

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale _____	Anno 2019	Anno 2018	VARIAZIONE T/T-1	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	255.638.348,00	255.931.793,62	-293.445,62	-0,1%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regioni	252.430.713,00	254.005.585,13	-1.574.872,13	-0,6%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	3.207.635,00	1.926.208,49	1.281.426,51	66,5%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	523.324,00	235.509,29	287.814,71	122,2%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio	-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio	-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	122.773,00		122.773,00	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	2.381.184,00	1.310.095,04	1.071.088,96	81,8%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	180.354,00	380.604,16	-200.250,16	-52,6%
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	-2.188.304,00	-2.036.561,32	-151.742,68	7,5%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	705.583,00	346.492,43	359.090,57	103,6%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	21.696.917,00	21.386.016,66	310.900,34	1,5%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	18.541.042,00	18.205.903,67	335.138,33	1,8%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	1.900.583,00	1.971.354,15	-70.771,15	-3,6%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.255.292,00	1.208.758,84	46.533,16	3,8%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	2.452.593,00	2.782.277,28	-329.684,28	-11,8%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	3.962.944,00	4.143.104,35	-180.160,35	-4,3%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	4.601.919,00	4.338.745,00	263.174,00	6,1%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni			-	-
9) Altri ricavi e proventi	592.628,00	622.582,21	-29.954,21	-4,8%
Totale A)	287.462.628,00	287.514.450,23	-51.822,23	0,0%

CONTO ECONOMICO				
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale	Anno 2019	Anno 2018	VARIAZIONE T/T-1	
			Importo	%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	33.215.037,00	32.135.074,20	1.079.962,80	3,4%
a) Acquisti di beni sanitari	32.003.982,00	30.926.629,83	1.077.352,17	3,5%
b) Acquisti di beni non sanitari	1.211.055,00	1.208.444,37	2.610,63	0,2%
2) Acquisti di servizi sanitari	128.656.410,00	128.743.473,05	-87.063,05	-0,1%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	14.608.283,00	14.368.973,72	239.309,28	1,7%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	18.583.621,00	19.111.270,71	-527.649,71	-2,8%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	9.637.360,00	9.395.973,06	241.386,94	2,6%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	5.613.747,00	5.666.647,39	-52.900,39	-0,9%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	652.924,00	722.010,38	-69.086,38	-9,6%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	2.027.386,00	2.042.662,59	-15.276,59	-0,7%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	41.892.591,00	42.435.305,95	-542.714,95	-1,3%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	2.607.462,00	2.643.474,43	-36.012,43	-1,4%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	14.225.999,00	14.928.810,85	-702.811,85	-4,7%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	132.063,00	141.056,00	-8.993,00	-6,4%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	3.445.700,00	3.303.975,08	141.724,92	4,3%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	9.276.207,00	9.238.705,54	37.501,46	0,4%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	1.624.008,00	1.552.794,78	71.213,22	4,6%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	292.488,00	228.346,56	64.141,44	28,1%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.173.471,00	1.608.227,82	565.243,18	35,1%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1.863.100,00	1.355.238,19	507.861,81	37,5%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	18.635.656,00	18.306.542,70	329.113,30	1,8%
a) Servizi non sanitari	17.800.465,00	17.418.002,87	382.462,13	2,2%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	569.252,00	553.418,63	15.833,37	2,9%
c) Formazione	265.939,00	335.121,20	-69.182,20	-20,6%
4) Manutenzione e riparazione	4.968.220,00	4.751.199,99	217.020,01	4,6%
5) Godimento di beni di terzi	1.878.053,00	1.825.813,37	52.239,63	2,9%
6) Costi del personale	90.857.928,00	89.487.894,97	1.370.033,03	1,5%
a) Personale dirigente medico	31.144.720,00	30.271.583,91	873.136,09	2,9%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	2.991.083,00	2.848.571,72	142.511,28	5,0%
c) Personale comparto ruolo sanitario	37.902.085,00	37.640.054,75	262.030,25	0,7%
d) Personale dirigente altri ruoli	1.261.456,00	1.220.812,17	40.643,83	3,3%
e) Personale comparto altri ruoli	17.558.584,00	17.506.872,42	51.711,58	0,3%

CONTO ECONOMICO				
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale	Anno 2019	Anno 2018	VARIAZIONE T/T-1	
			Importo	%
7) Oneri diversi di gestione	1.790.610,00	2.240.589,29	-449.979,29	-20,1%
8) Ammortamenti	5.065.554,00	4.790.624,33	274.929,67	5,7%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	212.617,00	130.307,58	82.309,42	63,2%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	3.332.004,00	3.311.201,67	20.802,33	0,6%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.520.933,00	1.349.115,08	171.817,92	12,7%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	-52.443,00	257.964,57	-310.407,57	-120,3%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-39.836,00	251.544,84	-291.380,84	-115,8%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-12.607,00	6.419,73	-19.026,73	-296,4%
11) Accantonamenti	1.976.502,00	2.376.951,07	-400.449,07	-16,8%
a) Accantonamenti per rischi	300.833,00	2.028.397,48	-1.727.564,48	-85,2%
b) Accantonamenti per premio operosità	100.056,00	102.616,82	-2.560,82	-2,5%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	1.508.780,00	183.389,01	1.325.390,99	722,7%
d) Altri accantonamenti	66.833,00	62.547,76	4.285,24	6,9%
Totale B)	286.991.527,00	284.916.127,54	2.075.399,46	0,7%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	471.101,00	2.598.322,69	-2.127.221,69	-81,9%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	3,00	60,00	-57,00	-95,0%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	12.531,00	16.984,89	-4.453,89	-26,2%
Totale C)	-12.528,00	-16.924,89	4.396,89	-26,0%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	2.400,00	-2.400,00	-100,0%
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	2.400,00	-2.400,00	-100,0%

CONTO ECONOMICO				
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale	Anno 2019	Anno 2018	VARIAZIONE T/T-1	
			Importo	%
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	3.454.377,00	3.479.935,27	-25.558,27	-0,7%
a) Plusvalenze	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	3.454.377,00	3.479.935,27	-25.558,27	-0,7%
2) Oneri straordinari	1.571.699,00	2.424.904,45	-853.205,45	-35,2%
a) Minusvalenze	12,00	329,45	-317,45	-96,4%
b) Altri oneri straordinari	1.571.687,00	2.424.575,00	-852.888,00	-35,2%
Totale E)	1.882.678,00	1.055.030,82	827.647,18	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	2.341.251,00	3.638.828,62	-1.297.577,62	-35,7%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	6.179.783,00	6.137.710,51	42.072,49	0,7%
a) IRAP relativa a personale dipendente	5.695.985,00	5.665.558,51	30.426,49	0,5%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	366.524,00	353.458,71	13.065,29	3,7%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	117.274,00	118.693,29	-1.419,29	-1,2%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	101.120,00	100.507,00	613,00	0,6%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
Totale Y)	6.280.903,00	6.238.217,51	42.685,49	0,7%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-3.939.652,00	-2.599.388,89	-1.340.263,11	

STATO PATRIMONIALE		- ATTIVO		
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale		Anno 2019	Anno 2018	Variazione
A) IMMOBILIZZAZIONI				
I Immobilizzazioni immateriali		253.499,00	292.230,85	-38.731,85
1) Costi d'impianto e di ampliamento				
2) Costi di ricerca e sviluppo				
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno		253.499,00	292.230,85	AAA000 -38.731,85
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti				
5) Altre immobilizzazioni immateriali				
II Immobilizzazioni materiali		74.079.313,00	76.109.544,17	-2.030.231,17
1) Terreni		1.106.866,00	1.106.865,59	0,41
a) Terreni disponibili		2.311,00	2.310,74	AAA290 0,26
b) Terreni indisponibili		1.104.555,00	1.104.554,85	AAA300 0,15
2) Fabbricati		68.088.457,00	70.727.045,16	-2.638.588,16
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)		92.960,00	92.959,57	AAA330 0,43
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)		67.995.497,00	70.634.085,59	AAA360-AAA370 -2.638.588,59
3) Impianti e macchinari		368.560,00	505.381,47	AAA390-AAA400 -136.821,47
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche		3.108.379,00	2.464.416,40	AAA420- AAA430 643.962,60
5) Mobili e arredi		589.931,00	675.083,77	AAA450-AAA460 -85.152,77
6) Automezzi				AAA480-AAA490
7) Oggetti d'arte		89.653,00	69.652,66	AAA500 20.000,34
8) Altre immobilizzazioni materiali		95.210,00	80.514,47	AAA520-AAA530 14.695,53
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti		632.257,00	480.584,65	AAA540 151.672,35
III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli				
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		2.664,00	2.663,93	0,07
b) Altri titoli		2.664,00	2.663,93	AAA710 0,07
Totale A)		74.335.476,00	76.404.438,95	-2.068.962,95

STATO PATRIMONIALE			ATTIVO			
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale _____			Anno 2019	Anno 2018	Variazione T/T-1	
					Importo	%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione			0,00	0,00	0,00	
3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano pe	2.664.614		2.664.614,00	73.145,45	2.591.468,55	35,43
4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti						
3) Crediti v/Comuni	16.529		16.529,00	10.003,17	6.525,83	0,65
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da d	4.713.183	-	4.713.183,00	1.386.073,67	3.327.109,33	2,40
a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.708.660		4.708.660,00	1.359.041,09	3.349.618,91	2,46
b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	4.523		4.523,00	27.032,58	-22.509,58	-0,83
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione			0,00	0,00	0,00	
6) Crediti v/Erario	10.414		10.414,00	3.063,87	7.350,13	2,40
7) Crediti v/altri	364.037		364.037,00	1.065.053,27	-701.016,27	-0,66
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			4.541,00	4.541,00	0,00	0,00
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni						
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni			4.541,00	4.541,00	0,00	0,00
IV Disponibilità liquide			21.776.919,00	20.553.967,35	1.222.951,65	0,06
1) Cassa			1.835,00	1.835,00	0,00	0,00
2) Istituto Tesoriere			21.775.084,00	20.552.132,35	1.222.951,65	0,06
3) Tesoreria Unica						
4) Conto corrente postale						
Totale B)			51.787.891,00	50.728.977,09	1.058.913,91	0,02
C) RATEI E RISCOINTI ATTIVI						
I Ratei attivi						
II Riscconti attivi			161.385,00	173.613,29	-12.228,29	-0,07
Totale C)			161.385,00	173.613,29	-12.228,29	-0,07
						-
TOTALE ATTIVO (A+B+C)			126.284.752,00	127.307.029,33	-1.022.277,33	-0,01
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		
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale _____	Anno 2019	Anno 2018	VARIAZIONE T/T-1	
			Importo	%
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	3.533.665,00	3.533.665,41	-0,41	0,00
II Finanziamenti per investimenti	72.166.169,00	73.810.733,88	-1.644.564,88	-0,02
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione				
2) Finanziamenti da Stato per investimenti	7.505.000,00	7.505.000,00	0,00	0,00
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	7.505.000,00	7.505.000,00	0,00	0,00
b) Finanziamenti da Stato per ricerca				
c) Finanziamenti da Stato - altro				
3) Finanziamenti da Regione per investimenti	55.500.024,00	58.179.336,33	-2.679.312,33	-0,05
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti				
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	9.161.145,00	8.126.397,55	1.034.747,45	0,13
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti				
IV Altre riserve	30,00	29,98	0,02	0,00
V Contributi per ripiano perdite	2.664.614,00	73.145,45	2.591.468,55	35,43
VI Utili (perdite) portati a nuovo	-6.430.192,00	-4.812.667,56	-1.617.524,44	0,34
VII Utile (perdita) dell'esercizio	-3.939.652,00	-2.599.388,89	-1.340.263,11	0,52
Totale A)	67.994.634,00	70.005.518,27	-2.010.884,27	-0,03
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1) Fondi per imposte, anche differite				
2) Fondi per rischi	4.167.299,00	4.530.685,75	-363.386,75	-0,08
3) Fondi da distribuire				
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	1.809.925,00	927.647,00	882.278,00	0,95
5) Altri fondi oneri	5.921.742,00	4.842.881,27	1.078.860,73	0,22
Totale B)	11.898.966,00	10.301.214,02	1.597.751,98	0,16
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
1) Premi operosità	997.805,00	1.284.358,91	-286.553,91	-0,22
2) TFR personale dipendente				
Totale C)	997.805,00	1.284.358,91	-286.553,91	-0,22

STATO PATRIMONIALE -		PASSIVO		
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale _____	Anno 2019	Anno 2018	VARIAZIONE T/T-1	
			Importo	%
D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)			-	
1) Mutui passivi			-	
2) Debiti v/Stato			-	
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	63.708,00	45.753,57	17.954,43	0,39
4) Debiti v/Comuni	5.573,00	11.584,53	-6.011,53	-0,52
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	6.078.544,00	6.483.468,54	-404.924,54	-0,06
a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobili	5.996.092,00	6.393.799,90	-397.707,90	-0,06
b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			-	
c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			-	
d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	33.936,00	48.470,06	-14.534,06	-0,30
e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto			-	
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	48.516,00	41.198,58	7.317,42	0,18
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione			-	
7) Debiti v/fornitori	19.203.172,00	19.008.758,59	194.413,41	0,01
8) Debiti v/Istituto Tesoriere			-	
9) Debiti tributari	4.145.279,00	4.674.819,88	-529.540,88	-0,11
10) Debiti v/altri finanziatori			-	
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	4.668.475,00	5.339.634,24	-671.159,24	-0,13
12) Debiti v/altri	11.215.209,00	10.139.091,09	1.076.117,91	0,11
Totale D)	45.379.960,00	45.703.110,44	-323.150,44	-0,01

STATO PATRIMONIALE		- PASSIVO		
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale _____	Anno 2019	Anno 2018	VARIAZIONE T/T-1	
			Importo	%
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI				-
1) Ratei passivi				-
2) Risconti passivi	13.387,00	12.827,69	559,31	0,04
Totale E)	13.387,00	12.827,69	559,31	0,04
			0,00	-
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	126.284.752,00	127.307.029,33	-1.022.277,33	-0,01
F) CONTI D'ORDINE				-
1) Canoni di leasing ancora da pagare				-
2) Depositi cauzionali				-
3) Beni in comodato				-
4) Altri conti d'ordine				-