



BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2019

STATO PATRIMONIALE

Importi: Unità di Euro

ATTIVO	Anno 2019	Anno 2018	VARIAZIONE 2019/2018			
			Importo	%		
A) IMMOBILIZZAZIONI						
I Immobilizzazioni immateriali	58.786	117.272	-58.486	-49,87%		
1) Costi d'impianto e di ampliamento	-	-	-	-		
2) Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	-		
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	58.786	117.272	-58.486	-49,87%		
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	-	-	-		
5) Altre immobilizzazioni immateriali	-	-	-	-		
II Immobilizzazioni materiali	109.093.040	114.752.826	-5.659.786	-4,93%		
1) Terreni	621.183	621.183	-	0,00%		
a) Terreni disponibili	58.083	58.083	-	0,00%		
b) Terreni indisponibili	563.100	563.100	-	0,00%		
2) Fabbricati	95.972.031	100.870.293	-4.898.262	-4,86%		
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	37.565	41.688	-4.123	-9,89%		
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	95.934.466	100.828.605	-4.894.139	-4,85%		
3) Impianti e macchinari	1.857.845	1.446.212	411.633	28,46%		
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	8.172.515	10.204.968	-2.032.453	-19,92%		
5) Mobili e arredi	609.572	728.306	-118.734	-16,30%		
6) Automezzi	194.643	164.287	30.356	18,48%		
7) Oggetti d'arte	-	-	-	-		
8) Altre immobilizzazioni materiali	296.218	287.542	8.676	3,02%		
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	1.369.033	430.035	938.998	218,35%		
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	-			
III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	177.089	177.089	-	0,00%		
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	177.089	177.089	-	0,00%		
a) Partecipazioni	177.089	177.089	-	0,00%		
b) Altri titoli	-	-	-	-		
Totale A)	109.328.915	115.047.187	-5.718.272	-4,97%		
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I Rimanenze	7.751.541	8.927.478	-1.175.937	-13,17%		
1) Rimanenze beni sanitari	7.700.473	8.818.934	-1.118.461	-12,68%		
2) Rimanenze beni non sanitari	51.068	108.544	-57.476	-52,95%		
3) Acconti per acquisti beni sanitari	-	-	-	-		
4) Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	-		
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	56.908.024	-	56.908.024	54.975.388	1.932.636	3,52%
1) Crediti v/Stato	-	-	-	-	-	
a) Crediti v/Stato - parte corrente	-	-	-	-	-	

STATO PATRIMONIALE

Importi: Unità di Euro

ATTIVO			Anno 2019	Anno 2018	VARIAZIONE 2019/2018	
					Importo	%
1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	-	-	-	-	-	-
2) Crediti v/Stato - altro	-	-	-	-	-	-
<i>b) Crediti v/Stato - investimenti</i>	-	-	-	-	-	-
<i>c) Crediti v/Stato - per ricerca</i>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<i>d) Crediti v/prefetture</i>	-	-	-	-	-	-
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	55.845.215	-	55.845.215	53.683.542	2.161.673	4,03%
<i>a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente</i>	46.796.356	-	46.796.356	44.634.682	2.161.674	4,84%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	46.796.356	-	46.796.356	44.634.682	2.161.674	4,84%
<i>a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente</i>	43.292.818	-	43.292.818	43.426.683	-133.865	-0,31%
<i>b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA</i>	-	-	-	-	-	-
<i>c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA</i>	-	-	-	-	-	-
<i>d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro</i>	3.503.538	-	3.503.538	1.207.999	2.295.539	190,03%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	-	-	-
<i>b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto</i>	9.048.859	-	9.048.859	9.048.860	-1	0,00%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	9.048.859	-	9.048.859	9.048.860	-1	0,00%
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	-	-	-	-	-	-
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	699.391	-	699.391	700.849	-1.458	-0,21%
<i>a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	693.025	-	693.025	695.434	-2.409	-0,35%
<i>b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione</i>	6.366	-	6.366	5.415	951	17,56%
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-	-	-
6) Crediti v/Erario	13.131	-	13.131	-	13.131	100,00%
7) Crediti v/altri	350.287	-	350.287	590.997	-240.710	-40,73%
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-
IV Disponibilità liquide			33.006.944	28.041.186	4.965.758	17,71%
1) Cassa			25.097	78.494	-53.397	-68,03%
2) Istituto Tesoriere			32.981.751	27.961.818	5.019.933	17,95%
3) Tesoreria Unica			-	-	-	-
4) Conto corrente postale			96	874	-778	-89,02%
Totale B)			97.666.509	91.944.052	5.722.457	6,22%
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI						
I Ratei attivi			-	-	-	-
II Risconti attivi			56.487	56.297	190	0,34%
Totale C)			56.487	56.297	190	0,34%
TOTALE ATTIVO (A+B+C)			207.051.911	207.047.536	4.375	0,00%

STATO PATRIMONIALE*Importi: Unità di Euro*

ATTIVO	Anno 2019	Anno 2018	VARIAZIONE 2019/2018	
			<i>Importo</i>	<i>%</i>
D) CONTI D'ORDINE				
1) Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	-
2) Depositi cauzionali	-	-	-	-
3) Beni in comodato	-	-	-	-
4) Altri conti d'ordine	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-

STATO PATRIMONIALE				<i>Importi: Unità di Euro</i>	
PASSIVO	Anno 2019	Anno 2018	VARIAZIONE 2019/2018		
			Importo	%	
A) PATRIMONIO NETTO					
I Fondo di dotazione	5.295.002	5.295.002	-	0,00%	
II Finanziamenti per investimenti	116.846.510	114.437.740	2.408.770	2,10%	
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	43.280.115	44.899.150	-1.619.035	-3,61%	
2) Finanziamenti da Stato per investimenti	26.062.456	27.517.818	-1.455.362	-5,29%	
a) <i>Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88</i>	26.062.456	27.517.818	-1.455.362	-5,29%	
b) <i>Finanziamenti da Stato per ricerca</i>	-	-	-	-	
c) <i>Finanziamenti da Stato - altro</i>	-	-	-	-	
3) Finanziamenti da Regione per investimenti	21.676.840	22.375.245	-698.405	-3,12%	
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	-	-	-	
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	25.827.099	19.645.527	6.181.572	31,47%	
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	59.261	71.269	-12.008	-16,85%	
IV Altre riserve	47.587	47.587	-	0,00%	
V Contributi per ripiano perdite	-	-	-	-	
VI Utili (perdite) portati a nuovo	461.493	444.657	16.836	3,79%	
VII Utile (perdita) dell'esercizio	53.251	16.836	36.415	216,29%	
Totale A)	122.763.104	120.313.091	2.450.013	2,04%	
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1) Fondi per imposte, anche differite	-	-	-	-	
2) Fondi per rischi	29.825.957	28.475.348	1.350.609	4,74%	
3) Fondi da distribuire	-	-	-	-	
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	3.291.201	10.830.850	-7.539.649	-69,61%	
5) Altri fondi oneri	3.758.297	2.889.000	869.297	30,09%	
Totale B)	36.875.455	42.195.198	-5.319.743	-12,61%	
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO					
1) Premi operosità	-	-	-	-	
2) TFR personale dipendente	-	-	-	-	
Totale C)	-	-	-	-	
D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)					
			Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	
1) Mutui passivi	-	-	-	-	
2) Debiti v/Stato	-	-	-	-	
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	-	-	-	-	
4) Debiti v/Comuni	-	-	-	-	
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	5.170.160	-	5.170.160	4.912.028	258.132 5,26%
a) <i>Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità</i>	-	-	-	-	
b) <i>Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA</i>	-	-	-	-	
c) <i>Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA</i>	-	-	-	-	
d) <i>Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni</i>	5.086.870	-	5.086.870	4.834.613	252.257 5,22%
e) <i>Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto</i>	-	-	-	-	
f) <i>Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione</i>	83.290	-	83.290	77.415	5.875 7,59%
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-	

STATO PATRIMONIALE						<i>Importi: Unità di Euro</i>	
PASSIVO						VARIAZIONE 2019/2018	
						Anno 2019	Anno 2018
7) Debiti v/fornitori	21.920.338	-	21.920.338	21.448.238	472.100	2,20%	
8) Debiti v/Istituto Tesoriere	-	-	-	-	-	-	
9) Debiti tributari	8.693.254	-	8.693.254	7.820.545	872.709	11,16%	
10) Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	-	-	-	
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	5.894.495	-	5.894.495	5.586.507	307.988	5,51%	
12) Debiti v/altri	5.735.105	-	5.735.105	4.771.929	963.176	20,18%	
Totale D)	47.413.352	-	47.413.352	44.539.247	2.874.105	6,45%	
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI							
1) Ratei passivi	-	-	-	-	-	-	
2) Risconti passivi	-	-	-	-	-	-	
Totale E)	-	-	-	-	-	-	
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A + B + C + D + E)			207.051.911	207.047.536	4.375	0,00%	
F) CONTI D'ORDINE							
1) Canoni di leasing ancora da pagare			-	-	-	-	
2) Depositi cauzionali			-	-	-	-	
3) Beni in comodato			-	-	-	-	
4) Altri conti d'ordine			-	-	-	-	
Totale F)			-	-	-	-	

CONTO ECONOMICO			<i>Importi: Unità di Euro</i>	
	Anno 2019	Anno 2018	VARIAZIONE 2019/2018	
			<i>Importo</i>	<i>%</i>
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	78.055.438	79.176.973	-1.121.535	-1,42%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	77.863.072	78.861.977	-998.905	-1,27%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	51.539	-	51.539	100,00%
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 LEA	-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	51.539	-	51.539	100,00%
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	-	-	-	-
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	96.827	259.000	-162.173	-62,62%
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	96.827	259.000	-162.173	-62,62%
d) Contributi in c/esercizio - da privati	44.000	55.996	-11.996	-21,42%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-3.674.143	-6.321.326	2.647.183	-41,88%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.069.025	3.857.061	-2.788.036	-72,28%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	182.379.369	178.168.083	4.211.286	2,36%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	173.823.330	169.781.304	4.042.026	2,38%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	6.123.318	5.599.357	523.961	9,36%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	2.432.721	2.787.422	-354.701	-12,73%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	3.392.305	1.116.684	2.275.621	203,78%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	2.387.625	2.361.151	26.474	1,12%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	8.191.849	8.117.855	73.994	0,91%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	600.001	647.737	-47.736	-7,37%
Totale A)	272.401.469	267.124.218	5.277.251	1,98%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	78.379.869	76.529.349	1.850.520	2,42%
a) Acquisti di beni sanitari	77.900.917	75.860.372	2.040.545	2,69%
b) Acquisti di beni non sanitari	478.952	668.977	-190.025	-28,41%
2) Acquisti di servizi sanitari	17.408.409	20.208.504	-2.800.095	-13,86%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	-	-
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	-	-	-	-
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-

CONTO ECONOMICO			<i>Importi: Unità di Euro</i>	
	Anno 2019	Anno 2018	VARIAZIONE 2019/2018	
			<i>Importo</i>	<i>%</i>
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	849.499	907.759	-58.260	-6,42%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	4.971.031	4.726.532	244.499	5,17%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	6.948.809	9.057.000	-2.108.191	-23,28%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.517.012	2.015.899	-498.887	-24,75%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	3.122.058	3.501.314	-379.256	-10,83%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	18.894.822	19.335.197	-440.375	-2,28%
a) Servizi non sanitari	18.653.641	18.746.882	-93.241	-0,50%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	137.899	139.668	-1.769	-1,27%
c) Formazione	103.282	448.647	-345.365	-76,98%
4) Manutenzione e riparazione	6.849.432	7.176.909	-327.477	-4,56%
5) Godimento di beni di terzi	597.795	526.025	71.770	13,64%
6) Costi del personale	122.887.140	120.313.324	2.573.816	2,14%
a) Personale dirigente medico	56.829.645	56.016.975	812.670	1,45%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	2.576.156	2.344.803	231.353	9,87%
c) Personale comparto ruolo sanitario	45.881.722	44.306.977	1.574.745	3,55%
d) Personale dirigente altri ruoli	1.508.728	1.473.270	35.458	2,41%
e) Personale comparto altri ruoli	16.090.889	16.171.299	-80.410	-0,50%
7) Oneri diversi di gestione	1.791.427	1.509.107	282.320	18,71%
8) Ammortamenti	9.541.877	9.515.454	26.423	0,28%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	58.486	103.356	-44.870	-43,41%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	5.300.305	5.287.989	12.316	0,23%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.183.086	4.124.109	58.977	1,43%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	30.000	-30.000	-100,00%
10) Variazione delle rimanenze	1.175.937	-387.914	1.563.851	-403,14%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	1.118.461	-356.554	1.475.015	-413,69%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	57.476	-31.360	88.836	-283,28%
11) Accantonamenti	6.307.963	4.940.232	1.367.731	27,69%
a) Accantonamenti per rischi	5.165.000	2.500.000	2.665.000	106,60%
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	273.666	418.232	-144.566	-34,57%
d) Altri accantonamenti	869.297	2.022.000	-1.152.703	-57,01%
Totale B)	263.834.671	259.696.187	4.138.484	1,59%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	8.566.798	7.428.031	1.138.767	15,33%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	-	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	118.103	109.279	8.824	8,07%
Totale C)	-118.103	-109.279	-8.824	8,07%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-

CONTO ECONOMICO			<i>Importi: Unità di Euro</i>	
	Anno 2019	Anno 2018	VARIAZIONE 2019/2018	
			<i>Importo</i>	<i>%</i>
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	1.499.807	1.979.355	-479.548	-24,23%
a) Plusvalenze	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	1.499.807	1.979.355	-479.548	-24,23%
2) Oneri straordinari	1.341.970	879.318	462.652	52,61%
a) Minusvalenze	5.948	5.381	567	10,54%
b) Altri oneri straordinari	1.336.022	873.937	462.085	52,87%
Totale E)	157.837	1.100.037	-942.200	-85,65%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	8.606.532	8.418.789	187.743	2,23%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	8.479.526	8.331.938	147.588	1,77%
a) IRAP relativa a personale dipendente	8.048.743	7.912.957	135.786	1,72%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	42.798	59.648	-16.850	-28,25%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	387.985	359.333	28.652	7,97%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	73.755	70.015	3.740	5,34%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
Totale Y)	8.553.281	8.401.953	151.328	1,80%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	53.251	16.836	36.415	216,29%