

| CONTO ECONOMICO  |                    |                    | Importi : Euro       |               |
|--|--------------------|--------------------|----------------------|---------------|
| SCHEMA DI BILANCIO<br>Decreto Interministeriale 20/03/2013   | Anno<br>2016       | Anno<br>2015       | VARIAZIONE 2015/2014 |               |
|  |                    |                    | Importo              | %             |
| <b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>  |                    |                    |                      |               |
| 1) Contributi in c/esercizio   | 621.916.706        | 583.988.654        | 37.928.052           | 6,5%          |
| a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale                              | 596.384.801        | 564.603.322        | 31.781.479           | 5,6%          |
| <b>b) Contributi in c/esercizio - extra fondo</b>  | <b>25.531.905</b>  | <b>19.383.857</b>  | <b>6.148.048</b>     | <b>31,7%</b>  |
| 1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati  | 8.214.453          | 1.064.057          | 7.150.396            | 672,0%        |
| 2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA       | 17.220.000         | 18.192.000         | -972.000             | -5,3%         |
| 3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA | -                  | -                  | -                    | -             |
| 4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro  | -                  | -                  | -                    | -             |
| 5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)   | -                  | -                  | -                    | -             |
| 6) Contributi da altri soggetti pubblici   | 97.452             | 127.800            | -30.348              | -23,7%        |
| c) Contributi in c/esercizio - per ricerca   | -                  | 1.475              | -1.475               | -100,0%       |
| 1) da Ministero della Salute per ricerca corrente  | -                  | -                  | -                    | -             |
| 2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata   | -                  | -                  | -                    | -             |
| 3) da Regione e altri soggetti pubblici  | -                  | -                  | -                    | -             |
| 4) da privati  | -                  | 1.475              | -1.475               | -100,0%       |
| d) Contributi in c/esercizio - da privati  | -                  | -                  | -                    | -             |
| <b>2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>  | <b>-2.119.659</b>  | <b>-2.099.510</b>  | <b>-20.149</b>       | <b>1,0%</b>   |
| <b>3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>                          | <b>9.452.537</b>   | <b>4.473.612</b>   | <b>4.978.925</b>     | <b>111,3%</b> |
| <b>4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>                                    | <b>92.277.922</b>  | <b>96.110.380</b>  | <b>-3.832.458</b>    | <b>-4,0%</b>  |
| a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche                                | 126.149            | 434.044            | -307.895             | -70,9%        |
| b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia   | 3.618.790          | 4.429.677          | -810.887             | -18,3%        |
| c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro   | 88.532.983         | 91.246.659         | -2.713.676           | -3,0%         |
| <b>5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>  | <b>2.245.546</b>   | <b>4.330.780</b>   | <b>-2.085.234</b>    | <b>-48,1%</b> |
| <b>6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>  | <b>4.510.423</b>   | <b>5.090.122</b>   | <b>-579.699</b>      | <b>-11,4%</b> |
| <b>7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio</b>   | <b>1.563.142</b>   | <b>2.227.329</b>   | <b>-664.187</b>      | <b>-29,8%</b> |
| <b>8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>   | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>             | <b>-</b>      |
| <b>9) Altri ricavi e proventi</b>  | <b>640.995</b>     | <b>1.214.857</b>   | <b>-573.862</b>      | <b>-47,2%</b> |
| <b>Totale A)</b>   | <b>730.487.612</b> | <b>695.336.224</b> | <b>35.151.388</b>    | <b>5,1%</b>   |

| CONTO ECONOMICO   |                    |                    | Importi : Euro       |               |
|---|--------------------|--------------------|----------------------|---------------|
| SCHEMA DI BILANCIO<br>Decreto Interministeriale 20/03/2013  | Anno<br>2016       | Anno<br>2015       | VARIAZIONE 2015/2014 |               |
|   |                    |                    | Importo              | %             |
| <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>  |                    |                    |                      |               |
| <b>1) Acquisti di beni</b>  | <b>96.449.932</b>  | <b>98.378.675</b>  | <b>-1.928.743</b>    | <b>-2,0%</b>  |
| a) Acquisti di beni sanitari  | 93.087.257         | 92.954.491         | 132.766              | 0,1%          |
| b) Acquisti di beni non sanitari  | 3.362.675          | 5.424.184          | -2.061.509           | -38,0%        |
| <b>2) Acquisti di servizi sanitari</b>  | <b>324.195.965</b> | <b>341.388.265</b> | <b>-17.192.300</b>   | <b>-5,0%</b>  |
| a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base  | 48.238.555         | 49.019.632         | -781.077             | -1,6%         |
| b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica  | 46.710.006         | 50.457.184         | -3.747.178           | -7,4%         |
| c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale                        | 43.307.085         | 45.623.622         | -2.316.537           | -5,1%         |
| d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa                                      | 17.144.448         | 16.764.438         | 380.010              | 2,3%          |
| e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa  | 2.107.915          | 2.293.177          | -185.262             | -8,1%         |
| f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica  | 6.605.057          | 7.185.568          | -580.511             | -8,1%         |
| g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera  | 110.136.197        | 120.334.599        | -10.198.402          | -8,5%         |
| h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale                            | 9.370.511          | 8.817.356          | 553.155              | 6,3%          |
| i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F   | 7.531.551          | 7.341.347          | 190.204              | 2,6%          |
| j) Acquisti prestazioni termali in convenzione  | 2.228.666          | 2.455.387          | -226.721             | -9,2%         |
| k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario  | 3.866.314          | 3.991.982          | -125.668             | -3,1%         |
| l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria                                     | 10.926.183         | 11.520.400         | -594.217             | -5,2%         |
| m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)                             | 2.063.336          | 2.807.897          | -744.561             | -26,5%        |
| n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari   | 7.434.659          | 7.591.369          | -156.710             | -2,1%         |
| o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 5.085.538          | 3.617.655          | 1.467.883            | 40,6%         |
| p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria                                   | 1.439.944          | 1.566.652          | -126.708             | -8,1%         |
| q) Costi per differenziale Tariffe TUC  | -                  | -                  | -                    | -             |
| <b>3) Acquisti di servizi non sanitari</b>  | <b>38.613.472</b>  | <b>38.149.260</b>  | <b>464.212</b>       | <b>1,2%</b>   |
| a) Servizi non sanitari   | 37.239.219         | 36.920.792         | 318.427              | 0,9%          |
| b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie              | 623.021            | 1.141.454          | -518.433             | -45,4%        |
| c) Formazione   | 751.232            | 87.014             | 664.218              | 763,3%        |
| <b>4) Manutenzione e riparazione</b>  | <b>9.657.624</b>   | <b>9.647.850</b>   | <b>9.774</b>         | <b>0,1%</b>   |
| <b>5) Godimento di beni di terzi</b>  | <b>2.276.005</b>   | <b>2.469.152</b>   | <b>-193.147</b>      | <b>-7,8%</b>  |
| <b>6) Costi del personale</b>   | <b>181.403.935</b> | <b>192.685.408</b> | <b>-11.281.473</b>   | <b>-5,9%</b>  |
| a) Personale dirigente medico   | 74.941.733         | 75.880.205         | -938.472             | -1,2%         |
| b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico   | 121.382            | 5.785.426          | -5.664.044           | -97,9%        |
| c) Personale comparto ruolo sanitario   | 80.226.472         | 83.005.751         | -2.779.279           | -3,3%         |
| d) Personale dirigente altri ruoli  | 2.625.860          | 2.648.013          | -22.153              | -0,8%         |
| e) Personale comparto altri ruoli   | 23.488.488         | 25.366.013         | -1.877.525           | -7,4%         |
| <b>7) Oneri diversi di gestione</b>   | <b>6.012.881</b>   | <b>2.642.372</b>   | <b>3.370.509</b>     | <b>127,6%</b> |
| <b>8) Ammortamenti</b>  | <b>5.962.254</b>   | <b>6.878.178</b>   | <b>-915.924</b>      | <b>-13,3%</b> |
| a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali  | 305                | 571.290            | -570.985             | -99,9%        |
| b) Ammortamenti dei Fabbricati  | 3.063.910          | 3.386.764          | -322.854             | -9,5%         |
| c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali  | 2.898.039          | 2.920.124          | -22.085              | -0,8%         |
| <b>9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>                                       | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>             | <b>-</b>      |
| <b>10) Variazione delle rimanenze</b>   | <b>-808.511</b>    | <b>-1.533.755</b>  | <b>725.244</b>       | <b>-47,3%</b> |
| a) Variazione delle rimanenze sanitarie   | -769.512           | -1.502.758         | 733.246              | -48,8%        |
| b) Variazione delle rimanenze non sanitarie   | -38.999            | -30.997            | -8.002               | 25,8%         |
| <b>11) Accantonamenti</b>   | <b>34.899.274</b>  | <b>16.902.848</b>  | <b>17.996.426</b>    | <b>106,5%</b> |
| a) Accantonamenti per rischi  | 18.337.160         | 7.140.355          | 11.196.805           | 156,8%        |
| b) Accantonamenti per premio operosità  | 273.000            | 273.000            | -                    | 0,0%          |
| c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati                                  | 11.418.487         | 6.689.000          | 4.729.487            | 70,7%         |
| d) Altri accantonamenti   | 4.870.627          | 2.800.493          | 2.070.134            | 73,9%         |
| <b>Totale B)</b>  | <b>698.662.831</b> | <b>707.608.253</b> | <b>-8.945.422</b>    | <b>-1,3%</b>  |

| CONTO ECONOMICO   |                    |                    | Importi : Euro       |                |
|---|--------------------|--------------------|----------------------|----------------|
| SCHEMA DI BILANCIO<br><i>Decreto Interministeriale 20/03/2013</i>           | Anno<br>2016       | Anno<br>2015       | VARIAZIONE 2015/2014 |                |
|   |                    |                    | Importo              | %              |
| <b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>                      | <b>31.824.781</b>  | <b>-12.272.029</b> | <b>44.096.810</b>    | <b>-359,3%</b> |
| <b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>                                       |                    |                    |                      |                |
| 1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari                            | 16                 | 35.768             | -35.752              | -100,0%        |
| 2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari                              | 13.258.344         | 7.626.415          | 5.631.929            | 73,8%          |
| <b>Totale C)</b>  | <b>-13.258.328</b> | <b>-7.590.647</b>  | <b>-5.667.681</b>    | <b>74,7%</b>   |
| <b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>                     |                    |                    |                      |                |
| 1) Rivalutazioni  | -                  | -                  | -                    | -              |
| 2) Svalutazioni   | -                  | -                  | -                    | -              |
| <b>Totale D)</b>  | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>             | <b>-</b>       |
| <b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>                                     |                    |                    |                      |                |
| 1) Proventi straordinari  | 19.638.237         | 11.410.531         | 8.227.706            | 72,1%          |
| a) Plusvalenze  | -                  | -                  | -                    | -              |
| b) Altri proventi straordinari  | 19.638.237         | 11.410.531         | 8.227.706            | 72,1%          |
| 2) Oneri straordinari   | 23.836.240         | 2.950.816          | 20.885.424           | 707,8%         |
| a) Minusvalenze   | -                  | -                  | -                    | -              |
| b) Altri oneri straordinari   | 23.836.240         | 2.950.816          | 20.885.424           | 707,8%         |
| <b>Totale E)</b>  | <b>-4.198.003</b>  | <b>8.459.715</b>   | <b>-12.657.718</b>   | <b>-149,6%</b> |
| <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>                            | <b>14.368.450</b>  | <b>-11.402.961</b> | <b>25.771.411</b>    | <b>-226,0%</b> |
| <b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>                                |                    |                    |                      |                |
| 1) IRAP   | 13.776.541         | 14.704.961         | -928.420             | -6,3%          |
| a) IRAP relativa a personale dipendente                                     | 12.288.351         | 13.054.090         | -765.739             | -5,9%          |
| b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 1.488.190          | 1.650.871          | -162.681             | -9,9%          |
| c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)            | -                  | -                  | -                    | -              |
| d) IRAP relativa ad attività commerciali                                    | -                  | -                  | -                    | -              |
| 2) IRES   | 455.871            | 377.546            | 78.325               | 20,7%          |
| 3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)             | -                  | -                  | -                    | -              |
| <b>Totale Y)</b>  | <b>14.232.412</b>  | <b>15.082.507</b>  | <b>-850.095</b>      | <b>-5,6%</b>   |
| <b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>                                       | <b>136.038</b>     | <b>-26.485.468</b> | <b>26.621.506</b>    | <b>-100,5%</b> |