

| SCHEMA DI CONTO ECONOMICO   | Consuntivo Totale 2014 | Consuntivo vo - Attività Sanitaria 2014 | Consuntivo vo - Attività socio sanitaria integrata 2014 | Consuntivo vo - Attività socio assistenziale 2014 | Bilancio Consuntivo - Totale 2015 | Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2015 | Bilancio Consuntivo - Attività socio sanitaria integrata 2015 | Bilancio Consuntivo - Attività socio assistenziale 2015 |
|---|------------------------|---|---|---|-----------------------------------|---|---|---|
| <b>A) Valore della produzione</b>   |                        |   |   |   |                                   |   |   |   |
| <b>A1) Contributi in conto esercizio</b>  | <b>182.043</b>         | <b>160.766</b>                          | <b>19.611</b>   | <b>1.666</b>                                      | <b>182.411</b>                    | <b>162.660</b>                                | <b>17.725</b>   | <b>2.026</b>  |
| A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota          | 178.290                | 159.053                                 | 19.237  | 0   | 178.701                           | 160.976                                       | 17.725  | 0   |
| A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondi         | 1.978                  | 1.604                                   | 374   | 0   | 2.160                             | 1.611   | 0   | 549   |
| A.1.b.1) Contributi da Regione (extrafondo) - vincolati                           | 417                    | 43                                      | 374   | 0   | 809                               | 260   | 0   | 549   |
| A.1.b.2) Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse agg.regionali c             | 0                      | 0                                       | 0   | 0   | 0                                 | 0   | 0   | 0   |
| A.1.b.3) Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse agg.regionali cc            | 0                      | 0                                       | 0   | 0   | 0                                 | 0   | 0   | 0   |
| A.1.b.4) Contributi da Regione (extrafondo) - altro                               | 0                      | 0                                       | 0   | 0   | 0                                 | 0   | 0   | 0   |
| A.1.b.5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extrafondo) - altro           | 1.561                  | 1.561                                   | 0   | 0   | 1.346                             | 1.346   | 0   | 0   |
| A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici                                    | 0                      | 0                                       | 0   | 0   | 5                                 | 5   | 0   | 0   |
| A.1.c) Contributi in conto esercizio - per ricerca                                | 0                      | 0                                       | 0   | 0   | 0                                 | 0   | 0   | 0   |
| A.1.c.1) da Ministero della Salute per ricerca corrente                           | 0                      | 0                                       | 0   | 0   | 0                                 | 0   | 0   | 0   |
| A.1.c.2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata                        | 0                      | 0                                       | 0   | 0   | 0                                 | 0   | 0   | 0   |
| A.1.c.3) da Regione e altri enti pubblici   | 0                      | 0                                       | 0   | 0   | 0                                 | 0   | 0   | 0   |
| A.1.c.4) da privati   | 0                      | 0                                       | 0   | 0   | 0                                 | 0   | 0   | 0   |
| A.1.d) Contributi in conto esercizio - da privati - altro                         | 1.775                  | 109                                     | 0   | 1.666   | 1.550                             | 73  | 0   | 1.477   |
| <b>A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>      | <b>(37)</b>            | <b>(37)</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>(25)</b>                       | <b>(25)</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi</b> | <b>2.591</b>           | <b>141</b>                              | <b>1.646</b>  | <b>804</b>  | <b>2.183</b>                      | <b>36</b>                                     | <b>1.535</b>  | <b>612</b>  |
| <b>A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanita</b>   | <b>11.039</b>          | <b>11.039</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>9.915</b>                      | <b>9.915</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sa         | 8.108                  | 8.108                                   | 0   | 0   | 6.779                             | 6.779   | 0   | 0   |
| A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - intramoenia                 | 1.184                  | 1.184                                   | 0   | 0   | 1.209                             | 1.209   | 0   | 0   |
| A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro                       | 1.747                  | 1.747                                   | 0   | 0   | 1.927                             | 1.927   | 0   | 0   |
| <b>A5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>  | <b>774</b>             | <b>774</b>                              | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>880</b>                        | <b>878</b>                                    | <b>2</b>  | <b>0</b>  |
| <b>A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)</b>        | <b>2.815</b>           | <b>2.815</b>                            | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>2.801</b>                      | <b>2.801</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>A7) Quota contributi in conto capitale imputate nell'esercizio</b>             | <b>3.296</b>           | <b>3.282</b>                            | <b>14</b>   | <b>0</b>  | <b>3.614</b>                      | <b>3.575</b>                                  | <b>0</b>  | <b>39</b>   |
| <b>A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>                   | <b>0</b>               | <b>0</b>                                | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                      | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>A9) Altri ricavi e proventi</b>  | <b>372</b>             | <b>372</b>                              | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>327</b>                        | <b>327</b>                                    | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>TOTALE A)</b>  | <b>202.893</b>         | <b>179.152</b>                          | <b>21.257</b>   | <b>2.464</b>                                      | <b>202.106</b>                    | <b>180.167</b>                                | <b>19.262</b>   | <b>2.677</b>  |
| <b>B) Costi della produzione</b>  |                        |   |   |   |                                   |   |   |   |
| <b>B1) Acquisti di beni</b>   | <b>14.609</b>          | <b>14.609</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>16.690</b>                     | <b>16.690</b>                                 | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| B.1.a) Acquisti di beni sanitari  | 13.797                 | 13.797                                  | 0   | 0   | 15.876                            | 15.876  | 0   | 0   |
| B.1.b) Acquisti di beni non sanitari  | 812                    | 812                                     | 0   | 0   | 814                               | 814   | 0   | 0   |
| <b>B2) Acquisti di servizi</b>  | <b>100.130</b>         | <b>79.149</b>                           | <b>18.920</b>   | <b>2.061</b>                                      | <b>99.605</b>                     | <b>79.058</b>                                 | <b>19.019</b>   | <b>1.528</b>  |
| B.2.a) Acquisto servizi sanitari - Medicina di base                               | 10.080                 | 10.080                                  | 0   | 0   | 10.017                            | 10.017  | 0   | 0   |
| B.2.b) Acquisto servizi sanitari - Farmaceutica                                   | 15.271                 | 15.271                                  | 0   | 0   | 15.932                            | 15.932  | 0   | 0   |
| B.2.c) Acquisto servizi sanitari - Assistenza specialistica ambulatoriale         | 7.387                  | 7.387                                   | 0   | 0   | 7.247                             | 7.247   | 0   | 0   |
| B.2.d) Acquisto servizi sanitari - Assistenza riabilitativa                       | 640                    | 0                                       | 640   | 0   | 514                               | 0   | 514   | 0   |
| B.2.e) Acquisto servizi sanitari - Assistenza integrativa                         | 1.409                  | 1.409                                   | 0   | 0   | 1.444                             | 1.444   | 0   | 0   |
| B.2.f) Acquisto servizi sanitari - Assistenza protesica                           | 1.048                  | 1.048                                   | 0   | 0   | 1.097                             | 1.097   | 0   | 0   |
| B.2.g) Acquisto servizi sanitari - Assistenza ospedaliera                         | 26.487                 | 26.487                                  | 0   | 0   | 26.306                            | 26.306  | 0   | 0   |
| B.2.h) Acquisto prestazioni psichiatria residenziale e semiresidenziale           | 1.989                  | 1.989                                   | 0   | 0   | 2.112                             | 2.112   | 0   | 0   |
| B.2.i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F                       | 6.511                  | 6.511                                   | 0   | 0   | 6.567                             | 6.567   | 0   | 0   |
| B.2.j) Acquisto prestazioni termali in convenzione                                | 373                    | 373                                     | 0   | 0   | 366                               | 366   | 0   | 0   |
| B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario                                | 81                     | 81                                      | 0   | 0   | 99                                | 99  | 0   | 0   |
| B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria                 | 18.173                 | 0                                       | 16.412  | 1.761   | 17.856                            | 0   | 16.570  | 1.286   |
| B.2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero professionale (l            | 1.627                  | 1.627                                   | 0   | 0   | 1.344                             | 1.344   | 0   | 0   |
| B.2.n) Rimborsi assegni e contributi sanitari                                     | 770                    | 470                                     | 0   | 300   | 871                               | 629   | 0   | 242   |
| B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro        | 2.203                  | 2.203                                   | 0   | 0   | 1.980                             | 1.980   | 0   | 0   |
| B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria               | 6.081                  | 4.213                                   | 1.868   | 0   | 5.853                             | 3.918   | 1.935   | 0   |
| B.2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC  | 0                      | 0                                       | 0   | 0   | 0                                 | 0   | 0   | 0   |
| <b>B3) Acquisti di servizi non sanitari</b>                                       | <b>12.493</b>          | <b>12.493</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>11.730</b>                     | <b>11.730</b>                                 | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| B.3.a) Servizi non sanitari   | 12.309                 | 12.309                                  | 0   | 0   | 11.574                            | 11.574  | 0   | 0   |
| B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro        | 84                     | 84                                      | 0   | 0   | 71                                | 71  | 0   | 0   |
| B.3.c) Formazione   | 120                    | 120                                     | 0   | 0   | 85                                | 85  | 0   | 0   |
| <b>B4) Manutenzione e riparazione</b>   | <b>3.827</b>           | <b>3.827</b>                            | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>4.183</b>                      | <b>4.183</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>B5) Godimento di beni di terzi</b>   | <b>587</b>             | <b>587</b>                              | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>797</b>                        | <b>797</b>                                    | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>B6) Costi del personale</b>  | <b>57.584</b>          | <b>57.447</b>                           | <b>137</b>  | <b>0</b>  | <b>57.172</b>                     | <b>57.035</b>                                 | <b>137</b>  | <b>0</b>  |
| B.6.a) Personale dirigente medico   | 19.758                 | 19.758                                  | 0   | 0   | 20.097                            | 20.097  | 0   | 0   |
| B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico                             | 1.608                  | 1.608                                   | 0   | 0   | 1.663                             | 1.663   | 0   | 0   |
| B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario   | 24.096                 | 23.959                                  | 137   | 0   | 23.593                            | 23.456  | 137   | 0   |
| B.6.d) Personale dirigente altri ruoli  | 669                    | 669                                     | 0   | 0   | 596                               | 596   | 0   | 0   |
| B.6.e) Personale comparto altri ruoli   | 11.453                 | 11.453                                  | 0   | 0   | 11.223                            | 11.223  | 0   | 0   |
| <b>B7) Oneri diversi di gestione</b>  | <b>1.457</b>           | <b>1.402</b>                            | <b>55</b>   | <b>0</b>  | <b>1.356</b>                      | <b>1.301</b>                                  | <b>55</b>   | <b>0</b>  |
| <b>B8) Ammortamenti</b>   | <b>4.301</b>           | <b>4.287</b>                            | <b>0</b>  | <b>14</b>   | <b>4.261</b>                      | <b>4.221</b>                                  | <b>0</b>  | <b>40</b>   |
| B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali                                  | 237                    | 227                                     | 0   | 10  | 188                               | 166   | 0   | 22  |
| B.8.b) Ammortamento fabbricati  | 2.104                  | 2.104                                   | 0   | 0   | 2.333                             | 2.333   | 0   | 0   |
| B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali                              | 1.960                  | 1.956                                   | 0   | 4   | 1.740                             | 1.722   | 0   | 18  |
| <b>B9) Svalutazione dei crediti</b>   | <b>58</b>              | <b>58</b>                               | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>114</b>                        | <b>114</b>                                    | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| B.9.a) Svalutazione dei crediti   | 58                     | 58                                      | 0   | 0   | 114                               | 114   | 0   | 0   |
| <b>B10) Variazione delle rimanenze</b>  | <b>16</b>              | <b>16</b>                               | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>(21)</b>                       | <b>(21)</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie  | 10                     | 10                                      | 0   | 0   | (13)                              | (13)  | 0   | 0   |
| B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie  | 6                      | 6                                       | 0   | 0   | (8)                               | (8)   | 0   | 0   |
| <b>B11) Accantonamenti</b>  | <b>4.090</b>           | <b>1.547</b>                            | <b>2.134</b>  | <b>409</b>  | <b>2.447</b>                      | <b>1.295</b>                                  | <b>43</b>   | <b>1.109</b>  |
| B.11.a) Accantonamenti per rischi   | 1.207                  | 1.207                                   | 0   | 0   | 1.000                             | 1.000   | 0   | 0   |
| B.11.b) Accantonamenti per premio operosità                                       | 19                     | 19                                      | 0   | 0   | 19                                | 19  | 0   | 0   |
| B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati                | 1.393                  | 73                                      | 911   | 409   | 1.141                             | 32  | 0   | 1.109   |
| B.11.d) Altri accantonamenti  | 1.471                  | 248                                     | 1.223   | 0   | 287                               | 244   | 43  | 0   |
| <b>TOTALE B)</b>  | <b>199.152</b>         | <b>175.422</b>                          | <b>21.246</b>   | <b>2.484</b>                                      | <b>198.334</b>                    | <b>176.403</b>                                | <b>19.254</b>   | <b>2.677</b>  |
| <b>Differenza tra valore e costi della produzione</b>                             | <b>3.741</b>           | <b>3.730</b>                            | <b>11</b>   | <b>0</b>  | <b>3.772</b>                      | <b>3.764</b>                                  | <b>8</b>  | <b>0</b>  |
| <b>C) Proventi e oneri finanziari</b>   |                        |   |   |   |                                   |   |   |   |
| <b>C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari</b>                           | <b>0</b>               | <b>0</b>                                | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                      | <b>0</b>  | <b>0,00%</b>  |
| <b>C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari</b>                             | <b>3</b>               | <b>3</b>                                | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>14</b>                         | <b>14</b>                                     | <b>0</b>  | <b>0,00%</b>  |
| <b>TOTALE C)</b>  | <b>(3)</b>             | <b>(3)</b>                              | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>(14)</b>                       | <b>(14)</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0,00%</b>  |
| <b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>                            |                        |   |   |   |                                   |   |   |   |
| <b>D1) Rivalutazioni</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>                                | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                      | <b>0</b>  | <b>0,00%</b>  |
| <b>D2) Svalutazioni</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>                                | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                      | <b>0</b>  | <b>0,00%</b>  |
| <b>TOTALE D)</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>                                | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                      | <b>0</b>  | <b>0,00%</b>  |
| <b>E) Proventi e oneri straordinari</b>   |                        |   |   |   |                                   |   |   |   |
| <b>E1) Proventi straordinari</b>  | <b>533</b>             | <b>532</b>                              | <b>1</b>  | <b>0</b>  | <b>728</b>                        | <b>727</b>                                    | <b>1</b>  | <b>0</b>  |
| E.1.a) Plusvalenze  | 0                      | 0                                       | 0   | 0   | 0                                 | 0   | 0   | 0   |
| E.1.b) Altri proventi straordinari  | 533                    | 532                                     | 1   | 0   | 728                               | 727   | 1   | 0   |
| <b>E2) Oneri straordinari</b>   | <b>396</b>             | <b>396</b>                              | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>613</b>                        | <b>613</b>                                    | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| E.2.a) Minusvalenze   | 15                     | 15                                      | 0   | 0   | 21                                | 21  | 0   | 0   |
| E.2.b) Altri oneri straordinari   | 381                    | 381                                     | 0   | 0   | 592                               | 592   | 0   | 0   |
| <b>TOTALE E)</b>  | <b>137</b>             | <b>136</b>                              | <b>1</b>  | <b>0</b>  | <b>115</b>                        | <b>114</b>                                    | <b>1</b>  | <b>0</b>  |
| <b>Risultato prima delle imposte</b>  | <b>3.875</b>           | <b>3.863</b>                            | <b>12</b>   | <b>0</b>  | <b>3.873</b>                      | <b>3.864</b>                                  | <b>9</b>  | <b>0</b>  |
| <b>Y) Imposte sul reddito dell'esercizio</b>                                      |                        |   |   |   |                                   |   |   |   |
| <b>Y1) IRAP</b>   | <b>3.824</b>           | <b>3.812</b>                            | <b>12</b>   | <b>0</b>  | <b>3.835</b>                      | <b>3.826</b>                                  | <b>9</b>  | <b>0</b>  |
| Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente                                       | 3.637                  | 3.628                                   | 9   | 0   | 3.649                             | 3.640   | 9   | 0   |
| Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dip          | 116                    | 113                                     | 3   | 0   | 104                               | 104   | 0   | 0   |
| Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)              | 71                     | 71                                      | 0   | 0   | 82                                | 82  | 0   | 0   |
| Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali                                      | 0                      | 0                                       | 0   | 0   | 0                                 | 0   | 0   | 0,00%   |
| <b>Y2) IRES</b>   | <b>51</b>              | <b>51</b>                               | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>38</b>                         | <b>38</b>                                     | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                                | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                      | <b>0</b>  | <b>0,00%</b>  |
| <b>TOTALE Y)</b>  | <b>3.875</b>           | <b>3.863</b>                            | <b>12</b>   | <b>0</b>  | <b>3.873</b>                      | <b>3.864</b>                                  | <b>9</b>  | <b>0</b>  |
| <b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>                                | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                      | <b>0</b>  | <b>0,00%</b>  |

| Consuntivo Totale 2014 | Bilancio Consuntivo vo - Totale 2015 | Variazioni 2015/2014 Importo | Variazioni 2015/2014 % |
|------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------|
| <b>182.043</b>         | <b>182.411</b>                       | <b>368</b>                   | <b>0,20%</b>           |
| 178.290                | 178.701                              | 411                          | 0,23%                  |
| <b>1.978</b>           | <b>2.160</b>                         | <b>182</b>                   | <b>9,20%</b>           |
| 417                    | 809                                  | 392                          | 94,00%                 |
| 0                      | 0                                    | 0                            | 0,00%                  |
| 0                      | 0                                    | 0                            | 0,00%                  |
| 0                      | 0                                    | 0                            | 0,00%                  |
| 1.561                  | 1.346                                | (215)                        | -13,77%                |
| 0                      | 5                                    | 5                            | 0,00%                  |
| 0                      | 0                                    | 0                            | 0,00%                  |
| 0                      | 0                                    | 0                            | 0,00%                  |
| 0                      | 0                                    | 0                            | 0,00%                  |
| 0                      | 0                                    | 0                            | 0,00%                  |
| 0                      | 0                                    | 0                            | 0,00%                  |
| 1.775                  | 1.550                                | (225)                        | -12,68%                |
| (37)                   | (25)                                 | 12                           | -32,43%                |
| <b>2.591</b>           | <b>2.183</b>                         | <b>(408)</b>                 | <b>-15,75%</b>         |