

| CONTO ECONOMICO GESTIONE SANITARIA   |                    |                    | Importi: Euro        |               |
|--|--------------------|--------------------|----------------------|---------------|
| Schema di Bilancio<br>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013  | Anno<br>2013       | Anno<br>2012       | Variazione 2013/2012 |               |
|  |                    |                    | Importo              | %             |
| <b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>  |                    |                    |                      |               |
| 1) Contributi in c/esercizio   | 732.851.527        | 748.022.886        | 1.480.874.413        | -2,03%        |
| a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale                              | 717.493.487        | 734.033.192        | 1.451.526.679        | -2,25%        |
| b) Contributi in c/esercizio - extra fondo   | 15.129.973         | 13.505.146         | 28.635.119           | 12,03%        |
| 1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati  | 7.011.249          | 8.585.416          | 15.596.664           | -18,34%       |
| 2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA       | -                  | -                  | -                    |               |
| 3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA | 188.093            | 2.598              | 190.691              | 7139,27%      |
| 4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro  | -                  | -                  | -                    |               |
| 5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)   | 178.998            | 15.940             | 194.938              | 1022,95%      |
| 6) Contributi da altri soggetti pubblici   | 7.751.633          | 4.901.192          | 12.652.825           | 58,16%        |
| c) Contributi in c/esercizio - per ricerca   | 50.000             | 460.000            | 510.000              | -89,13%       |
| 1) da Ministero della Salute per ricerca corrente  | -                  | -                  | -                    |               |
| 2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata   | -                  | -                  | -                    |               |
| 3) da Regione e altri soggetti pubblici  | 50.000             | 460.000            | 510.000              | -89,13%       |
| 4) da privati  | -                  | -                  | -                    |               |
| d) Contributi in c/esercizio - da privati  | 178.067            | 24.548             | 202.615              | 625,38%       |
| 2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti   | -5.437.525         | -2.227.612         | -7.665.137           | 144,10%       |
| 3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti                                 | 5.101.116          | 6.264.273          | 11.365.389           | -18,57%       |
| 4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria   | 52.088.968         | 46.835.618         | 98.924.586           | 11,22%        |
| a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche                                | 44.369.501         | 39.450.565         | 83.820.065           | 12,47%        |
| b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia   | 2.672.045          | 2.429.123          | 5.101.168            | 10,00%        |
| c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro   | 5.047.423          | 4.955.930          | 10.003.353           | 1,85%         |
| 5) Concorsi, recuperi e rimborsi   | 6.636.493          | 6.562.005          | 13.198.498           | 1,14%         |
| 6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)   | 9.147.103          | 9.176.473          | 18.323.575           | -0,32%        |
| 7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio  | 7.333.160          | 6.305.546          | 13.638.706           | 16,30%        |
| 8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni  | -                  | -                  | -                    |               |
| 9) Altri ricavi e proventi   | 264.230            | 307.098            | 571.328              | -13,96%       |
| <b>Totale A)</b>   | <b>807.985.071</b> | <b>821.246.287</b> | <b>1.629.231.358</b> | <b>-1,61%</b> |
| <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>   |                    |                    |                      |               |
| 1) Acquisti di beni  | 40.058.251         | 40.065.822         | 80.124.073           | -0,02%        |
| a) Acquisti di beni sanitari   | 38.457.364         | 38.261.255         | 76.718.619           | 0,51%         |
| b) Acquisti di beni non sanitari   | 1.600.887          | 1.804.567          | 3.405.454            | -11,29%       |
| 2) Acquisti di servizi sanitari  | 572.728.345        | 583.407.925        | 1.156.136.270        | -1,83%        |
| a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base   | 54.929.585         | 54.794.002         | 109.723.586          | 0,25%         |
| b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica   | 52.798.398         | 56.526.292         | 109.324.690          | -6,59%        |
| c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale   | 61.980.359         | 62.206.752         | 124.187.111          | -0,36%        |
| d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa   | 5.036.654          | 5.254.523          | 10.291.176           | -4,15%        |

**CONTO ECONOMICO GESTIONE SANITARIA**

Importi: Euro

| Schema di Bilancio<br><i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>                              | Anno<br>2013       | Anno<br>2012       | Variazione 2013/2012                                       |                 |
|---|--------------------|--------------------|--|-----------------|
|   |                    |                    | Importo  | %               |
|   |                    |                    | e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa | 2.070.462       |
| f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica  | 10.157.359         | 10.681.449         | 20.838.807   | -4,91%          |
| g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera  | 259.720.750        | 266.149.773        | 525.870.523  | -2,42%          |
| h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale                            | 5.622.555          | 5.686.275          | 11.308.829   | -1,12%          |
| i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F   | 22.768.275         | 19.954.758         | 42.723.033   | 14,10%          |
| j) Acquisti prestazioni termali in convenzione  | 6.275.248          | 6.364.385          | 12.639.633   | -1,40%          |
| k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario  | 7.416.757          | 7.409.269          | 14.826.027   | 0,10%           |
| l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria                                     | 61.436.790         | 62.460.997         | 123.897.787  | -1,64%          |
| m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)                             | 1.993.537          | 1.832.221          | 3.825.757  | 8,80%           |
| n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari   | 10.167.140         | 10.120.180         | 20.287.321   | 0,46%           |
| o) Consulenze, collaborazioni, interinali, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 4.181.447          | 5.443.591          | 9.625.038  | -23,19%         |
| p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria                                   | 6.173.030          | 6.411.690          | 12.584.720   | -3,72%          |
| q) Costi per differenziale Tariffe TUC  | -                  | -                  | -  | -               |
| <b>3) Acquisti di servizi non sanitari</b>  | <b>30.173.447</b>  | <b>29.417.340</b>  | <b>59.590.787</b>  | <b>2,57%</b>    |
| a) Servizi non sanitari   | 29.301.126         | 28.477.231         | 57.778.357   | 2,89%           |
| b) Consulenze, collaborazioni, interinali, altre prestazioni di lavoro non sanitarie              | 602.838            | 609.203            | 1.212.041  | -1,04%          |
| c) Formazione   | 269.483            | 330.906            | 600.389  | -18,56%         |
| <b>4) Manutenzione e riparazione</b>  | <b>5.669.739</b>   | <b>5.304.027</b>   | <b>10.973.765</b>  | <b>6,89%</b>    |
| <b>5) Godimento di beni di terzi</b>  | <b>2.187.671</b>   | <b>2.271.586</b>   | <b>4.459.257</b>   | <b>-3,69%</b>   |
| <b>6) Costi del personale</b>   | <b>127.844.612</b> | <b>126.821.943</b> | <b>254.666.555</b>   | <b>0,81%</b>    |
| a) Personale dirigente medico   | 44.617.027         | 44.715.256         | 89.332.282   | -0,22%          |
| b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico   | 5.094.761          | 5.022.309          | 10.117.070   | 1,44%           |
| c) Personale comparto ruolo sanitario   | 50.833.246         | 49.890.826         | 100.724.072  | 1,89%           |
| d) Personale dirigente altri ruoli  | 2.729.177          | 2.842.963          | 5.572.140  | -4,00%          |
| e) Personale comparto altri ruoli   | 24.570.401         | 24.350.589         | 48.920.990   | 0,90%           |
| <b>7) Oneri diversi di gestione</b>   | <b>1.438.378</b>   | <b>1.266.033</b>   | <b>2.704.411</b>   | <b>13,61%</b>   |
| <b>8) Ammortamenti</b>  | <b>11.176.146</b>  | <b>11.317.919</b>  | <b>22.494.065</b>  | <b>-1,25%</b>   |
| a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali  | 1.502.723          | 1.640.532          | 3.143.255  | -8,40%          |
| b) Ammortamenti dei Fabbricati  | 5.637.211          | 5.463.092          | 11.100.302   | 3,19%           |
| c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali  | 4.036.212          | 4.214.296          | 8.250.508  | -4,23%          |
| <b>9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>                                       | <b>1.411.857</b>   | <b>2.958.526</b>   | <b>4.370.384</b>   | <b>-52,28%</b>  |
| <b>10) Variazione delle rimanenze</b>   | <b>553.021</b>     | <b>-143.936</b>    | <b>409.085</b>   | <b>-484,21%</b> |
| a) Variazione delle rimanenze sanitarie   | 562.137            | -299.466           | 262.671  | -287,71%        |
| b) Variazione delle rimanenze non sanitarie   | -9.116             | 155.530            | 146.413  | -105,86%        |
| <b>11) Accantonamenti</b>   | <b>7.182.807</b>   | <b>10.591.699</b>  | <b>17.774.507</b>  | <b>-32,18%</b>  |
| a) Accantonamenti per rischi  | 1.777.304          | 3.084.280          | 4.861.583  | -42,38%         |
| b) Accantonamenti per premio operosità  | 435.000            | 759.549            | 1.194.549  | -42,73%         |

| CONTO ECONOMICO GESTIONE SANITARIA  |                    |                    | Importi: Euro        |                |
|---|--------------------|--------------------|----------------------|----------------|
| Schema di Bilancio<br><i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>        | Anno<br>2013       | Anno<br>2012       | Variazione 2013/2012 |                |
|   |                    |                    | Importo              | %              |
| c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati            | 3.371.723          | 3.641.210          | 7.012.933            | -7,40%         |
| d) Altri accantonamenti   | 1.598.781          | 3.106.661          | 4.705.441            | -48,54%        |
| <b>Totale B)</b>  | <b>800.424.274</b> | <b>813.278.884</b> | <b>1.613.703.158</b> | <b>-1,58%</b>  |
| <b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>                      | <b>7.560.797</b>   | <b>7.967.402</b>   | <b>15.528.200</b>    | <b>-5,10%</b>  |
| <b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>                                       |                    |                    | -                    |                |
| 1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari                            | 1.366              | 3.669              | 5.035                | -62,76%        |
| 2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari                              | -264.636           | -395.393           | -660.029             | -33,07%        |
| <b>Totale C)</b>  | <b>-263.270</b>    | <b>-391.724</b>    | <b>-654.994</b>      | <b>-32,79%</b> |
| <b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>                     |                    |                    | -                    |                |
| 1) Rivalutazioni  | 642                | 660                | 1.302                | -2,74%         |
| 2) Svalutazioni   | -                  | -                  | -                    |                |
| <b>Totale D)</b>  | <b>642</b>         | <b>660</b>         | <b>1.302</b>         | <b>-2,74%</b>  |
| <b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>                                     |                    |                    | -                    |                |
| 1) Proventi straordinari  | 4.614.392          | 3.013.302          | 7.627.694            | 53,13%         |
| a) Plusvalenze  | -                  | 10                 | 10                   | -100,00%       |
| b) Altri proventi straordinari  | 4.614.392          | 3.013.292          | 7.627.684            | 53,13%         |
| 2) Oneri straordinari   | -2.425.035         | -1.150.094         | -3.575.129           | 110,86%        |
| a) Minusvalenze   | -164               | -29.520            | -29.684              | -99,44%        |
| b) Altri oneri straordinari   | -2.424.871         | -1.120.574         | -3.545.445           | 116,40%        |
| <b>Totale E)</b>  | <b>2.189.357</b>   | <b>1.863.208</b>   | <b>4.052.565</b>     | <b>17,50%</b>  |
| <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>                            | <b>9.487.526</b>   | <b>9.439.546</b>   | <b>18.927.072</b>    | <b>0,51%</b>   |
| <b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>                                |                    |                    | -                    |                |
| 1) IRAP   | 9.305.685          | 9.234.024          | 18.539.709           | 0,78%          |
| a) IRAP relativa a personale dipendente                                     | 8.617.927          | 8.552.913          | 17.170.840           | 0,76%          |
| b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 537.984            | 538.435            | 1.076.420            | -0,08%         |
| c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)            | 149.773            | 142.676            | 292.450              | 4,97%          |
| d) IRAP relativa ad attività commerciali                                    | -                  | -                  | -                    |                |
| 2) IRES   | 167.620            | 195.533            | 363.153              | -14,28%        |
| 3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)             | -                  | -                  | -                    |                |
| <b>Totale Y)</b>  | <b>9.473.305</b>   | <b>9.429.557</b>   | <b>18.902.862</b>    | <b>0,46%</b>   |
| <b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>                                       | <b>14.221</b>      | <b>9.989</b>       | <b>24.210</b>        | <b>42,37%</b>  |