

| CONTO ECONOMICO   |                      |                      | IMPORTI EURO         |                |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| SCHEMA DI BILANCIO  | Esercizio 2021       | Esercizio 2020       | VARIAZIONE 2021/2020 |                |
|   |                      |                      | IMPORTO              | %              |
| <b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>   |                      |                      |                      |                |
| <b>1) Contributi in c/ esercizio</b>  | <b>1.233.997.814</b> | <b>1.233.111.901</b> | <b>885.913</b>       | <b>0,07%</b>   |
| a) Contributi in c/ esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale                                | 1.196.892.110        | 1.185.081.896        | 11.810.214           | 1,00%          |
| b) Contributi in c/ esercizio - extra fondo   | 37.083.953           | 47.772.910           | -10.688.957          | -22%           |
| 1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati   | 0                    | 0                    | 0                    |                |
| 2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura L.E.A.       | 0                    | 0                    | 0                    |                |
| 3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra L.E.A. | 15.795.005           | 12.027.462           | 3.767.543            | 31,32%         |
| 4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro   | 49.130               | 0                    | 49.130               | 100%           |
| 5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)  | 23.330               | 17.400               | 5.930                | 34,08%         |
| 6) Contributi da altri soggetti pubblici  | 21.216.488           | 35.728.048           | -14.511.560          | -40,62%        |
| c) Contributi in c/ esercizio - per ricerca   | 21.750               | 257.095              | -235.345             | -91,54%        |
| 1) da Ministero della Salute per ricerca corrente   | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00%          |
| 2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata  | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00%          |
| 3) da Regione e altri soggetti pubblici   | 21.750               | 252.095              | -230.345             | -91,37%        |
| 4) da privati   | 0                    | 5.000                | -5.000               | -100,00%       |
| d) Contributi in c/ esercizio - da privati  | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00%          |
| <b>2) Rettifica contributi c/ esercizio per destinazione ad investimenti</b>  | <b>-5.315.957</b>    | <b>-2.406.156</b>    | <b>-2.909.801</b>    | <b>120,93%</b> |
| <b>3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>                             | <b>13.016.153</b>    | <b>5.222.235</b>     | <b>7.793.918</b>     | <b>149,24%</b> |
| <b>4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>                                       | <b>67.636.769</b>    | <b>59.152.495</b>    | <b>8.484.274</b>     | <b>14,34%</b>  |
| a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche                                   | 54.621.055           | 48.615.731           | 6.005.324            | 12,35%         |
| b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia  | 5.503.685            | 3.778.958            | 1.724.727            | 45,64%         |
| c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro  | 7.512.030            | 6.757.806            | 754.224              | 11,16%         |
| <b>5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>   | <b>27.643.893</b>    | <b>23.950.041</b>    | <b>3.693.852</b>     | <b>15,42%</b>  |
| <b>6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>   | <b>19.499.146</b>    | <b>14.928.975</b>    | <b>4.570.171</b>     | <b>30,61%</b>  |
| <b>7) Quota contributi in c/ capitale imputata nell'esercizio</b>   | <b>13.368.160</b>    | <b>12.118.788</b>    | <b>1.249.372</b>     | <b>10,31%</b>  |
| <b>8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00%</b>   |
| <b>9) Altri ricavi e proventi</b>   | <b>3.382.636</b>     | <b>1.085.925</b>     | <b>2.296.711</b>     | <b>211,50%</b> |
| <b>Totale A)</b>  | <b>1.373.228.614</b> | <b>1.347.164.204</b> | <b>26.064.410</b>    | <b>1,93%</b>   |
| <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>  |                      |                      |                      |                |
| <b>1) Acquisti di beni</b>  | <b>165.315.722</b>   | <b>162.512.743</b>   | <b>2.802.979</b>     | <b>1,72%</b>   |
| a) Acquisti di beni sanitari  | 161.129.978          | 151.291.661          | 9.838.317            | 6,50%          |
| b) Acquisti di beni non sanitari  | 4.185.744            | 11.221.082           | -7.035.338           | -62,70%        |
| <b>2) Acquisti di servizi sanitari</b>  | <b>838.257.997</b>   | <b>809.719.675</b>   | <b>28.538.322</b>    | <b>3,52%</b>   |
| a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base  | 94.196.557           | 91.700.799           | 2.495.758            | 2,72%          |
| b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica  | 76.721.099           | 74.491.313           | 2.229.786            | 2,99%          |
| c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale  | 115.901.113          | 100.935.179          | 14.965.934           | 14,83%         |
| d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa  | 187.170              | 132.773              | 54.397               | 40,97%         |
| e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa  | 4.400.500            | 4.287.357            | 113.143              | 2,64%          |
| f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica  | 7.723.326            | 7.137.557            | 585.769              | 8,21%          |
| g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera  | 322.045.099          | 325.425.432          | -3.380.333           | -1,04%         |
| h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale  | 22.040.875           | 21.670.208           | 370.667              | 1,71%          |
| i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F   | 25.223.890           | 23.814.669           | 1.409.221            | 5,92%          |
| j) Acquisti prestazioni termali in convenzione  | 1.317.658            | 1.120.962            | 196.696              | 17,55%         |
| k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario  | 7.569.823            | 6.792.925            | 776.898              | 11,44%         |
| l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria   | 94.953.299           | 92.939.483           | 2.013.816            | 2,17%          |
| m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)   | 4.738.440            | 3.580.206            | 1.158.234            | 32,35%         |

| CONTO ECONOMICO   |                      |                      | IMPORTI EURO         |                |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| SCHEMA DI BILANCIO  | Esercizio 2021       | Esercizio 2020       | VARIAZIONE 2021/2020 |                |
|   |                      |                      | IMPORTO              | %              |
| n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari   | 13.437.651           | 14.762.331           | -1.324.680           | -8,97%         |
| o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 13.127.546           | 14.826.548           | -1.699.002           | -11,46%        |
| p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria                                   | 34.673.950           | 26.101.933           | 8.572.017            | 32,84%         |
| q) Costi per differenziale Tariffe TUC  | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00%          |
| <b>3) Acquisti di servizi non sanitari</b>  | <b>50.875.487</b>    | <b>43.811.361</b>    | <b>7.064.126</b>     | <b>16,12%</b>  |
| a) Servizi non sanitari   | 47.758.050           | 41.280.791           | 6.477.259            | 15,69%         |
| b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie              | 2.607.115            | 2.100.082            | 507.033              | 24,14%         |
| c) Formazione   | 510.322              | 430.488              | 79.834               | 18,54%         |
| <b>4) Manutenzione e riparazione</b>  | <b>12.778.420</b>    | <b>12.897.811</b>    | <b>-119.391</b>      | <b>-0,93%</b>  |
| <b>5) Godimento di beni di terzi</b>  | <b>5.307.036</b>     | <b>4.897.628</b>     | <b>409.408</b>       | <b>8,36%</b>   |
| <b>6) Costi del personale</b>   | <b>266.692.427</b>   | <b>253.806.088</b>   | <b>12.886.339</b>    | <b>5,08%</b>   |
| a) Personale dirigente medico   | 77.489.155           | 77.914.085           | -424.930             | -0,55%         |
| b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico   | 12.794.259           | 11.746.204           | 1.048.055            | 8,92%          |
| c) Personale comparto ruolo sanitario   | 122.143.071          | 117.614.550          | 4.528.521            | 3,85%          |
| d) Personale dirigente altri ruoli  | 4.912.779            | 4.726.372            | 186.407              | 3,94%          |
| e) Personale comparto altri ruoli   | 49.353.163           | 41.804.877           | 7.548.286            | 18,06%         |
| <b>7) Oneri diversi di gestione</b>   | <b>17.595.216</b>    | <b>15.425.478</b>    | <b>2.169.738</b>     | <b>14,07%</b>  |
| <b>8) Ammortamenti</b>  | <b>17.998.071</b>    | <b>16.305.591</b>    | <b>1.692.480</b>     | <b>10,38%</b>  |
| a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali  | 2.025.292            | 1.670.502            | 354.790              | 21,24%         |
| b) Ammortamenti dei Fabbricati  | 9.488.717            | 9.361.539            | 127.178              | 1,36%          |
| c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali  | 6.484.061            | 5.273.550            | 1.210.511            | 22,95%         |
| <b>9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>                                       | <b>1.260.000</b>     | <b>1.060.298</b>     | <b>199.702</b>       | <b>18,83%</b>  |
| <b>10) Variazione delle rimanenze</b>   | <b>-245.862</b>      | <b>-9.219.325</b>    | <b>8.973.463</b>     | <b>-97,33%</b> |
| a) Variazione delle rimanenze sanitarie   | -6.004.822           | -3.330.507           | -2.674.315           | 80,30%         |
| b) Variazione delle rimanenze non sanitarie   | 5.758.960            | -5.888.818           | 11.647.778           | -197,79%       |
| <b>11) Accantonamenti</b>   | <b>15.461.391</b>    | <b>18.241.309</b>    | <b>-2.779.918</b>    | <b>-15,24%</b> |
| a) Accantonamenti per rischi  | 2.580.947            | 5.666.847            | -3.085.900           | -54,46%        |
| b) Accantonamenti per premio operosità  | 872.519              | 998.963              | -126.444             | -12,66%        |
| c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati                                  | 5.484.615            | 5.874.470            | -389.855             | -6,64%         |
| d) Altri accantonamenti   | 6.523.310            | 5.701.029            | 822.281              | 14,42%         |
| <b>Totale B)</b>  | <b>1.391.295.904</b> | <b>1.329.458.657</b> | <b>61.837.247</b>    | <b>4,65%</b>   |
| <b>DIF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>   | <b>-18.067.291</b>   | <b>17.705.547</b>    | <b>-35.772.838</b>   | <b>-202%</b>   |
| <b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>   |                      |                      |                      |                |
| 1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari  | 1.005                | 1.877                | -872                 | -46,46%        |
| 2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari  | 1.444.957            | 1.669.326            | -224.369             | -13,44%        |
| <b>Totale C)</b>  | <b>-1.443.952</b>    | <b>-1.667.449</b>    | <b>223.497</b>       | <b>-13,40%</b> |
| <b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>   |                      |                      | 0                    | 0,00%          |
| 1) Rivalutazioni  | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00%          |
| 2) Svalutazioni   | -4.410               | 0                    | -4.410               | 0,00%          |
| <b>Totale D)</b>  | <b>-4.410</b>        | <b>0</b>             | <b>-4.410</b>        | <b>0,00%</b>   |
| <b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>   |                      |                      | 0                    | 0,00%          |
| 1) Proventi straordinari  | 41.841.638           | 6.565.648            | 35.275.990           | 537,28%        |
| a) Plusvalenze  | 2.010                | 0                    | 2.010                | 0,00%          |
| b) Altri proventi straordinari  | 41.839.628           | 6.565.648            | 35.273.980           | 537,25%        |
| 2) Oneri straordinari   | 1.851.374            | 3.075.221            | -1.223.847           | -39,80%        |
| a) Minusvalenze   | 20.699               | 986.861              | -966.162             | -97,90%        |

| <b>CONTO ECONOMICO</b>  |                   |                   | <b>IMPORTI EURO</b>  |                 |
|---|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| SCHEMA DI BILANCIO  | Esercizio 2021    | Esercizio 2020    | VARIAZIONE 2021/2020 |                 |
|   |                   |                   | IMPORTO              | %               |
| b) Altri oneri straordinari   | 1.830.676         | 2.088.360         | -257.684             | -12,34%         |
| <b>Totale E)</b>  | <b>39.990.264</b> | <b>3.490.427</b>  | <b>36.499.837</b>    | <b>1045,71%</b> |
| <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>                            | <b>20.474.611</b> | <b>19.528.525</b> | <b>946.086</b>       | <b>5%</b>       |
| <b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>                                |                   |                   |                      |                 |
| <b>1) IRAP</b>  | <b>19.699.832</b> | <b>18.642.537</b> | <b>1.057.295</b>     | <b>5,67%</b>    |
| a) IRAP relativa a personale dipendente                                     | 17.390.519        | 16.419.501        | 971.018              | 5,91%           |
| b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 2.046.296         | 2.010.904         | 35.392               | 1,76%           |
| c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)            | 263.017           | 212.132           | 50.885               | 23,99%          |
| d) IRAP relativa ad attività commerciali                                    | 0                 | 0                 | 0                    | 0,00%           |
| <b>2) IRES</b>  | <b>277.195</b>    | <b>216.678</b>    | <b>60.517</b>        | <b>27,93%</b>   |
| <b>3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)</b>      | <b>491.961</b>    | <b>656.795</b>    | <b>-164.834</b>      | <b>-25,10%</b>  |
| <b>Totale Y)</b>  | <b>20.468.988</b> | <b>19.516.010</b> | <b>952.978</b>       | <b>4,88%</b>    |
| <b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>                                       | <b>5.623</b>      | <b>12.515</b>     | <b>-6.892</b>        | <b>-55%</b>     |