

| CONTO ECONOMICO                                                                                            |                    |                    | Importi: Euro    |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------|
| SCHEMA DI BILANCIO<br><i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>                                       | Preventivo<br>2019 | Preventivo<br>2018 | VARIAZIONE       |             |
|                                                                                                            |                    |                    | Importo          | %           |
| <b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>                                                                          |                    |                    |                  |             |
| 1) Contributi in c/esercizio                                                                               | 399.675.375        | 396.270.079        | 3.405.295        | 0,9%        |
| a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale                    | 391.486.880        | 393.768.142        | -2.281.262       | -0,6%       |
| b) Contributi in c/esercizio - extra fondo                                                                 | 8.188.494          | 2.456.725          | 5.731.770        | 233,3%      |
| 1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati                                            | -                  | -                  | -                |             |
| 2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura | 7.000.000          | 1.200.000          | 5.800.000        | 483,3%      |
| 3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura | -                  | -                  | -                |             |
| 4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro                                                | 153.944            | -                  | 153.944          |             |
| 5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)                                                 | -                  | -                  | -                |             |
| 6) Contributi da altri soggetti pubblici                                                                   | 1.034.550          | 1.256.725          | -222.175         | -17,7%      |
| 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                                       | -1.600.000         | -2.073.000         | 473.000          | -22,8%      |
| 3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti                       | 846.000            | 1.588.639          | -742.639         | -46,7%      |
| 4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria                                 | 19.538.916         | 19.953.307         | -414.391         | -2,1%       |
| a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche                      | 14.501.096         | 14.693.195         | -192.099         | -1,3%       |
| b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia                                         | 4.159.775          | 4.175.727          | -15.952          | -0,4%       |
| c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro                                               | 878.045            | 1.084.385          | -206.340         | -19,0%      |
| 5) Concorsi, recuperi e rimborsi                                                                           | 1.363.521          | 3.310.340          | -1.946.819       | -58,8%      |
| 6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)                                         | 5.585.698          | 5.402.523          | 183.176          | 3,4%        |
| 7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio                                                  | 6.932.833          | 6.895.431          | 37.402           | 0,5%        |
| 8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni                                                    | -                  | -                  | -                |             |
| 9) Altri ricavi e proventi                                                                                 | 3.232.197          | 1.483.769          | 1.748.428        | 117,8%      |
| <b>Totale A)</b>                                                                                           | <b>435.574.540</b> | <b>432.831.088</b> | <b>2.743.452</b> | <b>0,6%</b> |
| <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>                                                                           |                    |                    |                  |             |
| 1) Acquisti di beni                                                                                        | 62.139.094         | 63.291.987         | -1.152.893       | -1,8%       |
| a) Acquisti di beni sanitari                                                                               | 61.533.677         | 62.623.432         | -1.089.755       | -1,7%       |
| b) Acquisti di beni non sanitari                                                                           | 605.417            | 668.555            | -63.139          | -9,4%       |
| 2) Acquisti di servizi sanitari                                                                            | 187.587.199        | 182.629.947        | 4.957.252        | 2,7%        |
| a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base                                                         | 23.452.020         | 22.942.340         | 509.680          | 2,2%        |
| b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica                                                             | 27.375.757         | 27.702.956         | -327.199         | -1,2%       |
| c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale                                 | 18.885.637         | 18.183.515         | 702.122          | 3,9%        |
| d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa                                               | 8.697.653          | 7.973.240          | 724.413          | 9,1%        |
| e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa                                                 | 997.727            | 1.057.820          | -60.093          | -5,7%       |
| f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica                                                   | 5.095.000          | 5.323.516          | -228.516         | -4,3%       |
| g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera                                                 | 59.264.586         | 58.703.464         | 561.122          | 1,0%        |
| h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale                                     | 7.333.000          | 6.211.851          | 1.121.149        | 18,0%       |
| i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F                                                    | 7.296.880          | 6.168.063          | 1.128.817        | 18,3%       |
| j) Acquisti prestazioni termali in convenzione                                                             | 222.159            | 247.112            | -24.953          | -10,1%      |
| k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario                                                             | 3.902.936          | 3.634.048          | 268.888          | 7,4%        |
| l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria                                              | 15.477.883         | 15.563.734         | -85.850          | -0,6%       |
| m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)                                      | 2.920.000          | 2.747.048          | 172.952          | 6,3%        |
| n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari                                                                  | 1.055.756          | 1.315.286          | -259.530         | -19,7%      |
| o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie          | 1.276.366          | 1.250.157          | 26.209           | 2,1%        |
| p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria                                            | 4.333.839          | 3.605.798          | 728.041          | 20,2%       |
| q) Costi per differenziale Tariffe TUC                                                                     | -                  | -                  | -                |             |
| 3) Acquisti di servizi non sanitari                                                                        | 37.601.126         | 39.602.962         | -2.001.836       | -5,1%       |
| a) Servizi non sanitari                                                                                    | 36.987.708         | 38.988.119         | -2.000.410       | -5,1%       |
| b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie                       | 395.243            | 327.248            | 67.995           | 20,8%       |

| CONTO ECONOMICO                                                             |                    |                    | Importi: Euro    |             |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------|
| SCHEMA DI BILANCIO<br><i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>        | Preventivo<br>2019 | Preventivo<br>2018 | VARIAZIONE       |             |
|                                                                             |                    |                    | Importo          | %           |
| c) Formazione                                                               | 218.175            | 287.595            | -69.420          | -24,1%      |
| 4) Manutenzione e riparazione                                               | 3.237.930          | 3.073.159          | 164.772          | 5,4%        |
| 5) Godimento di beni di terzi                                               | 7.570.145          | 8.557.628          | -987.483         | -11,5%      |
| 6) Costi del personale                                                      | 115.776.834        | 113.900.835        | 1.875.999        | 1,6%        |
| a) Personale dirigente medico                                               | 40.923.985         | 40.957.383         | -33.399          | -0,1%       |
| b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico                           | 4.122.220          | 4.280.231          | -158.011         | -3,7%       |
| c) Personale comparto ruolo sanitario                                       | 55.715.720         | 53.769.956         | 1.945.764        | 3,6%        |
| d) Personale dirigente altri ruoli                                          | 1.366.094          | 1.346.131          | 19.963           | 1,5%        |
| e) Personale comparto altri ruoli                                           | 13.648.814         | 13.547.133         | 101.681          | 0,8%        |
| 7) Oneri diversi di gestione                                                | 1.972.201          | 1.785.362          | 186.838          | 10,5%       |
| 8) Ammortamenti                                                             | 7.290.857          | 7.519.254          | -228.397         | -3,0%       |
| a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali                                | 257.656            | 320.964            | -63.308          | -19,7%      |
| b) Ammortamenti dei Fabbricati                                              | 4.569.240          | 4.498.853          | 70.387           | 1,6%        |
| c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali                      | 2.463.961          | 2.699.437          | -235.476         | -8,7%       |
| 9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti                        | -                  | -                  | -                | -           |
| 10) Variazione delle rimanenze                                              | -0                 | 0                  | -0               | -494,6%     |
| a) Variazione delle rimanenze sanitarie                                     | -0                 | 0                  | -0               | -516,6%     |
| b) Variazione delle rimanenze non sanitarie                                 | -0                 | 0                  | -0               | -120,6%     |
| 11) Accantonamenti                                                          | 3.413.681          | 3.689.000          | -275.319         | -7,5%       |
| a) Accantonamenti per rischi                                                | -                  | -                  | -                | -           |
| b) Accantonamenti per premio operosità                                      | 440.000            | 430.000            | 10.000           | 2,3%        |
| c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati            | -                  | -                  | -                | -           |
| d) Altri accantonamenti                                                     | 2.973.681          | 3.259.000          | -285.319         | -8,8%       |
| <b>Totale B)</b>                                                            | <b>426.589.067</b> | <b>424.050.133</b> | <b>2.538.934</b> | <b>0,6%</b> |
| <b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>                      | <b>8.985.473</b>   | <b>8.780.955</b>   | <b>204.518</b>   | <b>2,3%</b> |
| <b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>                                       |                    |                    |                  |             |
| 1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari                            | -                  | 25                 | -25              | -100,0%     |
| 2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari                              | 306.096            | 294.760            | 11.335           | 3,8%        |
| <b>Totale C)</b>                                                            | <b>-306.096</b>    | <b>-294.736</b>    | <b>-11.360</b>   | <b>3,9%</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                                                    | -                  | -                  | -                | -           |
| a) Plusvalenze                                                              | -                  | -                  | -                | -           |
| b) Altri proventi straordinari                                              | -                  | -                  | -                | -           |
| 2) Oneri straordinari                                                       | -                  | -                  | -                | -           |
| a) Minusvalenze                                                             | -                  | -                  | -                | -           |
| b) Altri oneri straordinari                                                 | -                  | -                  | -                | -           |
| <b>Totale E)</b>                                                            | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>         | <b>-</b>    |
| <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>                            | <b>8.679.377</b>   | <b>8.486.219</b>   | <b>193.158</b>   | <b>2,3%</b> |
| <b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>                                |                    |                    |                  |             |
| 1) IRAP                                                                     | 8.562.490          | 8.358.213          | 204.277          | 2,4%        |
| a) IRAP relativa a personale dipendente                                     | 7.484.524          | 7.400.650          | 83.874           | 1,1%        |
| b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 808.299            | 680.628            | 127.672          | 18,8%       |
| c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)            | 269.668            | 276.935            | -7.268           | -2,6%       |
| d) IRAP relativa ad attività commerciali                                    | -                  | -                  | -                | -           |
| 2) IRES                                                                     | 116.887            | 128.006            | -11.119          | -8,7%       |
| 3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)             | -                  | -                  | -                | -           |
| <b>Totale Y)</b>                                                            | <b>8.679.377</b>   | <b>8.486.219</b>   | <b>193.158</b>   | <b>2,3%</b> |
| <b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>                                       | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>         | <b>-</b>    |