

| 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>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) Contributi in c/esercizio - extra fondo   | 25.531.905         | 19.383.857         | 6.148.048            | 31,7%       |
| 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  | -                  | -                  | -                    | -           |
| 2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti   | -2.119.659         | -2.099.510         | -20.149              | 1,0%        |
| 3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti                                 | 9.452.537          | 4.473.612          | 4.978.925            | 111,3%      |
| 4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria   | 92.277.922         | 96.110.380         | -3.832.458           | -4,0%       |
| 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%       |
| 5) Concorsi, recuperi e rimborsi   | 2.245.546          | 4.330.780          | -2.085.234           | -48,1%      |
| 6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)   | 4.510.423          | 5.090.122          | -579.699             | -11,4%      |
| 7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio  | 1.563.142          | 2.227.329          | -664.187             | -29,8%      |
| 8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni  | -                  | -                  | -                    | -           |
| 9) Altri ricavi e proventi   | 640.995            | 1.214.857          | -573.862             | -47,2%      |
| <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><i>Decreto Interministeriale 20/03/2013</i>                                 | Anno<br>2016       | Anno<br>2015       | VARIAZIONE 2015/2014 |              |
|   |                    |                    | Importo              | %            |
| <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>  |                    |                    |                      |              |
| 1) Acquisti di beni   | 96.449.932         | 98.378.675         | -1.928.743           | -2,0%        |
| 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%       |
| 2) Acquisti di servizi sanitari   | 324.195.965        | 341.388.265        | -17.192.300          | -5,0%        |
| 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  | -                  | -                  | -                    | -            |
| 3) Acquisti di servizi non sanitari   | 38.613.472         | 38.149.260         | 464.212              | 1,2%         |
| 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%       |
| 4) Manutenzione e riparazione   | 9.657.624          | 9.647.850          | 9.774                | 0,1%         |
| 5) Godimento di beni di terzi   | 2.276.005          | 2.469.152          | -193.147             | -7,8%        |
| 6) Costi del personale  | 181.403.935        | 192.685.408        | -11.281.473          | -5,9%        |
| 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%        |
| 7) Oneri diversi di gestione  | 6.012.881          | 2.642.372          | 3.370.509            | 127,6%       |
| 8) Ammortamenti   | 5.962.254          | 6.878.178          | -915.924             | -13,3%       |
| 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%        |
| 9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti  | -                  | -                  | -                    | -            |
| 10) Variazione delle rimanenze  | -808.511           | -1.533.755         | 725.244              | -47,3%       |
| 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%        |
| 11) Accantonamenti  | 34.899.274         | 16.902.848         | 17.996.426           | 106,5%       |
| 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>                      | 31.824.781         | -12.272.029        | 44.096.810           | -359,3%        |
| <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> |