

| STATO PATRIMONIALE<br>ATTIVO  |  |  | Importi: Euro        |                      |                    |                    |                    |               |
|---|--|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| SCHEMA DI BILANCIO<br><i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>  |  |  | Anno<br>2018         | Anno<br>2017         | VARIAZIONE         |                    |                    |               |
|   |  |  |                      |                      | Importo            | %                  |                    |               |
| <b>A IMMOBILIZZAZIONI</b>   |  |  |                      |                      |                    |                    |                    |               |
| <b>I Immobilizzazioni immateriali</b>   |  |  | <b>574.857</b>       | <b>746.672</b>       | <b>-171.815</b>    | <b>-23,0%</b>      |                    |               |
| 1) Costi d'impianto e di ampliamento  |  |  | -                    | -                    | -                  |                    |                    |               |
| 2) Costi di ricerca e sviluppo  |  |  | -                    | -                    | -                  |                    |                    |               |
| 3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno  |  |  | 223.601              | 375.949              | -152.349           | -40,5%             |                    |               |
| 4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti  |  |  | -                    | -                    | -                  |                    |                    |               |
| 5) Altre immobilizzazioni immateriali   |  |  | 351.257              | 370.723              | -19.466            | -5,3%              |                    |               |
| <b>II Immobilizzazioni materiali</b>  |  |  | <b>128.415.460</b>   | <b>128.301.643</b>   | <b>113.816</b>     | <b>0,1%</b>        |                    |               |
| 1) Terreni  |  |  | 1.798.065            | 1.798.065            | -                  | 0,0%               |                    |               |
| a) Terreni disponibili  |  |  | 191.291              | 191.291              | -                  | 0,0%               |                    |               |
| b) Terreni indisponibili  |  |  | 1.606.774            | 1.606.774            | -                  | 0,0%               |                    |               |
| 2) Fabbricati   |  |  | 81.712.055           | 84.835.169           | -3.123.114         | -3,7%              |                    |               |
| a) Fabbricati non strumentali (disponibili)   |  |  | 942.503              | 1.015.434            | -72.931            | -7,2%              |                    |               |
| b) Fabbricati strumentali (indisponibili)   |  |  | 80.769.552           | 83.819.735           | -3.050.184         | -3,6%              |                    |               |
| 3) Impianti e macchinari  |  |  | 1.786.748            | 2.160.765            | -374.017           | -17,3%             |                    |               |
| 4) Attrezzature sanitarie e scientifiche  |  |  | 3.066.439            | 3.568.016            | -501.577           | -14,1%             |                    |               |
| 5) Mobili e arredi  |  |  | 860.827              | 1.078.948            | -218.121           | -20,2%             |                    |               |
| 6) Automezzi  |  |  | 0                    | 0                    | -                  | 0,0%               |                    |               |
| 7) Oggetti d'arte   |  |  | 119.308              | 119.308              | 0                  | 0,0%               |                    |               |
| 8) Altre immobilizzazioni materiali   |  |  | 105.910              | 99.964               | 5.946              | 5,9%               |                    |               |
| 9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti  |  |  | 38.966.109           | 34.641.410           | 4.324.700          | 12,5%              |                    |               |
|   |  |  | <b>Entro 12 mesi</b> | <b>Oltre 12 mesi</b> |                    |                    |                    |               |
| <b>Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)</b> |  |  | -                    | -                    | <b>264</b>         | <b>264</b>         | <b>-</b>           | <b>0,0%</b>   |
| 1) Crediti finanziari   |  |  | -                    | -                    | -                  | -                  | -                  | -             |
| a) Crediti finanziari v/ Stato  |  |  | -                    | -                    | -                  | -                  | -                  | -             |
| b) Crediti finanziari v/ Regione  |  |  | -                    | -                    | -                  | -                  | -                  | -             |
| c) Crediti finanziari v/ partecipate  |  |  | -                    | -                    | -                  | -                  | -                  | -             |
| d) Crediti finanziari v/ altri  |  |  | -                    | -                    | -                  | -                  | -                  | -             |
| 2) Titoli   |  |  | 264                  | 264                  | -                  | -                  | -                  | 0,0%          |
| a) Partecipazioni   |  |  | 264                  | 264                  | -                  | -                  | -                  | 0,0%          |
| b) Altri titoli   |  |  | -                    | -                    | -                  | -                  | -                  | -             |
| <b>Totale A)</b>  |  |  | <b>128.990.581</b>   | <b>129.048.580</b>   | <b>-57.999</b>     | <b>0,0%</b>        |                    |               |
| <b>B ATTIVO CIRCOLANTE</b>  |  |  |                      |                      |                    |                    |                    |               |
| <b>I Rimanenze</b>  |  |  | <b>6.816.368</b>     | <b>7.154.665</b>     | <b>-338.297</b>    | <b>-4,7%</b>       |                    |               |
| 1) Rimanenze beni sanitari  |  |  | 6.712.880            | 7.051.752            | -338.872           | -4,8%              |                    |               |
| 2) Rimanenze beni non sanitari  |  |  | 103.488              | 102.913              | 575                | 0,6%               |                    |               |
| 3) Acconti per acquisti beni sanitari   |  |  | -                    | -                    | -                  |                    |                    |               |
| 4) Acconti per acquisti beni non sanitari   |  |  | -                    | -                    | -                  |                    |                    |               |
|   |  |  | <b>Entro 12 mesi</b> | <b>Oltre 12 mesi</b> |                    |                    |                    |               |
| <b>II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)</b>                               |  |  | <b>29.852.674</b>    | <b>107.017.022</b>   | <b>136.869.695</b> | <b>164.311.459</b> | <b>-27.441.763</b> | <b>-16,7%</b> |
| 1) Crediti v/ Stato   |  |  | 39.030               | -                    | 39.030             | 51.470             | -12.440            | -24,2%        |
| a) Crediti v/ Stato - parte corrente  |  |  | -                    | -                    | -                  | -                  | -                  | -             |
| 1) Crediti v/ Stato per spesa corrente e acconti  |  |  | -                    | -                    | -                  | -                  | -                  | -             |
| 2) Crediti v/ Stato - altro   |  |  | -                    | -                    | -                  | -                  | -                  | -             |
| b) Crediti v/ Stato - investimenti  |  |  | -                    | -                    | -                  | -                  | -                  | -             |
| c) Crediti v/ Stato - per ricerca   |  |  | 38.786               | -                    | 38.786             | 51.404             | -12.618            | -24,5%        |
| 1) Crediti v/ Ministero della Salute per ricerca corrente   |  |  | -                    | -                    | -                  | -                  | -                  | -             |
| 2) Crediti v/ Ministero della Salute per ricerca finalizzata  |  |  | 38.786               | -                    | 38.786             | 51.404             | -12.618            | -24,5%        |
| 3) Crediti v/ Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali  |  |  | -                    | -                    | -                  | -                  | -                  | -             |
| 4) Crediti v/ Stato - investimenti per ricerca  |  |  | -                    | -                    | -                  | -                  | -                  | -             |

| <b>STATO PATRIMONIALE</b>   |            |             |                    | <b>Importi: Euro</b> |                    |               |  |
|---|------------|-------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------|--|
| <b>ATTIVO</b>   |            |             |                    |                      |                    |               |  |
| <b>SCHEMA DI BILANCIO</b><br><i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>                                 |            |             | <b>Anno 2018</b>   | <b>Anno 2017</b>     | <b>VARIAZIONE</b>  |               |  |
|   |            |             |                    |                      | <b>Importo</b>     | <b>%</b>      |  |
| <i>d) Crediti v/ prefetture</i>   | 244        |             | 244                | 66                   | 178                | 270,4%        |  |
| 2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma  | 25.870.515 | 107.017.022 | 132.887.536        | 161.035.776          | -28.148.240        | -17,5%        |  |
| <i>a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - parte corrente</i>  | 20.658.232 | -           | 20.658.232         | 36.830.860           | -16.172.628        | -43,9%        |  |
| 1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente   | 20.658.232 | -           | 20.658.232         | 36.830.860           | -16.172.628        | -43,9%        |  |
| <i>a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente</i>            | 12.861.550 |             | 12.861.550         | 30.377.948           | -17.516.398        | -57,7%        |  |
| <i>b) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA</i>       | -          |             | -                  | -                    | -                  |               |  |
| <i>c) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA</i> | 1.159      |             | 1.159              | -                    | 1.159              |               |  |
| <i>d) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro</i>                                | 7.795.524  |             | 7.795.524          | 6.452.912            | 1.342.611          | 20,8%         |  |
| 2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricerca  |            |             | -                  | -                    | -                  |               |  |
| <i>b) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto</i>  | 5.212.283  | 107.017.022 | 112.229.304        | 124.204.916          | -11.975.612        | -9,6%         |  |
| 1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti                               | 1.230.000  | 107.017.022 | 108.247.022        | 114.287.320          | -6.040.298         | -5,3%         |  |
| 2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione                                | -          |             | -                  | -                    | -                  |               |  |
| 3) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite  | 3.982.283  |             | 3.982.283          | 9.917.596            | -5.935.313         | -59,8%        |  |
| 4) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti   |            |             | -                  | -                    | -                  |               |  |
| 3) Crediti v/ Comuni  | 135.327    | -           | 135.327            | 141.355              | -6.028             | -4,3%         |  |
| 4) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire                                | 1.627.266  | -           | 1.627.266          | 871.634              | 755.632            | 86,7%         |  |
| <i>a) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>  | 1.565.539  |             | 1.565.539          | 850.869              | 714.670            | 84,0%         |  |
| <i>b) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione</i>  | 61.726     |             | 61.726             | 20.765               | 40.962             | 197,3%        |  |
| 5) Crediti v/ società partecipate e/o enti dipendenti della Regione   |            |             | -                  | -                    | -                  |               |  |
| 6) Crediti v/ Erario  | 24.221     |             | 24.221             | 9.872                | 14.350             | 145,4%        |  |
| 7) Crediti v/ altri   | 2.156.314  |             | 2.156.314          | 2.201.352            | 45.037             | -2,0%         |  |
| <b>III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>                                      |            |             | <b>23.349</b>      | <b>23.349</b>        | <b>-</b>           | <b>0,0%</b>   |  |
| 1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni  |            |             |                    |                      |                    |               |  |
| 2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni  |            |             | 23.349             | 23.349               | -                  | 0,0%          |  |
| <b>IV Disponibilità liquide</b>   |            |             | <b>26.067.530</b>  | <b>10.664.771</b>    | <b>15.402.758</b>  | <b>144,4%</b> |  |
| 1) Cassa  |            |             | 4.833              | 7.167                | -2.334             | -32,6%        |  |
| 2) Istituto Tesoriere   |            |             | 25.885.834         | 10.541.497           | 15.344.337         | 145,6%        |  |
| 3) Tesoreria Unica  |            |             | -                  | -                    | -                  |               |  |
| 4) Conto corrente postale   |            |             | 176.863            | 116.107              | 60.755             | 52,3%         |  |
| <b>Totale B)</b>  |            |             | <b>169.776.942</b> | <b>182.154.244</b>   | <b>-12.377.302</b> | <b>-6,8%</b>  |  |
| <b>C RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>  |            |             |                    |                      |                    |               |  |
| I Ratei attivi  |            |             | -                  | -                    | -                  |               |  |
| II Risconti attivi  |            |             | 168.459            | 133.998              | 34.460             | 25,7%         |  |
| <b>Totale C)</b>  |            |             | <b>168.459</b>     | <b>133.998</b>       | <b>34.460</b>      | <b>25,7%</b>  |  |
| <b>TOTALE ATTIVO (A+B+C)</b>  |            |             | <b>298.935.982</b> | <b>311.336.822</b>   | <b>-12.400.840</b> | <b>-4,0%</b>  |  |
| <b>D CONTI D'ORDINE</b>   |            |             |                    |                      |                    |               |  |
| 1) Canoni di leasing ancora da pagare   |            |             | 12.530.989         | 13.547.948           | -1.016.959         | -7,5%         |  |
| 2) Depositi cauzionali  |            |             | -                  | -                    | -                  |               |  |
| 3) Beni in comodato   |            |             | -                  | -                    | -                  |               |  |
| 4) Altri conti d'ordine   |            |             | 36.231.646         | 39.673.727           | -3.442.080         | -8,7%         |  |
| <b>Totale D)</b>  |            |             | <b>48.762.636</b>  | <b>53.221.675</b>    | <b>-4.459.039</b>  | <b>-8,4%</b>  |  |

| STATO PATRIMONIALE<br>PASSIVO E PATRIMONIO NETTO                     |  |  | Importi: Euro        |                      |                   |                   |                   |              |
|--|--|--|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| SCHEMA DI BILANCIO<br><i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i> |  |  | Anno<br>2018         | Anno<br>2017         | VARIAZIONE T/T-1  |                   |                   |              |
|  |  |  |                      |                      | Importo           | %                 |                   |              |
| <b>A)</b>  | <b>PATRIMONIO NETTO</b>  |  |                      |                      |                   |                   |                   |              |
|  | I Fondo di dotazione   |  | 801.790              | 801.790              | -                 | 0,0%              |                   |              |
|  | II Finanziamenti per investimenti  |  | 221.847.768          | 226.153.207          | -4.305.439        | -1,9%             |                   |              |
|  | 1) Finanziamenti per beni di prima dotazione   |  | 43.388.898           | 46.484.683           | -3.095.785        | -6,7%             |                   |              |
|  | 2) Finanziamenti da Stato per investimenti   |  | 141.635.865          | 142.424.688          | -788.823          | -0,6%             |                   |              |
|  | a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88   |  | 134.602.303          | 135.222.506          | -620.204          | -0,5%             |                   |              |
|  | b) Finanziamenti da Stato per ricerca  |  | -                    | -                    | -                 |                   |                   |              |
|  | c) Finanziamenti da Stato - altro  |  | 7.033.562            | 7.202.182            | -168.620          | -2,3%             |                   |              |
|  | 3) Finanziamenti da Regione per investimenti   |  | 25.189.868           | 25.926.955           | -737.086          | -2,8%             |                   |              |
|  | 4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti   |  | 182.138              | 182.509              | -371              | -0,2%             |                   |              |
|  | 5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio                                       |  | 11.450.999           | 11.134.373           | 316.626           | 2,8%              |                   |              |
|  | III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti   |  | 2.378.668            | 2.545.806            | -167.137          | -6,6%             |                   |              |
|  | IV Altre riserve   |  | 69.000               | -                    | 69.000            |                   |                   |              |
|  | V Contributi per ripiano perdite   |  | 3.982.282            | 9.917.596            | -5.935.313        | -59,8%            |                   |              |
|  | VI Utili (perdite) portati a nuovo   |  | -13.799.784          | -22.155.952          | 8.356.168         | -37,7%            |                   |              |
|  | VII Utile (perdita) dell'esercizio   |  | -8.083.280           | -2.754.563           | -5.328.717        | 193,5%            |                   |              |
|  | <b>Totale A)</b>   |  | <b>207.196.446</b>   | <b>214.507.885</b>   | <b>-7.311.439</b> | <b>-3,4%</b>      |                   |              |
| <b>B)</b>  | <b>FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>   |  |                      |                      |                   |                   |                   |              |
|  | 1) Fondi per imposte, anche differite  |  | -                    | -                    | -                 |                   |                   |              |
|  | 2) Fondi per rischi  |  | 7.749.150            | 6.275.744            | 1.473.406         | 23,5%             |                   |              |
|  | 3) Fondi da distribuire  |  | -                    | -                    | -                 |                   |                   |              |
|  | 4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati   |  | 3.713.873            | 6.636.765            | -2.922.892        | -44,0%            |                   |              |
|  | 5) Altri fondi oneri   |  | 482.159              | 649.683              | -167.525          | -25,8%            |                   |              |
|  | <b>Totale B)</b>   |  | <b>11.945.182</b>    | <b>13.562.192</b>    | <b>-1.617.010</b> | <b>-11,9%</b>     |                   |              |
| <b>C)</b>  | <b>TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>   |  |                      |                      |                   |                   |                   |              |
|  | 1) Premi operosità   |  | 4.947.629            | 4.797.083            | 150.546           | 3,1%              |                   |              |
|  | 2) TFR personale dipendente  |  | -                    | -                    | -                 |                   |                   |              |
|  | <b>Totale C)</b>   |  | <b>4.947.629</b>     | <b>4.797.083</b>     | <b>150.546</b>    | <b>3,1%</b>       |                   |              |
| <b>D)</b>  | <b>DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)</b>  |  | <b>16.892.811</b>    | <b>18.359.275</b>    |                   |                   |                   |              |
|  |  |  | <b>Entro 12 mesi</b> | <b>Oltre 12 mesi</b> |                   |                   |                   |              |
|  | 1) Mutui passivi   |  | 978.879              | 6.026.627            | 7.005.506         | 7.967.551         | -962.044          | -12,1%       |
|  | 2) Debiti v/Stato  |  | -                    | -                    | -                 | -                 |                   |              |
|  | 3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma   |  | 57.906               | -                    | 57.906            | 246.061           | -188.155          | -76,5%       |
|  | 4) Debiti v/Comuni   |  | 454.728              | -                    | 454.728           | 709.415           | -254.686          | -35,9%       |
|  | 5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche  |  | 5.090.601            | -                    | 5.090.601         | 3.413.462         | 1.677.139         | 49,1%        |
|  | a) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità                               |  | -                    | -                    | -                 | -                 |                   |              |
|  | b) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente L.E.A       |  | -                    | -                    | -                 | -                 |                   |              |
|  | c) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra L.E.A |  | -                    | -                    | -                 | -                 |                   |              |
|  | d) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni                                       |  | 5.000.755            | -                    | 5.000.755         | 3.295.581         | 1.705.173         | 51,7%        |
|  | e) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto                           |  | -                    | -                    | -                 | -                 |                   |              |
|  | f) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione   |  | 89.846               | -                    | 89.846            | 117.880           | -28.034           | -23,8%       |
|  | 6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione  |  | -                    | -                    | -                 | -                 |                   |              |
|  | 7) Debiti v/fornitori  |  | 38.242.622           | -                    | 38.242.622        | 42.353.942        | -4.111.320        | -9,7%        |
|  | 8) Debiti v/Istituto Tesoriere   |  | 3.003                | -                    | 3.003             | 6.034             | -3.030            | -50,2%       |
|  | 9) Debiti tributari  |  | 6.528.675            | -                    | 6.528.675         | 5.859.906         | 668.769           | 11,4%        |
|  | 10) Debiti v/altri finanziatori  |  | -                    | -                    | -                 | -                 |                   |              |
|  | 11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza soci  |  | 5.631.213            | -                    | 5.631.213         | 5.619.670         | 11.543            | 0,2%         |
|  | 12) Debiti v/altri   |  | 11.012.040           | -                    | 11.012.040        | 11.748.398        | -736.358          | -6,3%        |
|  | <b>Totale D)</b>   |  | <b>67.999.666</b>    | <b>6.026.627</b>     | <b>74.026.294</b> | <b>77.924.437</b> | <b>-3.898.143</b> | <b>-5,0%</b> |

| <b>STATO PATRIMONIALE<br/>PASSIVO E PATRIMONIO NETTO</b>             |                                       |                      | <b>Importi: Euro</b> |                         |              |
|--|---------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|--------------|
| SCHEMA DI BILANCIO<br><i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i> |                                       | <b>Anno<br/>2018</b> | <b>Anno<br/>2017</b> | <b>VARIAZIONE T/T-1</b> |              |
|  |                                       |                      |                      | <b>Importo</b>          | <b>%</b>     |
| E)   | <b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>       |                      |                      |                         |              |
|  | 1) Ratei passivi                      | 736.601              | 545.225              | 191.375                 | 35,1%        |
|  | 2) Risconti passivi                   | 83.830               | -                    | 83.830                  |              |
|  | <b>Totale E)</b>                      | <b>820.431</b>       | <b>545.225</b>       | <b>275.206</b>          | <b>50,5%</b> |
| <b>TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)</b>                 |                                       | <b>298.935.982</b>   | <b>311.336.822</b>   | <b>-12.400.841</b>      | <b>-4,0%</b> |
| F)   | <b>CONTI D'ORDINE</b>                 |                      |                      |                         |              |
|  | 1) Canoni di leasing ancora da pagare | 12.530.989           | 13.547.948           | -1.016.959              | -7,5%        |
|  | 2) Depositi cauzionali                | -                    | -                    | -                       |              |
|  | 3) Beni in comodato                   | -                    | -                    | -                       |              |
|  | 4) Altri conti d'ordine               | 36.231.646           | 39.673.727           | -3.442.080              | -8,7%        |
|  | <b>Totale F)</b>                      | <b>48.762.636</b>    | <b>53.221.675</b>    | <b>-4.459.039</b>       | <b>-8,4%</b> |

| CONTO ECONOMICO  |                    |                    | Importi: Euro     |              |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| SCHEMA DI BILANCIO<br>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013  | Anno 2018          | Anno 2017          | VARIAZIONE        |              |
|  |                    |                    | Importo           | %            |
| <b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>  |                    |                    |                   |              |
| 1) Contributi in c/esercizio   | 393.231.587        | 399.852.252        | -6.620.665        | -1,7%        |
| a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale                  | 392.249.517        | 398.697.915        | -6.448.398        | -1,6%        |
| b) Contributi in c/esercizio - extra fondo   | 982.070            | 1.109.125          | -127.055          | -11,5%       |
| 1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati  | 46.436             | 38.511             | 7.925             | 20,6%        |
| 2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di coperta | -                  | -                  | -                 | -            |
| 3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di coperta | 1.159              | 1.159              | -                 | 0,0%         |
| 4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro  | 140.440            | -                  | 140.440           | -            |
| 5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)   | 67.723             | 3.873              | 63.850            | 1648,4%      |
| 6) Contributi da altri soggetti pubblici   | 726.313            | 1.065.583          | -339.269          | -31,8%       |
| c) Contributi in c/esercizio - per ricerca   | -                  | 45.212             | -45.212           | -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  | -                  | 45.212             | -45.212           | -100,0%      |
| 4) da privati  | -                  | -                  | -                 | -            |
| d) Contributi in c/esercizio - da privati  | -                  | -                  | -                 | -            |
| 2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti                                     | -1.841.130         | -4.130.410         | 2.289.280         | -55,4%       |
| 3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti                     | 3.338.285          | 1.032.370          | 2.305.915         | 223,4%       |
| 4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria                               | 19.775.847         | 20.177.840         | -401.994          | -2,0%        |
| a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche                    | 14.580.217         | 15.025.712         | -445.495          | -3,0%        |
| b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia                                       | 4.318.493          | 4.049.385          | 269.107           | 6,6%         |
| c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro   | 877.137            | 1.102.743          | -225.606          | -20,5%       |
| 5) Concorsi, recuperi e rimborsi   | 6.340.389          | 4.865.527          | 1.474.863         | 30,3%        |
| 6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)                                       | 5.404.731          | 5.330.397          | 74.334            | 1,4%         |
| 7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio  | 6.342.409          | 6.493.823          | -151.414          | -2,3%        |
| 8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni  | -                  | -                  | -                 | -            |
| 9) Altri ricavi e proventi   | 1.508.539          | 1.510.557          | -2.017            | -0,1%        |
| <b>Totale A)</b>   | <b>434.100.657</b> | <b>435.132.356</b> | <b>-1.031.699</b> | <b>-0,2%</b> |
| <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>   |                    |                    |                   |              |
| 1) Acquisti di beni  | 63.404.644         | 65.248.356         | -1.843.712        | -2,8%        |
| a) Acquisti di beni sanitari   | 62.853.643         | 64.553.707         | -1.700.065        | -2,6%        |
| b) Acquisti di beni non sanitari   | 551.001            | 694.648            | -143.647          | -20,7%       |
| 2) Acquisti di servizi sanitari  | 189.768.637        | 185.088.388        | 4.680.249         | 2,5%         |
| a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base   | 22.528.890         | 22.611.587         | -82.696           | -0,4%        |
| b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica   | 27.383.470         | 27.791.660         | -408.190          | -1,5%        |
| c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale                               | 18.544.067         | 18.960.023         | -415.956          | -2,2%        |
| d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa   | 7.909.100          | 8.122.358          | -213.258          | -2,6%        |
| e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa   | 1.068.048          | 1.154.400          | -86.352           | -7,5%        |
| f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica   | 4.797.561          | 5.490.234          | -692.672          | -12,6%       |
| g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera   | 63.229.534         | 61.133.372         | 2.096.162         | 3,4%         |
| h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale                                   | 5.793.359          | 5.697.826          | 95.534            | 1,7%         |
| i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F  | 7.212.915          | 5.881.849          | 1.331.066         | 22,6%        |
| j) Acquisti prestazioni termali in convenzione   | 222.159            | 209.631            | 12.528            | 6,0%         |
| k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario   | 4.298.250          | 4.227.238          | 71.011            | 1,7%         |
| l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria  | 15.299.832         | 15.026.085         | 273.747           | 1,8%         |
| m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)                                    | 2.927.173          | 2.711.727          | 215.447           | 7,9%         |
| n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari  | 2.818.680          | 1.319.226          | 1.499.454         | 113,7%       |
| o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie        | 1.401.794          | 1.115.661          | 286.134           | 25,6%        |
| p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria  | 4.333.806          | 3.635.514          | 698.293           | 19,2%        |
| q) Costi per differenziale Tariffe TUC   | -                  | -                  | -                 | -            |
| 3) Acquisti di servizi non sanitari  | 38.604.055         | 39.582.616         | -978.561          | -2,5%        |
| a) Servizi non sanitari  | 37.827.753         | 38.827.045         | -999.292          | -2,6%        |
| b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie                     | 600.045            | 464.918            | 135.128           | 29,1%        |

| <b>CONTO ECONOMICO</b>  |                    |                    | <b>Importi: Euro</b> |                |
|---|--------------------|--------------------|----------------------|----------------|
| SCHEMA DI BILANCIO<br><i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>        | Anno 2018          | Anno 2017          | VARIAZIONE           |                |
|   |                    |                    | Importo              | %              |
| c) Formazione   | 176.257            | 290.654            | -114.396             | -39,4%         |
| <b>4) Manutenzione e riparazione</b>  | <b>3.073.465</b>   | <b>3.075.269</b>   | <b>-1.804</b>        | <b>-0,1%</b>   |
| <b>5) Godimento di beni di terzi</b>  | <b>8.162.074</b>   | <b>7.712.194</b>   | <b>449.880</b>       | <b>5,8%</b>    |
| <b>6) Costi del personale</b>   | <b>114.422.767</b> | <b>113.184.656</b> | <b>1.238.112</b>     | <b>1,1%</b>    |
| a) Personale dirigente medico   | 40.319.807         | 40.656.172         | -336.365             | -0,8%          |
| b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico                           | 4.102.339          | 4.280.078          | -177.738             | -4,2%          |
| c) Personale comparto ruolo sanitario                                       | 55.017.007         | 53.314.774         | 1.702.232            | 3,2%           |
| d) Personale dirigente altri ruoli  | 1.356.433          | 1.346.131          | 10.302               | 0,8%           |
| e) Personale comparto altri ruoli   | 13.627.181         | 13.587.501         | 39.680               | 0,3%           |
| <b>7) Oneri diversi di gestione</b>   | <b>4.901.030</b>   | <b>3.459.697</b>   | <b>1.441.333</b>     | <b>41,7%</b>   |
| <b>8) Ammortamenti</b>  | <b>7.127.709</b>   | <b>7.290.857</b>   | <b>-163.148</b>      | <b>-2,2%</b>   |
| a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali                                | 225.973            | 257.656            | -31.684              | -12,3%         |
| b) Ammortamenti dei Fabbricati  | 4.617.195          | 4.569.240          | 47.955               | 1,0%           |
| c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali                      | 2.284.542          | 2.463.961          | -179.419             | -7,3%          |
| <b>9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>                 | <b>110.000</b>     | <b>-</b>           | <b>110.000</b>       |                |
| <b>10) Variazione delle rimanenze</b>                                       | <b>338.297</b>     | <b>195.021</b>     | <b>143.276</b>       | <b>73,5%</b>   |
| a) Variazione delle rimanenze sanitarie                                     | 338.872            | 180.645            | 158.227              | 87,6%          |
| b) Variazione delle rimanenze non sanitarie                                 | -575               | 14.375             | -14.950              | -104,0%        |
| <b>11) Accantonamenti</b>   | <b>4.941.585</b>   | <b>6.818.273</b>   | <b>-1.876.688</b>    | <b>-27,5%</b>  |
| a) Accantonamenti per rischi  | 3.895.665          | 2.720.829          | 1.174.836            | 43,2%          |
| b) Accantonamenti per premio operosità                                      | 430.431            | 396.804            | 33.627               | 8,5%           |
| c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati            | 427.007            | 3.455.121          | -3.028.114           | -87,6%         |
| d) Altri accantonamenti   | 188.481            | 245.519            | -57.038              | -23,2%         |
| <b>Totale B)</b>  | <b>434.854.263</b> | <b>431.655.327</b> | <b>3.198.936</b>     | <b>0,7%</b>    |
| <b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>                      | <b>-753.606</b>    | <b>3.477.029</b>   | <b>-4.230.635</b>    | <b>-121,7%</b> |
| <b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>                                       |                    |                    |                      |                |
| 1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari                            | 28                 | 70                 | -42                  | -60,2%         |
| 2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari                              | 239.778            | 277.858            | -38.080              | -13,7%         |
| 3) Altri proventi finanziari  | 60                 | -                  | -                    | -              |
| <b>Totale C)</b>  | <b>-239.690</b>    | <b>-277.788</b>    | <b>38.098</b>        | <b>-13,7%</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  | <b>5.705.384</b>   | <b>4.606.280</b>   | 1.099.104            | 23,9%          |
| a) Plusvalenze  | -                  | -                  | -                    | -              |
| b) Altri proventi straordinari  | 5.705.384          | 4.606.280          | 1.099.104            | 23,9%          |
| 2) Oneri straordinari   | <b>4.211.249</b>   | <b>2.213.811</b>   | 1.997.438            | 90,2%          |
| a) Minusvalenze   | -                  | -                  | -                    | -              |
| b) Altri oneri straordinari   | 4.211.249          | 2.213.811          | 1.997.438            | 90,2%          |
| <b>Totale E)</b>  | <b>1.494.134</b>   | <b>2.392.469</b>   | <b>-898.334</b>      | <b>-37,5%</b>  |
| <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>                            | <b>500.838</b>     | <b>5.591.709</b>   | <b>-5.090.871</b>    | <b>-91,0%</b>  |
| <b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>                                |                    |                    |                      |                |
| 1) IRAP   | <b>8.467.231</b>   | <b>8.213.605</b>   | 253.626              | 3,1%           |
| a) IRAP relativa a personale dipendente                                     | 7.389.265          | 7.214.472          | 174.793              | 2,4%           |
| b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 808.299            | 746.198            | 62.101               | 8,3%           |
| c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)             | 269.668            | 252.935            | 16.732               | 6,6%           |
| d) IRAP relativa ad attività commerciali                                    | -                  | -                  | -                    | -              |
| 2) IRES   | <b>116.887</b>     | <b>132.667</b>     | -15.780              | -11,9%         |
| 3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)             | -                  | -                  | -                    | -              |
| <b>Totale Y)</b>  | <b>8.584.118</b>   | <b>8.346.272</b>   | <b>237.846</b>       | <b>2,8%</b>    |
| <b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>                                       | <b>-8.083.280</b>  | <b>-2.754.563</b>  | <b>-5.328.718</b>    | <b>193,5%</b>  |