

| CONTO ECONOMICO GESTIONE SANITARIA                                       |                                                                                                                   |                                |                                                                    | Importi: unità di euro  |               |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|
| SCHEMA DI BILANCIO<br><br><i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i> |                                                                                                                   | Bilancio<br>Preventivo<br>2022 | Bilancio<br>Preventivo<br>2021<br>(Del. Az. 666 del<br>08/11/2021) | VARIAZIONE<br>2021/2020 |               |
|                                                                          |                                                                                                                   |                                |                                                                    | Importo                 | %             |
| <b>A)</b>                                                                | <b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>                                                                                    |                                |                                                                    |                         |               |
| <b>A.1)</b>                                                              | <b>Contributi in c/esercizio</b>                                                                                  | <b>813.861.100</b>             | <b>812.226.703</b>                                                 | <b>1.634.397</b>        | <b>0,2%</b>   |
| A.1.a)                                                                   | Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale                              | 794.595.360                    | 790.965.414                                                        | 3.629.946               | 0,5%          |
| A.1.b)                                                                   | Contributi in c/esercizio - extra fondo                                                                           | 19.265.740                     | 21.154.891                                                         | -1.889.151              | -8,9%         |
| A.1.b.1)                                                                 | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati                                                      | 7.621.796                      | 8.581.698                                                          | -959.902                | -11,2%        |
| A.1.b.2)                                                                 | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA       | -                              | -                                                                  | -                       | -             |
| A.1.b.3)                                                                 | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA | 904.644                        | 994.729                                                            | -90.085                 | -9,1%         |
| A.1.b.4)                                                                 | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro                                                          | 54.722                         | -                                                                  | 54.722                  | -             |
| A.1.b.5)                                                                 | Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)                                                           | 174.459                        | 123.773                                                            | 50.686                  | 41,0%         |
| A.1.b.6)                                                                 | Contributi da altri soggetti pubblici                                                                             | 10.510.119                     | 11.454.691                                                         | -944.572                | -8,2%         |
| A.1.c)                                                                   | Contributi in c/esercizio - per ricerca                                                                           | -                              | -                                                                  | -                       | -             |
| A.1.c.1)                                                                 | da Ministero della Salute per ricerca corrente                                                                    | -                              | -                                                                  | -                       | -             |
| A.1.c.2)                                                                 | da Ministero della Salute per ricerca finalizzata                                                                 | -                              | -                                                                  | -                       | -             |
| A.1.c.3)                                                                 | da Regione e altri soggetti pubblici                                                                              | -                              | -                                                                  | -                       | -             |
| A.1.c.4)                                                                 | da privati                                                                                                        | -                              | -                                                                  | -                       | -             |
| A.1.d)                                                                   | Contributi in c/esercizio - da privati                                                                            | -                              | 106.398                                                            | -106.398                | -100,0%       |
| <b>A.2)</b>                                                              | <b>Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>                                          | <b>-408.397</b>                | <b>-114.107</b>                                                    | <b>-294.290</b>         | <b>257,9%</b> |
| <b>A.3)</b>                                                              | <b>Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>                          | <b>11.498.865</b>              | <b>9.152.187</b>                                                   | <b>2.346.678</b>        | <b>25,6%</b>  |
| <b>A.4)</b>                                                              | <b>Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>                                    | <b>44.494.363</b>              | <b>45.982.243</b>                                                  | <b>-1.487.880</b>       | <b>-3,2%</b>  |
| A.4.a)                                                                   | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche                                | 37.968.182                     | 40.503.035                                                         | -2.534.853              | -6,3%         |
| A.4.b)                                                                   | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia                                                   | 3.549.287                      | 2.278.703                                                          | 1.270.584               | 55,8%         |
| A.4.c)                                                                   | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro                                                         | 2.976.894                      | 3.200.505                                                          | -223.611                | -7,0%         |
| <b>A.5)</b>                                                              | <b>Concorsi, recuperi e rimborsi</b>                                                                              | <b>4.001.100</b>               | <b>4.367.176</b>                                                   | <b>-366.076</b>         | <b>-8,4%</b>  |
| <b>A.6)</b>                                                              | <b>Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>                                            | <b>8.467.828</b>               | <b>7.158.417</b>                                                   | <b>1.309.411</b>        | <b>18,3%</b>  |
| <b>A.7)</b>                                                              | <b>Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio</b>                                                     | <b>6.645.963</b>               | <b>6.813.767</b>                                                   | <b>-167.804</b>         | <b>-2,5%</b>  |
| <b>A.8)</b>                                                              | <b>Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>                                                       | <b>-</b>                       | <b>-</b>                                                           | <b>-</b>                | <b>-</b>      |
| <b>A.9)</b>                                                              | <b>Altri ricavi e proventi</b>                                                                                    | <b>957.252</b>                 | <b>893.227</b>                                                     | <b>64.025</b>           | <b>7,2%</b>   |
|                                                                          | <b>Totale valore della produzione (A)</b>                                                                         | <b>889.518.074</b>             | <b>886.479.613</b>                                                 | <b>3.038.461</b>        | <b>0,3%</b>   |
| <b>B)</b>                                                                | <b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>                                                                                     |                                |                                                                    |                         |               |
| <b>B.1)</b>                                                              | <b>Acquisti di beni</b>                                                                                           | <b>78.686.193</b>              | <b>67.530.897</b>                                                  | <b>11.155.296</b>       | <b>16,5%</b>  |
| B.1.a)                                                                   | Acquisti di beni sanitari                                                                                         | 76.436.030                     | 65.018.789                                                         | 11.417.241              | 17,6%         |
| B.1.b)                                                                   | Acquisti di beni non sanitari                                                                                     | 2.250.163                      | 2.512.108                                                          | -261.945                | -10,4%        |
| <b>B.2)</b>                                                              | <b>Acquisti di servizi sanitari</b>                                                                               | <b>618.877.093</b>             | <b>614.106.694</b>                                                 | <b>4.770.399</b>        | <b>0,8%</b>   |
| B.2.a)                                                                   | Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base                                                                   | 58.388.694                     | 57.831.417                                                         | 557.277                 | 1,0%          |
| B.2.b)                                                                   | Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica                                                                       | 46.802.798                     | 44.401.609                                                         | 2.401.189               | 5,4%          |
| B.2.c)                                                                   | Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale                                           | 81.029.683                     | 80.141.951                                                         | 887.732                 | 1,1%          |
| B.2.d)                                                                   | Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa                                                         | 316.567                        | 350.388                                                            | -33.821                 | -9,7%         |
| B.2.e)                                                                   | Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa                                                           | 5.099.835                      | 5.297.227                                                          | -197.392                | -3,7%         |
| B.2.f)                                                                   | Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica                                                             | 6.799.897                      | 10.683.419                                                         | -3.883.522              | -36,4%        |
| B.2.g)                                                                   | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera                                                           | 247.325.255                    | 250.623.337                                                        | -3.298.082              | -1,3%         |
| B.2.h)                                                                   | Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale                                               | 9.298.397                      | 9.558.206                                                          | -259.809                | -2,7%         |
| B.2.i)                                                                   | Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F                                                              | 46.751.106                     | 38.128.386                                                         | 8.622.720               | 22,6%         |
| B.2.j)                                                                   | Acquisti prestazioni termali in convenzione                                                                       | 2.869.766                      | 1.808.005                                                          | 1.061.761               | 58,7%         |
| B.2.k)                                                                   | Acquisti prestazioni di trasporto sanitario                                                                       | 8.484.806                      | 8.662.932                                                          | -178.126                | -2,1%         |
| B.2.l)                                                                   | Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria                                                        | 71.345.220                     | 67.913.967                                                         | 3.431.253               | 5,1%          |
| B.2.m)                                                                   | Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)                                                | 2.664.269                      | 1.786.761                                                          | 877.508                 | 49,1%         |
| B.2.n)                                                                   | Rimborsi Assegni e contributi sanitari                                                                            | 11.205.085                     | 15.847.575                                                         | -4.642.490              | -29,3%        |
| B.2.o)                                                                   | Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie                    | 9.572.474                      | 10.918.156                                                         | -1.345.682              | -12,3%        |
| B.2.p)                                                                   | Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria                                                      | 10.923.241                     | 10.153.358                                                         | 769.883                 | 7,6%          |
| B.2.q)                                                                   | Costi per differenziale Tariffe TUC                                                                               | -                              | -                                                                  | -                       | -             |
| <b>B.3)</b>                                                              | <b>Acquisti di servizi non sanitari</b>                                                                           | <b>38.417.531</b>              | <b>30.509.381</b>                                                  | <b>7.908.150</b>        | <b>25,9%</b>  |
| B.3.a)                                                                   | Servizi non sanitari                                                                                              | 36.611.355                     | 28.366.200                                                         | 8.245.155               | 29,1%         |
| B.3.b)                                                                   | Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie                                 | 1.496.176                      | 1.880.181                                                          | -384.005                | -20,4%        |
| B.3.c)                                                                   | Formazione                                                                                                        | 310.000                        | 263.000                                                            | 47.000                  | 17,9%         |
| <b>B.4)</b>                                                              | <b>Manutenzione e riparazione</b>                                                                                 | <b>10.574.136</b>              | <b>8.671.239</b>                                                   | <b>1.902.897</b>        | <b>21,9%</b>  |
| <b>B.5)</b>                                                              | <b>Godimento di beni di terzi</b>                                                                                 | <b>3.073.817</b>               | <b>2.877.526</b>                                                   | <b>196.291</b>          | <b>6,8%</b>   |
| <b>B.6)</b>                                                              | <b>Costi del personale</b>                                                                                        | <b>145.418.735</b>             | <b>142.250.629</b>                                                 | <b>3.168.106</b>        | <b>2,2%</b>   |
| B.6.a)                                                                   | Personale dirigente medico                                                                                        | 49.504.775                     | 49.040.861                                                         | 463.914                 | 0,9%          |
| B.6.b)                                                                   | Personale dirigente ruolo sanitario non medico                                                                    | 6.805.293                      | 6.563.400                                                          | 241.893                 | 3,7%          |
| B.6.c)                                                                   | Personale comparto ruolo sanitario                                                                                | 59.803.985                     | 58.312.120                                                         | 1.491.865               | 2,6%          |
| B.6.d)                                                                   | Personale dirigente altri ruoli                                                                                   | 2.341.803                      | 2.184.591                                                          | 157.212                 | 7,2%          |
| B.6.e)                                                                   | Personale comparto altri ruoli                                                                                    | 26.962.879                     | 26.149.657                                                         | 813.222                 | 3,1%          |
| <b>B.7)</b>                                                              | <b>Oneri diversi di gestione</b>                                                                                  | <b>8.514.876</b>               | <b>7.551.412</b>                                                   | <b>963.464</b>          | <b>12,8%</b>  |
| <b>B.8)</b>                                                              | <b>Ammortamenti</b>                                                                                               | <b>10.773.415</b>              | <b>10.793.891</b>                                                  | <b>-20.476</b>          | <b>-0,2%</b>  |
| B.8.a)                                                                   | Ammortamenti immobilizzazioni immateriali                                                                         | 875.374                        | 1.324.762                                                          | -449.388                | -33,9%        |
| B.8.b)                                                                   | Ammortamenti dei Fabbricati                                                                                       | 6.956.931                      | 6.572.989                                                          | 383.942                 | 5,8%          |
| B.8.c)                                                                   | Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali                                                               | 2.941.110                      | 2.896.140                                                          | 44.970                  | 1,6%          |
| <b>B.9)</b>                                                              | <b>Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>                                                          | <b>-</b>                       | <b>-</b>                                                           | <b>-</b>                | <b>-</b>      |
| <b>B.10)</b>                                                             | <b>Variazione delle rimanenze</b>                                                                                 | <b>-</b>                       | <b>-</b>                                                           | <b>-</b>                | <b>-</b>      |
| B.10.a)                                                                  | Variazione delle rimanenze sanitarie                                                                              | -                              | -                                                                  | -                       | -             |
| B.10.b)                                                                  | Variazione delle rimanenze non sanitarie                                                                          | -                              | -                                                                  | -                       | -             |

| CONTO ECONOMICO GESTIONE SANITARIA                                |                                                                          |                          |                                                           | Importi: unità di euro |                |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------|
| SCHEMA DI BILANCIO<br><br>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013 |                                                                          | Bilancio Preventivo 2022 | Bilancio Preventivo 2021<br>(Del. Az. 666 del 08/11/2021) | VARIAZIONE 2021/2020   |                |
|                                                                   |                                                                          |                          |                                                           | Importo                | %              |
| B.11)                                                             | Accantonamenti                                                           | 8.586.533                | 6.268.776                                                 | 2.317.757              | 37,0%          |
| B.11.a)                                                           | Accantonamenti per rischi                                                | 791.065                  | 791.064                                                   | 1                      | 0,0%           |
| B.11.b)                                                           | Accantonamenti per premio operosità                                      | 315.000                  | 324.217                                                   | -9.217                 | -2,8%          |
| B.11.c)                                                           | Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati            | 3.412.205                | 1.735.470                                                 | 1.676.735              | 96,6%          |
| B.11.d)                                                           | Altri accantonamenti                                                     | 4.068.263                | 3.418.025                                                 | 650.238                | 19,0%          |
|                                                                   | <b>Totale costi della produzione (B)</b>                                 | <b>922.922.329</b>       | <b>890.560.445</b>                                        | <b>32.361.884</b>      | <b>3,6%</b>    |
|                                                                   | <b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>                   | <b>-33.404.255</b>       | <b>-4.080.832</b>                                         | <b>-29.323.423</b>     | <b>718,6%</b>  |
| C)                                                                | PROVENTI E ONERI FINANZIARI                                              |                          |                                                           |                        |                |
| C.1)                                                              | Interessi attivi ed altri proventi finanziari                            | 1.230                    | 124                                                       | 1.106                  | 891,9%         |
| C.2)                                                              | Interessi passivi ed altri oneri finanziari                              | 1.191.412                | 1.183.408                                                 | 8.004                  | 0,7%           |
|                                                                   | <b>Totale proventi e oneri finanziari (C)</b>                            | <b>-1.190.182</b>        | <b>-1.183.284</b>                                         | <b>-6.898</b>          | <b>0,6%</b>    |
| D)                                                                | RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE                            |                          |                                                           |                        |                |
| D.1)                                                              | Rivalutazioni                                                            | -                        | -                                                         | -                      | -              |
| D.2)                                                              | Svalutazioni                                                             | -                        | -                                                         | -                      | -              |
|                                                                   | <b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)</b>           | <b>-</b>                 | <b>-</b>                                                  | <b>-</b>               | <b>-</b>       |
| E)                                                                | PROVENTI E ONERI STRAORDINARI                                            |                          |                                                           |                        |                |
| E.1)                                                              | Proventi straordinari                                                    | 2.022.143                | 9.278.019                                                 | -7.255.876             | -78,2%         |
| E.1.a)                                                            | Plusvalenze                                                              | -                        | -                                                         | -                      | -              |
| E.1.b)                                                            | Altri proventi straordinari                                              | 2.022.143                | 9.278.019                                                 | -7.255.876             | -78,2%         |
| E.2)                                                              | Oneri straordinari                                                       | 769.423                  | 104.387                                                   | 665.036                | 637,1%         |
| E.2.a)                                                            | Minusvalenze                                                             | -                        | -                                                         | -                      | -              |
| E.2.b)                                                            | Altri oneri straordinari                                                 | 769.423                  | 104.387                                                   | 665.036                | 637,1%         |
|                                                                   | <b>Totale proventi e oneri straordinari (E)</b>                          | <b>1.252.720</b>         | <b>9.173.632</b>                                          | <b>-7.920.912</b>      | <b>-86,3%</b>  |
|                                                                   | <b>Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)</b>           | <b>-33.341.717</b>       | <b>3.909.516</b>                                          | <b>-37.251.233</b>     | <b>-952,8%</b> |
| Y)                                                                | IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO                                       |                          |                                                           |                        |                |
| Y.1)                                                              | IRAP                                                                     | 10.642.436               | 10.511.848                                                | 130.588                | 1,2%           |
| Y.1.a)                                                            | IRAP relativa a personale dipendente                                     | 9.674.052                | 9.571.605                                                 | 102.447                | 1,1%           |
| Y.1.b)                                                            | IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 766.406                  | 799.463                                                   | -33.057                | -4,1%          |
| Y.1.c)                                                            | IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)            | 201.978                  | 140.780                                                   | 61.198                 | 43,5%          |
| Y.1.d)                                                            | IRAP relativa ad attività commerciali                                    | -                        | -                                                         | -                      | -              |
| Y.2)                                                              | IRES                                                                     | 241.783                  | 218.057                                                   | 23.726                 | 10,9%          |
| Y.3)                                                              | Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)             | -                        | -                                                         | -                      | -              |
|                                                                   | <b>Totale imposte e tasse (Y)</b>                                        | <b>10.884.219</b>        | <b>10.729.905</b>                                         | <b>154.314</b>         | <b>1,4%</b>    |
|                                                                   | <b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>                                            | <b>-44.225.936</b>       | <b>-6.820.389</b>                                         | <b>-37.405.547</b>     | <b>548,4%</b>  |