-34,7%</b>
<b>3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>	<b>517.372</b>	<b>225.964</b>	<b>291.408</b>	<b>129,0%</b>
<b>4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>137.928.933</b>	<b>139.275.095</b>	<b>- 1.346.162</b>	<b>-1,0%</b>
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	108.181.470	108.947.578	- 766.107	-0,7%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	4.460.178	4.334.771	125.407	2,9%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	25.287.285	25.992.747	- 705.461	-2,7%
<b>5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	<b>2.252.546</b>	<b>1.003.264</b>	<b>1.249.282</b>	<b>124,5%</b>
<b>6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>	<b>3.123.671</b>	<b>2.963.292</b>	<b>160.379</b>	<b>5,4%</b>
<b>7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio</b>	<b>4.350.603</b>	<b>4.382.491</b>	<b>- 31.888</b>	<b>-0,7%</b>
<b>8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>9) Altri ricavi e proventi</b>	<b>321.103</b>	<b>246.521</b>	<b>74.582</b>	<b>30,3%</b>
<b>Totale A)</b>	<b>199.041.948</b>	<b>195.548.305</b>	<b>3.493.644</b>	<b>1,8%</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
<b>1) Acquisti di beni</b>	<b>53.529.239</b>	<b>51.704.946</b>	<b>1.824.293</b>	<b>3,5%</b>
a) Acquisti di beni sanitari	52.771.771	50.973.892	1.797.879	3,5%
b) Acquisti di beni non sanitari	757.468	731.053	26.414	3,6%
<b>2) Acquisti di servizi sanitari</b>	<b>7.841.816</b>	<b>7.299.129</b>	<b>542.687</b>	<b>7,4%</b>
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	296.546	249.088	47.458	19,1%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	45.140	- 45.140	-100,0%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	-	-	-	-
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	3.493.835	3.391.184	102.651	3,0%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	267.955	230.417	37.538	16,3%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitari	3.601.683	3.093.227	508.456	16,4%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	181.796	290.073	- 108.277	-37,3%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
<b>3) Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>26.502.089</b>	<b>26.491.600</b>	<b>10.488</b>	<b>0,0%</b>
a) Servizi non sanitari	25.920.239	25.868.499	51.741	0,2%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	381.592	469.962	- 88.370	-18,8%
c) Formazione	200.257	153.140	47.118	30,8%
<b>4) Manutenzione e riparazione</b>	<b>7.733.182</b>	<b>7.393.939</b>	<b>339.243</b>	<b>4,6%</b>
<b>5) Godimento di beni di terzi</b>	<b>2.954.956</b>	<b>2.978.904</b>	<b>- 23.948</b>	<b>-0,8%</b>

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013 (GURI n. 88 del 15 aprile 2013)	Anno 2019	Anno 2018	VARIAZIONE 2019-2018	
			Importo	%
<b>6) Costi del personale</b>	<b>86.864.810</b>	<b>86.144.259</b>	<b>720.551</b>	<b>0,8%</b>
a) Personale dirigente medico	36.405.366	35.807.116	598.250	1,7%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	2.051.193	2.002.606	48.587	2,4%
c) Personale comparto ruolo sanitario	38.695.836	38.501.425	194.411	0,5%
d) Personale dirigente altri ruoli	365.484	389.102	- 23.618	-6,1%
e) Personale comparto altri ruoli	9.346.931	9.444.011	- 97.080	-1,0%
<b>7) Oneri diversi di gestione</b>	<b>771.121</b>	<b>1.042.566</b>	<b>- 271.446</b>	<b>-26,0%</b>
<b>8) Ammortamenti</b>	<b>4.860.060</b>	<b>4.886.209</b>	<b>- 26.149</b>	<b>-0,5%</b>
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	21.945	21.359	586	2,7%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	1.560.150	1.531.078	29.073	1,9%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.277.965	3.333.772	- 55.808	-1,7%
<b>9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>	<b>630.840</b>	<b>409.265</b>	<b>221.575</b>	<b>54,1%</b>
<b>10) Variazione delle rimanenze</b>	<b>- 535.154</b>	<b>- 687.253</b>	<b>152.099</b>	<b>-22,1%</b>
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	- 530.839	- 688.335	157.496	-22,9%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	- 4.316	1.082	- 5.398	-498,8%
<b>11) Accantonamenti</b>	<b>4.842.221</b>	<b>4.636.024</b>	<b>206.196</b>	<b>4,4%</b>
a) Accantonamenti per rischi	1.427.564	1.263.190	164.374	13,0%
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	2.298.125	1.278.414	1.019.711	79,8%
d) Altri accantonamenti	1.116.532	2.094.421	- 977.889	-46,7%
<b>Totale B)</b>	<b>195.995.178</b>	<b>192.299.589</b>	<b>3.695.589</b>	<b>1,9%</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>3.046.770</b>	<b>3.248.716</b>	<b>- 201.945</b>	<b>-6,2%</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	14	1	13	1207,6%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	11.928	18.969	- 7.040	-37,1%
<b>Totale C)</b>	<b>- 11.915</b>	<b>- 18.968</b>	<b>7.053</b>	<b>-37,2%</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	3.397.746	3.236.795	160.950	5,0%
a) Plusvalenze	96.096	96.096	-	0,0%
b) Altri proventi straordinari	3.301.650	3.140.699	160.950	5,1%
2) Oneri straordinari	321.476	427.694	- 106.218	-24,8%
a) Minusvalenze	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	321.476	427.694	- 106.218	-24,8%
<b>Totale E)</b>	<b>3.076.269</b>	<b>2.809.101</b>	<b>267.168</b>	<b>9,5%</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>6.111.125</b>	<b>6.038.849</b>	<b>72.275</b>	<b>1,2%</b>
<b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>				
1) IRAP	6.030.350	5.957.528	72.822	1,2%
a) IRAP relativa a personale dipendente	5.646.745	5.622.637	24.108	0,4%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	103.258	74.156	29.102	39,2%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	280.346	260.735	19.611	7,5%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	73.000	66.545	6.455	9,7%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
<b>Totale Y)</b>	<b>6.103.350</b>	<b>6.024.073</b>	<b>79.277</b>	<b>1,3%</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>7.775</b>	<b>14.776</b>	<b>- 7.001</b>	<b>-47,4%</b>





# **Bilancio di esercizio 2019**

## **Rendiconto finanziario**

<b>SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO</b>		<b>ANNO 2019</b>	<b>ANNO 2018</b>
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>			
(+)	<b>risultato di esercizio</b>	<b>7.775</b>	<b>14.776</b>
	<b>- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari</b>		
(+)	ammortamenti fabbricati	1.560.150	1.531.078
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	3.277.965	3.333.772
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	21.945	21.359
	<b>Ammortamenti</b>	<b>4.860.060</b>	<b>4.886.209</b>
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 4.350.603	-4.382.491
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	- 112.913	-413.686
	<b>Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>	<b>- 4.463.516</b>	<b>-4.796.177</b>
(+)	accantonamenti SUMAI	-	0
(-)	pagamenti SUMAI	-	0
(+)	accantonamenti TFR	-	0
(-)	pagamenti TFR	-	0
	<b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	-	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	630.840	409.265
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	-	0
	<b>- Fondi svalutazione di attività</b>	<b>630.840</b>	<b>409.265</b>
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	8.039.583	7.115.845
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	- 4.484.388	-6.176.519
	<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>	<b>3.555.195</b>	<b>939.327</b>
	<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>4.590.354</b>	<b>1.453.400</b>
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	286.661	844.188
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	-	
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	51.182	215.641
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa		
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	- 303.416	3.925.434
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	- 1.360	90.923
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	- 48.654	19.615
(+)(-)	aumento/diminuzione altri debiti	2.947.131	1.139.854
(+)(-)	<b>aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	<b>2.931.545</b>	<b>6.235.654</b>
(+)(-)	<b>aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>	<b>- 96.096</b>	<b>-96.096</b>
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	-	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	4.297.332	-
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	4.182.431	-1.191.435
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	- 502	-475
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	515.232	-3.195.720
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	6.235	1.823
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	- 9.149.909	-895.701
(+)(-)	<b>diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>- 149.180</b>	<b>-5.281.508</b>
(+)(-)	diminuzione/aumento del magazzino	- 535.154	-687.253
(+)(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino		
(+)(-)	<b>diminuzione/aumento rimanenze</b>	<b>- 535.154</b>	<b>-687.253</b>
(+)(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	7.707	39.343
	<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>	<b>6.749.176</b>	<b>1.663.541</b>
<b>ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento		0
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo		0
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno		0
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso		0
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	3.588	5.931
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>3.588</b>	<b>5.931</b>

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2019	ANNO 2018
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	-	0
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	-	0
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	-	0
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	-	0
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	-	0
<b>(+)</b>	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>	-	<b>0</b>
(-)	Acquisto terreni	-	0
(-)	Acquisto fabbricati	- 1.900.049	-2.938.620
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-	0
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 2.349.860	-1.417.816
(-)	Acquisto mobili e arredi	- 143.545	-636.269
(-)	Acquisto automezzi	-	0
(-)	Acquisto altri beni materiali	- 330.134	-490.061
<b>(-)</b>	<b>Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>- 4.723.588</b>	<b>-5.482.766</b>
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi		
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi		
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi		
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse		
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi		
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi		
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi		
<b>(+)</b>	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
(-)	Acquisto crediti finanziari		
(-)	Acquisto titoli	-	0
<b>(-)</b>	<b>Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	-	0
<b>(+)</b>	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>(+/-)</b>	<b>Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>B - Totale attività di investimento</b>		<b>- 4.720.000</b>	<b>-5.476.835</b>
<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	- 4.525.325	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)		0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)		-351.024
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)		
<b>(+)</b>	<b>aumento fondo di dotazione</b>	<b>- 4.525.325</b>	<b>-351.024</b>
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	2.081.497	4.593.118
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	14.776	53.567
<b>(+)/(-)</b>	<b>aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	<b>2.096.273</b>	<b>4.646.684</b>
<b>(+)/(-)</b>	<b>aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
(+)	assunzione nuovi mutui*	-	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	- 149.900	-143.612
<b>C - Totale attività di finanziamento</b>		<b>- 2.578.952</b>	<b>4.152.049</b>
<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>		<b>- 549.775</b>	<b>338.754</b>