

| CONTO ECONOMICO                                                                                                      |                         |                         | Importi: Euro        |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| SCHEMA DI BILANCIO<br>Decreto Ministero Salute 29 marzo 2013                                                         | Previsione Anno<br>2023 | Previsione Anno<br>2022 | VARIAZIONE 2023/2022 |               |
|                                                                                                                      |                         |                         | Importo              | %             |
| <b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>                                                                                    |                         |                         |                      |               |
| <b>1) Contributi in c/esercizio</b>                                                                                  | <b>1.109.822.213</b>    | <b>1.039.264.272</b>    | <b>70.557.941</b>    | <b>6,8%</b>   |
| a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale                              | 1.038.463.802           | 1.038.089.272           | 374.530              | 0,0%          |
| b) Contributi in c/esercizio - extra fondo                                                                           | 71.358.411              | 1.175.000               | 70.183.411           | 5973,1%       |
| 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 LEA       | 0                       | 0                       | -                    | -             |
| 3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA | 70.183.411              |                         | 70.183.411           | -             |
| 4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro                                                          |                         |                         | -                    | -             |
| 5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)                                                           |                         |                         | -                    | -             |
| 6) Contributi da altri soggetti pubblici                                                                             | 1.175.000               | 1.175.000               | -                    | 0,0%          |
| c) Contributi in c/esercizio - per ricerca                                                                           | -                       | -                       | -                    | -             |
| 1) da Ministero della Salute per ricerca corrente                                                                    |                         |                         | -                    | -             |
| 2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata                                                                 |                         |                         | -                    | -             |
| 3) da Regione e altri soggetti pubblici                                                                              |                         |                         | -                    | -             |
| 4) da privati                                                                                                        |                         |                         | -                    | -             |
| d) Contributi in c/esercizio - da privati                                                                            |                         |                         | -                    | -             |
| <b>2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>                                          | <b>-11.535.164</b>      | <b>-5.234.500</b>       | <b>-6.300.664</b>    | <b>120,4%</b> |
| <b>3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>                          | <b>3.500.000</b>        | <b>3.500.000</b>        | <b>-</b>             | <b>0,0%</b>   |
| <b>4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>                                    | <b>19.353.983</b>       | <b>19.444.483</b>       | <b>-90.500</b>       | <b>-0,5%</b>  |
| a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche                                | 12.300.983              | 12.610.983              | -310.000             | -2,5%         |
| b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia                                                   | 4.905.000               | 4.571.500               | 333.500              | 7,3%          |
| c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro                                                         | 2.148.000               | 2.262.000               | -114.000             | -5,0%         |
| <b>5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>                                                                              | <b>10.729.888</b>       | <b>10.153.448</b>       | <b>576.440</b>       | <b>5,7%</b>   |
| <b>6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>                                            | <b>8.513.000</b>        | <b>7.900.000</b>        | <b>613.000</b>       | <b>7,8%</b>   |
| <b>7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio</b>                                                     | <b>12.900.000</b>       | <b>11.250.000</b>       | <b>1.650.000</b>     | <b>14,7%</b>  |
| <b>8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>                                                       |                         |                         | <b>-</b>             | <b>-</b>      |
| <b>9) Altri ricavi e proventi</b>                                                                                    | <b>2.877.000</b>        | <b>3.117.000</b>        | <b>-240.000</b>      | <b>-7,7%</b>  |
| <b>Totale A)</b>                                                                                                     | <b>1.156.160.920</b>    | <b>1.089.394.703</b>    | <b>66.766.217</b>    | <b>6,1%</b>   |
| <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>                                                                                     |                         |                         |                      |               |
| <b>1) Acquisti di beni</b>                                                                                           | <b>104.796.000</b>      | <b>90.283.796</b>       | <b>14.512.204</b>    | <b>16,1%</b>  |
| a) Acquisti di beni sanitari                                                                                         | 102.539.000             | 87.899.110              | 14.639.890           | 16,7%         |
| b) Acquisti di beni non sanitari                                                                                     | 2.257.000               | 2.384.686               | -127.686             | -5,4%         |
| <b>2) Acquisti di servizi sanitari</b>                                                                               | <b>707.491.106</b>      | <b>676.228.261</b>      | <b>31.262.845</b>    | <b>4,6%</b>   |
| a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base                                                                   | 77.881.018              | 68.511.018              | 9.370.000            | 13,7%         |
| b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica                                                                       | 84.676.468              | 84.076.468              | 600.000              | 0,7%          |
| c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale                                           | 57.556.710              | 51.646.010              | 5.910.700            | 11,4%         |
| d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa                                                         | 52.114.000              | 46.821.800              | 5.292.200            | 11,3%         |
| e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa                                                           | 6.463.000               | 6.357.900               | 105.100              | 1,7%          |
| f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica                                                             | 14.651.000              | 14.636.000              | 15.000               | 0,1%          |
| g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera                                                           | 217.511.283             | 218.380.308             | -869.025             | -0,4%         |
| h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale                                               | 23.950.000              | 20.525.100              | 3.424.900            | 16,7%         |
| i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F                                                              | 85.642.382              | 85.232.382              | 410.000              | 0,5%          |
| j) Acquisti prestazioni termali in convenzione                                                                       | 541.261                 | 541.261                 | -                    | 0,0%          |
| k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario                                                                       | 10.611.686              | 10.061.686              | 550.000              | 5,5%          |
| l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria                                                        | 58.052.000              | 50.101.850              | 7.950.150            | 15,9%         |
| m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)                                                | 3.870.000               | 3.419.000               | 451.000              | 13,2%         |
| n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari                                                                            | 1.954.500               | 1.983.000               | -28.500              | -1,4%         |
| o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie                    | 4.362.000               | 6.245.000               | -1.883.000           | -30,2%        |
| p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria                                                      | 7.653.798               | 7.689.478               | -35.680              | -0,5%         |
| q) Costi per differenziale Tariffe TUC                                                                               |                         |                         | -                    | -             |
| <b>3) Acquisti di servizi non sanitari</b>                                                                           | <b>57.601.000</b>       | <b>52.958.270</b>       | <b>4.642.730</b>     | <b>8,8%</b>   |
| a) Servizi non sanitari                                                                                              | 56.892.000              | 52.494.270              | 4.397.730            | 8,4%          |
| b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie                                 | 255.000                 | 244.000                 | 11.000               | 4,5%          |
| c) Formazione                                                                                                        | 454.000                 | 220.000                 | 234.000              | 106,4%        |

| <b>CONTO ECONOMICO</b>                                                      |                         |                         | <b>Importi: Euro</b> |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| SCHEMA DI BILANCIO<br><i>Decreto Ministero Salute 29 marzo 2013</i>         | Previsione Anno<br>2023 | Previsione Anno<br>2022 | VARIAZIONE 2023/2022 |               |
|                                                                             |                         |                         | Importo              | %             |
| 4) Manutenzione e riparazione                                               | 11.723.000              | 10.705.440              | 1.017.560            | 9,5%          |
| 5) Godimento di beni di terzi                                               | 3.469.000               | 3.545.000               | -76.000              | -2,1%         |
| 6) Costi del personale                                                      | 232.876.000             | 220.629.000             | 12.247.000           | 5,6%          |
| a) Personale dirigente medico                                               | 70.935.000              | 68.680.000              | 2.255.000            | 3,3%          |
| b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico                           | 10.134.000              | 10.271.500              | -137.500             | -1,3%         |
| c) Personale comparto ruolo sanitario                                       | 101.165.000             | 93.964.000              | 7.201.000            | 7,7%          |
| d) Personale dirigente altri ruoli                                          | 2.839.500               | 2.681.000               | 158.500              | 5,9%          |
| e) Personale comparto altri ruoli                                           | 47.802.500              | 45.032.500              | 2.770.000            | 6,2%          |
| 7) Oneri diversi di gestione                                                | 3.807.500               | 3.288.500               | 519.000              | 15,8%         |
| 8) Ammortamenti                                                             | 13.566.200              | 11.711.800              | 1.854.400            | 15,8%         |
| a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali                                | 459.200                 | 451.500                 | 7.700                | 1,7%          |
| b) Ammortamenti dei Fabbricati                                              | 9.257.500               | 8.357.500               | 900.000              | 10,8%         |
| c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali                      | 3.849.500               | 2.902.800               | 946.700              | 32,6%         |
| 9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti                        | -                       | -                       | -                    | -             |
| 10) Variazione delle rimanenze                                              | -                       | -                       | -                    | -             |
| a) Variazione delle rimanenze sanitarie                                     | -                       | -                       | -                    | -             |
| b) Variazione delle rimanenze non sanitarie                                 | -                       | -                       | -                    | -             |
| 11) Accantonamenti                                                          | 3.055.351               | 3.055.351               | -                    | 0,0%          |
| a) Accantonamenti per rischi                                                | -                       | -                       | -                    | -             |
| b) Accantonamenti per premio operosità                                      | 600.000                 | 600.000                 | -                    | 0,0%          |
| c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati            | 2.455.351               | 2.455.351               | -                    | 0,0%          |
| d) Altri accantonamenti                                                     | -                       | -                       | -                    | -             |
| <b>Totale B)</b>                                                            | <b>1.138.385.157</b>    | <b>1.072.405.418</b>    | <b>65.979.739</b>    | <b>6,2%</b>   |
| <b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>                      | <b>17.775.763</b>       | <b>16.989.285</b>       | <b>786.478</b>       | <b>4,6%</b>   |
| <b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>                                       |                         |                         |                      |               |
| 1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari                            | 2.000                   | 2.000                   | -                    | 0,0%          |
| 2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari                              | 145.763                 | 197.285                 | -51.522              | -26,1%        |
| <b>Totale C)</b>                                                            | <b>-143.763</b>         | <b>-195.285</b>         | <b>51.522</b>        | <b>-26,4%</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>17.632.000</b>       | <b>16.794.000</b>       | <b>838.000</b>       | <b>5,0%</b>   |
| <b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>                                |                         |                         |                      |               |
| 1) IRAP                                                                     | 17.332.000              | 16.494.000              | 838.000              | 5,1%          |
| a) IRAP relativa a personale dipendente                                     | 15.522.000              | 14.814.000              | 708.000              | 4,8%          |
| b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 1.430.000               | 1.430.000               | -                    | 0,0%          |
| c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoecnia)            | 380.000                 | 250.000                 | 130.000              | 52,0%         |
| d) IRAP relativa ad attività commerciali                                    | -                       | -                       | -                    | -             |
| 2) IRES                                                                     | 300.000                 | 300.000                 | -                    | 0,0%          |
| 3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)             | -                       | -                       | -                    | -             |
| <b>Totale Y)</b>                                                            | <b>17.632.000</b>       | <b>16.794.000</b>       | <b>838.000</b>       | <b>5,0%</b>   |
| <b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>                                       | <b>-</b>                | <b>-</b>                | <b>-</b>             | <b>-</b>      |