

in EURO

Aggregazioni contabili	Esercizio 2025	Esercizio 2024	Variazione
Materiale sanitario e di consumo	- 36.119.069	- 34.878.559	- 1.240.510
Variazione delle rimanenze	- 643.370	301.243	- 944.614
Personale	- 161.437.351	- 164.351.274	2.913.923
Servizi da terzi	- 69.817.283	- 63.815.819	- 6.001.463
Manutenzione ordinaria	- 8.433.967	- 7.481.938	- 952.028
Affitti	- 13.729.103	- 13.968.675	239.572
Godimento beni di terzi	- 5.485.408	- 5.074.128	- 411.280
Ammortamenti	- 19.125.126	- 17.530.490	- 1.594.635
Svalutazione immobilizzazioni	-	-	-
Svalutazione crediti dell'attivo circolante	- 2.556.163	- 3.471.814	915.651
Accantonamenti per rischi	- 6.873.998	- 2.774.018	- 4.099.981
Oneri diversi di gestione	- 2.994.541	- 2.827.532	- 167.009
Totale costi della produzione	- 327.215.379	- 315.873.005	- 11.342.375

Check

-

8433,967

12651,69

1077,414

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

7) per servizi

8) per godimento di beni di terzi

9) per il personale:

a) salari e stipendi

b) oneri sociali

c) trattamento di fine rapporto

d) trattamento di quiescenza e simili

e) altri costi

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

12) accantonamenti per rischi

13) altri accantonamenti

14) oneri diversi di gestione

31 Dicembre 2025
36.119.068,64
78.251.249,32
19.214.511,24
161.437.351,28
116.487.867,11
35.070.449,93
8.892.666,80
-
986.367,44
21.681.288,90
6.947.686,88
12.177.438,68
-
2.556.163,34
643.370,31
6.873.998,38
-
2.994.541,36
327.215.379

in EURO

Aggregazioni contabili	Esercizio 2024	Esercizio 2023
Materiale sanitario e di consumo	- 34.878.559	- 35.607.071
Variazione delle rimanenze	301.243	51.083
Personale	- 164.351.274	- 162.213.121
Servizi da terzi	- 63.815.819	- 56.636.426
Manutenzione ordinaria	- 7.481.938	- 7.150.732
Affitti	- 13.968.675	- 14.939.166
Godimento beni di terzi	- 5.074.128	- 5.440.755
Ammortamenti	- 17.530.490	- 17.965.756
Svalutazione immobilizzazioni	-	-
Svalutazione crediti dell'attivo circolante	- 3.471.814	- 2.814.683
Accantonamenti per rischi	- 2.774.018	- 886.000
Oneri diversi di gestione	- 2.827.532	- 3.696.916
Totale costi della produzione	- 315.873.005	- 307.299.543

Variazione	DABIL 2024	DABIL 2023
728.512	34.878.558,79	35.607.070,99
250.160	- 301.243,22	- 51.083,15
- 2.138.153	164.351.273,86	162.213.120,86
- 7.179.393	71.297.757,67	63.787.157,99
- 331.207		
970.490		
366.627	19.042.803,50	20.379.920,53
435.266	21.002.304,16	20.780.439,70
-		
- 657.131		
- 1.888.018	2.774.017,78	886.000,00
869.384	2.827.532,07	3.696.915,79
- 8.573.462		
	315.873.004,61	307.299.542,71

2024	2023
34.878.558,79	35.607.070,99
- 301.243,22	- 51.083,15
164.351.273,86	162.213.120,86
63.815.819,45	56.636.426,32
7.481.938,22	7.150.731,67
13.968.675,37	14.939.165,84
5.074.128,13	5.440.754,69
17.530.490,16	17.965.756,40
3.471.814,00	2.814.683,30
2.774.017,78	886.000,00
2.827.532,07	3.696.915,79
315.873.004,61	307.299.542,71

in EURO

Aggregazioni contabili	Esercizio 2023	Esercizio 2022
Materiale sanitario e di consumo	- 35.607.071	- 35.133.089
Variazione delle rimanenze	51.083	- 299.863
Personale	- 177.361.957	- 172.208.820
Servizi da terzi	- 42.713.934	- 48.021.180
Manutenzione ordinaria	- 7.150.732	- 8.034.089
Affitti	- 6.060.764	- 14.054.684
Godimento beni di terzi	- 3.321.878	- 3.796.063
Ammortamenti	- 14.306.815	- 15.412.549
Svalutazione immobilizzazioni	-	- 4.162.000
Svalutazione crediti dell'attivo circolante	- 2.814.683	- 800.000
Accantonamenti per rischi	- 886.000	- 613.101
Oneri diversi di gestione	- 2.713.220	- 2.700.854
Totale costi della produzione	- 292.885.970	- 305.236.292

Varizione
- 473.982
350.946
- 5.153.137
5.307.245
883.357
7.993.920
474.186
1.105.735
4.162.000
- 2.014.683
- 272.899
- 12.365

12.350.322

	D		E	F	G	H
	Conto		Descrizione Conto	31.12.2024		31.12.2023
1						
2	ATTIVO			334.112.668		383.945.907
3						
4	B) Immobilizzazioni			207.872.736		270.364.421
5						
6	I) Immobilizzazioni immateriali			64.479.386		68.370.728
7						
8	3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione opere d'ingegno			615.696		412.683
9						
10	0120170200		DIRITTI DI BREVETTO E UTILIZZO OPERE DI INGEGNO	519.096		316.083
11	0120170210		DIRITTI D'AUTORE	96.600		96.600
12						
13	4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			2.911.409		3.562.886
14						
15	0120170220		COSTI LICENZE D'USO PROGRAMMI	2.911.409		3.562.886
16						
17	5) Avviamento			42.992.566		46.651.508
18						
19	0120170400		AVVIAMENTO (CONFERIMENTO FSM)	42.992.566		46.651.508
20	0120170400		AVVIAMENTO (F.do Amm.to)	-		-
21						
22	6) Immobilizzazioni in corso e acconti			605.000		600.010
23						
24	0120170000		IMMOB.IN CORSO-SOFTWARE	568.896		568.896
25	0120199000		CESPITE WIP IMMATERIALE	36.104		31.114
26						
27	7) Altre			17.354.714		17.143.641
28						
29	0120170230		MIGLIORIE BENI DI TERZI	17.020.583		16.821.522
30	0120170304		ONERI PLURIENNALI ADEGUAM.REGOL.EU PROTEZ.DATI PER	43.275		43.275
31	0120170305		ONERI PLURIENNALI PROG RISK MANAGEMENT MARSH	63.167		63.167
32	0120170306		ONERI PLURIENNALI SISTEMA QUALITA' ISO 9002	161.243		149.230
33	0120170307		ONERI PLURIENNALI REV.BRAND IDENTITY E SITO WEB	104.733		104.733
34	0120170309		ONERI PLURIENNALI MUTUO B.POP.SO 01296546	30.335		30.335
35	0120170310		ONERI PLURIENNALI PROGETTO CENTRALIZZAZIONE ACQUIS	15.615		15.615
36	0120170312		ONERI PLURIENNALI DUE DILIGENCE SU HERMITAGE-PWC	94.489		94.489
37	0120179098		CESPITI IMMATERIALI F.D.R. E N.C.D.R.	178.724	-	178.724
38						
39	II) Immobilizzazioni materiali			133.010.446		137.923.800
40						
41	1) Terreni e fabbricati			113.253.965		116.443.523
42						
43	0120210100		TERRENI E IMMOBILI CIVILI	2.401.329		2.401.329
44	0120210200		TERRENI E IMMOBILI STRUMENTALI	211.842.462		209.389.121
45	0120210300		TERRENI AREE NON AMMORTIZZABILI	8.396.484		8.396.484
46	0120230200		DIRITTO D'USO FABBRICATI ED IMMOBILI-IFRS16	-		-
47	0120230200		DIRITTO D'USO FABBRICATI ED IMMOBILI-IFRS16 - OIC	-		-
48	0360210201	-	FONDO AMM TO IMMOBILI STRUMENTALI	108.281.095	-	102.652.816
49	0360210202	-	FONDO AMM TO TERRENI STRUMENTALI DL 226 06	1.105.215	-	1.090.595
50	0360230201	-	FONDO AMM TO FABBRICATI ED IMMOBILI-IFRS16	-		-
51	0360230201	-	FONDO AMM TO FABBRICATI ED IMMOBILI-IFRS16 - OIC	-		-
52						
53	2) Impianti e macchinario			13.834.003		13.813.843
54						
55	0120211100		IMPIANTI E APPARECCHIATURE SANITARIE	84.968.357		81.742.983
56	0120211200		IMPIANTI E ATTREZZATURE TECNICO ECONOMICI	9.127.540		9.070.757
57	0120221110		IMPIANTI E APPARECCHIATURE SANITARIE <	553.691		534.577
58	0120221210		IMPIANTI E ATTREZZATURE TECNICO ECONOMICI < 516,4	1.987.652		1.906.268
59	0120231100		DIRITTO D'USO IMPIANTI E APP SANITARIE-IFRS16	-		-
60	0120231100		DIRITTO D'USO IMPIANTI E APP SANITARIE-IFRS16 - OIC	-		-
61	0360211101	-	FONDO AMM TO IMPIANTI E APPARECCHIATURE SANITARIE	72.876.741	-	69.845.881
62	0360211111	-	F DO AMM IMPIANTI E APPARECCHIATURE SANITARIE <	468.577	-	445.570
63	0360211201	-	FONDO AMM TO IMPIANTI E ATTREZZ TECNICO ECONOMICI	8.016.059	-	7.797.202
64	0360211211	-	F DO AMM IMPIANTI E ATTREZZATURE TECNICO ECONOMICI <	1.440.786	-	1.351.014
65	0360220290	-	FONDO SVALUTAZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	1.074	-	1.074
66	0360231101	-	FONDO AMM TO IMPIANTI E APP. SANITARIE-IFRS16	-		-
67	0360231101	-	FONDO AMM TO IMPIANTI E APP. SANITARIE-IFRS16 - OIC	-		-
68						
69	3) Attrezzature industriali e commerciali			2.985.380		3.304.161
70						
71	0120212300		ARREDI E ACCESSORI SANITARI	11.294.473		11.006.235
72	0120222310		ARREDI E ACCESSORI SANITARI <	2.174.342		2.123.734
73	0120232300		DIRITTO D'USO ARREDI E ACCESSORI SANITARI-IFRS16	-		-
74	0120232300		DIRITTO D'USO ARREDI E ACCESSORI SANITARI-IFRS16 - OIC	-		-
75	0360212301	-	FONDO AMM TO ARREDI E ACCESSORI SANITARI	8.754.966	-	8.198.550
76	0360212311	-	F DO AMM ARREDI E ACCESSORI SANITARI <	1.728.469	-	1.627.258
77	0360232301	-	FONDO AMM TO ARREDI E ACCESSORI SANITARI-IFRS16	-		-
78	0360232301	-	FONDO AMM TO ARREDI E ACCESSORI SANITARI-IFRS16 - OIC	-		-
79						

	D	E	F	G	H
80	4) Altri beni		2.696.523		3.008.533
81					
82	0120212100	MACCHINE UFFICIO E CALCOLATORI	7.012.672		6.785.041
83	0120212200	AUTOMEZZI	246.165		246.165
84	0120212400	MOBILI E ARREDI	8.958.426		8.925.400
85	0120212500	COSTRUZIONI LEGGERE	21.866		21.866
86	0120212600	ATTREZZATURE VARIE	52.870		52.870
87	0120222110	MACCHINE UFFICIO E CALCOLATORI <	1.739.227		1.678.012
88	0120222410	MOBILI E ARREDI <	5.516.138		5.455.543
89	0120222810	CORREDI (MATERASSI, CUSCINI, COPERTE, ECC) <	582.898		582.042
90	0120222910	EX FERS=CESPITI < 516,46	21.342		21.342
91	0120232100	DIRITTO D'USO MACCHINE UFF. E CALCOLATORI-IFRS16	-		-
92	0120232100	DIRITTO D'USO MACCHINE UFF. E CALCOLATORI-IFRS16 - OIC	-		-
93	0120232200	DIRITTO D'USO AUTOMEZZI-IFRS16	-		-
94	0120232200	DIRITTO D'USO AUTOMEZZI-IFRS16 - OIC	-		-
95	0120259098	CESPITI MATERIALI F.D.R. E N.C.D.R.	52.847		52.847
96	0120259910	CONTO TRANSITORIO IFRS16	-		-
97	0120259910	CONTO TRANSITORIO IFRS16 - OIC	-		-
98	0360212101	FONDO AMM TO MACCHINE UFFICIO E CALCOLATORI	-	6.220.610	5.869.961
99	0360212111	F DO AMM MACCHINE UFFICIO E CALCOLATORI <	-	1.598.462	1.539.118
100	0360212201	FONDO AMM TO AUTOMEZZI	-	246.165	246.165
101	0360212401	FONDO AMM TO MOBILI E ARREDI	-	8.174.735	8.058.490
102	0360212411	F DO AMM MOBILI E ARREDI <	-	4.548.152	4.379.477
103	0360212501	FONDO AMM TO COSTRUZIONI LEGGERE	-	20.919	20.774
104	0360212601	FONDO AMM TO ATTREZZATURE VARIE	-	52.870	52.870
105	0360212811	F DO AMM CORREDI (MATERASSI,CUSCINI,COPERTE,ECC) <	-	568.050	567.774
106	0360212911	EX FERS F DO AMM BENI < 516,46	-	21.342	21.342
107	0360220490	FONDO SVALUTAZIONE ALTRI BENI	-	56.624	56.624
108	0360232101	FONDO AMM TO MACCHINE UFFICIO E CALCOLATORI-IFRS16	-	-	-
109	0360232101	FONDO AMM TO MACCHINE UFFICIO E CALCOLATORI-IFRS16 - OIC	-	-	-
110	0360232201	FONDO AMM TO AUTOMEZZI-IFRS16	-	-	-
111	0360232201	FONDO AMM TO AUTOMEZZI-IFRS16 - OIC	-	-	-
112					
113	5) Immobilizzazioni in corso e acconti		240.574		1.353.739
114					
115	0120180501	COSTRUZIONI IN CORSO VERUNO	-		96.397
116	0120180504	COSTRUZIONI IN CORSO RIBERA	40.218		40.218
117	0120180515	COSTRUZIONI IN CORSO LISSONE	220.789		-
118	0120180520	S A L DAMIANI COSTRUZIONI	-		1.238.186
119	0120181000	ANTICIPO IMMOB.RUSCONI	-	15.436	15.436
120	0120181010	ANTICIPO IMMOB.IDROTERM	-	10.908	10.908
121	0120181020	ANTICIPO IMMOB.DAMIANI	-	226	226
122	0120181030	ANTICIPO PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI	-	28.758	28.758
123	0120258000	CESPITE WIP DA ORDINI DI INVESTIMENTO	905		905
124	0120259000	CESPITE WIP MATERIALE	33.989		33.360
125					
126	III) Immobilizzazioni finanziarie		10.382.904		64.069.893
127					
128	1) Partecipazioni		9.578.205		62.505.194
129					
130	Imprese controllate		7.321.307		60.248.296
131					
132	0120310110	ICS Maugeri Hermitage Napoli s.r.l.	3.963.011		-
133	0120310128	Fondo Iaso Namira-quote	-		58.000.000
134	0120310129	Lodisalute s.r.l.	759.556		759.556
135	0120310130	Centro medico Augusto	2.598.740		1.488.740
136					
137	Imprese collegate		7.754		7.754
138					
139	0120310117	Cons.PV studi post.univ.area sanità	7.754		7.754
140					
141	Altre imprese		2.249.144		2.249.144
142					
143	0120310111	Cons.bioingegn.e inform.medica	15.494		15.494
144	0120310112	Istituto Europeo di oncologia	496.553		496.553
145	0120310116	MyAir, Inc.-Series A Investment	1.009.654		1.009.654
146	0120310118	Auxilium Vitae Spa	254.248		254.248
147	0120310121	Centro riab.Terranuova Bracciolini	473.196		473.196
148					
149	2) Crediti		330.000		330.000
150					
151	a) Verso imprese controllate		330.000		330.000
152					
153	0120320100	CREDITI V/SPAZIO MAUGERI-"CENTRO MEDICO AUGUSTO"	330.000		330.000
154					
155	c) Verso imprese controllanti		-		-
156					
157	0120320110	CREDITI V/FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI	-		-
158					
159	Verso altri		-		-
160					
161	0120330000	WARRANT SU OPERAZIONE DISMISSIONE TRILANTIC C.P.	-		-
162					
163	3) Altri titoli		-		760.000
164					
165	0120310410	TITOLI DI STATO (A GARANZIA)	-		760.000
166					
167	4) Strumenti finanziari derivati attivi		474.700		474.700
168					
169	0130320100	CASH FLOW HEDGE-IAS 39	474.700		474.700
170					
171					
172					

	D	E	F	G	H
173	C) Attivo Circolante		124.815.088		112.190.478
174					
175	I) Rimanenze		4.118.736		3.817.492
176					
177	1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		4.118.736		3.817.492
178					
179	0130110100	RIMANENZE FINALI MEDICINALI	2.289.732		1.869.540
180	0130110200	RIMANENZE FINALI MATERIALE SANITARIO	1.205.420		1.320.126
181	0130110300	RIMANENZE FINALI MATERIALE LABORATORI E AMBULATORI	309.300		323.015
182	0130112100	RIMANENZE FINALI DETERSIVI E MAT VARIO PULIZIA	30.965		24.905
183	0130112200	RIMANENZE FINALI COMBUSTIBILI	88		3.538
184	0130112300	RIMANENZE FINALI CANCELLERIA E STAMPATI	175.299		171.280
185	0130113100	RIMANENZE FINALI MATERIE PRIME RADIELLO	107.931		105.089
186					
187	II) Crediti		91.859.191		82.257.005
188					
189	1) Verso clienti		66.621.086		67.653.442
190					
191	0130210100	CREDITI VSO CLIENTI	26.910.357		25.618.068
192	0130210100	CREDITI VSO CLIENTI	-	17.530	-
193	0130211100	FATTURE DA EMETTERE	34.442.917		32.636.641
194	0130211110	FATTURE DA EMETTERE CAVALIERE	10.502.210		11.937.655
195	0130211117	FATTURE DA EMETTERE EX DIAPASON	10.978.701		10.978.701
196	0320100100	FONDO RISCHI SU CREDITI	-	1.882.554	-
197	0320101100	FONDO RISCHI SU CREDITI TASSATO	-	10.728.349	-
198	0340500400	ANTICIPI PER FUNZIONI SPECIALI	-	-	0
199	0340600300	NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	-	12.000	-
200	0340600317	NOTE DI CREDITO DA EMETTERE EX DIAPASON	-	3.572.665	-
201					
202	2) Verso imprese controllate		2.681.419		2.648.711
203					
204	0130210200	CREDITI COMMERCIALI VS SOCIETA' CONTROLLATE	2.663.889		2.648.711
205	0130210200	CREDITI COMMERCIALI VS SOCIETA' CONTROLLATE	17.530		-
206					
207	5 bis) Crediti tributari		6.386.044		3.830.168
208					
209	0130231110	RITENUTE D'ACC.SU INT. ATTIVI BANCA E CONTR.STATO	87.673		114.867
210	0130231111	RITENUTE D'ACCONTO 8% SU INCASSI U.S.A.	158.000		120.000
211	0130231120	CREDITO IRPEF MODELLO 730	1.145	-	1.022
212	0130231130	CREDITO DL 66 2014 ART 1 (BONUS 80 EUR)	57.198	-	47.198
213	0130231131	CREDITO IRPEF PER BONUS 100 EURO PRESENZA "COVID"	1.254		-
214	0130231140	CREDITO V ERARIO PER MAGGIOR IRAP	330.043		330.043
215	0130231150	CREDITO V ERARIO PER MAGGIOR IRES	142.224		27.357
216	0130231173	CREDITO D'IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO FY 2024	1.289.410		-
217	0130231174	CREDITO D'IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO FY 2023	956.916		956.916
218	0130231175	CREDITI ACQ.CESPITI ART.1 C.184-197 L.160 '19-6932	-		48.000
219	0130231177	CREDITI ACQ.CESPITI ART.1 L.178/2020-TRIB.6935	-		80.000
220	0130231179	CREDITO D'IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO FY 2020	947.385		947.385
221	0340700330	IRPEF SU RIVALUTAZIONE TFR	1.267.456		1.200.554
222	0340700720	DEBITI PER IRAP (LOMBARDIA)	-		-
223	0340710120	FONDO PREMIO INAIL COLLABORATORI	59.678		53.264
224	0130231190	ACCONTO IRAP	1.087.662		-
225					
226	5 ter) Imposte anticipate		5.874.602		6.101.120
227					
228	0130231180	CREDITI PER IMPOSTE ANTICIPATE	5.874.602		6.101.120
229					
230	5 quater) Verso altri		10.296.040		2.023.565
231					
232	0130220100	FORNITORI CONTO ANTICIPI	1.899.951		794.315
233	0130220105	FORNITORI CONTO ANTICIPI -COGE	107.167		36.183
234	0130250113	RIMBORSI INAIL DA RICEVERE	-	8.888	-
235	0130250113	RIMBORSI INAIL DA RICEVERE	-	8.888	-
236	0130250211	CREDITI V INPS CONTRIBUTI VERSATI FERIE NON GODUTE	-	147.041	-
237	0130250211	CREDITI V INPS CONTRIBUTI VERSATI FERIE NON GODUTE	-	147.041	-
238	0130250215	CREDITI V INPS PER FIS	-	16.287	-
239	0130250215	CREDITI V INPS PER FIS	-	16.287	-
240	0130250410	SPESE ELETTORALI	-	200	-
241	0130250410	SPESE ELETTORALI	-	200	-
242	0130250411	TBS EU SRL-RICARICHE CARTE CARBURANTE	38.915		24.547
243	0130250610	UBI BANCA CRED X REST IMPORTI ACCRED DOPO 01 11 14	45.692		45.692
244	0130250613	CREDITI ASL BG ACC TI S DO NS FATT (EX FERS)	261.003		261.003
245	0130260110	ANTICIPI A DIPEND DA RATEIZZ DA UFFICIO PERSONALE	-	5.000	-
246	0130260110	ANTICIPI A DIPEND DA RATEIZZ DA UFFICIO PERSONALE	-	5.000	-
247	0130260140	ANTICIPI A DIPEND NON RATEIZZ DA UFFICIO PERSON	-	8.516	-
248	0130260150	DEPOSITI CAUZIONALI	607.570		605.325
249	0340711110	CASSA PREVLIN-CASSA PREVIDENZA INTEGRATIVA	177.466		173.889
250	0340711111	CASSA FASDAC-CASSA PREVIDENZA INTEGRATIVA	9.404		9.404
251	0340711112	CASSA ANTONIO PASTORE-CASSA PREVIDENZA INTEGRAT.	10.316		10.316
252	0340720620	RIMBORSI ALLOGGIO E VITTO C TRANSITORIO NOTE SPESE	2.215		7.054
253	0340721110	FONDO ACCANTONAMENTO 13° MENSILITA'	139		-
254	0340722002	DEBITI VARI-CENTRO NEUROLESI BONINO PULEO CRED/DEB	46.754		46.754
255	0340740120	DEBITI V/ISTITUTO MARIO NEGRI	567		567
256	0130260191	CREDITI V/TRILANTIC C.P.-SALDO OPERAZ.DISMISSIONE	7.080.365		-
257					

	D	E	F	G	H
258	IV) Disponibilità liquide		28.837.162		26.115.980
259					
260	1) Depositi bancari e postali		28.544.879		25.861.608
261					
262	0130301100	BANCA SISTEMA SPA CC1010048310	19.167.936		19.840.307
263	0130301151	BANCA SISTEMA CC1010287356 "MALPRACTICE"	501.160		-
264	0130301300	UNICREDIT SPA CC 000105766851	1.348.059		1.032.806
265	0130301500	BANCO BPM SPA 2722	3.143.506		294.340
266	0130301510	BANCO BPM SPA 3295-FINANZIAMENTO SACE	54.819		-
267	0130302100	BANCA POP SO CC 5480X79	338.220		309.666
268	0130303100	INTESA CC 60668	1.952.830		2.684.308
269	0130303300	INTESA CC 7749-EX UBI 63748	1.717.776		1.562.974
270	0130304100	BNL CC 2929	282.195		100.675
271	0130307100	MPS CC 556244	38.377		36.530
272					
273	3) Denaro e valori in cassa		292.283		254.373
274					
275	0130410100	PICCOLE CASSE	20.736		23.601
276	0130410110	CARTA RICARICABILE "SOLDO"	456		485
277	0130410112	CARTA NEXI TRAVEL ACCOUNT	93.746		65.255
278	0130410115	CARTE DI DEBITO	14.693		7.315
279	0130410300	DOTAZIONE CASSE UFFICIO PRESTAZIONI AMBULATORIALI	10.550		7.100
280	0130420030	CONTO TRANSITORIO CASSA BARI	7.520		6.937
281	0130420031	CONTO TRANSITORIO CASSA GINOSA	4.444		6.269
282	0130420040	CONTO TRANSITORIO CASSA LUMEZZANE	5.280		8.571
283	0130420050	CONTO TRANSITORIO CASSA MI CAMALDOLI	2.419		5.206
284	0130420060	CONTO TRANSITORIO CASSA MONTESCANO	5.206		3.829
285	0130420071	CONTO TRANSITORIO CASSA GENOVA NERVI	382	-	2.502
286	0130420090	CONTO TRANSITORIO CASSA PV BOEZIO	2.089		-
287	0130420100	CONTO TRANSITORIO CASSA VERUNO	7.015		2.831
288	0130420130	CONTO TRANSITORIO CASSA TRADATE	1.956		3.812
289	0130420140	CONTO TRANSITORIO CASSA SPAZIO MAUGERI LD	348		419
290	0130420150	CONTO TRANSITORIO CASSA TORINO	4.128		3.123
291	0130420160	CONTO TRANSITORIO CASSA LISSONE	6.606	-	1.078
292	0130420170	CONTO TRANSITORIO CASSA CASTEL GOFFREDO	1.222		2.116
293	0130420180	CONTO TRANSITORIO CASSA MILANO CLEFI	77.182		70.070
294	0130420190	CONTO TRANSITORIO CASSA PV CRAVINO	43.071		38.182
295	0130420210	CONTO TRANSITORIO CASSA TELESE TERME	1.283		1.027
296	0130420240	CONTO TRANSITORIO CASSA MISTRETTA	-	-	350
297					
298					
299					
300	D) Ratei e risconti		1.424.844		1.391.009
301					
302	1) Ratei attivi		699.401		804.489
303					
304	0140000200	RATEI ATTIVI RICERCHE FINALIZZATE E SPERIMENTAZION	699.401		804.489
305					
306	2) Risconti attivi		725.443		586.519
307					
308	0140050100	RISCONTI ATTIVI	725.443		586.519
309					
310					
311					
312	Conti d'ordine Attivo		108.415.591		101.398.014
313	0200000100	BENI IN AFFITTO DA AZIENDA	8.519.765		8.519.765
314	0200000200	DEBITORI PER FIDEJUSSIONI	14.417.312		2.766.461
315	0200000300	DEBITORI PER IPOTECHE	72.460.000		78.400.000
316	0200000400	FIDEJUSSIONI RICEVUTE DA TERZI	13.018.513		11.711.788
317					
318					
319					

	D	E	F	G	H
320	PASSIVO		-	334.112.668	- 383.945.907
321					
322	A) Patrimonio netto		-	83.587.949	- 155.301.455
323					
324	I) Capitale Sociale		-	39.270.202	- 39.270.202
325					
326	0310100100	CAPITALE SOCIALE	-	39.270.202	- 39.270.202
327					
328	II) Riserva da sovrapprezzo azioni		-	87.691.066	- 90.191.066
329					
330	0310100300	RISERVA SOVRAPPREZZO AZIONI	-	79.276.066	- 81.776.066
331	0310100310	RISERVA C/AUMENTO FUTURO DI CAPITALE SOCIALE	-	8.415.000	- 8.415.000
332					
333	III) Riserve di rivalutazione		-	33.665.089	- 33.665.089
334					
335	0310100400	RISERVA DA RIVALUTAZIONE BENI-IN SOSPENS.D'IMPOSTA	-	33.665.089	- 33.665.089
336					
337	IV) Riserva legale		-	7.854.040	- 7.854.040
338					
339	0310100500	RISERVA LEGALE	-	7.854.040	- 7.854.040
340					
341	VI) Altre riserve, distintamente indicate			12.080.339	12.080.339
342					
343	0310101000	RISERVA DA ARROT AUMENTO CAPIT TRILANTIC 27 10 16	-	0	- 0
344	0310101100	RISERVA PER TRANSIZIONE A IAS - OIC		12.665.106	12.665.106
345	0310101100	RISERVA PER TRANSIZIONE A IAS - OIC - OIC		-	-
346	0310101200	RISERVA TRATTAMENTO FINE RAPPORTO IAS 19		-	-
347	0310101210	RISERVA CASH FLOW HEDGE IAS 39	-	474.700	- 474.700
348	0310101215	RISERVA ADEGUAM.STRUM.FINANZ.E CRED.COMM.IFRS 9		341.019	341.019
349	0310105000	AVANZO FUSIONE EX ISAN	-	451.086	- 451.086
350					
351	VIII) (Utili) perdite portati a nuovo			14.079.167	8.337.023
352					
353	0310109099	AVANZI ECONOMICI ESERCIZI PRECEDEN.-UTILI A NUOVO	-	609.897	- 609.897
354	0310109909	DISAVANZI ECONOMICI ESERCIZI PRECEDENTI		1.533.643	-
355	0310900000	RIPORTO UTILE /PERDITA DI ESERCIZIO IN CORSO		13.155.421	8.946.920
356					
357	IX) (Utile) perdita d'esercizio		-	10.480.563	- 8.946.920
358					
359	0310109090	AVANZO ECONOMICO		12.695.300	12.695.300
360	0310109900	DISAVANZO ECONOMICO	-	23.175.863	- 21.642.221
361					
362	IX) (Utile) perdita esercizi precedenti			3.598.604	- 609.897
363					
364	X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio			90.000.000	-
365					
366	0310101360	ACQUISTO AZIONI PROPRIE FONDO IASO-TRILANTIC C.P.		90.000.000	-
367					
368					
369	Utile/Perdita di bilancio		-	20.786.494	4.208.501
370					
371	B) Fondi per rischi e oneri		-	29.439.085	- 20.571.944
372					
373	2) Per imposte, anche differite		-	8.448.849	- 1.586.528
374					
375	0320200200	FONDO IMPOSTE DIFFERITE	-	8.448.849	- 1.586.528
376					
377	4) Altri		-	20.990.236	- 18.985.416
378					
379	0320102100	Fondo rischi diversi	-	20.990.236	- 18.985.416
380					
381					
382	C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		-	23.609.939	- 25.439.714
383					
384	0130250210	CREDITI V INPS TESORERIA TFR		78.476.688	79.022.645
385	0330000100	FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	-	102.086.627	- 104.462.359
386	0330000105	FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO IAS 19		-	-
387					
388					
389	D) Debiti		-	179.345.896	- 169.451.363
390					
391	4) Debiti vs banche		-	81.659.000	- 77.294.543
392					
393	0120170308	ONERI PLURIENNALI MUTUO BPM-RIFINANZ.E FINANZ.SACE		1.637.177	1.470.013
394	0130306145	BANCO BPM LINEA RCF-DEBITI FINANZIARI A BREVE	-	10.000.000	- 10.000.000
395	0130306146	BANCO BPM FINANZIAMENTO SACE	-	10.000.000	-
396	0130320110	DEBITI V/BANCHE (BPM) X INTER.COSTO AMMORTIZZ.-IAS	-	836.177	- 364.556
397	0340100180	MUTUO BPM-RIFINANZIAMENTO "LINEA A" 045/05718624	-	26.460.000	- 32.400.000
398	0340100190	MUTUO BANCO BPM "LINEA B" (EX CAPEX) 045/05718638	-	36.000.000	- 36.000.000
399					
400	7) Debiti vs fornitori		-	55.042.179	- 56.124.700
401					
402	0130212100	NOTE DI ACCREDITO DA RICEVERE		1.104.195	5.800.799
403	0130212117	NOTE DI ACCREDITO DA RICEVERE EX DIAPASON		533.634	533.634
404	0340600100	DEBITI VSO FORNITORI	-	47.659.278	- 52.576.438
405	0130301102	BANCA SISTEMA TRANSITORIO PAGAMENTI 048310	-	726.555	- 1.492.493
406	0340600200	FATT DA RICEVERE DA ACCETTAZIONI/RICEVIMENTI	-	8.294.175	- 8.390.202
407					
408	11) Debiti vs imprese controllanti		-	1.900.000	-
409					
410	0340660000	DEBITI V/CONTROLLANTE	-	1.900.000	-
411					
412	12) Debiti tributari		-	5.983.078	- 4.494.888

	D	E	F	G	H
413					
414	0340700210	IVA C ERARIO	-	131.927	- 18.729
415	0340700310	IRPEF DIPENDENTI E ALTRI PERCETTORI	-	4.271.839	- 3.010.316
416	0340700320	IRPEF LAVORO AUTONOMO	-	246.094	- 142.968
417	0340700330	IRPEF SU RIVALUTAZIONE TFR	-	1.267.456	- 1.200.554
418	0340700330	IRPEF SU RIVALUTAZIONE TFR	-	1.267.456	- 1.200.554
419	0340700410	DEBITI PER BOLLO ASSOLTO IN MODO VIRTUALE	-	31.857	- 41.137
420	0340700530	DEBITI PER TARI E TASSE LOCALI COMUNALI	-	154.987	- 94.559
421	0340700710	DEBITI PER IRES MODELLO UNICO	-	211.283	- 48.517
422	0340700720	DEBITI PER IRAP (LOMBARDIA)	-	935.092	- 1.138.662
423	0340700720	DEBITI PER IRAP (LOMBARDIA)	-		
424					
425	13) Debiti vs istituti previdenza e sicurezza sociale	-	10.673.010	-	11.643.403
426					
427	0340710110	FONDO PREMIO INAIL	-	26.857	- 18.702
428	0340710120	FONDO PREMIO INAIL COLLABORATORI	-	59.678	- 53.264
429	0340710120	FONDO PREMIO INAIL COLLABORATORI	-	59.678	- 53.264
430	0340710210	DEBITI V/INPS DIPENDENTI	-	5.631.005	- 6.371.980
431	0340710211	DEBITI V/INPS DIPENDENTI RATEIZZAZIONE	-	3.171.768	- 3.385.583
432	0340710220	DEBITI V INPS TESORERIA TFR	-	1.450.560	- 1.595.902
433	0340710230	INPS CONTRIBUTI LAVORO AUTONOMO	-	28.422	- 27.321
434	0340711110	CASSA PREVILINE-CASSA PREVIDENZA INTEGRATIVA	-	177.466	- 173.889
435	0340711110	CASSA PREVILINE-CASSA PREVIDENZA INTEGRATIVA	-	177.466	- 173.889
436	0340711111	CASSA FASDAC-CASSA PREVIDENZA INTEGRATIVA	-	9.404	- 9.404
437	0340711111	CASSA FASDAC-CASSA PREVIDENZA INTEGRATIVA	-	9.404	- 9.404
438	0340711112	CASSA ANTONIO PASTORE-CASSA PREVIDENZA INTEGRAT.	-	10.316	- 10.316
439	0340711112	CASSA ANTONIO PASTORE-CASSA PREVIDENZA INTEGRAT.	-	10.316	- 10.316
440	0340711210	DEBITI V FONDI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	-	191.513	- 189.447
441	0130250113	RIMBORSI INAIL DA RICEVERE	-	8.888	- 6.126
442	0130250211	CREDITI V INPS CONTRIBUTI VERSATI FERIE NON GODUTE	-	147.041	- 31.172
443	0130250215	CREDITI V INPS PER FIS	-	16.287	- 16.287
444	0340711220	DEBITI V FONDI PREVIDENZA COMPLEMENTARE VERS VOLON	-	667	- 884
445					
446					
447	14) Altri debiti	-	24.088.629	-	19.893.830
448					
449	0340650300	CONTO INTERCOMPANY CREDITI DEBITI VARI	-	-	- 7.740
450	0340720110	RITENUTE SINDACALI	-	35.340	- 32.828
451	0340720120	RITENUTE 1 5 STIPENDI	-	96.383	- 80.626
452	0340720210	ASSICURAZIONI VOLONTARIE	-	891	- 1.440
453	0340720310	FONDO FERIE NON GODUTE	-	6.829.443	- 6.656.627
454	0340720312	FONDO BONUS A PERSONALE	-	676.228	- 848.751
455	0340720320	FONDO CONTRIBUTI SU FERIE NON GODUTE	-	2.302.373	- 2.031.536
456	0340720322	FONDO CONTRIBUTI SU BONUS A PERSONALE	-	1.092.018	- 675.719
457	0340720410	DEBITI PER COMPENSI NETTI AL PERSONALE E ASSIMIL	-	197.081	- 51.627
458	0340720420	DEBITI COMPENSI NETTI EREDI PERSONALE E ASSIMILATI	-	83.961	- 83.961
459	0340720425	DEBITI VS DIPENDENTI IFRS 2	-	-	-
460	0340720510	STATALI C UNIVERSITA'	-	96.111	- 134.794
461	0340720620	RIMBORSI ALLOGGIO E VITTO C TRANSITORIO NOTE SPESE	-	2.215	- 7.054
462	0340720620	RIMBORSI ALLOGGIO E VITTO C TRANSITORIO NOTE SPESE	-	2.215	- 7.054
463	0340721110	FONDO ACCANTONAMENTO 13* MENSILITA'	-	139	-
464	0340721110	FONDO ACCANTONAMENTO 13* MENSILITA'	-	139	-
465	0340721120	FONDO ACCANTONAMENTO CONTRIBUTI 13* MENSILITA'	-	1.510.401	- 766.515
466	0340721220	DEBITI VARI PERSONALE (VARIABILI RETRIBUTIVE)	-	5.618.792	- 5.368.507
467	0340721280	DEBITI V/REGIONE LOMBARDIA	-	2.938.625	- 2.938.625
468	0340722000	DEBITI VARI-FONDAZIONE MONDINO	-	670	- 670
469	0340722002	DEBITI VARI-CENTRO NEUROLESI BONINO PULEO CRED/DEB	-	46.754	- 46.754
470	0340722002	DEBITI VARI-CENTRO NEUROLESI BONINO PULEO CRED/DEB	-	46.754	- 46.754
471	0340722007	DEBITI VARI-MEDIO CREDITO CENTRALE-PIANO AMMORTAMEN	-	104.116	- 121.372
472	0340725000	DEBITI CORRENTI-IFRS16	-	-	-
473	0340725000	DEBITI CORRENTI-IFRS16 - OIC	-	-	-
474	0340725001	DEBITI NON CORRENTI (<5 ANNI)-IFRS16	-	-	-
475	0340725001	DEBITI NON CORRENTI (<5 ANNI)-IFRS16 - OIC	-	-	-
476	0340725002	DEBITI NON CORRENTI (>5 ANNI)-IFRS16	-	-	-
477	0340725002	DEBITI NON CORRENTI (>5 ANNI)-IFRS16 - OIC	-	-	-
478	0340730110	DEPOSITO A GARANZIA IDROTERM ROMELE SRL	-	976	- 976
479	0340730180	DEPOSITO A GARANZIA DAMIANI COSTRUZIONI	-	21.499	- 16.780
480	0340730200	DEP GARANZIA TECNO COSTRUZIONI	-	2.577	- 2.577
481	0340740113	DEBITI X RICERCA FONDAZIONE CA' GRANDA	-	15.813	-
482	0340740120	DEBITI V/ISTITUTO MARIO NEGRI	-	567	- 567
483	0340740120	DEBITI V/ISTITUTO MARIO NEGRI	-	567	- 567
484	0340740125	DEBITI PER RICERCA A.O.U. SAN LUIGI GONZAGA	-	25.470	- 25.470
485	0340740126	DEBITI PER RICERCA IRCCS OSP.POLICLINICO S.MARTINO	-	41.490	- 41.490
486	0340740128	DEBITI PER RICERCA ISTITUTO NAZIONALE TUMORI	-	47.612	-
487	0340740129	DEBITI PER RICERCA ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	-	23.160	-
488	0130250410	SPESE ELETTORALI	-	200	- 200
489	0130260110	ANTICIPI A DIPEND DA RATEIZZ DA UFFICIO PERSONALE	-	5.000	- 5.000
490	0340740132	DEBITI PER RICERCA CNR	-	322.399	-
491	0340750005	DEBITI V/HERMITAGE CAPODIMONTE SRL C/SOTTOS.PARTEC	-	2.000.000	-
492					
493					

	D	E	F	G	H
494	E) Ratei e risconti		-	18.129.799	-
495					13.181.432
496	1) Ratei passivi		-	1.149.586	-
497	0350000100	RATEI PASSIVI	-	1.149.586	-
498					1.382.475
499	2) Risconti passivi		-	16.980.213	-
500	0350050100	RISCONTI PASSIVI	-	12.154.195	-
501	0350050300	RISCONTI PASSIVI RICERCHE FINALIZZATE E SPERIMENT	-	4.031.860	-
502	0350050500	RISCONTI PASSIVI CONTRIBUTI C/IMPIANTI MIN.SANITA'	-	794.158	-
503					1.053.237
504					
505	Conti d'ordine Passivo		-	108.415.591	-
506	0400000100	AZIENDA PER BENI IN AFFITTO	-	8.519.765	-
507	0400000200	CREDITORI PER FIDEJUSSIONI	-	13.018.513	-
508	0400000300	IPOTECHE CONCESSE A TERZI	-	72.460.000	-
509	0400000400	FIDEJUSSIONI CONCESSE A TERZI	-	14.417.312	-
510					2.766.461
511					
512				-	-
513					
514					
515					

	D	E	F	G	H
516	CONTO ECONOMICO				
517					
518	A) Valore della produzione		- 311.904.237	-	309.297.049
519					
520	1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		- 303.047.249	-	300.742.410
521	0510000200	DEG ASS QUOTA MAGGIORAZIONI TARIFFARIE	- 6.618.862	-	6.386.925
522	0510000300	DEG ASS ENTRO REGIONE ORDINARIA	- 164.576.387	-	162.422.992
523	0510000400	DEG ASS ENTRO REGIONE DAY HOSPITAL	- 4.308.157	-	3.585.627
524	0510000500	DEG ASS FUORI REGIONE ORDINARIA	- 17.667.262	-	18.416.982
525	0510000600	DEG ASS FUORI REGIONE DAY HOSPITAL	- 497.973	-	414.520
526	0510000900	DEG ASS STRANIERI E CSCS ORDINARIA	- 196.224	-	584.549
527	0510001100	DEG ASS STP ORDINARIO	- 131.386	-	266.933
528	0510001200	DEG ASS STP DAY HOSPITAL	- 3.708	-	-
529	0510010000	DEGENZE CAVALIERE ENTRO REGIONE	- 1.874.449	-	79.614
530	0510010100	DEGENZE CAVALIERE FUORI REGIONE	- 162.447	-	34.468
531	0510020000	DEGENZE NON ASSISTITA	- 1.647.069	-	1.573.655
532	0510020100	PROVENTI DA DEGENZA A S I	- 1.073.959	-	502.471
533	0510020200	PROVENTI DA DEGENZA A L P I	- 308.618	-	377.934
534	0510030000	FUNZIONI SPECIALI DEGENZE	- 6.117.029	-	6.063.206
535	0510040000	RIMBORSO FARMACI	- 11.521.915	-	11.918.320
536	0510100100	PROVENTI P A IST SICILIA RESIDENTI	- 468.802	-	457.391
537	0510100400	PROVENTI DEGENZE IST SICILIA RESIDENTI	- 14.349.257	-	14.019.772
538	0510100500	PROVENTI DEGENZE IST SICILIA FUORI REGIONE	- 275.849	-	333.558
539	0510100600	PROVENTI DEGENZE IST SICILIA STRANIERI	- 36.286	-	109.336
540	0510100700	PROVENTI DEGENZE IST SICILIA CAVALIERE	- 276.557	-	555.225
541	0510110000	PROVENTI PENSIONATO	- 1.634	-	9.194
542	0510120000	PRESTAZIONI INDAGINI AMBIENTALI	- 1.279.505	-	1.276.484
543	0510130000	PRESTAZIONI LIBERA PROF NE INTRAMOENIA	- 4.335.671	-	4.118.378
544	0510130100	PRESTAZIONI LIBERA PROF NE EXTRAMOENIA	- 288.757	-	331.466
545	0510130200	PRESTAZ LIBERA PROF INTRAM ALLARGATA CONVENZIONATA	- 897.218	-	814.634
546	0510140100	PRESTAZIONI DIVERSE	- 13.921	-	12.231
547	0510140200	PRESTAZIONI AMBUL CONVENZIONATA ESTERNI	- 428.239	-	477.998
548	0510140300	PRESTAZIONI AMBULATORIALI ENTRO REGIONE	- 45.379.191	-	42.465.199
549	0510140400	PRESTAZIONI AMBULATORIALI FUORI REGIONE	- 3.390.935	-	3.654.623
550	0510140500	PRESTAZIONI AMBULATORIALI STRANIERI E C S C S	- 12.684	-	3.120
551	0510140600	PRESTAZIONI AMBULATORIALI S T P ASL	- 27.379	-	58.817
552	0510140700	PRESTAZIONI AMBUL CONVENZIONATA ESTERNI TICKET	- 4.118.384	-	3.962.009
553	0510141300	PRESTAZIONI AMBULATORIALI A PRIVATI	- 5.454.800	-	4.298.648
554	0510141400	PRESTAZIONI AMBULATORIALI ASL E AZIENDE OSPED	- 114.475	-	96.616
555	0510141500	PRESTAZIONI AMBULATORIALI ALTRE PERSONE GIURIDICHE	- 78.811	-	115.085
556	0510150000	PRESTAZIONI PER DLGS 81 2008 T U SICUREZZA LAVORO	- 1.192.208	-	1.225.626
557	0510170100	SERVIZI ACCESSORI (TV, WI FI, ECC)	- 29.567	-	7.371
558	0510300000	CONTRIBUTI PER RICERCHE FINALIZZATE	- 1.520.165	-	2.660.358
559	0510300100	CONTRIBUTI PER RICERCA CORRENTE	- 3.669.230	-	2.946.570
560	0510300200	PROVENTI PER RICERCA (DA ENTI PRIVATI)	- 520.453	-	1.749.431
561	0510310000	PROVENTI PER SPERIMENTAZIONI	- 890.341	-	987.829
562	0510360000	DONAZIONI E CONTRIBUTI	- 107.017	-	225.735
563	0510360200	DONAZIONI BENI MATERIALI	- -	-	3.300
564	0510370100	CONTRIBUTI C IMPIANTI (MINISTERO SALUTE)	- 259.079	-	285.433
565	0615100000	SOPRAVVIVENENZE ATTIVE DEGENZE	- 1.264.218	-	887.668
566	0615100100	SOPRAVVIVENENZE ATTIVE PRESTAZIONI	- 27.158	-	204.446
567	0615100200	SOPRAVVIVENENZE ATTIVE FARMACI (FILE F)	- 5.252	-	28
568	0760210000	SOPRAVVIVENENZE PASSIVE DEGENZE	- 511.886	-	9.722
569	0760210100	SOPRAVVIVENENZE PASSIVE PRESTAZIONI	- 91.020	-	39.254
570	0760210200	SOPRAVVIVENENZE PASSIVE FARMACI (FILE F)	- 19.436	-	31.161
571					
572	5) Altri ricavi e proventi		- 8.856.988	-	8.554.639
573					
574	0550000000	RILASCIO CARTELLE CLINICHE	- 66.799	-	62.924
575	0550000100	RIMBORSI GESTORI BAR	- 363.293	-	291.245
576	0550000200	RECUPERO SPESE MENSA	- 333.324	-	339.221
577	0550000300	RIMBORSO UTENZE	- 198.571	-	175.616
578	0550000400	RIMBORSO DANNI DA COMPAGNIE ASSICURATIVE	- 54.135	-	18.935
579	0550000600	CONSULENZE E PRESTAZIONI A FAVORE DI TERZI	- 12.887	-	7.650
580	0550000700	RECUPERO BOLLI	- 120.758	-	107.454
581	0550000800	INDENNIZZI VARI	- 2.000	-	-
582	0550001000	RECUPERO SPESE LEGALI	- 16.316	-	-
583	0550001100	PROVENTI VENDITA RADIELLO	- 1.943.623	-	1.678.453
584	0550001200	RECUPERO SPESE POSTALI E DI TRASPORTO DEGENTI	- 18.909	-	16.864
585	0550002000	PROVENTI VALUTAZIONE COMITATO ETICO	- -	-	105.000
586	0550002100	PROVENTI PER ORGANIZZAZIONE CORSI DI FORMAZIONE	- 229.868	-	233.636
587	0550002300	AFFITTI ATTIVI E RECUPERO SPESE	- 56.575	-	58.038
588	0550002400	PRESTITI PERSONALE A TERZI	- 66.162	-	55.300
589	0615000000	PLUSVALENZE SU ALIENAZIONI APPARECCHI SANITARI	- 8	-	205
590	0615020000	SOPRAVVIVENENZE ATTIVE	- 649.023	-	835.129
591	0615021000	INSUSSISTENZE ATTIVE	- 50	-	673
592	0615023000	ALTRI PROVENTI	- 4.605.818	-	4.568.297
593	0615024000	IVA CONGUAGLIO PRORATA ATTIVO	- 118.970	-	-
594					
595	B) Costi della produzione		315.873.005		307.299.543
596					
597	6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		34.878.559		35.607.071
598					
599	0710001000	GENERI ALIMENTARI	- 3.216	-	3.329
600	0710002000	MEDICINALI	- 20.492.913	-	21.170.444
601	0710003000	MATERIALE SANITARIO	- 10.702.268	-	10.780.325
602	0710004000	MATERIALE PULIZIA	- 128.089	-	116.522
603	0710005000	COMBUSTIBILI	- 3.036	-	12.033
604	0710006000	CANCELLERIA E STAMPATI	- 493.487	-	532.875
605	0710007000	MATERIALE AMBULATORIO E LABORATORI VARI	- 2.397.160	-	2.493.625
606	0710008000	GUARDAROBA	- 12.727	-	14.472
607	0710009000	STOVIGLIE, POSATE, VASELLAME E DIVERSI	- 63.637	-	84.475
608	0710010000	MATERIALE ECONOMATO (NON INVENT)	- 124.967	-	81.598

	D	E	F	G	H
609	0710011000	MATERIALE SANITARIO (NON INVENT)		446.454	310.734
610	0710012000	MATERIALE DI LABORATORIO (NON INVENT)		516	353
611	0710013000	PARTI ACCESSORIE SISTEMI DI ELABORAZIONE		10.090	6.286
612					
613					

	D	E	F	G	H
614	7) Per servizi		71.297.758		63.787.158
615					
616	0710100000	RIMB SPESE VIAGGIO DIRIG MEDICA	114.593		118.614
617	0710100100	RIMB SPESE VIAGGIO DIRIG SANITARIA	103.175		90.358
618	0710100200	RIMB SPESE VIAGGIO DIRIG PROFESSIONALE	19.697		25.523
619	0710100300	RIMB SPESE VIAGGIO DIRIG TECNICA	2.423		6.369
620	0710100400	RIMB SPESE VIAGGIO DIRIG AMMINISTRATIVA	229.920		107.041
621	0710100500	RIMB SPESE VIAGGIO PERS INFERMIERISTICO	30.259		39.128
622	0710100600	RIMB SPESE VIAGGIO PERS TECNICO SANITARIO	26.098		26.790
623	0710100800	RIMB SPESE VIAGGIO PERS SANITARIO DELLA RIABILITAZ	25.129		31.916
624	0710100900	RIMB SPESE VIAGGIO PERS RUOLO TECNICO NON SANITARI	31.499		43.662
625	0710101000	RIMB SPESE VIAGGIO PERS ASSISTENTI SOCIALI	2.300		1.770
626	0710101100	RIMB SPESE VIAGGIO PERS RUOLO TECNICO SANITARIO	1.359		535
627	0710101200	RIMB SPESE VIAGGIO PERS RUOLO TEC AUSIL SPECIALIZZ	18		20
628	0710101300	RIMB SPESE VIAGGIO PERSONALE AMMINISTRATIVO	67.575		41.320
629	0710101400	RIMB SPESE VIAGGIO PERS DIRETTORI SANITARI	9.866		7.309
630	0710110000	RIMB SPESE VIAGGIO CONGRESSI DIRIG MEDICA	165		-
631	0710110100	RIMB SPESE VIAGGIO CONGRESSI DIRIG SANITARIA	30		-
632	0710130000	RIMB SPESE DIRIG MEDICA COCOPRO	5.140		232
633	0710130100	RIMB SPESE DIRIG SANITARIA COCOPRO	2.930		7.755
634	0710130600	RIMB SPESE PERS TECNICO SANITARIO COCOPRO	-		632
635	0710130800	RIMB SPESE PERS SANITARIO DELLA RIABILITAZ COCOPRO	2.249		1.140
636	0710130900	RIMB SPESE PERS RUOLO TECNICO NON SANITAR COCOPRO	-		4.496
637	0710131300	RIMB SPESE PERSONALE AMMINISTRATIVO COCOPRO	1.306		361
638	0710140100	SP VIAGGIO E CONGRESSI DIRIG SANITARIA BORSISTI	434		2.683
639	0710140200	SP VIAGGIO E CONGRESSI DIRIG PROFESSION BORSISTI	805		-
640	0710140800	SP VIAGGIO E CONGR PERS SANIT D RIABILIT BORSISTI	481		1.215
641	0710150000	SP VIAGGIO E CONGRESSI DIRIG MEDICA STATALE	13.296		14.556
642	0710150100	SP VIAGGIO E CONGRESSI DIRIG SANITARIA STATALE	1.546		793
643	0710200000	CONSULENZE E COLLABORAZIONI MEDICHE	10.665.830		9.638.569
644	0710200100	CONSULENZE E COLLABORAZIONI MEDICHE ESERCIZI PREC	33.048		48.540
645	0710200200	CONSULENZE E COLLABORAZIONI PERSONALE DIVERSO	2.035.762		1.562.377
646	0710200400	RIMBORSO SPESE VIAGGIO E ALTRE CONSULENTI	1.964		10.006
647	0710200500	PRESTITI PERSONALE DA TERZI	5.096		5.106
648	0710200600	CONSULENZE LIBERA PROF INTRAMOENIA	603.844		547.954
649	0710200700	CONSULENZE INFERMIERISTICHE ESENTI IVA ART 10	1.446.744		511.280
650	0710200800	CONSULENZE TECNICHE, AMMINISTRATIVE E DI GESTIONE	1.196.503		1.346.072
651	0710200805	CONSULENZE PER OPERAZIONI STRAORDINARIE	1.887.018		-
652	0710200900	CONSUL TECNICHE, AMMINISTR E DI GEST ESERCIZI PREC	2.171		4.862
653	0710201000	CONTRIBUTI INPS E ENPAM LAV AUTONOMO MEDICI	36.839		69.930
654	0710201100	CONTRIBUTI INPS LAV AUTONOMO DIVERSI	557		-
655	0710201500	PERS INFERMIER DA TERZI NON DIPEN (COOP SOC)	2.525.759		966.725
656	0710201600	COMPENSO AGENZIE SOMMINISTRATZ PERSONALE	106.710		118.984
657	0710220000	COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI	1.230.059		953.584
658	0710220100	COMPENSI AI REVISORI COLLEGIO SINDACALE	95.970		105.809
659	0710220300	RIMB SPESE AMMINISTRATORI E REVISORI	17.355		13.959
660	0710220500	COMPENSI COMITATO ETICO	-		11.044
661	0710220600	COMPENSI ORGANO DI VIGILANZA	66.910		49.507
662	0710220800	CONTRIBUTI INPS AMMINISTRATORI	44.807		8.905
663	0710221200	CONTRIBUTI INAIL AMMINISTRATORI	668		805
664	0710240000	MANUTENZIONI IMMOBILI	1.449.354		1.438.470
665	0710240100	MANUTENZIONI ATTREZZ TECNICO ECONOMICI	55.755		54.323
666	0710240200	MANUTENZIONI APP SANITARIE	3.141.308		2.473.651
667	0710240300	MANUTENZIONI MACCH UFFICIO E CALCOLATORI	598.354		891.472
668	0710240400	MANUTENZIONI MOBILI E ARREDI	182		663
669	0710240500	MANUTENZIONI AUTOMEZZI	5.201		7.434
670	0710240600	MANUTENZIONI ARREDI ED ACCESSORI SANITARI	20.803		20.991
671	0710240700	MANUTENZIONI BENI IMM DI TERZI	2.205.758		2.257.251
672	0710240800	MANUTENZIONI IMMOBILI CIVILI	152		-
673	0710240900	MANUTENZIONI ATTREZZATURE FABBRICAZIONE RADIELLO	5.073		6.478
674	0710250000	ENERGIA ELETTRICA	4.080.448		3.566.194
675	0710250100	ACQUA	525.711		575.579
676	0710250300	COSTI FONIA VOCE	66.061		66.405
677	0710250400	COSTI FONIA DATI E INTERNET	270.310		284.250
678	0710250500	COSTI FONIA MOBILE	108.379		115.310
679	0710250600	ALTRE UTENZE (CANONI)	17.345		22.269
680	0710250700	GAS	3.284.983		4.543.368
681	0710260000	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE	76.404		77.136
682	0710260100	SPESE TRASPORTO DEGENTI	936.027		941.080
683	0710260200	SPESE CORRIERI, TRASPORTI E TRASLOCHI	124.086		109.323
684	0710260300	SPESE TRASPORTO CAMP BIOLOG INTRA LABORATORI ICSM	183.265		157.420
685	0710270000	SPESE POSTALI	42.512		27.963
686	0710270300	SPESE PER STUDI E RICERCHE	419.869		293.734
687	0710270400	SPESE ORGANIZZAZIONE CONGRESSI	3.799		988
688	0710270500	SPESE PER IL CULTO	85		153
689	0710270600	APPALTO SERVIZIO VIGILANZA	992.708		965.598
690	0710270800	SERVIZIO PREVENZIONE	4.589		4.957
691	0710270900	SPESE LEGALI ORDINARIE E NOTARILI	548.070		523.366
692	0710271000	SPESE LEGALI DA MALPRACTICE	606		157.142
693	0710271100	SPESE LEGALI ORDINARIE E NOTARILI ES PRECEDENTI	23.630		15.437
694	0710271200	ASSISTENZA TECNICA EDP	2.363.101		1.758.595
695	0710271300	SPESE PER PREMI ASSICURATIVI	401.430		498.419
696	0710271400	SPESE PER FRANCHIGIE E TRANSAZIONI	5.973		6.550
697	0710271500	SPESE FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO PERSONALE	578.206		482.886
698	0710271700	LAVORAZIONI C/O TERZI (RADIELLO)	40.493		41.702
699	0710271800	SPESE PUBBLICITA'	678.440		110.646
700	0710272100	SPESE ORGANIZZAZIONE CORSI FORMAZIONE	9.057		9.817
701	0710272300	COSTI LICENZE D'USO PROGRAMMI EDP	540.764		480.382
702	0710272400	SPESE DI RAPPRESENTANZA	32.225		26.222
703	0710272600	SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONGRESSI	5.930		1.013
704	0710272900	SPESE VARIE PER IL PERSONALE	5.323		3.796
705	0710273000	PASTO DEGENTE	7.906.319		6.989.531
706	0710273100	PASTO DIPENDENTE	1.797.968		1.790.767
707	0710273200	ALTRI PASTI	289.201		290.972

	D	E	F	G	H
708	0710273600	SERVIZIO PULIZIA ALTRO	62.131		77.164
709	0710273700	SERVIZIO PULIZIA APPALTO	3.677.369		3.639.710
710	0710274200	APPALTO TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	1.099.821		1.375.573
711	0710274300	APPALTI VARI	1.068.739		1.182.989
712	0710274400	ESAMI ESTERNI	1.878.968		2.212.801
713	0710274405	ESAMI ESTERNI-BIANALISI	3.850.117		3.670.939
714	0710274500	ESAMI ESTERNI ESERCIZI PRECEDENTI	36.652		20.133
715	0710280300	SPESE PER LA GESTIONE IST SCIACCA	647.899		660.499
716	0710280400	SPESE PER LA GESTIONE IST MISTRETTA	366.292		332.059
717	0710280500	SPESE PER LA GESTIONE IST RIBERA	90.162		95.536
718	0710420100	LAVAGGIO BIANCHERIA DI NOSTRA PROPRIETA'	77.404		-
719	0722000000	COMPENSI DIRIG MEDICA COCOPRO	130.836		191.625
720	0722000100	COMPENSI DIRIG SANITARIA COCOPRO	473.456		440.073
721	0722000200	COMPENSI DIRIG PROFESSIONALE COCOPRO	39.906		30.000
722	0722000600	COMPENSI PERS TECNICO SANITARIO COCOPRO	18.060		51.285
723	0722000800	COMPENSI PERS SANITARIO DELLA RIABILITAZ COCOPRO	199.704		38.978
724	0722000900	COMPENSI PERS RUOLO TECNICO NON SANITARIO COCOPRO	-		39.050
725	0722001300	COMPENSI PERSONALE AMMINISTRATIVO COCOPRO	231.988		219.402
726	0722001400	COMPENSI PERS DIRETTORI SANITARI COCOPRO	-		75.553
727	0722100000	INPS DIRIG MEDICA COCOPRO	22.180		16.700
728	0722100100	INPS DIRIG SANITARIA COCOPRO	77.594		56.466
729	0722100200	INPS DIRIG PROFESSIONALE COCOPRO	7.177		2.800
730	0722100600	INPS PERS TECNICO SANITARIO COCOPRO	4.218		7.327
731	0722100800	INPS PERS SANITARIO DELLA RIABILITAZ COCOPRO	45.246		6.329
732	0722100900	INPS PERS RUOLO TECNICO NON SANITARIO COCOPRO	-		3.223
733	0722101300	INPS PERSONALE AMMINISTRATIVO COCOPRO	52.492		25.618
734	0722101400	INPS PERS DIRETTORI SANITARI COCOPRO	-		1.200
735	0722200000	INAIL DIRIG MEDICA COCOPRO	515		733
736	0722200100	INAIL DIRIG SANITARIA COCOPRO	2.558		2.452
737	0722200200	INAIL DIRIG PROFESSIONALE COCOPRO	96		31
738	0722200600	INAIL PERS TECNICO SANITARIO COCOPRO	122		239
739	0722200800	INAIL PERS SANITARIO DELLA RIABILITAZ COCOPRO	1.333		265
740	0722200900	INAIL PERS RUOLO TECNICO NON SANITARIO COCOPRO	-		255
741	0722201300	INAIL PERSONALE AMMINISTRATIVO COCOPRO	1.105		1.226
742	0722201400	INAIL PERS DIRETTORI SANITARI COCOPRO	-		112
743	0724000000	COMPENSI AL PERS RELIGIOSO E ONERI VARI	30.766		51.733
744	0724200000	CONTRIBUTI INAIL PERSONALE RELIGIOSO	2.000		-
745	0817150000	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	559.690		619.148
746					
747	8) Per godimento di beni di terzi		19.042.804		20.379.921
748					
749	0710400000	AFFITTI PASSIVI E SPESE	1.236.046		1.251.465
750	0710400100	AFFITTI PASSIVI E SPESE NAMIRA FONDO IASO	12.732.629		13.687.700
751	0710400200	NOLEGGIO APPARECCHIATURE E BENI STRUMENTALI	2.526.143		2.890.234
752	0710400300	NOLEGGIO LUNGO TERMINE AUTOVETTURE USO PROMISCUO	462.324		409.342
753	0710400301	NOLEGGIO LUNGO TERMINE AUTOMEZZI USO NON PROMISCUO	19.496		22.302
754	0710400400	CANONI LEASING	61.143		-
755	0710410000	AFFITTO D'AZIENDA	-		-
756	0710420000	NOLEGGIO E LAVAGGIO BIANCHERIA (LAVANOLO)	247.884		-
757	0710420300	LAVAGGIO E NOLEGGIO BIANCHERIA A GG. DI DEGENZA	1.757.138		2.118.877
758	0710430000	STORNO CANONE-IFRS16 AFFITTI	-		-
759	0710430000	STORNO CANONE-IFRS16 AFFITTI - OIC	-		-
760	0710430005	STORNO CANONE-IFRS16 NOLEGGIO BENI DI TERZI	-		-
761	0710430005	STORNO CANONE-IFRS16 NOLEGGIO BENI DI TERZI - OIC	-		-
762					
763	9) Per il personale		164.351.274		162.213.121
764					
765	a) Salari e stipendi		121.228.007		119.147.454
766					
767	0720100000	STIPENDI DIRIG MEDICA	23.184.216		23.381.903
768	0720100100	STIPENDI DIRIG SANITARIA	4.934.285		4.762.770
769	0720100200	STIPENDI DIRIG PROFESSIONALE	397.880		348.548
770	0720100300	STIPENDI DIRIG TECNICA	278.641		264.218
771	0720100400	STIPENDI DIRIG AMMINISTRATIVA	2.543.052		2.675.425
772	0720100500	STIPENDI PERS INFERMIERISTICO	27.978.886		28.659.457
773	0720100600	STIPENDI PERS TECNICO SANITARIO	4.312.837		4.308.950
774	0720100800	STIPENDI PERS SANITARIO DELLA RIABILITAZIONE	12.059.089		11.932.342
775	0720100900	STIPENDI PERS RUOLO TECNICO NON SANITARIO	2.755.942		2.653.796
776	0720101000	STIPENDI PERS ASSISTENTI SOCIALI	205.566		187.415
777	0720101100	STIPENDI PERS RUOLO TECNICO SANITARIO	14.755.621		14.825.746
778	0720101200	STIPENDI PERS RUOLO TECNICO AUSILIAR SPECIALIZZATO	567.229		584.495
779	0720101300	STIPENDI PERSONALE AMMINISTRATIVO	7.187.084		6.955.010
780	0720101400	STIPENDI DIRETTORI SANITARI	822.820		793.184
781	0720109800	SALARI E STIPENDI MIP (EX IFRS2)	247.000		-
782	0720109900	STIPENDI COSTO MAGG SOLVENZA C PROVVISORIO	-	-	1.030.383
783	0720200000	STRAORDINARIO DIRIG MEDICA	504.194		574.669
784	0720200100	STRAORDINARIO DIRIG SANITARIA	5.937		8.901
785	0720200400	STRAORDINARIO DIRIG AMMINISTRATIVA	22.977		17.571
786	0720200500	STRAORDINARIO PERS INFERMIERISTICO	372.306		359.049
787	0720200600	STRAORDINARIO PERS TECNICO SANITARIO	34.213		35.119
788	0720200800	STRAORDINARIO PERS SANITARIO DELLA RIABILITAZIONE	4.729		9.431
789	0720200900	STRAORDINARIO PERS RUOLO TECNICO NON SANITARIO	134.225		120.997
790	0720201000	STRAORDINARIO PERS ASSISTENTI SOCIALI	3.314		126
791	0720201100	STRAORDINARIO PERS RUOLO TECNICO SANITARIO	223.325		192.985
792	0720201200	STRAORDINARIO PERS RUOLO TECNICO AUSILIAR SPECIAL	1.310		1.350
793	0720201300	STRAORDINARIO PERSONALE AMMINISTRATIVO	122.460		101.045
794	0720300000	PRODUTTIVITA' DIRIG MEDICA	262.602		272.171
795	0720300100	PRODUTTIVITA' DIRIG SANITARIA	72.070		71.923
796	0720300200	PRODUTTIVITA' DIRIG PROFESSIONALE	2.270		1.719
797	0720300400	PRODUTTIVITA' DIRIG AMMINISTRATIVA	3.120		2.190
798	0720300500	PRODUTTIVITA' PERS INFERMIERISTICO	556.872		547.376
799	0720300600	PRODUTTIVITA' PERS TECNICO SANITARIO	126.819		126.320
800	0720300800	PRODUTTIVITA' PERS SANITARIO DELLA RIABILITAZIONE	298.748		282.847
801	0720300900	PRODUTTIVITA' PERS RUOLO TECNICO NON SANITARIO	67.637		64.898

	D	E	F	G	H
802	0720301000	PRODUTTIVITA' PERS ASSISTENTI SOCIALI		4.178	4.860
803	0720301100	PRODUTTIVITA' PERS RUOLO TECNICO SANITARIO		279.580	250.088
804	0720301200	PRODUTTIVITA' PERS RUOLO TECNICO AUSIL SPECIALIZZ		13.596	14.868
805	0720301300	PRODUTTIVITA' PERSONALE AMMINISTRATIVO		261.100	258.092
806	0720400000	INTRAMOENIA DIRIG MEDICA		2.815.270	2.670.291
807	0720400100	INTRAMOENIA DIRIG SANITARIA		95.668	87.707
808	0720400500	INTRAMOENIA PERS INFERMIERISTICO		98.751	95.303
809	0720400600	INTRAMOENIA PERS TECNICO SANITARIO		174.775	196.996
810	0720400800	INTRAMOENIA PERS SANITARIO DELLA RIABILITAZIONE		21.064	7.117
811	0720400900	INTRAMOENIA PERS RUOLO TECNICO NON SANITARIO		5.000	8.062
812	0720401100	INTRAMOENIA PERS RUOLO TECNICO SANITARIO		13.059	12.484
813	0720401300	INTRAMOENIA PERSONALE AMMINISTRATIVO		10.614	6.027
814	0720500000	EXTRAMOENIA DIRIG MEDICA		769.896	688.817
815	0720500100	EXTRAMOENIA DIRIG SANITARIA		18.329	63.051
816	0720500600	EXTRAMOENIA PERS TECNICO SANITARIO		1.760	2.242
817	0720500800	EXTRAMOENIA PERS SANITARIO DELLA RIABILITAZIONE		-	28
818	0720501400	EXTRAMOENIA PERS DIRETTORI SANITARI		-	134
819	0720600000	13 DIRIG MEDICA		1.843.734	1.882.580
820	0720600100	13 DIRIG SANITARIA		406.906	395.371
821	0720600200	13 DIRIG PROFESSIONALE		33.811	29.910
822	0720600300	13 DIRIG TECNICA		22.422	22.422
823	0720600400	13 DIRIG AMMINISTRATIVA		186.553	196.700
824	0720600500	13 PERS INFERMIERISTICO		2.190.360	2.233.362
825	0720600600	13 PERS TECNICO SANITARIO		360.353	355.609
826	0720600800	13 PERS SANITARIO DELLA RIABILITAZIONE		1.057.082	1.039.120
827	0720600900	13 PERS TECNICO RUOLO TECNICO NON SANITARIO		220.042	214.795
828	0720601000	13 PERS ASSISTENTI SOCIALI		17.983	15.095
829	0720601100	13 PERS RUOLO TECNICO SANITARIO		1.180.617	1.161.266
830	0720601200	13 PERS RUOLO TECNICO AUSILIARIO SPECIALIZZATO		48.440	49.647
831	0720601300	13 PERSONALE AMMINISTRATIVO		636.071	607.176
832	0720601400	13 PERS DIRETTORI SANITARI		51.958	58.266
833	0720700000	ACC FERIE DIRIG MEDICA		243.175	156.341
834	0720700100	ACC FERIE DIRIG SANITARIA		58.565	63.595
835	0720700200	ACC FERIE DIRIG PROFESSIONALE		7.785	11.547
836	0720700300	ACC FERIE DIRIG TECNICA		8.116	2.244
837	0720700400	ACC FERIE DIRIG AMMINISTRATIVA		41.652	9.634
838	0720700500	ACC FERIE PERS INFERMIERISTICO		179.824	14.722
839	0720700600	ACC FERIE PERS TECNICO SANITARIO		95.526	65.442
840	0720700800	ACC FERIE PERS SANITARIO DELLA RIABILITAZIONE		135.271	66.077
841	0720700900	ACC FERIE PERS RUOLO TECNICO NON SANITARIO		21.874	32.869
842	0720701000	ACC FERIE PERS ASSISTENTI SOCIALI		5.528	2.787
843	0720701100	ACC FERIE PERS RUOLO TECNICO SANITARIO		156.315	62.659
844	0720701200	ACC FERIE PERS RUOLO TECNICO AUSIL SPECIALIZZATO		2.175	3.739
845	0720701300	ACC FERIE PERSONALE AMMINISTRATIVO		143.805	71.162
846	0720701400	ACC FERIE PERS DIRETTORI SANITARI		11.992	11.959
847	0720709000	PERSONALE DIPENDENTE INTERINALE DA TERZI CEDOLINO		402.172	270.022
848	0724100000	STIPENDI DIRIG MEDICA STATALE		819.302	777.444
849	0724100100	STIPENDI DIRIG SANITARIA STATALE		6.181	5.961
850	0724100900	STIPENDI PERS RUOLO TECNICO NON SANITARIO STATALE		3.539	3.539
851	0724101300	STIPENDI PERSONALE AMMINISTRATIVO STATALE		2.822	2.822
852	0724500000	COMPENSI INTRAM DIRIG MEDICA STATALE		451.732	393.694
853	0724600000	COMPENSI EXTRAMOENIA DIRIG MEDICA STATALE		42.518	84.823
854	0725000000	ONERI VARI PERSONALE STATALE		499.893	355.876
855					
856	b) Oneri sociali		34.322.777		34.315.548
857					
858	0722300000	CTR AZIENDA DIRIG MEDICA		7.180.760	7.026.224
859	0722300100	CTR AZIENDA DIRIG SANITARIA		212.499	270.350
860	0722300200	CTR AZIENDA DIRIG PROFESSIONALE		128.064	107.205
861	0722300300	CTR AZIENDA DIRIG TECNICA		83.682	76.307
862	0722300400	CTR AZIENDA DIRIG AMMINISTRATIVA		745.311	736.074
863	0722300500	CTR AZIENDA PERS INFERMIERISTICO		9.880.806	9.533.800
864	0722300600	CTR AZIENDA PERS TECNICO SANITARIO		1.539.409	1.497.763
865	0722300800	CTR AZIENDA PERS SANITARIO DELLA RIABILITAZIONE		4.275.257	3.970.059
866	0722300900	CTR AZIENDA PERS RUOLO TECNICO NON SANITARIO		985.973	927.474
867	0722301000	CTR AZIENDA PERS ASSISTENTI SOCIALI		73.425	63.703
868	0722301100	CTR AZIENDA PERS RUOLO TECNICO SANITARIO		5.219.196	4.939.570
869	0722301200	CTR AZIENDA PERS RUOLO TECNICO AUSIL SPECIALIZZATO		200.128	203.715
870	0722301300	CTR AZIENDA PERSONALE AMMINISTRATIVO		2.591.304	2.477.327
871	0722301400	CTR AZIENDA PERS DIRETTORI SANITARI		233.285	238.260
872	0722400000	INAIL AZ DIRIG MEDICA		124.713	120.772
873	0722400100	INAIL AZ DIRIG SANITARIA		36.338	33.176
874	0722400200	INAIL AZ DIRIG PROFESSIONALE		3.394	2.878
875	0722400300	INAIL AZ DIRIG TECNICA		1.411	1.306
876	0722400400	INAIL AZ DIRIG AMMINISTRATIVA		7.096	7.285
877	0722400500	INAIL AZ PERS INFERMIERISTICO		311.114	318.026
878	0722400600	INAIL AZ PERS TECNICO SANITARIO		48.245	47.664
879	0722400800	INAIL AZ PERS SANITARIO DELLA RIABILITAZIONE		132.694	130.730
880	0722400900	INAIL AZ PERS RUOLO TECNICO NON SANITARIO		30.502	30.148
881	0722401000	INAIL AZ PERS ASSISTENTI SOCIALI		2.355	2.105
882	0722401100	INAIL AZ PERS RUOLO TECNICO SANITARIO		166.053	164.508
883	0722401200	INAIL AZ PERS RUOLO TECNICO AUSILI SPECIALIZZATO		6.153	6.285
884	0722401300	INAIL AZ PERSONALE AMMINISTRATIVO		26.897	26.202
885	0722401400	INAIL AZ PERS DIRETTORI SANITARI		2.414	2.263
886	0722500000	BONUS DIRIG MEDICA		58.404	932.085
887	0722500100	BONUS DIRIG SANITARIA		10.974	55.110
888	0722500200	BONUS DIRIG PROFESSIONALE		271	9.024
889	0722500300	BONUS DIRIG TECNICA		-	18.869
890	0722500400	BONUS DIRIG AMMINISTRATIVA		83.315	247.805
891	0722500500	BONUS PERS INFERMIERISTICO		6.367	12.229
892	0722500600	BONUS PERS TECNICO SANITARIO		15.938	6.132
893	0722500800	BONUS PERS SANITARIO DELLA RIABILITAZIONE		18.522	8.673
894	0722500900	BONUS PERS RUOLO TECNICO NON SANITARIO		14.530	5.530
895	0722501000	BONUS PERS ASSISTENTI SOCIALI		1.431	2.388

	D	E	F	G	H
896	0722501100	BONUS PERS RUOLO TECNICO SANITARIO	10.983	-	9.853
897	0722501200	BONUS PERS RUOLO TECNICO AUSILIARIO SPECIALIZZATO	823	-	3.832
898	0722501300	BONUS PERSONALE AMMINISTRATIVO	34.974		213.862
899	0722501400	BONUS PERS DIRETTORI SANITARI	12.756		96.349
900	0722700000	CTR 13 DIRIG MEDICA	508.817		519.101
901	0722700100	CTR 13 DIRIG SANITARIA	113.135		109.972
902	0722700200	CTR 13 DIRIG PROFESSIONALE	9.855		8.641
903	0722700300	CTR 13 DIRIG TECNICA	6.147		6.147
904	0722700400	CTR 13 DIRIG AMMINISTRATIVA	51.412		54.544
905	0722700500	CTR 13 PERS INFERMIERISTICO	682.121		695.425
906	0722700600	CTR 13 PERS TECNICO SANITARIO	112.222		110.808
907	0722700800	CTR 13 PERS SANITARIO DELLA RIABILITAZIONE	329.191		323.759
908	0722700900	CTR 13 PERS RUOLO TECNICO NON SANITARIO	68.397		66.669
909	0722701000	CTR 13 PERS ASSISTENTI SOCIALI	5.597		4.699
910	0722701100	CTR 13 PERS RUOLO TECNICO SANITARIO	368.072		361.935
911	0722701200	CTR 13 PERS RUOLO TECNICO AUSILIAR SPECIALIZZATO	15.104		15.462
912	0722701300	CTR 13 PERSONALE AMMINISTRATIVO	193.489		184.986
913	0722701400	CTR 13 PERS DIRETTORI SANITARI	14.244		15.983
914	0722800000	CTR FERIE DIRIG MEDICA	523.110	-	465.936
915	0722800100	CTR FERIE DIRIG SANITARIA	118.332	-	99.422
916	0722800200	CTR FERIE DIRIG PROFESSIONALE	10.218	-	6.131
917	0722800300	CTR FERIE DIRIG TECNICA	5.752	-	6.285
918	0722800400	CTR FERIE DIRIG AMMINISTRATIVA	52.730	-	52.591
919	0722800500	CTR FERIE PERS INFERMIERISTICO	733.318	-	715.288
920	0722800600	CTR FERIE PERS TECNICO SANITARIO	117.517	-	98.418
921	0722800800	CTR FERIE PERS SANITARIO DELLA RIABILITAZIONE	360.815	-	326.565
922	0722800900	CTR FERIE PERS RUOLO TECNICO NON SANITARIO	75.172	-	63.061
923	0722801000	CTR FERIE PERS ASSISTENTI SOCIALI	5.362	-	4.312
924	0722801100	CTR FERIE PERS RUOLO TECNICO SANITARIO	379.076	-	347.211
925	0722801200	CTR FERIE PERS RUOLO TECNICO AUSILI SPECIALIZZATO	17.457	-	16.678
926	0722801300	CTR FERIE PERSONALE AMMINISTRATIVO	199.234	-	181.227
927	0722801400	CTR FERIE PERS DIRETTORI SANITARI	16.337	-	15.510
928	0724300000	CONTRIBUTI PER BORSE DI STUDIO E SCUOLE SPECIALIZZ	87.000		-
929	0724400000	CONTRIBUTI DIRIG MEDICA STATALE	300.995		286.991
930	0724400100	CONTRIBUTI DIRIG SANITARIA STATALE	2.119		2.035
931	0724400900	CONTRIBUTI PERS RUOLO TECNICO NON SANITAR STATALE	1.157		1.157
932	0724401300	CONTRIBUTI PERSONALE AMMINISTRATIVO STATALE	874		923
933					
934	c) Trattamento di fine rapporto		8.361.252		8.359.238
935					
936	0723100000	TFR DIRIG MEDICA	1.425.587		1.515.717
937	0723100100	TFR DIRIG SANITARIA	330.235		398.559
938	0723100200	TFR DIRIG PROFESSIONALE	22.221		27.969
939	0723100300	TFR DIRIG TECNICA	11.631		67.914
940	0723100400	TFR DIRIG AMMINISTRATIVA	104.973		114.164
941	0723100500	TFR PERS INFERMIERISTICO	2.065.120		2.233.848
942	0723100600	TFR PERS TECNICO SANITARIO	329.502		353.064
943	0723100800	TFR PERS SANITARIO DELLA RIABILITAZIONE	928.056		979.169
944	0723100900	TFR PERS RUOLO TECNICO NON SANITARIO	211.586		206.942
945	0723101000	TFR PERS ASSISTENTI SOCIALI	18.124		14.449
946	0723101100	TFR PERS RUOLO TECNICO SANITARIO	1.141.162		1.109.272
947	0723101200	TFR PERS RUOLO TECNICO AUSILIARIO SPECIALIZZATO	42.560		43.151
948	0723101300	TFR PERSONALE AMMINISTRATIVO	522.379		500.319
949	0723101400	TFR PERS DIRETTORI SANITARI	22.165		21.886
950	0723109900	TFR IAS 19 ATTUALIZZAZIONE	-	-	419.867
951	0723300000	TFR A FONDI APERTI DIRIGENZA MEDICA	225.705		239.157
952	0723300100	TFR A FONDI APERTI DIRIGENZA SANITARIA	49.677		45.371
953	0723300200	TFR A FONDI APERTI DIRIGENZA PROFESSIONALE	5.762		5.759
954	0723300300	TFR A FONDI APERTI DIRIGENZA TECNICA	2.754		2.754
955	0723300400	TFR A FONDI APERTI DIRIGENZA AMMINISTRATIVA	23.542		20.077
956	0723300500	TFR A FONDI APERTI PERSONALE INFERMIERISTICO	370.104		383.691
957	0723300600	TFR A FONDI APERTI PERSONALE TECNICO SANITARIO	51.042		47.626
958	0723300800	TFR A FONDI APERTI PERS SANITARIO DELLA RIABILITAZ	138.306		123.419
959	0723300900	TFR A FONDI APERTI PERS TECNICO NON SANITARIO,	30.937		31.450
960	0723301000	TFR A FONDI APERTI PERS ASSISTENTI SOCIALI	-		893
961	0723301100	TFR A FONDI APERTI PERSONALE TECNICO	158.202		157.821
962	0723301200	TFR A FONDI APERTI PERS AUSILIARIO, OSS ,ADD ASSIST	7.091		7.092
963	0723301300	TFR A FONDI APERTI PERSONALE AMMINISTRATIVO	108.568		109.170
964	0723301400	TFR A FONDI APERTI PERS DIRETTORI SANITARI	14.260		18.404
965					
966	e) Altri costi		439.238		390.881
967					
968	0724110000	COMPENSI DIRIG MEDICA BORSISTI	39.996		22.448
969	0724110100	COMPENSI DIRIG SANITARIA BORSISTI	266.368		280.080
970	0724110200	COMPENSI DIRIG PROFESSIONALE BORSISTI	39.820		9.266
971	0724110500	COMPENSI PERS INFERMIERISTICO BORSISTI	16.563		-
972	0724110600	COMPENSI PERS TECNICO SANITARIO BORSISTI	41.423		14.360
973	0724110800	COMPENSI PERS SANITARIO DELLA RIABILITAZ BORSISTI	35.068		64.726
974					
975					
976	10) Ammortamenti e svalutazioni		21.002.304		20.780.440
977					
978	a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		6.686.419		7.655.911
979					
980	0730100000	QUOTA AMMORT MIGLIORIE BENI TERZI	1.010.482		1.387.622
981	0730100200	QUOTA AMMORT LICENZE USO SOFTWARE	1.942.425		2.546.876
982	0730100300	QUOTA AMMORT BREVETTI	74.569		62.471
983	0730101300	QUOTA AMMORT AVVIAMENTO (CONFERIMENTO FSM)	3.658.942		3.658.942
984					
985					
986	b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		10.844.071		10.309.846
987					
988	0730200000	QUOTA AMMORT IMMOBILI STRUMENTALI	5.642.900		5.327.617
989	0730200100	QUOTA AMMORT ATTREZZ TECNICO ECONOM	231.356		221.725

	D	E	F	G	H
990	0730200200	QUOTA AMMORT IMP E APPARECCH SANITARIE	3.268.243		3.121.018
991	0730200300	QUOTA AMMORT MACCHINE UFF E CALCOLATORI	366.192		351.537
992	0730200500	QUOTA AMMORT ARREDI E ACCESSORI	679.855		644.756
993	0730200600	QUOTA AMMORT MOBILI E ARREDI	155.573		155.906
994	0730201100	QUOTA AMMORT COSTRUZIONI LEGGERE	146		146
995	0730210100	QUOTA AMMORT ATTREZZ TECNICO ECONOM < 516,46	97.282		92.663
996	0730210200	QUOTA AMMORT IMP E APPARECCH SANITARIE < 516,46	23.478		23.560
997	0730210300	QUOTA AMMORT MACCHINE UFF E CALCOLATORI <516,46	69.989		70.115
998	0730210500	QUOTA AMMORT ARREDI E ACCESSORI SANITARI <516,46	115.231		109.966
999	0730211900	QUOTA AMMORT MOBILI E ARREDI <516,46	181.671		179.267
1000	0730212500	QUOTA AMMORT CORREDI <516,46	12.156		11.571
1001	0730220000	AMMORT.FABBRICATI ED IMMOBILI-IFRS16	-		-
1002	0730220000	AMMORT.FABBRICATI ED IMMOBILI-IFRS16 - OIC	-		-
1003	0730220200	AMMORT.IMPIANTI ED APP. SANITARIE-IFRS16	-		-
1004	0730220200	AMMORT.IMPIANTI ED APP. SANITARIE-IFRS16 - OIC	-		-
1005	0730220300	AMMORT.MACCHINE UFFICIO E CALCOLATORI-IFRS16	-		-
1006	0730220300	AMMORT.MACCHINE UFFICIO E CALCOLATORI-IFRS16 - OIC	-		-
1007	0730220400	AMMORT.AUTOMEZZI-IFRS16	-		-
1008	0730220400	AMMORT.AUTOMEZZI-IFRS16 - OIC	-		-
1009	0730220500	AMMORT.ARREDI ED ACCESSORI SANITARI-IFRS16	-		-
1010	0730220500	AMMORT.ARREDI ED ACCESSORI SANITARI-IFRS16 - OIC	-		-
1011					
1012	d) Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità liquide		3.471.814		2.814.683
1013					
1014	0750000000	ACCANTONAMENTO RISCHI SU CREDITI	3.471.814		2.814.683
1015					
1016	11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	301.243	-	51.083
1017					
1018	0740002000	RI MEDICINALI	1.869.540		1.722.946

	D	E	F	G	H
1019	0740003000	RI MATERIALE SANITARIO	1.320.126		1.566.080
1020	0740004000	RI MATERIALE PULIZIA	24.905		17.823
1021	0740005000	RI COMBUSTIBILI	3.538		732
1022	0740006000	RI CANCELLERIA E STAMPATI	171.280		141.751
1023	0740007000	RI MATERIALE AMBUL E LABO VARI	323.015		140.262
1024	0740008000	RI MATERIE PRIME RADIELLO	105.089		176.815
1025	0741002000	RF MEDICINALI	2.289.732	-	1.869.540
1026	0741003000	RF MATERIALE SANITARIO	1.205.420	-	1.320.126
1027	0741004000	RF MATERIALE PULIZIA	30.965	-	24.905
1028	0741005000	RF COMBUSTIBILI	88	-	3.538
1029	0741006000	RF CANCELLERIA E STAMPATI	175.299	-	171.280
1030	0741007000	RF MATERIALE AMBUL E LABO VARI	309.300	-	323.015
1031	0741008000	RF MATERIE PRIME RADIELLO	107.931	-	105.089
1032					
1033					
1034	12) Accantonamenti per rischi		2.774.018		886.000
1035					
1036	0750020000	ACCANTONAMENTO RISCHI ED ONERI	2.774.018		886.000
1037					
1038	14) Oneri diversi di gestione		2.827.532		3.696.916
1039					
1040	0710270100	ABBON RIVISTE, BANCHE DATI O L E ACQUISTO LIBRI	11.302		36.256
1041	0710270200	PUBBLICAZIONI E RILEGATURA LIBRI	89.590		135.192
1042	0710270700	VALORI BOLLATI	36.496		10.833
1043	0710271600	EROGAZIONI LIBERALI E PROMOZIONALI	3.000		2.500
1044	0710272500	VIDIMAZ LIBRI CONT ,REG CONTRAT ,DIRITTI ENTI VARI	46.974		34.565
1045	0710272700	ASSOCIAZIONI DIVERSE	197.697		151.846
1046	0710272800	IMPOSTA BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE	124.766		111.314
1047	0760000100	PERDITE SU CREDITI NON COMMERCIALI	5.933		-
1048	0760100000	IMPOSTE E TRIBUTI LOCALI DELL'ESERCIZIO	838.145		752.363
1049	0760100100	IMPOSTE E TRIBUTI LOCALI ESERCIZI PRECEDENTI	67.970		25.051
1050	0760100200	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	439.849		245.454
1051	0760110000	IVA CONGUAGLIO PRORATA PASSIVO	132.741		-
1052	0760120000	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)	434.327		436.707
1053	0760220000	ALTRI ONERI DI GESTIONE (SOPR DI GEST CARATT)	-		2.431
1054	0760320100	RENDITA VITALIZIA DONAZIONE CASA FANCIULLO	12.395		12.395
1055	0760400000	MINUSVALENZE SU ALIENAZIONI CESPITI	483		60
1056	0760990000	LIQUIDAZIONE CESPITI	-		-
1057	0815010100	MINUSVALENZE SU ALIENAZIONI IMMOBILI	-		417.943
1058	0815020000	SOPRAVVIVENIENZE PASSIVE ALTRE	380.568		1.300.975
1059	0815021000	INSUSSISTENZE PASSIVE	150		1.071
1060	0815023000	ALTRI ONERI STRAORDINARI	5.145		19.960
1061					
1062					
1063	A) - B)		3.968.768	-	1.997.506
1064					
1065	C) Proventi e oneri finanziari		-	32.993.497	4.631.509
1066	15) Proventi da partecipazioni		-	39.000.000	-
1067					
1068	a) In imprese controllate		-	39.000.000	-
1069					
1070	0615010500	PLUSVALENZA CESSIONE PARTECIPAZIONE FONDO IASO	-	39.000.000	-
1071					
1072					
1073	16) Altri proventi finanziari		-	485.831	-
1074					
1075	b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni		-	6.080	-
1076					
1077	0620010000	INT ATTIVI SU TITOLI A REDDITO FISSO IN IMMOBILIZZ	-	6.080	-
1078					
1079					
1080	d) Proventi diversi dai precedenti		-	479.751	-
1081					
1082	i) Da terzi		-	479.751	-
1083	0620000000	INTERESSI ATTIVI SU C C BANCARI	-	478.579	-
1084	0620020000	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI CAUZIONALI	-	-	38
1085	0620060000	ABBUONI ATTIVI CLIENTI	-	652	-
1086	0620061000	ARROTONDAMENTI ATTIVI	-	376	-
1087	0620062000	ABBUONI ATTIVI FORNITORI	-	144	-
1088					
1089					
1090					
1091	17) Interessi e altri oneri finanziari		6.488.740		4.899.087
1092					
1093	Verso terzi		6.488.740		4.899.087
1094					
1095	0817000000	INTERESSI PASSIVI SU C C BANCARI E TITOLI DI STATO	21.163		1
1096	0817021000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZ A BREVE	187		215
1097	0817062400	INT PASSIVI FINANZIAMENTO SACE	533.258		-
1098	0817062500	INT PASSIVI MUTUO BPM LINEA RCF	629.366		92.117
1099	0817062600	INT PASSIVI MUTUO BPM-RIFINANZIAMENTO LINEE A E B	4.334.279		3.996.013
1100	0817062601	INT PASSIVI COSTO AMMORT.MUTUO BPM-RIFINANZ.-IAS	471.621		305.752
1101	0817070000	INT PASSIVI IAS 19 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	-		-
1102	0817080000	INTERESSI PASSIVI DI MORA ART 71 917 E LEGALI	137.608		231.159
1103	0817080100	INTERESSI PASSIVI LEGALI	1.564		11
1104	0817099000	INTERESSI DI CONTO ECONOMICO-IFRS16	-		-
1105	0817099000	INTERESSI DI CONTO ECONOMICO-IFRS16 - OIC	-		-
1106	0817100000	ABBUONI PASSIVI CLIENTI	1.902		2.268
1107	0817100100	ARROTONDAMENTI PASSIVI VARI	8		1.570
1108	0817100200	ABBUONI PASSIVI FORNITORI	81		101
1109	0817110000	INT PASS.DILAZIONI PAGAM.FORN., TASSE E SANZIONI	357.702		269.879
1110					
1111					
1112	Utili e perdite su cambi		3.594	-	1.049

	D	E	F	G	H
1113					
1114	0620090000	DIFFERENZE ATTIVE SU CAMBI	-	356	1.554
1115	0817190000	DIFFERENZE PASSIVE SU CAMBI		3.950	506
1116					
1117					
1118	20) Imposte sul reddito d'esercizio correnti, differite e anticipate		8.238.235		1.574.498
1119					
1120	Imposte correnti		1.149.396		1.205.300
1121	0822010000	ACCANTONAMENTO IRES	211.283		75.874
1122	0822010100	ACCANTONAMENTO IRAP	938.113		1.129.426
1123					
1124	Imposte differite		7.088.839		369.198
1125	0822020000	ACCANTONAMENTO IMPOSTE DIFFERITE	7.488.000		538.265
1126	0822020100	UTILIZZO FONDO IMPOSTE DIFFERITE	-	625.679	552.030
1127	0822030000	ACCANTONAMENTO IMPOSTE ANTICIPATE	-	808.026	641.015
1128	0822030100	UTILIZZO CREDITO IMPOSTE ANTICIPATE	1.034.544		1.023.978
1129					
1130	21) Utile (Perdita) d'esercizio		20.786.494	-	4.208.501

	I
1	Scostamento assoluto
2	- 49.833.239
3	
4	- 62.491.685
5	
6	- 3.891.342
7	
8	203.013
9	
10	203.013
11	-
12	
13	- 651.477
14	
15	- 651.477
16	
17	- 3.658.942
18	
19	- 3.658.942
20	-
21	
22	4.990
23	
24	-
25	4.990
26	
27	211.073
28	
29	199.061
30	-
31	-
32	12.013
33	-
34	-
35	-
36	-
37	-
38	
39	- 4.913.354
40	
41	- 3.189.559
42	
43	-
44	2.453.341
45	-
46	-
47	-
48	- 5.628.279
49	- 14.620
50	-
51	-
52	
53	20.160
54	
55	3.225.374
56	56.783
57	19.114
58	81.384
59	-
60	-
61	- 3.030.860
62	- 23.006
63	- 218.856
64	- 89.772
65	-
66	-
67	-
68	
69	- 318.781
70	
71	288.238
72	50.608
73	-
74	-
75	- 556.415
76	- 101.212
77	-
78	-
79	
80	- 312.010
81	
82	227.632
83	-
84	33.027
85	-
86	-
87	61.215
88	60.595
89	856
90	-
91	-
92	-

	I
93	-
94	-
95	-
96	-
97	-
98	- 350.649
99	- 59.344
100	-
101	- 116.245
102	- 168.674
103	- 146
104	-
105	- 276
106	-
107	-
108	-
109	-
110	-
111	-
112	
113	- 1.113.165
114	
115	- 96.397
116	-
117	- 220.789
118	- 1.238.186
119	-
120	-
121	-
122	-
123	-
124	- 629
125	
126	- 53.686.989
127	
128	- 52.926.989
129	
130	- 52.926.989
131	
132	- 3.963.011
133	- 58.000.000
134	-
135	- 1.110.000
136	
137	-
138	
139	-
140	
141	-
142	
143	-
144	-
145	-
146	-
147	-
148	
149	-
150	
151	-
152	
153	-
154	
155	-
156	
157	-
158	
159	-
160	
161	-
162	
163	- 760.000
164	
165	- 760.000
166	
167	-
168	
169	-
170	
171	
172	
173	12.624.611
174	
175	301.243
176	
177	301.243
178	
179	- 420.192
180	- 114.706
181	- 13.714
182	- 6.060
183	- 3.450
184	- 4.019
185	- 2.842
186	

187	9.602.186
188	
189	1.032.356
190	
191	1.292.289
192	17.530
193	1.806.276
194	1.435.445
195	-
196	799.937
197	3.471.814
198	0
199	6.069
200	-
201	
202	32.708
203	
204	15.178
205	17.530
206	
207	2.555.877
208	
209	27.194
210	38.000
211	2.167
212	104.395
213	1.254
214	-
215	114.867
216	1.289.410
217	-
218	48.000
219	80.000
220	-
221	66.902
222	-
223	6.415
224	1.087.662
225	
226	226.518
227	
228	226.518
229	
230	8.272.475
231	
232	1.105.636
233	70.984
234	2.762
235	2.762
236	115.870
237	115.870
238	-
239	-
240	-
241	-
242	14.368
243	-
244	-
245	-
246	-
247	-
248	2.245
249	3.577
250	-
251	-
252	4.840
253	139
254	-
255	-
256	7.080.365
257	
258	2.721.181
259	
260	2.683.271
261	
262	672.371
263	501.160
264	315.253
265	2.849.166
266	54.819
267	28.554
268	731.479
269	154.802
270	181.520
271	1.847
272	
273	37.910
274	
275	2.865
276	30
277	28.491
278	7.378
279	3.450
280	583

	I
281	- 1.825
282	- 3.291
283	- 7.625
284	1.377
285	2.884
286	2.089
287	4.184
288	- 1.855
289	- 71
290	1.004
291	- 7.684
292	- 894
293	7.112
294	4.889
295	256
296	350
297	
298	
299	
300	33.836
301	
302	- 105.088
303	
304	- 105.088
305	
306	138.924
307	
308	138.924
309	
310	
311	
312	7.017.577
313	-
314	11.650.851
315	- 5.940.000
316	1.306.725
317	
318	
319	
320	49.833.239
321	
322	71.713.506
323	
324	-
325	
326	-
327	
328	2.500.000
329	
330	2.500.000
331	-
332	
333	-
334	
335	-
336	
337	-
338	
339	-
340	
341	-
342	
343	-
344	-
345	-
346	-
347	-
348	-
349	-
350	
351	5.742.144
352	
353	-
354	1.533.643
355	4.208.501
356	
357	- 1.533.643
358	
359	-
360	- 1.533.643
361	
362	4.208.501
363	
364	90.000.000
365	
366	90.000.000
367	
368	
369	- 24.994.995
370	
371	8.867.141
372	
373	- 6.862.321

	I
374	
375	- 6.862.321
376	
377	- 2.004.821
378	
379	- 2.004.821
380	
381	
382	1.829.775
383	
384	- 545.958
385	2.375.733
386	-
387	
388	
389	- 9.894.532
390	
391	- 4.364.457
392	
393	167.164
394	-
395	- 10.000.000
396	- 471.621
397	5.940.000
398	-
399	
400	1.082.521
401	
402	- 4.696.604
403	-
404	4.917.161
405	765.938
406	96.027
407	
408	- 1.900.000
409	
410	- 1.900.000
411	
412	- 1.488.191
413	
414	- 113.198
415	- 1.261.523
416	- 103.126
417	66.902
418	- 66.902
419	9.280
420	- 60.428
421	- 162.766
422	203.571
423	-
424	
425	970.393
426	
427	- 8.155
428	6.415
429	- 6.415
430	740.975
431	213.814
432	145.342
433	- 1.101
434	3.577
435	- 3.577
436	-
437	-
438	-
439	-
440	- 2.066
441	- 2.762
442	- 115.870
443	-
444	216
445	
446	
447	- 4.194.799
448	
449	7.740
450	- 2.511
451	- 15.757
452	549
453	- 172.816
454	172.522
455	- 270.837
456	- 416.299
457	- 145.454
458	-
459	-
460	38.683
461	- 4.840
462	4.840
463	139
464	- 139
465	- 743.886
466	- 250.285
467	-

	I
468	-
469	-
470	-
471	17.256
472	-
473	-
474	-
475	-
476	-
477	-
478	-
479	4.719
480	-
481	15.813
482	-
483	-
484	-
485	-
486	47.612
487	23.160
488	-
489	-
490	322.399
491	2.000.000
492	
493	
494	4.948.368
495	
496	232.889
497	232.889
498	
499	5.181.256
500	2.981.244
501	2.459.092
502	259.079
503	
504	
505	7.017.577
506	-
507	1.306.725
508	5.940.000
509	11.650.851
510	
511	
512	
513	
514	
515	
516	
517	
518	2.607.188
519	
520	2.304.839
521	231.937
522	2.153.394
523	722.530
524	749.720
525	83.453
526	388.325
527	135.546
528	3.708
529	1.794.836
530	127.980
531	73.414
532	571.489
533	69.316
534	53.823
535	396.404
536	11.411
537	329.485
538	57.710
539	73.049
540	278.669
541	7.559
542	3.021
543	217.294
544	42.709
545	82.584
546	1.689
547	49.759
548	2.913.991
549	263.688
550	9.564
551	31.437
552	156.375
553	1.156.152
554	17.860
555	36.275
556	33.418
557	22.197
558	1.140.193
559	722.660
560	1.228.978

	I
561	97.488
562	118.718
563	3.300
564	26.354
565	- 376.550
566	177.288
567	- 5.224
568	502.164
569	51.766
570	- 11.725
571	
572	- 302.350
573	
574	- 3.875
575	- 72.048
576	5.896
577	- 22.955
578	- 35.200
579	- 5.237
580	- 13.304
581	- 2.000
582	- 16.316
583	- 265.170
584	- 2.045
585	105.000
586	3.767
587	1.463
588	- 10.862
589	197
590	186.106
591	723
592	- 37.521
593	- 118.970
594	
595	8.573.462
596	
597	- 728.512
598	
599	- 113
600	- 677.531
601	- 78.057
602	11.566
603	- 8.997
604	- 39.388
605	- 96.464
606	- 1.745
607	- 20.837
608	43.369
609	135.719
610	163
611	3.803
612	
613	
614	7.510.600
615	
616	- 4.020
617	12.817
618	- 5.826
619	- 3.946
620	122.879
621	- 8.869
622	- 692
623	- 6.787
624	- 12.163
625	530
626	824
627	- 2
628	26.256
629	2.557
630	165
631	30
632	4.908
633	- 4.826
634	- 632
635	1.109
636	- 4.496
637	946
638	- 2.249
639	805
640	- 733
641	- 1.260
642	754
643	1.027.262
644	- 15.492
645	473.385
646	- 8.043
647	- 9
648	55.890
649	935.464
650	- 149.569
651	1.887.018
652	- 2.692
653	- 33.091
654	557

	I
655	1.559.034
656	- 12.275
657	276.476
658	- 9.839
659	3.396
660	- 11.044
661	17.403
662	35.902
663	- 137
664	10.885
665	1.432
666	667.657
667	- 293.119
668	- 481
669	- 2.233
670	- 188
671	- 51.493
672	152
673	- 1.405
674	514.253
675	- 49.868
676	- 344
677	- 13.940
678	- 6.932
679	- 4.925
680	- 1.258.385
681	- 732
682	- 5.053
683	14.763
684	25.844
685	14.550
686	126.135
687	2.811
688	- 68
689	27.110
690	- 367
691	24.704
692	- 156.536
693	8.193
694	604.507
695	- 96.990
696	- 578
697	95.320
698	- 1.209
699	567.795
700	- 760
701	60.383
702	6.003
703	4.917
704	1.528
705	916.788
706	7.201
707	- 1.771
708	- 15.033
709	37.659
710	- 275.752
711	- 114.250
712	- 333.833
713	179.178
714	16.518
715	- 12.600
716	34.234
717	- 5.374
718	77.404
719	- 60.789
720	33.383
721	9.906
722	- 33.225
723	160.725
724	- 39.050
725	12.586
726	- 75.553
727	5.480
728	21.128
729	4.377
730	- 3.109
731	38.917
732	- 3.223
733	26.875
734	- 1.200
735	- 217
736	107
737	65
738	- 117
739	1.068
740	- 255
741	- 121
742	- 112
743	- 20.967
744	2.000
745	- 59.458
746	
747	- 1.337.117
748	

	I
749	- 15.419
750	- 955.071
751	- 364.091
752	- 52.983
753	- 2.806
754	- 61.143
755	- -
756	- 247.884
757	- 361.739
758	- -
759	- -
760	- -
761	- -
762	- -
763	2.138.153
764	-
765	2.080.553
766	-
767	- 197.687
768	- 171.515
769	- 49.332
770	- 14.422
771	- 132.373
772	- 680.571
773	- 3.887
774	- 126.747
775	- 102.147
776	- 18.151
777	- 70.126
778	- 17.265
779	- 232.074
780	- 29.636
781	- 247.000
782	- 1.030.383
783	- 70.476
784	- 2.964
785	- 5.405
786	- 13.258
787	- 906
788	- 4.702
789	- 13.228
790	- 3.188
791	- 30.340
792	- 40
793	- 21.415
794	- 9.568
795	- 147
796	- 551
797	- 930
798	- 9.496
799	- 499
800	- 15.901
801	- 2.739
802	- 682
803	- 29.492
804	- 1.273
805	- 3.008
806	- 144.980
807	- 7.961
808	- 3.448
809	- 22.221
810	- 13.947
811	- 3.062
812	- 575
813	- 4.587
814	- 81.079
815	- 44.722
816	- 482
817	- 28
818	- 134
819	- 38.846
820	- 11.534
821	- 3.902
822	- -
823	- 10.147
824	- 43.002
825	- 4.743
826	- 17.962
827	- 5.247
828	- 2.887
829	- 19.351
830	- 1.207
831	- 28.895
832	- 6.308
833	- 86.834
834	- 5.030
835	- 3.763
836	- 5.873
837	- 32.018
838	- 194.546
839	- 30.083
840	- 69.193
841	- 10.994
842	- 8.314

	I
843	93.657
844	5.914
845	72.643
846	34
847	132.150
848	41.858
849	220
850	-
851	-
852	58.039
853	- 42.305
854	144.017
855	
856	7.229
857	
858	154.536
859	57.850
860	20.858
861	7.376
862	9.237
863	347.006
864	41.646
865	305.198
866	58.499
867	9.722
868	279.626
869	- 3.587
870	113.977
871	- 4.975
872	3.941
873	3.162
874	516
875	105
876	- 189
877	- 6.912
878	581
879	1.964
880	354
881	250
882	1.546
883	- 132
884	695
885	151
886	- 873.682
887	- 44.135
888	- 8.753
889	- 18.869
890	- 164.490
891	18.596
892	22.069
893	27.194
894	20.060
895	3.819
896	20.836
897	4.655
898	- 178.888
899	- 109.105
900	- 10.283
901	3.163
902	1.214
903	-
904	- 3.132
905	- 13.304
906	1.414
907	5.432
908	1.728
909	899
910	6.138
911	- 359
912	8.503
913	- 1.738
914	- 57.174
915	- 18.910
916	- 4.087
917	534
918	- 139
919	- 18.030
920	- 19.099
921	- 34.250
922	- 12.111
923	- 1.050
924	- 31.865
925	- 779
926	- 18.006
927	- 827
928	87.000
929	14.004
930	84
931	-
932	- 48
933	
934	2.013
935	
936	- 90.130

	I	
937	-	68.324
938	-	5.747
939	-	56.283
940	-	9.190
941	-	168.728
942	-	23.562
943	-	51.114
944	-	4.644
945	-	3.675
946	-	31.890
947	-	591
948	-	22.059
949	-	279
950	-	419.867
951	-	13.452
952	-	4.306
953	-	3
954	-	-
955	-	3.466
956	-	13.586
957	-	3.416
958	-	14.887
959	-	513
960	-	893
961	-	382
962	-	1
963	-	602
964	-	4.144
965	-	
966	-	48.357
967	-	
968	-	17.548
969	-	13.713
970	-	30.554
971	-	16.563
972	-	27.063
973	-	29.658
974	-	
975	-	
976	-	221.864
977	-	
978	-	969.492
979	-	
980	-	377.140
981	-	604.451
982	-	12.099
983	-	-
984	-	
985	-	
986	-	534.225
987	-	
988	-	315.283
989	-	9.632
990	-	147.225
991	-	14.655
992	-	35.099
993	-	333
994	-	-
995	-	4.620
996	-	82
997	-	126
998	-	5.265
999	-	2.404
1000	-	585
1001	-	-
1002	-	-
1003	-	-
1004	-	-
1005	-	-
1006	-	-
1007	-	-
1008	-	-
1009	-	-
1010	-	-
1011	-	
1012	-	657.131
1013	-	
1014	-	657.131
1015	-	
1016	-	250.160
1017	-	
1018	-	146.594
1019	-	245.954
1020	-	7.082
1021	-	2.806
1022	-	29.529
1023	-	182.752
1024	-	71.726
1025	-	420.192
1026	-	114.706
1027	-	6.060
1028	-	3.450
1029	-	4.019
1030	-	13.714

	I
1031	- 2.842
1032	
1033	
1034	1.888.018
1035	
1036	1.888.018
1037	
1038	- 869.384
1039	
1040	- 24.954
1041	- 45.602
1042	- 25.663
1043	500
1044	12.409
1045	45.851
1046	13.452
1047	5.933
1048	85.782
1049	42.919
1050	194.395
1051	132.741
1052	- 2.380
1053	- 2.431
1054	-
1055	423
1056	-
1057	- 417.943
1058	- 920.406
1059	- 921
1060	- 14.815
1061	
1062	
1063	5.966.274
1064	
1065	- 37.625.006
1066	- 39.000.000
1067	
1068	- 39.000.000
1069	
1070	- 39.000.000
1071	
1072	
1073	- 219.302
1074	
1075	6.080
1076	
1077	6.080
1078	
1079	
1080	- 225.382
1081	
1082	- 225.382
1083	- 226.108
1084	38
1085	979
1086	- 373
1087	81
1088	
1089	
1090	
1091	1.589.653
1092	
1093	1.589.653
1094	
1095	21.162
1096	- 28
1097	533.258
1098	537.249
1099	338.266
1100	165.869
1101	-
1102	- 93.551
1103	1.552
1104	-
1105	-
1106	- 366
1107	- 1.562
1108	- 20
1109	87.823
1110	
1111	
1112	4.643
1113	
1114	1.198
1115	3.445
1116	
1117	
1118	6.663.736
1119	
1120	13.383.377
1121	135.409
1122	- 191.313
1123	
1124	6.719.640

	I
1125	6.949.735
1126	- 73.649
1127	- 167.011
1128	10.566
1129	
1130	24.994.995

CONTO ECONOMICO

(in Euro)	31 Dicembre 2024	31 Dicembre 2023	VARIAZIONE
A) Valore della produzione			
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	303.047.249	300.742.410	2.304.839
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-	-	
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	-	-	
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-	
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	8.856.988	8.554.639	302.350
TOTALE A) VALORE DELLA PRODUZIONE	311.904.237	309.297.049	2.607.188
B) Costi della produzione			
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	34.878.559	35.607.071	(728.512)
7) per servizi	71.297.758	63.787.158	7.510.600
8) per godimento di beni di terzi	19.042.804	20.379.921	(1.337.117)
9) per il personale:	164.351.274	162.213.121	2.138.153
a) salari e stipendi	121.228.007	119.147.454	2.080.553
b) oneri sociali	34.322.777	34.315.548	7.229
c) trattamento di fine rapporto	8.361.252	8.359.238	2.013
d) trattamento di quiescenza e simili	439.238	390.881	48.357
e) altri costi	-	-	-
10) ammortamenti e svalutazioni:	21.002.304	20.780.440	221.864
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	6.686.419	7.655.911	(969.492)
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	10.844.071	10.309.846	534.225
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	3.471.814	2.814.683	657.131
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(301.243)	(51.083)	(250.160)
12) accantonamenti per rischi	2.774.018	886.000	1.888.018
13) altri accantonamenti	-	-	-
14) oneri diversi di gestione	2.827.532	3.696.916	(869.384)
TOTALE B) COSTI DELLA PRODUZIONE	315.873.005	307.299.543	8.573.462
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE -- A - B)	(3.968.768)	1.997.506	11.180.650
C) Proventi e oneri finanziari			
15) proventi da partecipazioni	39.000.000	-	39.000.000

di cui vs imprese controllate	39.000.000	-	39.000.000
di cui vs imprese collegate	-	-	-
di cui vs imprese controllanti	-	-	-
di cui vs imprese controllate dalle controllanti	-	-	-
16) altri proventi finanziari	485.831	266.529	219.302
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-
di cui vs imprese controllate	-	-	-
di cui vs imprese collegate	-	-	-
di cui vs imprese controllanti	-	-	-
di cui vs imprese controllate dalle controllanti	-	-	-
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	6.080	12.160	(6.080)
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-	-
d) proventi diversi dai precedenti	479.751	254.369	225.382
di cui vs imprese controllate	-	-	-
di cui vs imprese collegate	-	-	-
di cui vs imprese controllanti	-	-	-
di cui vs imprese controllate dalle controllanti	-	-	-
di cui vs terzi	479.751	254.369	225.382
17) interessi e altri oneri finanziari	6.488.740	4.899.087	1.589.653
di cui vs imprese controllate	-	-	-
di cui vs imprese collegate	-	-	-
di cui vs imprese controllanti	-	-	-
di cui vs imprese controllate dalle controllanti	-	-	-
di cui vs terzi	6.488.740	4.899.087	1.589.653
17-bis) Utile e perdite su cambi	3.594	(1.049)	4.643
TOTALE C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	32.993.497	(4.631.509)	40.813.598
<i>D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie:</i>			
18) rivalutazioni	-	-	-
a) di partecipazioni	-	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-	-
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-	-
d) di strumenti finanziari derivati	-	-	-
19) svalutazioni	-	-	-
a) di partecipazioni	-	-	-

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-	-
d) di strumenti finanziari derivati	-	-	-
TOTALE D) RETTIFICHE	-	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -- A - B +/- C +/- D)	29.024.729	(2.634.003)	51.994.248
20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	8.238.235	1.574.498	6.663.736
di cui correnti	1.149.396	1.205.300	(55.904)
di cui differite	6.862.321	525.643	6.336.677
di cui anticipate	226.518	(156.445)	382.963
21) UTILE (PERDITE) DELL'ESERCIZIO	20.786.494	(4.208.501)	58.657.985

3 21) Utile (Perdita) d'esercizio

Check risultato

20.786.494	-	4.208.501
- 0		-

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-	-
d) di strumenti finanziari derivati	-	-	-
TOTALE D) RETTIFICHE	-	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -- A - B +/- C +/- D)	29.024.729	(2.634.003)	51.994.248
20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	8.238.235	1.574.498	6.663.736
di cui correnti	1.149.396	1.205.300	(55.904)
di cui differite	6.862.321	525.643	6.336.677
di cui anticipate	226.518	(156.445)	382.963
21) UTILE (PERDITE) DELL'ESERCIZIO	20.786.494	(4.208.501)	58.657.985

3 21) Utile (Perdita) d'esercizio

Check risultato

20.786.494	-	4.208.501
- 0		-

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-	-
d) di strumenti finanziari derivati	-	-	-
TOTALE D) RETTIFICHE	-	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -- A - B +/- C +/- D)	29.024.729	(2.634.003)	51.994.248
20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	8.238.235	1.574.498	6.663.736
di cui correnti	1.149.396	1.205.300	(55.904)
di cui differite	6.862.321	525.643	6.336.677
di cui anticipate	226.518	(156.445)	382.963
21) UTILE (PERDITE) DELL'ESERCIZIO	20.786.494	(4.208.501)	58.657.985

3 21) Utile (Perdita) d'esercizio

Check risultato

20.786.494	-	4.208.501
- 0		-

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-	-
d) di strumenti finanziari derivati	-	-	-
TOTALE D) RETTIFICHE	-	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -- A - B +/- C +/- D)	29.024.729	(2.634.003)	51.994.248
20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	8.238.235	1.574.498	6.663.736
di cui correnti	1.149.396	1.205.300	(55.904)
di cui differite	6.862.321	525.643	6.336.677
di cui anticipate	226.518	(156.445)	382.963
21) UTILE (PERDITE) DELL'ESERCIZIO	20.786.494	(4.208.501)	58.657.985

3 21) Utile (Perdita) d'esercizio

Check risultato

20.786.494	-	4.208.501
- 0		-