STATO PATRIMONIALE ATTIVO					Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013			ANNO 2019	ANNO 2018	VARIAZIONE 2019/2018	
					Importo	%
A) IMMOBILIZZAZIONI						
I Immobilizzazioni immateriali			**58.645**	**47.638**	**11.007**	**23,11%**
1) Costi di impianto e di ampliamento			6.958	9.278	- 2.320	-25,01%
2) Costi di ricerca e sviluppo					-	
3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			127	381	- 254	-66,67%
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti					-	
5) Altre immobilizzazioni immateriali			51.560	37.979	13.581	35,76%
II Immobilizzazioni materiali			**1.484.191**	**1.505.157**	**- 20.966**	**-1,39%**
1) Terreni			1.077.310	1.077.310	-	0,00%
a) Terreni disponibili					-	
b) Terreni indisponibili			1.077.310	1.077.310	-	0,00%
2) Fabbricati			158.767	165.690	- 6.923	-4,18%
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)					-	
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)			158.767	165.690	- 6.923	-4,18%
3) Impianti e macchinari			83.417	102.855	- 19.438	-18,90%
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche			2.450	10.313	- 7.863	-76,24%
5) Mobili e arredi			154.659	142.595	12.064	8,46%
6) Automezzi			-	-	-	
7) Oggetti d'arte					-	
8) Altre immobilizzazioni materiali			1.194	-	1.194	100,00%
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti			6.394	6.394	-	0,00%
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio	**0**	**0**	**4.953**	**4.953**	**-**	**0,00%**
1) Crediti finanziari	0	0	-	-	-	
a) Crediti finanziari v/Stato			-	-	-	
b) Crediti finanziari v/Regione			-	-	-	
c) Crediti finanziari v/partecipate			-	-	-	
d) Crediti finanziari v/altri		0	-	-	-	
2) Titoli			4.953	4.953	-	0,00%
a) Partecipazioni			4.953	4.953	-	0,00%
b) Altri titoli			-	-	-	
TOTALE A)			**1.547.789**	**1.557.748**	**- 9.959**	**-0,64%**

STATO PATRIMONIALE ATTIVO						Importi: Euro
SCHEMA DI BILANCIO **Decreto Interministeriale 20 marzo 2013**			**ANNO 2019**	**ANNO 2018**	**VARIAZIONE 2019/2018**	
					Importo	**%**
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					-	
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	**17.187.083**	**0**	**17.187.083**	**11.573.057**	**5.614.026**	**48,51%**
1) Crediti v/Stato	1.178.797	0	1.178.797	3.150	1.175.647	37322,13%
a) Crediti v/Stato - parte corrente	1.178.797	0	1.178.797	3.150	1.175.647	37322,13%
1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti					-	
2) Crediti v/Stato - altro	1.178.797		1.178.797	3.150	1.175.647	37322,13%
b) Crediti v/Stato - investimenti			-	-	-	
c) Crediti v/Stato - per ricerca	0	0	-	-	-	
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/prefettura	0		-	-	-	
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	2.959.996	0	2.959.996	126.693	2.833.303	2236,35%
a) Crediti v/Regione o Provincia autonoma - parte corrente	2.859.996	0	2.859.996	126.693	2.733.303	2157,42%
1) Crediti v/Regione o Provincia autonoma per spesa corrente	2.859.996	0	2.859.996	126.693	2.733.303	2157,42%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	0				-	
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					-	
c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					-	
d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	2.859.996		2.859.996	126.693	2.733.303	2157,42%
2) Crediti v/Regione o Provincia autonoma per ricerca			-	-	-	
b) Crediti v/Regione o Provincia autonoma - patrimonio netto	100.000	0	100.000	-	100.000	100,00%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	100.000		100.000	-	100.000	100,00%
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	8.305.498		8.305.498	7.758.699	546.799	7,05%
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	3.278.549	0	3.278.549	2.460.220	818.329	33,26%
a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.278.549		3.278.549	2.460.220	818.329	33,26%
b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	0		-	-	-	

STATO PATRIMONIALE ATTIVO						Importi: Euro
SCHEMA DI BILANCIO **Decreto Interministeriale 20 marzo 2013**			**ANNO 2019**	**ANNO 2018**	**VARIAZIONE 2019/2018**	
					Importo	**%**
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione			-	-	-	
6) Crediti v/Erario	19.755		19.755	33.756	- 14.001	-41,48%
7) Crediti v/altri	1.444.488		1.444.488	1.190.539	253.949	21,33%
III Attività finanziarie che non costituitscono immobilizzazioni			**-**	**-**	**-**	0,00%
1) Patecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	0,00%
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	
IV Disponibilità liquide			**2.815**	**1.517.379**	**- 1.514.564**	**-100%**
1) Cassa			2.186	326	1.860	570,55%
2) Istituto tesoriere			-	1.499.445	- 1.499.445	100,00%
3) Tesoreria Unica			-	-	-	
4) Conto corrente postale			629	17.608	- 16.979	-96,43%
TOTALE B)			**17.189.898**	**13.090.436**	**4.099.462**	**31,32%**
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI						
I Ratei attivi			**-**	**-**	**-**	
II Risconti attivi			**22.425**	**2.453**	**19.972**	**814,19%**
TOTALE C)			**22.425**	**2.453**	**19.972**	**814,19%**
TOTALE ATTIVO (A+B+C)			**18.760.112**	**14.650.637**	**4.109.475**	**28,05%**
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 marzo 2013	ANNO 2019	ANNO 2018	VARIAZIONE 2019/2018	
			Importo	%
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	**18.931**	**18.931**	**-**	**0,00%**
II Finanziamenti per investimenti	**380.483**	**-**	**380.483**	**100,00%**
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	380.483	-	380.483	100,00%
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	**12.751**	**17.115**	**- 4.364**	**-25,50%**
V Contributi per ripiano perdite	**-**	**-**	**-**	
VI Utili (perdite) portati a nuovo	**5.127**	**-**	**5.127**	**100,00%**
VII Utile (perdita) dell'esercizio	**884**	**762**	**122**	**16,01%**
TOTALE A)	**418.176**	**36.808**	**381.368**	**1036,10%**
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1) Fondi per imposte, anche differite	**-**	**-**	**-**	
2) Fondi per rischi	**-**	**-**	**-**	**#DIV/0!**
3) Fondi da distribuire	**-**	**-**	-	
4) Quote inutilizzate contributi di parte corrente vincolati	**5.358.582**	**3.392.781**	**1.965.801**	**57,94%**
5) Altri fondi oneri	**311.613**	**410.469**	**- 98.856**	**100,00%**
TOTALE B)	**5.670.195**	**3.803.250**	**1.866.945**	**49,09%**

STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	ANNO 2019	ANNO 2018	VARIAZIONE 2019/2018 Importo	VARIAZIONE 2019/2018 %
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO						
1) Premi operosità			-	-	-	
2) TFR personale dipendente			878.407	878.407	-	0,00%
TOTALE C)			**878.407**	**878.407**	**-**	**0,00%**
D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)						
1) Mutui passivi	0	0	-	-	-	
2) Debiti v/Stato	38.000	0	38.000	-	38.000	
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0	0	-	-	-	
4) Debiti v/Comuni	1.766.864	0	1.766.864	731.130	1.035.734	141,66%
5) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche	2.261.227	0	2.261.227	1.966.973	294.254	14,96%
a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	0	0			-	
b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0			-	
c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0			-	
d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	2.261.227	0	2.261.227	1.966.973	294.254	14,96%
e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	0	0			-	
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	0	0			-	
g) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	0	0			-	
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	-	-	-	
7) Debiti v/fornitori	4.999.294	0	4.999.294	5.069.350	- 70.056	-1,38%
8) Debiti v/Istituto Tesoriere	703.984	0	703.984	-	703.984	100,00%
9) Debiti tributari	347.352	0	347.352	273.344	74.008	27,08%
10) Debiti v/altri finanziatori	0	0			-	
11) Debiti v/istituti previdenizali, assistenziali e sicurezza sociale	94.731	0	94.731	128.332	- 33.601	-26,18%
12) Debiti v/ altri	1.569.852	0	1.569.852	1.549.923	19.929	1,29%
TOTALE D)			**11.781.304**	**9.719.052**	**2.062.252**	**21,22%**
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI						
1 Ratei passivi			12.030	3.215	8.815	274,18%
2 Risconti passivi			-	209.905	- 209.905	-100,00%
TOTALE E)			**12.030**	**213.120**	**- 201.090**	**-94,36%**

STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	ANNO 2019	ANNO 2018	VARIAZIONE 2019/2018	
			Importo	%
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	**18.760.112**	**14.650.637**	**4.109.475**	**28,05%**
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 2019	Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	ANNO 2019	ANNO 2018	VARIAZIONE 2019/2018	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1 Contributi in conto esercizio	**17.410.301**	**15.582.800**	**1.827.501**	**11,73%**
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale			-	
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	17.408.636	15.582.800	1.825.836	11,72%
1) Contributi da Regione o Provincia autonoma (extra fondo) - vincolati	5.215.956	7.902.012	- 2.686.056	-33,99%
2) Contributi da Regione o Provincia autonoma (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA			-	
3) Contributi da Regione o Provincia autonoma (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA			-	
4) Contributi da Regione o Provincia autonoma (extra fondo) - altro	2.549.870	-	2.549.870	100,00%
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)			-	
6) Contributi da altri soggetti pubblici	9.642.810	7.680.788	1.962.022	25,54%
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 alri soggetti pubblici	-	-	-	
4) da privati	-	-	-	
d) Contributi in c/esercizio - da privati	1.665	-	1.665	100,00%
2 Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	**-**	**-**	**-**	
3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	**1.697.174**	**2.005.076**	**- 307.902**	**-15,36%**
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	**4.258.776**	**3.795.824**	**462.952**	**12,20%**
6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	**-**	**-**	**-**	
7 Quota conributi in c/capitale imputata nell'esercizio	**29.393**	**122.981**	**- 93.588**	**-76,10%**
8 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	**-**	**-**	**-**	
9 Altri ricavi e proventi	**11.098**	**4.099**	**6.999**	**170,75%**
TOTALE A)	**23.406.742**	**21.510.780**	**1.895.962**	**8,81%**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1 Acquisti di beni	**205.448**	**51.683**	**153.765**	**297,52%**
a) Acquisti di beni sanitari	60.768	-	60.768	100,00%
b) Acquisti di beni non sanitari	144.680	51.683	92.997	179,94%

CONTO ECONOMICO 2019	Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	ANNO 2019	ANNO 2018	VARIAZIONE 2019/2018	
			Importo	%
2 Acquisti di servizi sanitari	**14.260.153**	**13.059.452**	**1.200.701**	**9,19%**
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 psichiatrica residenziale e semiresidenziale			-	
i) Acquisti prestazioni di disribuzione farmaci file F			-	
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione			-	
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario			-	
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	11.500.929	10.046.323	1.454.606	14,48%
m) Compartecipazioni al personale per attività libero-professionale (intramoenia)			-	
n) Rimborsi assegni e contributi sanitari	2.759.224	3.013.129	- 253.905	-8,43%
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	**2.721.709**	**2.441.729**	**279.980**	**11,47%**
a) Servizi non sanitari	1.883.146	1.833.300	49.846	2,72%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	795.128	603.735	191.393	31,70%
c) Formazione	43.435	4.694	38.741	825,33%
4 Manutenzione e riparazione	**212.378**	**210.575**	**1.803**	**0,86%**
5 Godimento di beni di terzi	**155.582**	**155.272**	**310**	**0,20%**
6 Costi del personale	**1.686.209**	**1.986.754**	**- 300.545**	**-15,13%**
a) Personale dirigente medico			-	
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico			-	
c) Personale comparto ruolo sanitario			-	
d) Personale dirigente altri ruoli	97.744	114.939	- 17.195	-14,96%
e) Personale comparto altri ruoli	1.588.465	1.871.815	- 283.350	-15,14%
7 Oneri diversi di gestione	**375.767**	**147.401**	**228.366**	**154,93%**
8 Ammortamenti	**102.111**	**99.763**	**2.348**	**2,35%**
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	16.967	14.170	2.797	19,74%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	6.923	6.923	-	0,00%
c) Ammortamenti delle altre immonilizzazioni materiali	78.221	78.670	- 449	-0,57%
9 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	**-**	**4.906**	**- 4.906**	**-100,00%**

CONTO ECONOMICO 2019	Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	ANNO 2019	ANNO 2018	VARIAZIONE 2019/2018	
			Importo	%
10 Variazione delle rimanenze	**-**	**-**	-	
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-	-	
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-	
11 Accantonamenti	**3.662.975**	**3.301.000**	**361.975**	**100,00%**
a) Accantonamenti per rischi			-	
b) Accantonamenti per premio operosità			-	
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	3.662.975	3.301.000	361.975	100,00%
d) Altri accantonamenti			-	
TOTALE B)	**23.382.332**	**21.458.535**	**1.923.797**	**8,97%**
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	**24.410**	**52.245**	**- 27.835**	**-53,28%**
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1 Interessi attivi ed altri proventi finanziari	**707**	**10.808**	**- 10.101**	**100,00%**
2 Interessi passivi ed altri oneri finanziari	**2.084**	**41**	**2.043**	
TOTALE C)	**- 1.377**	**10.767**	**- 12.144**	**100,00%**
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1 Rivalutazioni	-	-	-	
2 Svalutazioni	-	-	-	
TOTALE D)	**-**	**-**	**-**	
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1 Proventi straordinari	**344.996**	**114.165**	**230.831**	**100,00%**
a) Plusvalenze			-	
b) Altri proventi straordinari	344.996	114.165	230.831	100,00%
2 Oneri straordinari	**251.779**	**41.971**	**209.808**	**499,89%**
a) Minusvalenze			-	
b) Altri oneri straordinari	251.779	41.971	209.808	499,89%
TOTALE E)	**93.217**	**72.194**	**21.023**	**29,12%**

CONTO ECONOMICO 2019	Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	ANNO 2019	ANNO 2018	VARIAZIONE 2019/2018	
			Importo	%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	**116.250**	**135.206**	**- 18.956**	**-14,02%**
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	**115.366**	**134.444**	**- 19.078**	
a) IRAP relativa a personale dipendente	108.710	134.444	- 25.734	
b) IRAP relativa a collaborazioni e personale assimilato a lavoro dipendente	6.656	-	6.656	
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-	-	-	
d) IRAP relativa ad attivitò commerciali	-	-	-	
2) IRES	**-**	**-**	**-**	
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	**-**	**-**	**-**	
TOTALE Y)	**115.366**	**134.444**	**- 19.078**	
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	**884**	**762**	**122**	**16,01%**