

Stato Patrimoniale e Conto Economico (D.Lgs. 23/6/2011 - n. 118) Anno: 2019

321 ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Dati in € - Anno: 2019 - Consuntivo

SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE	Bilancio Consuntivo - Totale 2018	Bilancio attività sanitaria - Consuntivo 2018	Bilancio attività socio assistenziale - Consuntivo 2018	Bilancio Consuntivo - Totale 2019	Bilancio attività sanitaria - Consuntivo 2019	Bilancio attività socio assistenziale - Consuntivo 2019
ATTIVO						
A) IMMOBILIZZAZIONI						
A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	953.000	948.000	5.000	459.134	457.351	1.783
A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0	0	0
A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0	0	0	0
A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	147.000	144.000	3.000	186.303	186.303	0
A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	33.000	33.000	0	0	0	0
A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali.	773.000	771.000	2.000	272.831	271.048	1.783
A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	41.378.000	40.846.000	532.000	40.120.993	39.591.856	529.137
A.II.1) Terreni	296.000	296.000	0	296.415	296.415	0
A.II.1.a) Disponibili	275.000	275.000	0	275.415	275.415	0
A.II.1.b) Indisponibili	21.000	21.000	0	21.000	21.000	0
A.II.2) Fabbricati	35.666.000	35.666.000	0	33.537.815	33.537.815	0
A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili).	5.247.000	5.247.000	0	4.875.805	4.875.805	0
A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	30.419.000	30.419.000	0	28.662.010	28.662.010	0
A.II.3) Impianti e macchinari	864.000	864.000	0	701.351	701.351	0
A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	283.000	282.000	1.000	348.764	348.764	0
A.II.5) Mobili e arredi	205.000	205.000	0	170.483	170.483	0
A.II.6) Automezzi	44.000	44.000	0	189.044	189.044	0
A.II.7) Oggetti d'arte	0	0	0	0	0	0
A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	275.000	272.000	3.000	219.807	219.411	396
A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	3.745.000	3.217.000	528.000	4.657.314	4.128.573	528.741
A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo	453.000	453.000	0	452.204	452.204	0
A.III.1) Crediti finanziari	453.000	453.000	0	452.204	452.204	0
A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato	0	0	0	0	0	0
A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione	0	0	0	0	0	0
A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate	0	0	0	0	0	0
A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri	453.000	453.000	0	452.204	452.204	0
A.III.2) Titoli	0	0	0	0	0	0
A.III.2.a) Partecipazioni	0	0	0	0	0	0
A.III.2.b) Altri titoli	0	0	0	0	0	0
TOTALE A)	42.784.000	42.247.000	537.000	41.032.331	40.501.411	530.920
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
B.I) RIMANENZE	314.000	314.000	0	268.061	268.061	0
B.I.1) Rimanenze beni sanitari	68.000	68.000	0	80.384	80.384	0
B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	246.000	246.000	0	187.677	187.677	0
B.I.3) Acconti per acquisti beni sanitari	0	0	0	0	0	0
B.I.4) Acconti per acquisti beni non sanitari	0	0	0	0	0	0
B.II) CREDITI - con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	1.251.072.000	1.232.508.000	18.564.000	1.238.052.773	1.216.669.228	21.383.545
B.II.1) Crediti v/ Stato	457.000	448.000	9.000	501.031	368.257	132.774
B.II.1.a) Crediti v/ Stato - parte corrente	457.000	448.000	9.000	501.031	368.257	132.774
B.II.1.a.1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	457.000	448.000	9.000	501.031	368.257	132.774
B.II.1.a.2) Crediti v/Stato - altro	0	0	0	0	0	0

B.II.1.b) Crediti v/ Stato - investimenti	0	0	0	0	0	0
B.II.1.c) Crediti v/ Stato - per ricerca	0	0	0	0	0	0
B.II.1.c.1) Crediti v/ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	0	0	0
B.II.1.c.2) Crediti v/ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	0	0	0
B.II.1.c.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0	0	0	0	0
B.II.1.c.4) Crediti v/Stato - Investimenti per ricerca	0	0	0	0	0	0
B.II.1.d) Crediti v/Prefetture	0	0	0	0	0	0
B.II.2) Crediti v/ Regione	489.507.000	473.168.000	16.339.000	504.546.065	485.021.434	19.524.631
B.II.2.a) Crediti v/ regione - parte corrente	467.798.000	451.552.000	16.246.000	482.365.640	462.934.489	19.431.151
B.II.2.a.1) Crediti v/ regione per spesa corrente	467.798.000	451.552.000	16.246.000	479.077.190	459.646.039	19.431.151
B.II.2.a.1.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	454.371.000	438.125.000	16.246.000	351.896.294	332.465.143	19.431.151
B.II.2.a.1.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	0	0	0
B.II.2.a.1.c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0	0	0
B.II.2.a.1.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	13.427.000	13.427.000	0	115.139.519	115.139.519	0
B.II.2.a.1.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	0	0	0	12.041.377	12.041.377	0
B.II.2.a.2) Crediti v/ regione per ricerca	0	0	0	0	0	0
B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale	0	0	0	3.288.450	3.288.450	0
B.II.2.b) Crediti v/ regione - Patrimonio Netto	21.709.000	21.616.000	93.000	22.180.425	22.086.945	93.480
B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	18.905.000	18.890.000	15.000	18.834.550	18.819.736	14.814
B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	0	0	0	0	0	0
B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0	0	0	0	0	0
B.II.2.b.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	2.804.000	2.726.000	78.000	2.770.058	2.691.392	78.666
B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	0	0	0	575.817	575.817	0
B.II.3) Crediti v/Comuni	3.885.000	2.042.000	1.843.000	1.771.308	1.206.636	564.672
B.II.4) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	700.648.000	700.523.000	125.000	676.319.805	676.191.260	128.545
B.II.4.a) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della regione	698.333.000	698.208.000	125.000	672.334.358	672.205.813	128.545
B.II.4.a.1) Crediti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015	0	0	0	0	0	0
B.II.4.a.2) Crediti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015	3.355.000	3.354.000	1.000	0	0	0
B.II.4.a.3) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della regione	694.978.000	694.854.000	124.000	672.334.358	672.205.813	128.545
B.II.4.a.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0	0	0	0	0	0
B.II.4.b) Crediti v/aziende san. pubbliche fuori regione	2.315.000	2.315.000	0	3.985.447	3.985.447	0
B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	1.849.000	1.849.000	0	1.769.749	1.769.749	0
B.II.6) Crediti v/Erario	162.000	162.000	0	6.540	6.540	0
B.II.7) Crediti v/ altri	54.564.000	54.316.000	248.000	53.138.275	52.105.352	1.032.923
B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0	0	0	0	0	0
B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	0	0	0
B.III.2) Titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	0	0	0
B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	77.830.000	77.830.000	0	48.139.186	48.139.186	0
B.IV.1) Cassa	0	0	0	0	0	0
B.IV.2) Istituto tesoriere	0	0	0	0	0	0
B.IV.3) Tesoreria unica	77.359.000	77.359.000	0	47.402.985	47.402.985	0
B.IV.4) Conto corrente postale	471.000	471.000	0	736.201	736.201	0
TOTALE B)	1.329.216.000	1.310.652.000	18.564.000	1.286.460.020	1.265.076.475	21.383.545
C) RATEI E RISCOINTI ATTIVI						
C.I) Ratei attivi	0	0	0	0	0	0
C.II) Risconti attivi	0	0	0	165.960	165.960	0
TOTALE C)	0	0	0	165.960	165.960	0
TOTALE ATTIVO (A+B+C)	1.372.000.000	1.352.899.000	19.101.000	1.327.658.311	1.305.743.846	21.914.465
D) CONTI D'ORDINE						

D.I) Canoni di leasing ancora da pagare	0	0	0	0	0	0
D.II) Depositi cauzionali	223.000	223.000	0	109.386	109.386	0
D.III) Beni in comodato	0	0	0	0	0	0
D.IV) Altri conti d'ordine	14.392.000	14.392.000	0	19.649.021	19.649.021	0
TOTALE D)	14.615.000	14.615.000	0	19.758.407	19.758.407	0
PASSIVO						
A) PATRIMONIO NETTO						
A.I) Fondo di dotazione	0	0	0	0	0	0
A.II) Finanziamenti per investimenti	53.789.000	53.739.000	50.000	47.050.229	47.004.694	45.535
A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	24.216.000	24.180.000	36.000	20.252.823	20.216.931	35.892
A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	0	0	0	0	0	0
A.II.1.a) di cui Finanziamenti da Stato ex art. 20 L. 67/88	0	0	0	0	0	0
A.II.1.b) di cui Finanziamenti da Stato per ricerca	0	0	0	0	0	0
A.II.1.c) di cui Finanziamenti da Stato - Altri -	0	0	0	0	0	0
A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	28.545.000	28.531.000	14.000	25.998.498	25.988.855	9.643
A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	263.000	263.000	0	278.937	278.937	0
A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	765.000	765.000	0	519.971	519.971	0
A.III) Donazioni e lasciti vincolati a investimenti	363.000	363.000	0	309.758	309.758	0
A.IV) Altre riserve	32.858.000	32.858.000	0	32.846.987	32.846.987	0
A.V) Contributi per ripiano perdite	135.000	135.000	0	135.380	135.380	0
A.VI) Utili (perdite) portate a nuovo	117.000	117.000	0	118.166	118.166	0
A.VII) Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	0	0	0	0
TOTALE A)	87.262.000	87.212.000	50.000	80.460.520	80.414.985	45.535
B) FONDI PER RISCHI E ONERI						
B.I) Fondi per imposte, anche differite	153.000	153.000	0	153.000	153.000	0
B.II) Fondi per rischi	6.931.000	6.931.000	0	6.407.796	6.407.796	0
B.III) Fondi da distribuire	0	0	0	0	0	0
B.IV) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	94.506.000	47.113.000	47.393.000	91.885.053	45.068.452	46.816.601
B.V) Altri fondi	36.486.000	33.290.000	3.196.000	54.330.018	51.133.673	3.196.345
TOTALE B)	138.076.000	87.487.000	50.589.000	152.775.867	102.762.921	50.012.946
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO						
C.I) Premi operosità	6.337.000	6.337.000	0	5.948.800	5.948.800	0
C.II) TFR personale dipendente	0	0	0	0	0	0
TOTALE C)	6.337.000	6.337.000	0	5.948.800	5.948.800	0
D) DEBITI con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo						
D.I) Mutui passivi	0	0	0	0	0	0
D.II) Debiti verso Stato	0	0	0	0	0	0
D.III) Debiti verso Regione	109.813.000	107.805.000	2.008.000	123.458.667	121.450.318	2.008.349
D.IV) Debiti verso Comuni	25.016.000	1.113.000	23.903.000	45.696.021	2.105.813	43.590.208
D.V) Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche	532.554.000	530.428.000	2.126.000	505.124.512	504.609.880	514.632
D.V.a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	0	0	0	0	0	0
D.V.b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	0	0	0
D.V.c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0	0	0
D.V.d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	532.554.000	530.428.000	2.126.000	505.124.512	504.609.880	514.632
D.V.d1) Debiti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015	0	0	0	0	0	0
D.V.d2) Debiti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015	0	0	0	0	0	0
D.V.d3) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	532.554.000	530.428.000	2.126.000	505.124.512	504.609.880	514.632
D.V.e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	0	0	0	0	0	0
D.v.f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori regione	0	0	0	0	0	0
D.VI) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	448.000	448.000	0	449.933	449.933	0

D.VII) Debiti verso fornitori	405.144.000	397.581.000	7.563.000	336.732.835	333.307.077	3.425.758
D.VIII) Debiti verso istituto tesoriere	0	0	0	0	0	0
D.IX) Debiti tributari	12.239.000	12.216.000	23.000	13.013.691	12.996.634	17.057
D.X) Debiti altri finanziatori	0	0	0	0	0	0
D.XI) Debiti verso istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	25.323.000	25.153.000	170.000	28.221.443	28.206.895	14.548
D.XII) Altri debiti	29.788.000	25.193.000	4.595.000	35.776.022	31.029.914	4.746.108
TOTALE D)	1.140.325.000	1.099.937.000	40.388.000	1.088.473.124	1.034.156.464	54.316.660
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI						
E.I) Ratei passivi	0	0	0	0	0	0
E.II) Riscconti passivi	0	0	0	0	0	0
TOTALE E)	0	0	0	0	0	0
TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)	1.372.000.000	1.280.973.000	91.027.000	1.327.658.311	1.223.283.170	104.375.141
F) CONTI D'ORDINE						
F.I) Canoni di leasing ancora da pagare	0	0	0	0	0	0
F.II) Depositi cauzionali	223.000	223.000	0	109.386	109.386	0
F.III) Beni in comodato	0	0	0	0	0	0
F.IV) Altri conti d'ordine	14.392.000	14.392.000	0	19.649.021	19.649.021	0
TOTALE F)	14.615.000	14.615.000	0	19.758.407	19.758.407	0

321 ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Dati in €. - Anno: 2019 - Trimestre: Consuntivo

SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	Bilancio Consuntivo complessivo 2018	Bilancio Consuntivo attività sanitaria 2018	Bilancio Consuntivo attività assistenziale 2018	Bilancio Consuntivo Complessivo 2019	Bilancio Consuntivo attività sanitaria 2019	Bilancio Consuntivo attività territoriale 2019
A) Valore della produzione						
A1) Contributi in conto esercizio	5.072.861.000	5.005.448.000	67.413.000	5.118.110.598	5.045.680.684	72.429.914
A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	4.986.539.000	4.986.539.000	0	5.030.244.065	5.030.244.065	0
A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	86.282.000	18.869.000	67.413.000	87.811.533	15.381.619	72.429.914
A.1.b.1) Contributi da Regione (extrafondo) - vincolati	57.055.000	18.740.000	38.315.000	54.682.700	15.214.840	39.467.860
A.1.b.2) Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse agg.regionali cop. LEA	0	0	0	0	0	0
A.1.b.3) Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse agg.regionali cop. extra LEA	0	0	0	0	0	0
A.1.b.4) Contributi da Regione (extrafondo) - altro	28.798.000	0	28.798.000	32.881.421	0	32.881.421
A.1.b.5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extrafondo) - altro	50.000	50.000	0	79.143	79.143	0
A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici	379.000	79.000	300.000	168.269	87.636	80.633
A.1.c) Contributi in conto esercizio - per ricerca	0	0	0	0	0	0
A.1.c.1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	0	0	0
A.1.c.2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	0	0	0
A.1.c.3) da Regione e altri enti pubblici	0	0	0	0	0	0
A.1.c.4) da privati	0	0	0	0	0	0
A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	40.000	40.000	0	55.000	55.000	0
A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0	0	0	0	0	0
A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	41.924.000	15.663.000	26.261.000	47.500.255	18.611.121	28.889.134
A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	439.199.000	439.199.000	0	444.591.060	444.591.060	0
A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	428.096.000	428.096.000	0	434.444.350	434.444.350	0
A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - intramoenia	116.000	116.000	0	121.610	121.610	0
A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	10.987.000	10.987.000	0	10.025.100	10.025.100	0
A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	4.175.000	4.175.000	0	3.057.841	3.057.841	0
A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	2.000	2.000	0	3.712	3.712	0
A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	5.408.000	5.396.000	12.000	5.822.830	5.818.881	3.949

A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0	0	0
A9) Altri ricavi e proventi	4.354.000	4.354.000	0	4.464.232	4.464.232	0
TOTALE A)	5.567.923.000	5.474.237.000	93.686.000	5.623.550.528	5.522.227.531	101.322.997
B) Costi della produzione						
B1) Acquisti di beni	74.715.000	74.715.000	0	84.137.941	84.137.941	0
B.1.a) Acquisti di beni sanitari	73.009.000	73.009.000	0	83.264.997	83.264.997	0
B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	1.706.000	1.706.000	0	872.944	872.944	0
B2) Acquisti di servizi	5.273.761.000	5.229.544.000	44.217.000	5.317.515.484	5.266.636.828	50.878.656
B.2.a) Acquisto servizi sanitari - Medicina di base	290.548.000	290.548.000	0	288.152.021	288.152.021	0
B.2.b) Acquisto servizi sanitari - Farmaceutica	488.058.000	488.058.000	0	500.407.498	500.407.498	0
B.2.c) Acquisto servizi sanitari - Assistenza specialistica ambulatoriale	904.981.000	904.981.000	0	927.490.304	927.490.304	0
B.2.d) Acquisto servizi sanitari - Assistenza riabilitativa	43.532.000	43.532.000	0	41.404.913	41.404.913	0
B.2.e) Acquisto servizi sanitari - Assistenza integrativa	45.052.000	45.052.000	0	41.189.755	41.189.755	0
B.2.f) Acquisto servizi sanitari - Assistenza protesica	11.027.000	11.027.000	0	11.922.137	11.922.137	0
B.2.g) Acquisto servizi sanitari - Assistenza ospedaliera	2.079.148.000	2.079.148.000	0	2.057.194.966	2.057.194.966	0
B.2.h) Acquisto prestazioni psichiatria residenziale e semiresidenziale	138.843.000	138.843.000	0	138.387.423	138.387.423	0
B.2.i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	587.245.000	587.245.000	0	602.418.701	602.418.701	0
B.2.j) Acquisto prestazioni termali in convenzione	4.066.000	4.066.000	0	3.880.760	3.880.760	0
B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	5.636.000	5.636.000	0	5.552.342	5.552.342	0
B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	534.776.000	534.776.000	0	553.346.804	553.346.804	0
B.2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero professionale (Intramoenia)	97.000	97.000	0	101.691	101.691	0
B.2.n) Rimborsi assegni e contributi sanitari	48.877.000	8.978.000	39.899.000	56.898.973	10.114.318	46.784.655
B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.483.000	1.392.000	91.000	1.264.929	1.264.929	0
B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	90.392.000	86.165.000	4.227.000	87.902.267	83.808.266	4.094.001
B.2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	0	0	0
B3) Acquisti di servizi non sanitari	13.917.000	13.801.000	116.000	14.451.502	14.407.388	44.114
B.3.a) Servizi non sanitari	13.179.000	13.167.000	12.000	13.736.590	13.696.590	40.000
B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	392.000	288.000	104.000	443.233	443.233	0
B.3.c) Formazione	346.000	346.000	0	271.679	267.565	4.114
B4) Manutenzione e riparazione	3.880.000	3.880.000	0	3.757.488	3.644.575	112.913
B5) Godimento di beni di terzi	4.549.000	4.549.000	0	5.157.585	5.157.585	0
B6) Costi del personale	103.922.000	103.598.000	324.000	105.863.837	105.635.140	228.697
B.6.a) Personale dirigente medico	34.455.000	34.455.000	0	35.084.696	35.084.696	0
B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	5.879.000	5.879.000	0	6.088.206	6.088.206	0
B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	28.311.000	28.026.000	285.000	28.589.727	28.474.667	115.060
B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	5.755.000	5.755.000	0	5.898.795	5.898.795	0
B.6.e) Personale comparto altri ruoli	29.522.000	29.483.000	39.000	30.202.413	30.088.776	113.637
B7) Oneri diversi di gestione	25.971.000	2.078.000	23.893.000	23.582.995	2.175.789	21.407.206
B8) Ammortamenti	6.450.000	6.438.000	12.000	6.520.847	6.516.898	3.949
B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	1.148.000	1.140.000	8.000	737.545	734.540	3.005
B.8.b) Ammortamento fabbricati	4.515.000	4.515.000	0	5.014.289	5.014.289	0
B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	787.000	783.000	4.000	769.013	768.069	944
B9) Svalutazione dei crediti	2.859.000	2.859.000	0	0	0	0
B.9.a) Svalutazione dei crediti	2.859.000	2.859.000	0	0	0	0
B10) Variazione delle rimanenze	114.000	114.000	0	45.709	45.709	0
B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	31.000	31.000	0	(12.144)	(12.144)	0
B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	83.000	83.000	0	57.853	57.853	0
B11) Accantonamenti	64.237.000	39.134.000	25.103.000	59.152.864	30.519.799	28.633.065
B.11.a) Accantonamenti per rischi	14.696.000	14.696.000	0	17.785.562	17.785.562	0
B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	54.000	54.000	0	122.267	122.267	0

B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	30.464.000	5.361.000	25.103.000	34.961.315	6.328.250	28.633.065
B.11.d) Altri accantonamenti	19.023.000	19.023.000	0	6.283.720	6.283.720	0
TOTALE B)	5.574.375.000	5.480.710.000	93.665.000	5.620.186.252	5.518.877.652	101.308.600
Differenza tra valore e costi della produzione	(6.452.000)	(6.473.000)	21.000	3.364.276	3.349.879	14.397
C) Proventi e oneri finanziari						
C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	6.000	6.000	0	7.290	7.290	0
C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	0	0	0	0	0	0
TOTALE C)	6.000	6.000	0	7.290	7.290	0
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie						
D1) Rivalutazioni	0	0	0	0	0	0
D2) Svalutazioni	0	0	0	0	0	0
TOTALE D)	0	0	0	0	0	0
E) Proventi e oneri straordinari						
E1) Proventi straordinari	16.369.000	16.369.000	0	23.641.056	23.641.056	0
E.1.a) Plusvalenze	0	0	0	0	0	0
E.1.b) Altri proventi straordinari	16.369.000	16.369.000	0	23.641.056	23.641.056	0
E2) Oneri straordinari	2.480.000	2.480.000	0	19.507.600	19.507.600	0
E.2.a) Minusvalenze	0	0	0	0	0	0
E.2.b) Altri oneri straordinari	2.480.000	2.480.000	0	19.507.600	19.507.600	0
TOTALE E)	13.889.000	13.889.000	0	4.133.456	4.133.456	0
Risultato prima delle imposte	7.443.000	7.422.000	21.000	7.505.022	7.490.625	14.397
Y) Imposte sul reddito dell'esercizio						
Y1) IRAP	7.309.000	7.288.000	21.000	7.381.843	7.367.446	14.397
Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	6.908.000	6.887.000	21.000	7.056.175	7.041.778	14.397
Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	392.000	392.000	0	316.490	316.490	0
Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	9.000	9.000	0	9.178	9.178	0
Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0	0	0	0
Y2) IRES	134.000	134.000	0	123.179	123.179	0
Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	0	0	0
TOTALE Y)	7.443.000	7.422.000	21.000	7.505.022	7.490.625	14.397
Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	0	0	0	0