

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza

Bilancio dell'esercizio 2019

(schema di cui al D.Lgs.118/2011)
Allegato A alla delibera n. 148 del 29.05.2020



Dipartimento degli Staff – U.O. Bilancio

Bilancio aziendale 2019

STATO PATRIMONIALE					<i>Importi: Euro</i>			
ATTIVO								
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20.03.2013</i>			Anno 2019 Consolidato	Anno 2018 Consolidato	VARIAZIONE 2019/2018			
					Importo	%		
A) IMMOBILIZZAZIONI								
I Immobilizzazioni immateriali			4.425.056	4.520.812	-95.756	-2,1%		
1) Costi d'impianto e di ampliamento			-	-	-			
2) Costi di ricerca e sviluppo			-	-	-			
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno			99.372	75.798	23.574	31,1%		
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti			-	-	-			
5) Altre immobilizzazioni immateriali			4.325.684	4.445.014	-119.330	-2,7%		
II Immobilizzazioni materiali			132.634.825	134.352.783	-1.717.958	-1,3%		
1) Terreni			1.289.773	1.289.773	-	0,0%		
a) Terreni disponibili			230.296	230.296	-	0,0%		
b) Terreni indisponibili			1.059.477	1.059.477	-	0,0%		
2) Fabbricati			96.108.187	101.587.777	-5.479.590	-5,4%		
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)			906.410	974.932	-68.522	-7,0%		
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)			95.201.777	100.612.845	-5.411.068	-5,4%		
3) Impianti e macchinari			9.364.150	11.015.028	-1.650.878	-15,0%		
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche			11.208.241	6.931.978	4.276.263	61,7%		
5) Mobili e arredi			656.777	691.138	-34.361	-5,0%		
6) Automezzi			714.421	659.518	54.903	8,3%		
7) Oggetti d'arte			-	-	-			
8) Altre immobilizzazioni materiali			1.611.471	1.710.169	-98.698	-5,8%		
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti			11.681.805	10.467.402	1.214.403	11,6%		
			Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)			1.420	125.150	132.927	124.209	8.718	7,0%
1) Crediti finanziari			1.420	125.150	126.570	118.209	8.361	7,1%
a) Crediti finanziari v/ Stato					-	-	-	
b) Crediti finanziari v/ Regione					-	-	-	
c) Crediti finanziari v/ partecipate					-	-	-	
d) Crediti finanziari v/ altri			1.420	125.150	126.570	118.209	8.361	7,1%
2) Titoli					6.357	6.000	357	6,0%
a) Partecipazioni					6.357	6.000	357	6,0%
b) Altri titoli					-	-	-	
Totale A)			137.192.808	138.997.804	-1.804.996	0		
B) ATTIVO CIRCOLANTE								
I Rimanenze			9.583.301	9.793.549	-210.248	-2,1%		
1) Rimanenze beni sanitari			9.370.885	9.528.975	-158.090	-1,7%		
2) Rimanenze beni non sanitari			212.416	264.574	-52.158	-19,7%		
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)			50.903.506	1.946.881	52.850.387	52.213.683	636.704	1,2%
1) Crediti v/Stato			70.765	-	70.765	1.791.957	1.721.192	-96,1%
a) Crediti v/Stato - parte corrente			70.596	-	70.596	1.791.788	1.721.192	-96,1%
1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti			-	-	-	1.580.000	-1.580.000	-100,0%
2) Crediti v/Stato - altro			70.596	-	70.596	211.788	-141.192	
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					-	-	-	

STATO PATRIMONIALE ATTIVO				<i>Importi: Euro</i>		
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20.03.2013</i>			Anno 2019 Consolidato	Anno 2018 Consolidato	VARIAZIONE 2019/2018	
					Importo	%
d) Crediti v/ prefetture	169		169	169	-	0,0%
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma	30.928.621	1.946.881	32.875.502	30.758.958	1.779.463	5,8%
a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	16.019.363	-	16.019.363	13.516.132	2.166.150	16,0%
1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	15.980.793	-	15.643.712	13.447.046	2.196.666	16,3%
a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	12.810.598		12.810.598	10.863.999	1.946.599	17,9%
b) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente I.E.A.	337.081		337.081	226.137	110.944	49,1%
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	2.833.114		2.833.114	2.583.047	250.067	9,7%
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricerca	38.570		38.570	69.086	-30.516	-44,2%
b) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	14.909.258	1.946.881	16.856.139	17.242.826	-386.687	-2,2%
1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	14.909.258	1.946.881	16.856.139	17.242.826	-386.687	-2,2%
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	1.412.517		1.412.517	2.545.249	-1.132.732	-44,5%
4) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	9.491.534	-	9.491.534	8.347.548	1.143.986	13,7%
a) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione	9.241.340		9.241.340	7.893.784	1.347.556	17,1%
b) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	250.194		250.194	453.764	-203.570	-44,9%
5) Crediti v/ società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	16.025		16.025	16.512	-487	-2,9%
6) Crediti v/ Erario	27.105		27.105	10.019	17.086	170,5%
7) Crediti v/ altri	8.956.939		8.956.939	8.517.303	439.636	5,2%
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	
IV Disponibilità liquide			72.682.791	63.660.115	9.022.676	14,2%
1) Cassa			53.209	41.932	11.277	26,9%
2) Istituto Tesoriere			72.628.356	63.611.995	9.016.361	14,2%
3) Tesoreria Unica			-	-	-	0,0%
4) Conto corrente postale			1.226	6.188	-4.962	-80,2%
Totale B)			135.116.479	125.667.347	9.449.132	7,5%
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI			-	-	-	
I Ratei attivi			728	921	-193	-21,0%
II Risconti attivi			167.563	166.783	780	0,5%
Totale C)			168.291	167.704	587	0,4%
TOTALE ATTIVO (A+B+C)			272.477.578	264.832.855	7.644.723	2,9%
D) CONTI D'ORDINE					-	
1) Canoni di leasing ancora da pagare					-	
2) Depositi cauzionali					-	
3) Beni in comodato			2.086.992	2.111.743	-24.751	-1,2%
4) Altri conti d'ordine			6.250.451	8.940.751	-2.690.300	-30,1%
Totale D)			8.337.443	11.052.494	- 2.715.051	-24,6%

**STATO PATRIMONIALE
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO**

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20.03.2013	Anno 2018 Consolidato	Anno 2018 Consolidato	VARIAZIONE 2019/2018			
			Importo	%		
A) PATRIMONIO NETTO						
I Fondo di dotazione	102.595	102.595	-	-		
II Finanziamenti per investimenti	118.054.773	122.214.315	-4.159.542	-3,4%		
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	26.569.765	29.439.747	-2.869.982	-9,7%		
2) Finanziamenti da Stato per investimenti	46.389.715	49.217.330	-2.827.615	-5,7%		
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	43.720.070	46.385.604	-2.665.534	-5,7%		
b) Finanziamenti da Stato per ricerca	-	-	-	-		
c) Finanziamenti da Stato - altro	2.669.645	2.831.726	-162.081	-5,7%		
3) Finanziamenti da Regione per investimenti	33.051.187	29.345.623	3.705.564	12,6%		
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	124.704	139.076	-14.372	-10,3%		
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	11.919.402	14.072.539	-2.153.137	-15,3%		
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	880.812	884.138	-3.326	-0,4%		
IV Altre riserve	-	-	-	-		
V Contributi per ripiano perdite	1.001	-	1.001	-		
VI Utili (perdite) portati a nuovo	-32.720.872	-34.337.192	1.616.320	-4,7%		
VII Utile (perdita) dell'esercizio	18.804	7.503	11.301	150,6%		
Totale A)	86.337.113	88.871.359	-2.534.246	-2,9%		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI						
1) Fondi per imposte, anche differite	-	-	-	-		
2) Fondi per rischi	16.908.453	11.938.073	4.970.380	41,6%		
3) Fondi da distribuire	-	-	-	-		
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	5.470.496	3.809.501	1.660.995	43,6%		
5) Altri fondi oneri	12.778.630	17.253.166	-4.474.536	-25,9%		
Totale B)	35.157.579	33.000.740	2.156.839	6,5%		
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO						
1) Premi operosità	3.092.294	3.071.847	20.447	0,7%		
2) TFR personale dipendente	2.371.446	-	2.371.446	-		
Totale C)	5.463.740	3.071.847	2.391.893	77,9%		
D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)						
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
1) Mutui passivi	1.542.020	11.376.424	12.918.444	14.460.464	-1.542.020	-10,7%
2) Debiti v/Stato	18.343	-	18.343	470.000	-451.657	-96,1%
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	741.235	-	741.235	66.235	675.000	1019,1%
4) Debiti v/Comuni	7.446.018	-	7.446.018	5.783.349	1.662.669	28,7%
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	8.015.014	-	8.015.014	5.821.362	2.193.652	37,7%
a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	304.375	-	304.375	304.376	-1	0,0%
b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente L.E.A	-	-	-	-	-	-
c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra L.E.A	-	-	-	-	-	-
d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	7.519.149	-	7.519.149	5.274.331	2.244.818	42,6%
e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	-	-	-
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	191.490	-	191.490	242.655	-51.165	-21,1%
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	260.634	-	260.634	34.007	226.627	666,4%
7) Debiti v/fornitori	60.242.191	-	60.242.191	62.746.902	-2.504.711	-4,0%
8) Debiti v/Istituto Tesoriere	-	-	-	-	-	-
9) Debiti tributari	10.744.431	-	10.744.431	10.260.482	483.949	4,7%
10) Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	-	-	-
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	8.349.978	-	8.349.978	8.241.504	108.474	1,3%
12) Debiti v/altri	35.464.450	-	35.464.450	30.410.577	5.053.873	16,6%
Totale D)	132.824.314	11.376.424	144.200.738	138.294.882	5.905.856	4,3%

**STATO PATRIMONIALE
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO**
Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20.03.2013</i>	Anno 2018 Consolidato	Anno 2018 Consolidato	VARIAZIONE 2019/2018	
			Importo	%
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI			-	
1) Ratei passivi	2.975	8.037	-5.062	-63,0%
2) Risconti passivi	1.315.433	1.374.202	-58.769	-4,3%
Totale E)	1.318.408	1.382.239	-63.831	-4,6%
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	272.477.578	264.621.067	7.856.511	3,0%
F) CONTI D'ORDINE				
1) Canoni di leasing ancora da pagare			-	-
2) Depositi cauzionali			-	-
3) Beni in comodato	2.086.992	2.111.743	-24.751	-1,2%
4) Altri conti d'ordine	6.250.451	8.940.751	-2.690.300	-30,1%
Totale F)	8.337.443	11.052.494	-2.715.051	-24,6%

CONTO ECONOMICO		Importi: Euro		
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20.03.2013	Anno 2019 Consolidato	Anno 2018 Consolidato	VARIAZIONE 2019/2018	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	551.638.512	533.863.527	17.774.985	3,2%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	539.329.843	521.449.203	17.880.640	3,3%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	12.270.099	12.414.324	-144.225	-1,2%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - rinalati	6.156.889	7.204.659	-1.047.770	-17,0%
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.	454.872	-	454.872	100,0%
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	292.931	472.735	-179.804	-61,4%
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	358.445	158.344	200.101	55,8%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	5.006.962	4.578.586	428.376	8,6%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	38.570	-	38.570	100,0%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	38.570	-	38.570	100,0%
4) da privati	-	-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-961.431	-682.907	-278.524	29,0%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	3.464.789	3.293.361	171.428	4,9%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	54.309.857	56.084.903	-1.775.046	-3,3%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	46.023.430	47.650.004	-1.626.574	-3,5%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	6.277.721	6.003.175	274.546	4,4%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	2.008.706	2.431.724	-423.018	-21,1%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	3.332.678	4.226.888	-894.210	-26,8%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	9.252.156	9.773.183	-521.027	-5,6%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	14.670.781	13.580.970	1.089.811	7,4%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	1.506.112	1.497.719	8.393	0,6%
Totale A)	637.213.454	621.637.644	15.575.810	2,4%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	90.250.725	95.654.999	-5.404.274	-6,0%
a) Acquisti di beni sanitari	88.248.722	93.506.098	-5.257.376	-6,0%
b) Acquisti di beni non sanitari	2.002.003	2.148.901	-146.898	-7,3%
2) Acquisti di servizi sanitari	261.427.294	255.666.254	5.761.040	2,2%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	31.401.872	31.180.517	221.355	0,7%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	30.857.706	30.567.604	290.102	0,9%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	20.735.373	19.771.199	964.174	4,6%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	19.641	17.314	2.327	11,8%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	1.930.526	1.866.845	63.681	3,3%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	2.819.215	2.599.298	219.917	7,8%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	87.597.346	84.976.885	2.620.461	3,0%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	3.714.603	3.648.496	66.107	1,8%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	7.432.555	7.087.451	345.104	4,6%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	553.654	521.753	31.901	5,8%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	7.130.132	6.412.400	717.732	10,1%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	51.307.242	50.007.190	1.300.052	2,5%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	4.905.261	4.651.970	253.291	5,2%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	4.433.339	4.738.726	-305.387	-6,9%
o) Consulenze, collaborazioni, intrinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	5.235.609	4.531.562	704.047	13,4%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1.353.220	3.087.044	-1.733.824	-128,1%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	37.038.091	37.309.508	-271.417	-0,7%
a) Servizi non sanitari	35.472.819	36.015.733	-542.914	-1,5%
b) Consulenze, collaborazioni, intrinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	851.423	673.439	177.984	20,9%
c) Formazione	713.849	620.336	93.513	13,1%

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20.03.2013	Anno 2019 Consolidato	Anno 2018 Consolidato	VARIAZIONE 2019/2018	
			Importo	%
4) Manutenzione e riparazione	10.989.520	10.916.906	72.614	0,7%
5) Godimento di beni di terzi	7.667.682	6.977.844	689.838	9,0%
6) Costi del personale	183.124.660	178.975.702	4.148.958	2,3%
a) Personale dirigente medico	62.879.833	61.209.951	1.669.882	2,7%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	6.205.332	5.850.030	355.302	5,7%
c) Personale comparto ruolo sanitario	78.069.529	76.742.453	1.327.076	1,7%
d) Personale dirigente altri ruoli	3.262.676	3.029.449	233.227	7,1%
e) Personale comparto altri ruoli	32.707.290	32.143.819	563.471	1,7%
7) Oneri diversi di gestione	8.249.919	1.537.758	6.712.161	81,4%
8) Ammortamenti	15.431.415	15.921.487	-490.072	-3,2%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.254.153	1.281.191	-27.038	-2,2%
b) Ammortamenti dei fabbricati	6.401.245	6.374.543	26.702	0,4%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	7.776.017	8.265.753	-489.736	-6,3%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	1.118.054	843.618	274.436	24,5%
10) Variazione delle rimanenze	210.248	-154.898	365.146	173,7%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	158.090	-141.691	299.781	189,6%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	52.158	-13.207	65.365	125,3%
11) Accantonamenti	12.997.888	6.823.037	6.174.851	47,5%
a) Accantonamenti per rischi	4.396.165	1.368.664	3.027.501	68,9%
b) Accantonamenti per premio operosità	195.461	200.268	-4.807	-2,5%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	2.815.015	1.351.754	1.463.261	52,0%
d) Altri accantonamenti	5.591.247	3.902.351	1.688.896	30,2%
Totale B)	628.505.496	610.472.215	18.033.281	2,9%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	8.707.958	11.165.429	-2.457.471	-28,2%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	2.872	1.391	1.481	51,6%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	154.614	526.773	-372.159	-240,7%
Totale C)	157.486	528.164	-370.678	-235,4%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni			-	-
2) Svalutazioni			-	-
Totale D)			-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	6.298.280	5.491.525	806.755	12,8%
a) Plusvalenze	5.100	14	5.086	99,7%
b) Altri proventi straordinari	6.293.180	5.491.511	801.669	12,7%
2) Oneri straordinari	1.836.254	3.453.782	-1.617.528	-88,1%
a) Minusvalenze	41.861	89.985	-48.124	-115,0%
b) Altri oneri straordinari	1.794.393	3.363.797	-1.569.404	-87,5%
Totale E)	4.462.026	2.037.743	2.424.283	54,3%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	13.012.498	12.675.008	337.490	2,6%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	12.742.906	12.397.498	345.408	2,7%
a) IRAP relativa a personale dipendente	11.945.666	11.591.830	353.836	3,0%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	405.847	401.744	4.103	1,0%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	391.393	403.924	-12.531	-3,2%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	256.532	272.789	-16.257	-6,3%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
Totale Y)	12.999.438	12.670.287	329.151	2,5%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO G.Sanitaria	18.804	7.503	11.301	60,1%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO G.Sociale	-	-	-	-

Gestione Sanitaria

STATO PATRIMONIALE ATTIVO			Importi: Euro					
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20.03.2013</i>			Anno 2019	Anno 2018	VARIAZIONE 2019/2018			
					Importo	%		
A) IMMOBILIZZAZIONI								
I Immobilizzazioni immateriali			4.425.056	4.520.812	-95.756	-2,1%		
1) Costi d'impianto e di ampliamento			-	-	-	-		
2) Costi di ricerca e sviluppo			-	-	-	-		
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno			99.372	75.798	23.574	31,1%		
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti			-	-	-	-		
5) Altre immobilizzazioni immateriali			4.325.684	4.445.014	-119.330	-2,7%		
II Immobilizzazioni materiali			132.634.825	134.352.783	-1.717.958	-1,3%		
1) Terreni			1.289.773	1.289.773	-	0,0%		
a) Terreni disponibili			230.296	230.296	-	0,0%		
b) Terreni indisponibili			1.059.477	1.059.477	-	0,0%		
2) Fabbricati			96.108.187	101.587.777	-5.479.590	-5,4%		
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)			906.410	974.932	-68.522	-7,0%		
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)			95.201.777	100.612.845	-5.411.068	-5,4%		
3) Impianti e macchinari			9.364.150	11.015.028	-1.650.878	-15,0%		
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche			11.208.241	6.931.978	4.276.263	61,7%		
5) Mobili e arredi			656.777	691.138	-34.361	-5,0%		
6) Automezzi			714.421	659.518	54.903	8,3%		
7) Oggetti d'arte			-	-	-	-		
8) Altre immobilizzazioni materiali			1.611.471	1.710.169	-98.698	-5,8%		
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti			11.681.805	10.467.402	1.214.403	11,6%		
			Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)			1.420	125.150	132.927	124.209	8.718	7,0%
1) Crediti finanziari			1.420	125.150	126.570	118.209	8.361	7,1%
a) Crediti finanziari v/ Stato			-	-	-	-	-	
b) Crediti finanziari v/ Regione			-	-	-	-	-	
c) Crediti finanziari v/ partecipate			-	-	-	-	-	
d) Crediti finanziari v/ altri			1.420	125.150	126.570	118.209	8.361	7,1%
2) Titoli			6.357	6.000	357	6.000	357	6,0%
a) Partecipazioni			6.357	6.000	357	6.000	357	6,0%
b) Altri titoli			-	-	-	-	-	-
Totale A)			137.192.808	138.997.804	-1.804.996	-1,3%		
B) ATTIVO CIRCOLANTE								
I Rimanenze			9.583.301	9.793.549	-210.248	-2,1%		
1) Rimanenze beni sanitari			9.370.885	9.528.975	-158.090	-1,7%		
2) Rimanenze beni non sanitari			212.416	264.574	-52.158	-19,7%		
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)			50.929.506	1.946.881	52.876.387	51.669.803	1.206.584	2,3%
1) Crediti v/Stato			70.765	-	70.765	7.094	63.671	897,5%
a) Crediti v/Stato - parte corrente			70.596	-	70.596	6.925	63.671	919,4%
1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti			-	-	-	-	-	-
2) Crediti v/Stato - altro			70.596	-	70.596	6.925	63.671	919,4%
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			-	-	-	-	-	-

STATO PATRIMONIALE ATTIVO				Importi: Euro			
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20.03.2013</i>				Anno 2019	Anno 2018	VARIAZIONE 2019/2018	
						Importo	%
d) Crediti v/ prefetture	169			169	169	-	0,0%
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma	30.928.621	1.946.881		32.875.502	32.565.095	310.407	1,0%
a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	16.019.363	-		16.019.363	15.322.269	697.094	4,5%
1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	15.980.793	-		15.980.793	15.253.183	727.610	4,8%
a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	12.810.598			12.810.598	12.443.999	366.599	2,9%
b) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente I.E.A.	337.081			337.081	226.137	110.944	49,1%
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	2.833.114			2.833.114	2.583.047	250.067	9,7%
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricerca	38.570			38.570	69.086	-30.516	-44,2%
b) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	14.909.258	1.946.881		16.856.139	17.242.826	-386.687	-2,2%
1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	14.909.258	1.946.881		16.856.139	17.242.826	-386.687	-2,2%
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	1.405.514			1.405.514	2.033.618	-628.104	-30,9%
4) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	9.491.534	-		9.491.534	8.347.548	1.143.986	13,7%
a) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione	9.241.340			9.241.340	7.893.784	1.347.556	17,1%
b) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	250.194			250.194	453.764	-203.570	-44,9%
5) Crediti v/ società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	16.025			16.025	16.512	-487	-2,9%
6) Crediti v/ Erario	27.105			27.105	10.019	17.086	170,5%
7) Crediti v/ altri	8.989.942			8.989.942	8.689.917	300.025	3,5%
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				-	-	-	-
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni						-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni						-	-
IV Disponibilità liquide				71.570.757	62.611.870	8.958.887	14,3%
1) Cassa				53.209	41.932	11.277	26,9%
2) Istituto Tesoriere				71.516.322	62.563.750	8.952.572	14,3%
3) Tesoreria Unica				-	-	-	-
4) Conto corrente postale				1.226	6.188	-4.962	-80,2%
Totale B)				134.030.445	124.075.222	9.955.223	8,0%
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI							
I Ratei attivi				728	921	-193	-21,0%
II Risconti attivi				167.563	166.783	780	0,5%
Totale C)				168.291	167.704	587	0,4%
TOTALE ATTIVO (A+B+C)				271.391.544	263.240.730	8.150.814	3,1%
D) CONTI D'ORDINE							
1) Canoni di leasing ancora da pagare						-	-
2) Depositi cauzionali						-	-
3) Beni in comodato				2.086.992	2.111.743	-24.751	-1,2%
4) Altri conti d'ordine				6.250.451	8.940.751	-2.690.300	-30,1%
Totale D)				8.337.443	11.052.494	-2.715.051	-24,6%

STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			Importi: Euro			
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20.03.2013	Anno 2019	Anno 2018	VARIAZIONE 2019/2018			
			Importo	%		
A) PATRIMONIO NETTO						
I Fondo di dotazione	-	-	-	-		
II Finanziamenti per investimenti	118.054.773	122.214.315	-4.159.542	-3,4%		
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	26.569.765	29.439.747	-2.869.982	-9,7%		
2) Finanziamenti da Stato per investimenti	46.389.715	49.217.330	-2.827.615	-5,7%		
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	43.720.070	46.385.604	-2.665.534	-5,7%		
b) Finanziamenti da Stato per ricerca	-	-	-	-		
c) Finanziamenti da Stato - altro	2.669.645	2.831.726	-162.081	-5,7%		
3) Finanziamenti da Regione per investimenti	33.051.187	29.345.623	3.705.564	12,6%		
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	124.704	139.076	-14.372	-10,3%		
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	11.919.402	14.072.539	-2.153.137	-15,3%		
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	880.812	884.138	-3.326	-0,4%		
IV Altre riserve	-	-	-	-		
V Contributi per ripiano perdite	1.001	-	1.001	-		
VI Utili (perdite) portati a nuovo	-32.942.677	-35.066.185	2.123.508	-6,1%		
VII Utile (perdita) dell'esercizio	18.804	7.503	11.301	150,6%		
Totale A)	86.012.713	88.039.771	-2.027.058	-2,3%		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI						
1) Fondi per imposte, anche differite	-	-	-	-		
2) Fondi per rischi	16.806.794	15.630.906	1.175.888	7,5%		
3) Fondi da distribuire	-	-	-	-		
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	5.357.405	3.696.410	1.660.995	44,9%		
5) Altri fondi oneri	12.698.628	11.136.898	1.561.730	14,0%		
Totale B)	34.862.827	30.464.214	4.398.613	14,4%		
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO						
1) Premi operosità	3.092.294	3.071.847	20.447	0,7%		
2) TFR personale dipendente	2.371.446	2.241.774	129.672	5,8%		
Totale C)	5.463.740	5.313.621	150.119	2,8%		
D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)						
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
1) Mutui passivi	1.542.020	11.376.424	12.918.444	14.460.464	-1.542.020	-10,7%
2) Debiti v/Stato	18.343	-	18.343	23.354	-5.011	-21,5%
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	741.235	-	741.235	536.235	205.000	38,2%
4) Debiti v/Comuni	7.160.190	-	7.160.190	5.478.139	1.682.051	30,7%
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	8.015.014	-	8.015.014	5.821.361	2.193.653	37,7%
a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	304.375	-	304.375	304.375	-	0,0%
b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente L.E.A	-	-	-	-	-	-
c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra L.E.A	-	-	-	-	-	-
d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	7.519.149	-	7.519.149	5.274.331	2.244.818	42,6%
e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	-	-	-
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	191.490	-	191.490	242.655	-51.165	-21,1%
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	260.634	-	260.634	34.007	226.627	666,4%
7) Debiti v/fornitori	60.061.137	-	60.061.137	62.523.185	-2.462.048	-3,9%
8) Debiti v/Istituto Tesoriere	-	-	-	-	-	-
9) Debiti tributari	10.744.431	-	10.744.431	10.260.482	483.949	4,7%
10) Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	-	-	-
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	8.349.978	-	8.349.978	8.241.504	108.474	1,3%
12) Debiti v/altri	35.464.450	-	35.464.450	30.662.154	4.802.296	15,7%
Totale D)	132.357.432	11.376.424	143.733.856	138.040.885	5.692.971	4,1%

STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20.03.2013</i>	Anno 2019	Anno 2018	VARIAZIONE 2019/2018	
			Importo	%
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI				
1) Ratei passivi	2.975	8.037	-5.062	-63,0%
2) Risconti passivi	1.315.433	1.374.202	-58.769	-4,3%
Totale E)	1.318.408	1.382.239	-63.831	-4,6%
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	271.391.544	263.240.730	8.150.814	3,1%
F) CONTI D'ORDINE				
1) Canoni di leasing ancora da pagare			-	-
2) Depositi cauzionali			-	-
3) Beni in comodato	2.086.992	2.111.743	-24.751	-1,2%
4) Altri conti d'ordine	6.250.451	8.940.751	-2.690.300	-30,1%
Totale F)	8.337.443	11.052.494	-2.715.051	-24,6%

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20.03.2013	Anno 2019	Anno 2018	VARIAZIONE 2019/2018	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	551.638.512	533.863.527	17.774.985	3,3%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	539.329.843	521.449.203	17.880.640	3,4%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	12.270.099	12.414.324	-144.225	-1,2%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - rinolati	6.156.889	7.204.659	-1.047.770	-14,5%
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	454.872	-	454.872	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	292.931	472.735	-179.804	-38,0%
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	358.445	158.344	200.101	126,4%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	5.006.962	4.578.586	428.376	9,4%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	38.570	-	38.570	-
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	38.570	-	38.570	-
4) da privati	-	-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-961.431	-682.907	-278.524	40,8%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	3.464.789	3.293.361	171.428	5,2%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	54.309.857	56.084.903	-1.775.046	-3,2%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	46.023.430	47.650.004	-1.626.574	-3,4%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	6.277.721	6.003.175	274.546	4,6%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	2.008.706	2.431.724	-423.018	-17,4%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	3.332.678	4.212.122	-879.444	-20,9%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	9.252.156	9.773.183	-521.027	-5,3%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	14.670.781	13.580.645	1.090.136	8,0%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	1.506.112	1.512.483	-6.371	-0,4%
Totale A)	637.213.454	621.637.317	15.576.137	2,5%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	90.250.725	89.106.999	1.143.726	1,3%
a) Acquisti di beni sanitari	88.248.722	86.958.098	1.290.624	1,5%
b) Acquisti di beni non sanitari	2.002.003	2.148.901	-146.898	-6,8%
2) Acquisti di servizi sanitari	261.427.294	255.666.254	5.761.040	2,3%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	31.401.872	31.180.517	221.355	0,7%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	30.857.706	30.567.604	290.102	0,9%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	20.735.373	19.771.199	964.174	4,9%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	19.641	17.314	2.327	13,4%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	1.930.526	1.866.845	63.681	3,4%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	2.819.215	2.599.298	219.917	8,5%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	87.597.346	84.976.885	2.620.461	3,1%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	3.714.603	3.648.496	66.107	1,8%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	7.432.555	7.087.451	345.104	4,9%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	553.654	521.753	31.901	6,1%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	7.130.132	6.412.400	717.732	11,2%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	51.307.242	50.007.190	1.300.052	2,6%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	4.905.261	4.651.970	253.291	5,4%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	4.433.339	4.738.726	-305.387	-6,4%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	5.235.609	4.531.562	704.047	15,5%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1.353.220	3.087.044	-1.733.824	-56,2%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	37.038.091	37.233.788	-195.697	-0,5%
a) Servizi non sanitari	35.472.819	35.587.601	-114.782	-0,3%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	851.423	1.025.851	-174.428	-17,0%
c) Formazione	713.849	620.336	93.513	15,1%
4) Manutenzione e riparazione	10.989.520	10.916.906	72.614	0,7%

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20.03.2013	Anno 2019	Anno 2018	VARIAZIONE 2019/2018	
			Importo	%
5) Godimento di beni di terzi	7.667.682	6.977.844	689.838	9,9%
6) Costi del personale	183.124.660	178.975.702	4.148.958	2,3%
a) Personale dirigente medico	62.879.833	61.209.951	1.669.882	2,7%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	6.205.332	5.850.030	355.302	6,1%
c) Personale comparto ruolo sanitario	78.069.529	76.742.453	1.327.076	1,7%
d) Personale dirigente altri ruoli	3.262.676	3.029.449	233.227	7,7%
e) Personale comparto altri ruoli	32.707.290	32.143.819	563.471	1,8%
7) Oneri diversi di gestione	8.249.919	8.161.480	88.439	1,1%
8) Ammortamenti	15.431.415	15.921.370	-489.955	-3,1%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.254.153	1.281.191	-27.038	-2,1%
b) Ammortamenti dei fabbricati	6.401.245	6.374.543	26.702	0,4%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	7.776.017	8.265.636	-489.619	-5,9%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	1.118.054	843.618	274.436	32,5%
10) Variazione delle rimanenze	210.248	-154.898	365.146	-235,7%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	158.090	-141.691	299.781	-211,6%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	52.158	-13.207	65.365	-494,9%
11) Accantonamenti	12.997.888	6.823.037	6.174.851	90,5%
a) Accantonamenti per rischi	4.396.165	1.368.664	3.027.501	221,2%
b) Accantonamenti per premio operosità	195.461	200.268	-4.807	-2,4%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	2.815.015	1.351.754	1.463.261	108,2%
d) Altri accantonamenti	5.591.247	3.902.351	1.688.896	43,3%
Totale B)	628.505.496	610.472.100	18.033.396	3,0%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	8.707.958	11.165.217	-2.457.259	-22,0%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	2.872	1.391	1.481	106,5%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	154.614	526.773	-372.159	-70,6%
Totale C)	-151.742	-525.382	373.640	-71,1%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni			-	-
2) Svalutazioni			-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	6.298.028	5.433.547	864.481	15,9%
a) Plusvalenze	5.100	-	5.100	-
b) Altri proventi straordinari	6.292.928	5.433.547	859.381	15,8%
2) Oneri straordinari	1.836.002	3.395.592	-1.559.590	-45,9%
a) Minusvalenze	41.861	44.872	-3.011	-6,7%
b) Altri oneri straordinari	1.794.141	3.350.720	-1.556.579	-46,5%
Totale E)	4.462.026	2.037.955	2.424.071	118,9%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	13.018.242	12.677.790	340.452	2,7%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	12.742.906	12.397.498	345.408	2,8%
a) IRAP relativa a personale dipendente	11.945.666	11.591.830	353.836	3,1%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	405.847	401.744	4.103	1,0%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	391.393	403.924	-12.531	-3,1%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	256.532	272.789	-16.257	-6,0%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
Totale Y)	12.999.438	12.670.287	329.151	2,6%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	18.804	7.503	11.301	150,6%

Gestione Sociale

STATO PATRIMONIALE ATTIVO			<i>Importi: Euro</i>					
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20.03.2013</i>	Anno 2019	Anno 2018	VARIAZIONE 2019/2018					
			Importo	%				
A) IMMOBILIZZAZIONI								
I Immobilizzazioni immateriali								
1) Costi d'impianto e di ampliamento	-	-	-	-				
2) Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	-				
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	-	-	-	-				
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	-	-	-				
5) Altre immobilizzazioni immateriali	-	-	-	-				
II Immobilizzazioni materiali								
1) Terreni	-	-	-	-				
a) Terreni disponibili	-	-	-	-				
b) Terreni indisponibili	-	-	-	-				
2) Fabbricati	-	-	-	-				
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-	-				
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	-	-	-	-				
3) Impianti e macchinari	-	-	-	-				
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	-	-	-	-				
5) Mobili e arredi	-	-	-	-				
6) Automezzi	-	-	-	-				
7) Oggetti d'arte	-	-	-	-				
8) Altre immobilizzazioni materiali	-	-	-	-				
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	-	-	-	-				
<table border="1" style="margin-left: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Entro 12 mesi</th> <th style="text-align: center;">Oltre 12 mesi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>					Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	-	-
Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi							
-	-							
III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)								
1) Crediti finanziari	-	-	-	-				
a) Crediti finanziari v/ Stato	-	-	-	-				
b) Crediti finanziari v/ Regione	-	-	-	-				
c) Crediti finanziari v/ partecipate	-	-	-	-				
d) Crediti finanziari v/ altri	-	-	-	-				
2) Titoli	-	-	-	-				
a) Partecipazioni	-	-	-	-				
b) Altri titoli	-	-	-	-				
Totale A)	-	-	-	-				
B) ATTIVO CIRCOLANTE								
I Rimanenze								
1) Rimanenze beni sanitari	-	-	-	-				
2) Rimanenze beni non sanitari	-	-	-	-				
3) Acconti per acquisti beni sanitari	-	-	-	-				
4) Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	-				
<table border="1" style="margin-left: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Entro 12 mesi</th> <th style="text-align: center;">Oltre 12 mesi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">18.723</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>					Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	18.723	-
Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi							
18.723	-							
II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)								
1) Crediti v/Stato	-	-	-	-				
a) Crediti v/ Stato - parte corrente	-	-	-	-				
1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	-	-	-	-				
2) Crediti v/Stato - altro	-	-	-	-				
b) Crediti v/ Stato - investimenti	-	-	-	-				
c) Crediti v/ Stato - per ricerca	-	-	-	-				
1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-				
2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-				
3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	-				
4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	-	-	-	-				
	18.723	809.346	-790.623	-97,7%				

STATO PATRIMONIALE ATTIVO				<i>Importi: Euro</i>		
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20.03.2013</i>			Anno 2019	Anno 2018	VARIAZIONE 2019/2018	
					<i>Importo</i>	%
<i>d) Crediti v/ prefetture</i>			-	-	-	-
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma			-	-	-	-
<i>a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - parte corrente</i>			-	-	-	-
1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente			-	-	-	-
<i>a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente</i>			-	-	-	-
<i>b) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente I.E.A.</i>			-	-	-	-
<i>c) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra I.E.A.</i>			-	-	-	-
<i>d) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro</i>			-	-	-	-
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricerca			-	-	-	-
<i>b) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto</i>			-	-	-	-
1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti			-	-	-	-
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			7.003	511.631	-504.628	-98,6%
4) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire			-	-	-	-
<i>a) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>			-	-	-	-
<i>b) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione</i>			-	-	-	-
5) Crediti v/ società partecipate e/o enti dipendenti della Regione			-	-	-	-
6) Crediti v/ Erario			-	-	-	-
7) Crediti v/ altri			11.720	297.715	-285.995	-96,1%
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-
IV Disponibilità liquide			1.112.034	1.048.245	63.789	6,1%
1) Cassa			-	-	-	-
2) Istituto Tesoriere			1.112.034	1.048.245	63.789	6,1%
3) Tesoreria Unica			-	-	-	-
4) Conto corrente postale			-	-	-	-
Totale B)			1.130.757	1.857.591	-726.834	-39,1%
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI						
I Ratei attivi					-	-
II Risconti attivi					-	-
Totale C)			-	-	-	-
TOTALE ATTIVO (A+B+C)			1.130.757	1.857.591	-726.834	-39,1%
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 PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20.03.2013	Anno 2019	Anno 2018	VARIAZIONE 2019/2018	
			Importo	%
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	102.595	102.595	-	0,0%
II Finanziamenti per investimenti	-	-	-	-
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	-
2) Finanziamenti da Stato per investimenti	-	-	-	-
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	-	-	-	-
b) Finanziamenti da Stato per ricerca	-	-	-	-
c) Finanziamenti da Stato - altro	-	-	-	-
3) Finanziamenti da Regione per investimenti	-	-	-	-
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	-	-	-
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	-	-	-	-
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	-	-	-	-
IV Altre riserve	-	-	-	-
V Contributi per ripiano perdite	-	-	-	-
VI Utili (perdite) portati a nuovo	221.805	728.993	-507.188	-69,6%
VII Utile (perdita) dell'esercizio	-	-	-	-
Totale A)	324.400	831.588	-507.188	-61,0%
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1) Fondi per imposte, anche differite	-	-	-	-
2) Fondi per rischi	101.659	101.659	-	0,0%
3) Fondi da distribuire	-	-	-	-
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	113.091	113.091	-	0,0%
5) Altri fondi oneri	80.002	80.002	-	0,0%
Totale B)	294.752	294.752	-	0,0%
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	285.828	285.828	305.210	-19.382
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	-	-	-	-
a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	-	-	-	-
b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente L.E.A	-	-	-	-
c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra L.E.A	-	-	-	-
d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	-	-	-	-
e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	-
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	-	-	-	-
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-
7) Debiti v/fornitori	181.054	181.054	223.717	-42.663
8) Debiti v/Istituto Tesoriere	-	-	-	-
9) Debiti tributari	-	-	-	-
10) Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	-
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	-	-	-	-
12) Debiti v/altri	44.723	44.723	202.324	-157.601
Totale D)	511.605	-	511.605	731.251
				-219.646
				-30,0%

STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			<i>Importi: Euro</i>	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20.03.2013</i>	Anno 2019	Anno 2018	VARIAZIONE 2019/2018	
			Importo	%
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI				
1) Ratei passivi	-	-	-	-
2) Risconti passivi			-	-
Totale E)	-	-	-	-
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	1.130.757	1.857.591	-726.834	-39,1%
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			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20.03.2013	Anno 2019	Anno 2018	VARIAZIONE 2019/2018	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	-	-	-	-
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale			-	-
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	-	-	-	-
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - rimborsati			-	-
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			-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)			-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici			-	-
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-	-	-
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			-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati			-	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti			-	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	-	-	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche			-	-
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia			-	-
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro			-	-
5) Concorsi, recuperi e rimborsi		4	-4	-100,0%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	-	-	-	-
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio		325	-325	-100,0%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni			-	-
9) Altri ricavi e proventi			-	-
Totale A)	-	329	-329	-100,0%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	-	-	-	-
a) Acquisti di beni sanitari			-	-
b) Acquisti di beni non sanitari			-	-
2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-
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			-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario			-	-
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria			-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)			-	-
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari			-	-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie			-	-
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria			-	-
q) Costi per differenziale Tariffe TUC			-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-
a) Servizi non sanitari			-	-
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie			-	-
c) Formazione			-	-
4) Manutenzione e riparazione			-	-

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20.03.2013</i>	Anno 2019	Anno 2018	VARIAZIONE 2019/2018	
			Importo	%
5) Godimento di beni di terzi			-	-
6) Costi del personale	-	-	-	-
a) Personale dirigente medico			-	-
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico			-	-
c) Personale comparto ruolo sanitario			-	-
d) Personale dirigente altri ruoli			-	-
e) Personale comparto altri ruoli			-	-
7) Oneri diversi di gestione			-	-
8) Ammortamenti	-	117	-117	-100,0%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali			-	-
b) Ammortamenti dei fabbricati	-	-	-	-
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali		117	-117	-100,0%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti			-	-
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie			-	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie			-	-
11) Accantonamenti	-	-	-	-
a) Accantonamenti per rischi			-	-
b) Accantonamenti per premio operosità			-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati			-	-
d) Altri accantonamenti			-	-
Totale B)	-	117	-117	-100,0%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-	212	-212	-100,0%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari			-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari			-	-
Totale C)	-	-	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni			-	-
2) Svalutazioni			-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	252	57.978	-57.726	-99,6%
a) Plusvalenze		14	-14	-100,0%
b) Altri proventi straordinari	252	57.964	-57.712	-99,6%
2) Oneri straordinari	252	58.190	-57.938	-99,6%
a) Minusvalenze		45.113	-45.113	-100,0%
b) Altri oneri straordinari	252	13.077	-12.825	-98,1%
Totale E)	-	-212	212	-100,0%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-	-	-	-
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	-	-	-	-
a) IRAP relativa a personale dipendente			-	-
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente			-	-
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoecnia)			-	-
d) IRAP relativa ad attività commerciali			-	-
2) IRES			-	-
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)			-	-
Totale Y)	-	-	-	-
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-	-	-	-

Rendiconto Finanziario

SCHEMA PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI O RENDICONTO FINANZIARIO - GESTIONE SANITARIA		31/12/2019	31/12/2018
		<i>Valori in euro</i>	
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	18.804	7.503
- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari			
(+)	ammortamenti fabbricati	6.401.245	6.374.543
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	7.776.017	8.265.636
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.254.153	1.281.191
Ammortamenti		15.431.415	15.921.370
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-14.432.601	-13.269.001
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-238.180	-311.644
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		-14.670.781	-13.580.645
(+)	accantonamenti SUMAI	195.461	200.268
(-)	pagamenti SUMAI	-178.342	-304.654
(+)	accantonamenti TFR		
(-)	pagamenti TFR		
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		17.119	-104.386
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	1.118.054	843.618
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	-240.342	-190.517
- Fondi svalutazione di attività		877.712	653.101
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	12.802.427	6.622.769
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-10.583.026	-11.600.247
- Fondo per rischi ed oneri futuri		2.219.401	-4.977.478
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		3.893.670	-2.080.535
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	205.000	22.974
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	1.682.051	-1.546.378
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	2.193.653	3.233.024
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	-6.543	5.879
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-2.137.885	2.735.446
(+/-)	aumento/diminuzione debiti tributari	483.949	-135.891
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	108.474	184.222
(+/-)	aumento/diminuzione altri debiti	7.342.659	-417.169
(+/-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	9.871.358	4.082.107
(+/-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-63.830	111.279
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	-63.671	234.338
(+/-)	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		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	-697.095	27.865.971
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	355.269	-419.616
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-1.179.387	2.867.311
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	488	-5.687
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-17.087	9.139
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-869.498	132.534
(+/-)	diminuzione/aumento di crediti	-2.470.981	30.683.990
(+/-)	diminuzione/aumento del magazzino	210.250	-154.898
(+/-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino		
(+/-)	diminuzione/aumento rimanenze	210.250	-154.898
(+/-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-587	-52.606
A - Totale operazioni di gestione reddituale		11.439.880	32.589.337
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento		
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo		
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-85.732	-26.132
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso		
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-998.020	-940.750
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-1.083.752	-966.882
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi		
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi		
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi		
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse		

SCHEMA PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI O RENDICONTO FINANZIARIO - GESTIONE SANITARIA		31/12/2019	31/12/2018
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse		
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0	0
(-)	Acquisto terreni		
(-)	Acquisto fabbricati	-194.935	-239.461
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-104.914	-124.406
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-7.488.957	-3.480.777
(-)	Acquisto mobili e arredi	-386.870	-499.933
(-)	Acquisto automezzi	-305.275	-360.221
(-)	Acquisto altri beni materiali	-4.094.859	-5.188.044
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-12.575.810	-9.892.842
(+)	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	40.045	43.407
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	1.237	75
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi		
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	579	1.390
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	41.861	44.872
(-)	Acquisto crediti finanziari	-8.361	
(-)	Acquisto titoli	-357	
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	-8.718	0
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		1.151
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi		
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0	1.151
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	-324.160	1.016.055
B - Totale attività di investimento		-13.950.579	-9.797.646
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	386.687	-132.035
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)		
(+)	aumento fondo di dotazione		0
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	10.507.912	10.431.257
(+/-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	2.117.006	2.113.137
(+/-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	12.624.918	12.544.394
(+/-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*		0
(+)	assunzione nuovi mutui*		
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-1.542.020	-14.767.485
C - Totale attività di finanziamento		11.469.585	-2.355.126
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		8.958.886	20.436.565
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		-8.958.886	-20.436.565
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0	0

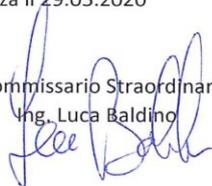
SCHEMA PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI O RENDICONTO FINANZIARIO - GESTIONE SOCIALE		31/12/2019	31/12/2018
		<i>Valori in euro</i>	
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	0	0
- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari			
(+)	ammortamenti fabbricati		
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali		117
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali		0
Ammortamenti		0	117
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti		0
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		-325
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		0	-325
(+)	accantonamenti SUMAI		
(-)	pagamenti SUMAI		
(+)	accantonamenti TFR		
(-)	pagamenti TFR		
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		0	0
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni		0
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	-245.119	-17.553
- Fondi svalutazione di attività		-245.119	-17.553
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri		0
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	0	-44.905
- Fondo per rischi ed oneri futuri		0	-44.905
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		-245.119	-62.666
(+)/(+)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali		
(+)/(+)	aumento/diminuzione debiti verso comune	-19.382	-321.713
(+)/(+)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche		
(+)/(+)	aumento/diminuzione debiti verso arpa		
(+)/(+)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-42.663	-511.182
(+)/(+)	aumento/diminuzione debiti tributari		-7.001
(+)/(+)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza		
(+)/(+)	aumento/diminuzione altri debiti	-157.601	-385.641
(+)/(+)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-219.646	-1.225.537
(+)/(+)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi		0
(+)/(+)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte		
(+)/(+)	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		
(+)/(+)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione		
(+)/(+)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	558.052	951.322
(+)/(+)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao		
(+)/(+)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA		
(+)/(+)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario		
(+)/(+)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	477.690	204.282
(+)/(+)	diminuzione/aumento di crediti	1.035.742	1.155.604
(+)/(+)	diminuzione/aumento del magazzino		
(+)/(+)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino		
(+)/(+)	diminuzione/aumento rimanenze		0
(+)/(+)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi		0
A - Totale operazioni di gestione reddituale		570.977	-132.599
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento		
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo		
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno		
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso		
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali		
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali		0
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi		
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi		
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi		
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse		

SCHEMA PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI O RENDICONTO FINANZIARIO - GESTIONE SOCIALE		31/12/2019	31/12/2018
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse		
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse		0
(-)	Acquisto terreni		
(-)	Acquisto fabbricati		
(-)	Acquisto impianti e macchinari		
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche		
(-)	Acquisto mobili e arredi		
(-)	Acquisto automezzi		
(-)	Acquisto altri beni materiali		
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali		0
(+)	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		2.416
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi		33.931
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi		8.766
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse		45.113
(-)	Acquisto crediti finanziari		
(-)	Acquisto titoli		
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie		0
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		1.307
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi		
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse		1.307
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni		
B - Totale attività di investimento		0	46.420
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)		
(+)	aumento fondo di dotazione		
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri		0
(+/-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-507.188	-302.286
(+/-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	-507.188	-302.286
(+/-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*		
(+)	assunzione nuovi mutui*		
(-)	mutui quota capitale rimborsata		
C - Totale attività di finanziamento		-507.188	-302.286
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		63.789	-388.465
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		-63.789	388.465
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0	0

Allegato A

Piacenza li 29.05.2020

Il Commissario Straordinario
Ing. Luca Baldino



Il Direttore dell'U.O. Bilancio
Dott.ssa Antonella Antonioni

