

STATO PATRIMONIALE					Importi: Euro	
ATTIVO						
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale _____			Anno 2018	Anno 2017	VARIAZIONE 2018/ Importo	
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>						
<b>I Immobilizzazioni immateriali</b>			<b>211.621,71</b>	<b>131.601,49</b>	<b>80.020,22</b>	<b>6</b>
1) Costi d'impianto e di ampliamento			-	-	-	
2) Costi di ricerca e sviluppo			-	-	-	
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno			94.567,16	70.548,14	24.019,02	
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti			-	-	-	
5) Altre immobilizzazioni immateriali			117.054,55	61.053,35	56.001,20	
<b>II Immobilizzazioni materiali</b>			<b>13.817.427,91</b>	<b>14.124.759,97</b>	<b>- 307.332,06</b>	<b>-</b>
1) Terreni			485,83	485,83	-	
a) Terreni disponibili			485,83	485,83	-	
b) Terreni indisponibili			-	-	-	
2) Fabbricati			11.357.511,67	11.566.363,41	- 208.851,74	
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)			11.357.511,67	11.566.363,41	- 208.851,74	
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)			-	-	-	
3) Impianti e macchinari			254.983,46	229.613,91	25.369,55	
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche			1.822.909,26	1.907.701,47	- 84.792,21	
5) Mobili e arredi			94.947,02	120.347,96	- 25.400,94	
6) Automezzi			149.822,13	162.826,22	- 13.004,09	
7) Oggetti d'arte			-	-	-	
8) Altre immobilizzazioni materiali			136.768,54	137.421,17	- 652,63	
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti			-	-	-	
			Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		
<b>III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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						
2) Titoli			-	-	-	
a) Partecipazioni						
b) Altri titoli						
<b>Totale A)</b>			<b>14.029.049,62</b>	<b>14.256.361,46</b>	<b>- 227.311,84</b>	<b>-</b>
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale _____			Anno 2018	Anno 2017	VARIAZIONE 2018/ Importo	
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>						
<b>I Rimanenze</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
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		
<b>II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)</b>			<b>169.516</b>	<b>0</b>	<b>3.236.068,15</b>	<b>3.060.072,02</b>
1) Crediti v/Stato			0	0	-	-
a) Crediti v/Stato - parte corrente			0	0	-	-
1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti						
2) Crediti v/Stato - altro						
b) Crediti v/Stato - investimenti						

d) 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/prefetture							-	
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	159.950	0	159.950,00	18.996,00			140.954,00	74
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	159.950	0	159.950,00	18.996,00			140.954,00	74
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	159.950	0	159.950,00	18.996,00			140.954,00	74
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente							-	
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	159.950		159.950,00	18.996,00			140.954,00	74
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca							-	
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	0	0	-	-			-	
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			584.054,71	623.602,39			39.547,68	-
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	4.031	0	4.030,98	4.030,98			-	
a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.031		4.030,98	4.030,98			-	
b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione							-	
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione							-	
6) Crediti v/Erario	5.535		5.535,12	5.164,85			370,27	
7) Crediti v/altri			2.482.497,34	2.408.277,80			74.219,54	

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale _____	Anno 2018	Anno 2017	VARIAZIONE 2018/2017	
			Importo	%
<b>III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>	-	5.500.000,00	- 5.500.000,00	-100,
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni			-	
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni		5.500.000,00	- 5.500.000,00	-100
<b>IV Disponibilità liquide</b>	9.165.281,11	3.822.729,83	5.342.551,28	139,
1) Cassa	517,14	203,99	313,15	153
2) Istituto Tesoriere	8.863.233,75	3.534.869,34	5.328.364,41	150
3) Tesoreria Unica			-	
4) Conto corrente postale	301.530,22	287.656,50	13.873,72	4
<b>Totale B)</b>	<b>12.401.349,26</b>	<b>12.382.801,85</b>	<b>18.547,41</b>	<b>0,</b>
<b>C) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>				
<b>I Ratei attivi</b>		25.837,95	- 25.837,95	-100,
<b>II Risconti attivi</b>	156.174,71	271.500,08	- 115.325,37	-42,
<b>Totale C)</b>	<b>156.174,71</b>	<b>297.338,03</b>	<b>- 141.163,32</b>	<b>-47,</b>
<b>TOTALE ATTIVO (A+B+C)</b>	<b>26.586.573,59</b>	<b>26.936.501,34</b>	<b>- 349.927,75</b>	<b>-1,</b>
<b>D) CONTI D'ORDINE</b>				
1) Canoni di leasing ancora da pagare			-	
2) Depositi cauzionali			-	
3) Beni in comodato		1.109.218,39	-	0
4) Altri conti d'ordine			-	
<b>Totale D)</b>		<b>1.109.218,39</b>	<b>-</b>	<b>0,</b>
<b>STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO</b>			<b>Importi: Euro</b>	

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale _____			Anno 2018	Anno 2017	VARIAZIONE 2018/2017	
					Importo	%
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>						
<b>I Fondo di dotazione</b>			7.023.683,97	7.023.683,97	-	0,0%
<b>II Finanziamenti per investimenti</b>			7.461.345,64	8.498.710,68	- 1.037.365,04	-12,2%
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			3.723.576,21	3.876.754,63	- 153.178,42	-4,0%
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti					-	-
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio			3.737.769,43	4.621.956,05	- 884.186,62	-19,1%
<b>III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti</b>			-	-	-	-
<b>IV Altre riserve</b>			3.936.897,14	3.839.493,52	97.403,62	2,5%
<b>V Contributi per ripiano perdite</b>					-	-
<b>VI Utili (perdite) portati a nuovo</b>			82.324,00	97.403,62	- 15.079,62	-15,5%
<b>VII Utile (perdita) dell'esercizio</b>			73.223,67	82.324,00	- 9.100,33	-11,1%
<b>Totale A)</b>			<b>18.577.474,42</b>	<b>19.541.615,79</b>	<b>- 964.141,37</b>	<b>-4,9%</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>						
1) Fondi per imposte, anche differite					-	-
2) Fondi per rischi			571.526,19	612.284,43	- 40.758,24	-6,7%
3) Fondi da distribuire					-	-
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati			669.880,35	723.807,64	- 53.927,29	-7,5%
5) Altri fondi oneri			1.558.749,54	1.639.050,33	- 80.300,79	-4,9%
<b>Totale B)</b>			<b>2.800.156,08</b>	<b>2.975.142,40</b>	<b>- 174.986,32</b>	<b>-5,9%</b>
<b>C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>						
1) Premi operosità			-	-	-	-
2) TFR personale dipendente			-	-	-	-
<b>Totale C)</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale _____			Anno 2018	Anno 2017	VARIAZIONE 2018/2017	
D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)					Importo	%
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
1) Mutui passivi	279.306,48	293.870,01	573.176,49	838.640,96	- 265.464,47	-31,7%
2) Debiti v/Stato					-	-
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma					-	-
4) Debiti v/Comuni					-	-
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	76.788,99	0,00	76.788,99	76.788,99	-	0,0%
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 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	76.788,99		76.788,99	76.788,99	-	0,0%
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	1.980.508,89		1.980.508,89	1.470.296,64	510.212,25	34,7%
8) Debiti v/Istituto Tesoriere					-	-
9) Debiti tributari	499.966,36		499.966,36	443.737,33	56.229,03	12,7%
10) Debiti v/altri finanziatori					-	-
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	876.646,04		876.646,04	859.404,87	17.241,17	2,0%
12) Debiti v/altri	975.424,85		975.424,85	712.518,63	262.906,22	36,9%
<b>Totale D)</b>	<b>4.688.641,61</b>	<b>293.870,01</b>	<b>4.982.511,62</b>	<b>4.401.387,42</b>	<b>581.124,20</b>	<b>13,2%</b>
<b>E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>						
1) Ratei passivi			98.431,47	18.355,73	80.075,74	436,2%
2) Riscconti passivi			128.000,00	-	128.000,00	-
<b>Totale E)</b>			<b>226.431,47</b>	<b>18.355,73</b>	<b>208.075,74</b>	<b>1133,6%</b>
<b>TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)</b>			<b>26.586.573,59</b>	<b>26.936.501,34</b>	<b>- 349.927,75</b>	<b>-1,3%</b>
<b>F) CONTI D'ORDINE</b>						
1) Canoni di leasing ancora da pagare				-	-	-
2) Depositi cauzionali				-	-	-
3) Beni in comodato			1.109.218,39	1.109.218,39	-	0,0%
4) Altri conti d'ordine					-	-
<b>Totale F)</b>			<b>1.109.218,39</b>	<b>1.109.218,39</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro		
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013					
	Anno 2018	Anno 2017	VARIAZIONE 2018/2017		
			Importo	%	
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>					
<b>1) Contributi in c/esercizio</b>	<b>14.726.876,31</b>	<b>14.908.977,41</b>	-	<b>182.101,10</b>	<b>- 0,01</b>
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	14.213.516,19	14.213.516,19	-	-	-
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	208.456,93	371.697,19	-	163.240,26	- 0,44
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	29.219,40	268.460,77	-	239.241,37	- 0,89
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	112.950,00	38.886,00	-	74.064,00	1,90
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	66.287,53	64.350,42	-	1.937,11	0,03
a) Contributi da altri soggetti pubblici non vincolati	66.287,53	64.350,42	-	1.937,11	0,03
b) Contributi da altri soggetti pubblici vincolati	-	-	-	-	-
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	304.903,19	323.764,03	-	18.860,84	- 0,06
1) Contributi in c/esercizio da privati non vincolati	304.903,19	323.764,03	-	-	-
2) Contributi in c/esercizio da privati vincolati	-	-	-	-	-
<b>2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	-	<b>812.201,58</b>	-	<b>812.201,58</b>	<b>- 1,00</b>
<b>3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>	-	-	-	-	-
<b>4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	-	-	-	-	-
<b>5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	<b>49.600,88</b>	<b>46.696,32</b>	-	<b>2.904,56</b>	<b>0,06</b>
<b>6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>	-	-	-	-	-
<b>7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio</b>	<b>1.037.147,90</b>	<b>1.108.580,82</b>	-	<b>71.432,92</b>	<b>- 0,06</b>
<b>8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>	-	-	-	-	-
<b>9) Altri ricavi e proventi</b>	<b>661.748,70</b>	<b>538.373,04</b>	-	<b>123.375,66</b>	<b>0,23</b>
<b>Totale A)</b>	<b>16.475.373,79</b>	<b>15.790.426,01</b>	-	<b>684.947,78</b>	<b>0,04</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>					
<b>1) Acquisti di beni</b>	<b>367.736,45</b>	<b>399.194,27</b>	-	<b>31.457,82</b>	<b>- 0,08</b>
a) Acquisti di beni sanitari	-	-	-	-	-
b) Acquisti di beni non sanitari	367.736,45	399.194,27	-	31.457,82	- 0,08
<b>2) Acquisti di servizi sanitari</b>	-	-	-	-	-
<b>3) Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>2.502.782,36</b>	<b>3.100.565,23</b>	-	<b>597.782,87</b>	<b>- 0,19</b>
a) Servizi non sanitari	2.438.581,05	3.025.431,59	-	586.850,54	- 0,19
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	30.788,28	30.578,52	-	209,76	0,01
c) Formazione	33.413,03	44.555,12	-	11.142,09	- 0,25
<b>4) Manutenzione e riparazione</b>	<b>1.187.510,38</b>	<b>479.526,89</b>	-	<b>707.983,49</b>	<b>1,48</b>
<b>5) Godimento di beni di terzi</b>	<b>340.079,90</b>	<b>260.806,83</b>	-	<b>79.273,07</b>	<b>0,30</b>
<b>6) Costi del personale</b>	<b>8.972.193,15</b>	<b>8.768.989,18</b>	-	<b>203.203,97</b>	<b>0,02</b>
a) Personale dirigente medico	-	-	-	-	-
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.306.871,62	1.367.516,62	-	60.645,00	- 0,04
c) Personale comparto ruolo sanitario	1.854.733,07	1.784.995,20	-	69.737,87	0,04
d) Personale dirigente altri ruoli	734.617,29	692.313,50	-	42.303,79	0,06
e) Personale comparto altri ruoli	5.075.971,17	4.924.163,86	-	151.807,31	0,03
<b>7) Oneri diversi di gestione</b>	<b>633.496,86</b>	<b>662.866,07</b>	-	<b>29.369,21</b>	<b>- 0,04</b>
<b>8) Ammortamenti</b>	<b>1.546.472,53</b>	<b>1.428.816,19</b>	-	<b>117.656,34</b>	<b>0,08</b>
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	86.261,08	67.851,84	-	18.409,24	0,27
b) Ammortamenti dei Fabbricati	474.603,36	466.630,82	-	7.972,54	0,02
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	985.608,09	894.333,53	-	91.274,56	0,10
<b>9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>	<b>252.612,71</b>	<b>167.474,87</b>	-	<b>85.137,84</b>	<b>0,51</b>
<b>10) Variazione delle rimanenze</b>	-	-	-	-	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-	-	-	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-	-	-
<b>11) Accantonamenti</b>	<b>177.241,12</b>	<b>309.298,68</b>	-	<b>132.057,56</b>	<b>- 0,43</b>
a) Accantonamenti per rischi	108.000,00	65.000,00	-	43.000,00	0,66
b) Accantonamenti per premio oposità	-	-	-	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	-	-	-	-
d) Altri accantonamenti	69.241,12	244.298,68	-	175.057,56	- 0,72
<b>Totale B)</b>	<b>15.980.125,46</b>	<b>15.577.538,21</b>	-	<b>402.587,25</b>	<b>0,03</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>495.248,33</b>	<b>212.887,80</b>	-	<b>282.360,53</b>	<b>1,33</b>
<b>SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</b>					
	Anno 2018	Anno 2017	VARIAZIONE 2018/2017		
			Importo	%	
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>					
<b>1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari</b>	<b>88.726,60</b>	<b>154.426,21</b>	-	<b>65.699,61</b>	<b>- 0,43</b>
<b>2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari</b>	<b>3,41</b>	<b>2.262,45</b>	-	<b>2.259,04</b>	<b>- 1,00</b>
<b>Totale C)</b>	<b>88.723,19</b>	<b>152.163,76</b>	-	<b>63.440,57</b>	<b>- 0,42</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>					
<b>1) Rivalutazioni</b>	-	-	-	-	-
<b>2) Svalutazioni</b>	-	-	-	-	-
<b>Totale D)</b>	-	-	-	-	-
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>					
<b>1) Proventi straordinari</b>	<b>143.900,14</b>	<b>441.022,72</b>	-	<b>297.122,58</b>	<b>- 0,67</b>
a) Plusvalenze	14.909,09	1.496,00	-	13.413,09	8,97
b) Altri proventi straordinari	128.991,05	439.526,72	-	310.535,67	- 0,71
<b>2) Oneri straordinari</b>	<b>56.875,06</b>	<b>135.687,99</b>	-	<b>78.812,93</b>	<b>- 0,58</b>
a) Minusvalenze	692,46	8.082,04	-	7.389,58	0,91
b) Altri oneri straordinari	56.182,60	127.605,95	-	71.423,35	- 0,56
<b>Totale E)</b>	<b>87.025,08</b>	<b>305.334,73</b>	-	<b>218.309,65</b>	<b>- 0,71</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>670.996,60</b>	<b>670.386,29</b>	-	<b>610,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>					
<b>1) IRAP</b>	<b>585.103,95</b>	<b>575.396,29</b>	-	<b>9.707,66</b>	<b>0,02</b>
a) IRAP relativa a personale dipendente	577.442,49	568.935,67	-	8.506,82	0,01
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	6.314,46	4.986,62	-	1.327,84	0,27
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-	-	-	-	-
d) IRAP relativa ad attività commerciali	1.347,00	1.474,00	-	127,00	- 0,09
<b>2) IRES</b>	<b>12.669,00</b>	<b>12.666,00</b>	-	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)</b>	-	-	-	-	-
<b>Totale Y)</b>	<b>597.772,95</b>	<b>588.062,29</b>	-	<b>9.710,66</b>	<b>0,02</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>73.223,65</b>	<b>82.324,00</b>	-	<b>9.100,35</b>	<b>- 0,11</b>

CONTO ECONOMICO Attività Commerciale			Importi: Euro	
	Anno 2018	Anno 2017	VARIAZIONE 2018/2017	
			Importo	%
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
<b>1) Contributi in c/esercizio</b>	-	-	-	-
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) - vincolati	-	-	-	-
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	-	-	-	-
a) Contributi da altri soggetti pubblici non vincolati	-	-	-	-
b) Contributi da altri soggetti pubblici vincolati	-	-	-	-
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	-	-	-	-
1) Contributi in c/esercizio da privati non vincolati	-	-	-	-
2) Contributi in c/esercizio da privati vincolati	-	-	-	-
<b>2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	-	-	-	-
<b>3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>	-	-	-	-
<b>4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	-	-	-	-
<b>5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	-	-	-	-
<b>6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>	-	-	-	-
<b>7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio</b>	-	-	-	-
<b>8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>	-	-	-	-
<b>9) Altri ricavi e proventi</b>	<b>53.663,34</b>	<b>56.027,50</b>	-	<b>2.364,16</b>
<b>Totale A)</b>	<b>53.663,34</b>	<b>56.027,50</b>	-	<b>2.364,16</b>
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
<b>1) Acquisti di beni</b>	<b>442,38</b>	<b>1.300,70</b>	-	<b>858,32</b>
a) Acquisti di beni sanitari	-	-	-	-
b) Acquisti di beni non sanitari	442,38	1.300,70	-	858,32
<b>2) Acquisti di servizi sanitari</b>	-	-	-	-
<b>3) Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>9.108,41</b>	<b>10.542,10</b>	-	<b>1.433,69</b>
a) Servizi non sanitari	9.051,65	10.396,92	-	1.345,27
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	-	-	-	-
c) Formazione	56,76	145,18	-	88,42
<b>4) Manutenzione e riparazione</b>	<b>3.826,15</b>	<b>1.562,48</b>	-	<b>2.263,67</b>
<b>5) Godimento di beni di terzi</b>	<b>1.095,74</b>	<b>849,79</b>	-	<b>245,95</b>
<b>6) Costi del personale</b>	<b>29.959,68</b>	<b>29.567,15</b>	-	<b>392,53</b>
a) Retribuzioni	23.327,14	21.600,23	-	1.726,91
b) Oneri sociali	5.995,70	6.112,85	-	117,15
c) Altri costi del personale	636,84	1.854,07	-	1.217,23
<b>7) Oneri diversi di gestione</b>	<b>410,75</b>	<b>1.086,36</b>	-	<b>675,61</b>
<b>8) Ammortamenti</b>	<b>5.643,85</b>	<b>4.655,57</b>	-	<b>988,28</b>
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	277,94	221,09	-	56,85
b) Ammortamenti dei Fabbricati	4.867,09	1.520,44	-	3.346,65
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	498,82	2.914,04	-	2.415,22
<b>9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>	<b>813,92</b>	<b>545,69</b>	-	<b>268,23</b>
<b>10) Variazione delle rimanenze</b>	-	-	-	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-	-	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-	-
<b>11) Accantonamenti</b>	<b>448,63</b>	<b>4.471,19</b>	-	<b>4.022,56</b>
a) Accantonamenti per rischi	-	-	-	-
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	448,63	1.824,76	-	1.376,13
d) Altri accantonamenti	-	2.646,43	-	2.646,43
<b>Totale B)</b>	<b>51.749,51</b>	<b>54.581,03</b>	-	<b>2.831,52</b>
<b>Differenza tra Valore e Costi della produzione (A-B)</b>	<b>1.913,83</b>	<b>1.446,47</b>	-	<b>467,36</b>

RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2018	ANNO 2017
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>			
(+)	risultato di esercizio	73.223,67	82.324,00
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	474.603,36	466.630,82
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	985.608,09	894.333,53
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	86.261,08	67.851,84
	<b>Ammortamenti</b>	<b>1.546.472,53</b>	<b>1.428.816,19</b>
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-1.037.365,04	-1.108.580,82
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		812.201,58
	<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>	<b>-1.037.365,04</b>	<b>-296.379,24</b>
(+)	accantonamenti SUMAI		
(-)	pagamenti SUMAI		
(+)	accantonamenti TFR		
(-)	pagamenti TFR		
	<b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(+/-)	Rivalutazioni/ svalutazioni di attività finanziarie		
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni		
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*		0,00
	<b>- Fondi svalutazione di attività</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	825.894,41	790.726,34
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-1.000.880,73	-1.621.995,17
	<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>	<b>-174.986,32</b>	<b>-831.268,83</b>
	<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>407.344,84</b>	<b>383.492,12</b>
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali		
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso comune		
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche		
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa		
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	510.212,25	-48.754,58
(+/-)	aumento/diminuzione debiti tributari	56.229,03	3.457,26
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	17.241,17	-36.560,16
(+/-)	aumento/diminuzione altri debiti	262.906,22	118.285,29
(+/-)	<b>aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	<b>846.588,67</b>	<b>36.427,81</b>
(+/-)	<b>aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>	<b>208.075,74</b>	<b>12.294,93</b>
(+/-)	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	-140.954,00	0,00
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	39.547,68	-129.572,83
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	0,00	282.405,60
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-370,27	1.377,27
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-74.219,54	552.185,00
(+/-)	<b>diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>-175.996,13</b>	<b>706.395,04</b>
(+/-)	diminuzione/aumento del magazzino		
(+/-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino		
(+/-)	<b>diminuzione/aumento rimanenze</b>		
(+/-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	141.163,32	-41.078,85
	<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>	<b>1.427.176,44</b>	<b>1.097.531,05</b>
<b>ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento		0,00
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo		0,00
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-85.392,54	-12.819,44
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso		
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-80.888,76	-32.774,86
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>-166.281,30</b>	<b>-45.594,30</b>
(+)	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		
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse		
(+)	<b>Valore netto contabile immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>		
(-)	Acquisto terreni		
(-)	Acquisto fabbricati	-265.751,62	-511.824,90
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-93.021,83	-19.659,93
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-590.334,12	-1.230.904,49
(-)	Acquisto mobili e arredi	-43.177,02	-15.040,14
(-)	Acquisto automezzi	-64.973,14	-39.880,00
(-)	Acquisto altri beni materiali	-96.314,12	-51.279,13
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>-1.153.571,85</b>	<b>-1.868.588,59</b>
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi		

(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi		
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi		
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	217,14	
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi		6.078,99
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi		
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	475,32	2.003,05
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>	<b>692,46</b>	<b>8.082,04</b>
(-)	Acquisto crediti finanziari		
(-)	Acquisto titoli	0,00	0,00
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	5.500.000,00	2.500.000,00
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>		
(+/-)	<b>Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>		
	<b>B - Totale attività di investimento</b>	<b>4.180.839,31</b>	<b>593.899,15</b>
<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>			
(+)/(-)	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)		
(+)	<b>aumento fondo di dotazione</b>		
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri		
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	0,00	0,00
(+)/(-)	<b>aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(+)/(-)	<b>aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*</b>	<b>-265.464,47</b>	<b>-252.308,47</b>
(+)	assunzione nuovi mutui*		
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-265.464,47	-252.308,47
	<b>C - Totale attività di finanziamento</b>	<b>-265.464,47</b>	<b>-252.308,47</b>
	<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>	<b>5.342.551,28</b>	<b>1.439.121,73</b>
	<b>Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)</b>	<b>5.342.551,28</b>	<b>1.439.121,73</b>
	<b>Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>