

# Regione Lazio

Decreti del Commissario ad Acta

Decreto del Commissario ad Acta 17 novembre 2016, n. U00374

**Approvazione del Bilancio Preventivo Economico Annuale degli Enti del S.S.R. e del Consolidato S.S.R. per l'anno 2016.**

**LA PRESIDENTE**  
**IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA**  
*(delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010)*

**Oggetto:** Approvazione del Bilancio Preventivo Economico Annuale degli Enti del S.S.R. e del Consolidato S.S.R. per l'anno 2016.

**IL COMMISSARIO AD ACTA**

**VISTA** la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 *“Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”*;

**VISTA** la Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 *“Nuovo Statuto della Regione Lazio”*;

**VISTA** la Legge Regionale del 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni, *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”*;

**VISTO** il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 *“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni”*;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 concernente: *“Approvazione del Piano di Rientro per la sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Lazio ai sensi dell'art.1, comma 180, della Legge 311/2004”*;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 149 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto: *“Preso atto dell'Accordo Stato Regione Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione del Piano di Rientro”*;

**VISTA** la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con cui il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti è stata nominato Commissario *ad acta* per la prosecuzione del vigente Piano di rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario della Regione, secondo i Programmi operativi di cui al richiamato articolo 2, comma 88 della Legge n. 191/2009 e successive modificazioni ed integrazioni;

**PRESO ATTO** che con la suddetta Deliberazione sono stati altresì confermati i contenuti del mandato commissariale affidato al Presidente *pro tempore* della Regione Lazio con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010, come riformulato con la successiva Deliberazione del 20 gennaio 2012;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 1 dicembre 2014, con cui l'Arch. Giovanni Bissoni è stato nominato sub commissario nell'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario della Regione Lazio, con il compito di affiancare il Commissario *ad acta* nella predisposizione dei provvedimenti da assumere

**segue DECRETO n.****del**

in esecuzione dell'incarico commissariale, ai sensi della Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013;

**VISTO** il D.Lgs 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni recante *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23.10.92, n. 421”*;

**VISTO** il nuovo Patto per la Salute su cui la Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 10/07/2014 ha sancito l'intesa - Rep. Atti n. 82/CSR del 10 luglio 2014;

**CONSIDERATA** la necessità di perseguire il suddetto obiettivo di contenimento della spesa sanitaria, operando prioritariamente attraverso azioni tese al recupero di maggiore appropriatezza clinica ed organizzativa delle prestazioni rese, nonché promuovendo dinamiche di accrescimento dell'efficienza dei processi amministrativi e gestionali;

**PRESO ATTO** del D.C.A. in corso di adozione avente ad oggetto *“Ripartizione del Fondo Sanitario Regionale 2016 ai sensi dell'art. 2, comma 2-sexies lett. d), del D.Lgs 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni”*;

**PRESO ATTO** di quanto previsto dall'intesa del 23 marzo 2005 e dall'art. 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, secondo cui la Regione si impegna a garantire in sede di programmazione regionale, coerentemente con gli obiettivi sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, l'equilibrio economico-finanziario del servizio sanitario regionale nel suo complesso, con riferimento alle proprie aziende sanitarie, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie, ivi compresi i Policlinici universitari e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, sia in sede di preventivo annuale, che di conto consuntivo, realizzando forme di verifica trimestrale della coerenza degli andamenti con gli obiettivi assegnati in sede di bilancio preventivo economico per l'anno di riferimento;

**VISTO** il D.Lgs 118 del 23/06/2011 avente ad oggetto *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42”*;

**CONSIDERATO** che nel mese di ottobre si sono tenuti gli incontri con le Aziende sanitarie rientranti nel perimetro di consolidamento del S.S.R. al fine di addivenire al concordamento dei bilanci economici di previsione 2016;

**TENUTO CONTO** che, a seguito dei suddetti incontri, i Direttori Generali / Commissari Straordinari delle Aziende di cui sopra hanno concordato, sottoscrivendoli in data 25 ottobre 2016, i budget per l'esercizio 2016;

**PRESO ATTO** che i documenti richiamati nel presente provvedimento risultano acquisiti agli atti e conservati presso gli uffici della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali - Area Risorse Economico/Finanziarie;

segue **DECRETO n.**

**del**

**CONSIDERATO** che la realizzazione dell'obiettivo di budget 2016 di ogni singola Azienda sanitaria sarà valutata sul risultato conseguito, al netto delle eventuali variazioni non direttamente riferibili alla sfera di autonomia delle aziende del S.S.R. (così come indicato nei verbali di concordamento sottoscritti);

**TENUTO CONTO** della nota prot. 4519 del 30/11/2015 del Dipartimento delle Finanze concernente la stima del gettito della manovra fiscale anno d'imposta 2017 pari a €/000 741.262;

**VISTE** le risultanze dei bilanci preventivi economici, contenute nei prospetti di cui all' "Allegato A" che risultano essere coerenti con la nuova proposta dei Programmi Operativi 2016-2018, trasmessa ai Ministeri competenti con prot. SIVEAS n. 187 del 12.10.2016;

### **DECRETA**

Per i motivi espressi in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. Di approvare, ai sensi dell'art. 32, c. 5 del D.Lgs 118/2011 il Bilancio Preventivo Economico Annuale per l'esercizio 2016 riferito:
  - a ciascuna Azienda sanitaria rientrante nel perimetro di consolidamento del S.S.R.;
  - alla gestione sanitaria accentrata;
  - al consolidato regionale ;secondo gli schemi sintetici contenuti nell' "Allegato A";
2. Di dare mandato alle singole Aziende sanitarie di aggiornare i propri provvedimenti di approvazione del bilancio di previsione 2016 ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 118/2011, in considerazione del concordamento di cui al presente provvedimento;
3. Di dare atto altresì che la realizzazione dell'obiettivo di budget 2016 di ogni singola Azienda sanitaria sarà valutata sul risultato conseguito, al netto delle eventuali variazioni non direttamente riferibili alla sfera di autonomia delle aziende del S.S.R. (così come indicato nei verbali di concordamento sottoscritti).

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

**NICOLA ZINGARETTI**

| 120201 RM 1     |   |                      |                           |
|-----------------|---|----------------------|---------------------------|
| ID              | CONTO ECONOMICO   | CONSUNTIVO 2015      | BUDGET 2016<br>CONCORDATO |
| Importi in €uro |   |                      |                           |
| A1.1            | Contributi F.S.R. indistinto  | 1.890.330.897        | 1.891.861.483             |
| A1.2            | Contributi F.S.R. vincolato   | 24.962.315           | 24.962.315                |
| <b>A1</b>       | <b>Contributi F.S.R.</b>  | <b>1.915.293.212</b> | <b>1.916.823.798</b>      |
| <b>A2</b>       | <b>Saldo Mobilità</b>   | <b>393.477.460</b>   | <b>397.458.748</b>        |
| <b>A3</b>       | <b>Entrate Proprie</b>  | <b>50.072.633</b>    | <b>50.070.667</b>         |
| <b>A4</b>       | <b>Saldo Intramoenia</b>  | <b>2.916.420</b>     | <b>2.716.000</b>          |
| <b>A5</b>       | <b>Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>                | <b>- 5.245.232</b>   | <b>- 5.245.333</b>        |
| <b>A6</b>       | <b>Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati</b>                                | <b>- 2.138.704</b>   | <b>- 2.140.000</b>        |
| <b>A</b>        | <b>Totale Ricavi Netti</b>  | <b>2.354.375.788</b> | <b>2.359.683.879</b>      |
| -               |   |                      |                           |
| <b>B1</b>       | <b>Personale</b>  | <b>343.268.744</b>   | <b>323.672.905</b>        |
| <b>B2</b>       | <b>Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati</b>   | <b>278.311.529</b>   | <b>288.824.000</b>        |
| <b>B3</b>       | <b>Altri Beni e Servizi</b>   | <b>214.956.431</b>   | <b>227.489.333</b>        |
| <b>B4</b>       | <b>Ammortamenti e Costi Capitalizzati</b>   | <b>1.023.969</b>     | <b>1.025.333</b>          |
| <b>B5</b>       | <b>Accantonamenti</b>   | <b>48.612.429</b>    | <b>27.316.000</b>         |
| <b>B6</b>       | <b>Variazione Rimanenze</b>   | <b>2.492.268</b>     | <b>-</b>                  |
| <b>B</b>        | <b>Totale Costi Interni</b>   | <b>888.665.369</b>   | <b>868.327.572</b>        |
| -               |   |                      |                           |
| <b>C1</b>       | <b>Medicina Di Base</b>   | <b>104.383.409</b>   | <b>105.209.333</b>        |
| <b>C2</b>       | <b>Farmaceutica Convenzionata</b>   | <b>165.719.185</b>   | <b>160.223.694</b>        |
| <b>C3.1</b>     | <b>Prestazioni da Privato - Ospedaliera</b>   | <b>674.515.662</b>   | <b>686.895.626</b>        |
| <b>C3.2</b>     | <b>Prestazioni da Privato - Ambulatoriale</b>   | <b>181.099.552</b>   | <b>181.099.552</b>        |
| <b>C3.3</b>     | <b>Prestazioni da Privato - Riabilitazione Extra Ospedaliera</b>                        | <b>58.455.067</b>    | <b>56.992.000</b>         |
| <b>C3.4</b>     | <b>Altre Prestazioni da Privato</b>   | <b>257.026.058</b>   | <b>267.886.667</b>        |
| <b>C3</b>       | <b>Prestazioni da Privato</b>   | <b>1.171.096.339</b> | <b>1.192.873.845</b>      |
| <b>C</b>        | <b>Totale Costi Esterni</b>   | <b>1.441.198.933</b> | <b>1.458.306.873</b>      |
| -               |   |                      |                           |
| <b>D</b>        | <b>Totale Costi Operativi (B+C)</b>   | <b>2.329.864.303</b> | <b>2.326.634.445</b>      |
| -               |   |                      |                           |
| <b>E</b>        | <b>Margine Operativo (A-D)</b>  | <b>24.511.486</b>    | <b>33.049.435</b>         |
| -               |   |                      |                           |
| <b>F1</b>       | <b>Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie</b> | <b>635.767</b>       | <b>636.000</b>            |
| <b>F2</b>       | <b>Saldo Gestione Finanziaria</b>   | <b>13.970.654</b>    | <b>12.445.331</b>         |
| <b>F3</b>       | <b>Oneri Fiscali</b>  | <b>26.959.416</b>    | <b>26.961.333</b>         |
| <b>F4</b>       | <b>Saldo Gestione Straordinaria</b>   | <b>- 17.054.351</b>  | <b>- 6.993.230</b>        |
| <b>F</b>        | <b>Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie</b>                                    | <b>24.511.486</b>    | <b>33.049.435</b>         |
| -               |   |                      |                           |
| <b>G</b>        | <b>Risultato Economico (E-F)</b>  | <b>-</b>             | <b>0</b>                  |

| 120202 RM 2     |   |                      |                           |
|-----------------|---|----------------------|---------------------------|
| ID              | CONTO ECONOMICO   | CONSUNTIVO 2015      | BUDGET 2016<br>CONCORDATO |
| Importi in €uro |   |                      |                           |
| A1.1            | Contributi F.S.R. indistinto  | 2.130.770.178        | 2.140.128.025             |
| A1.2            | Contributi F.S.R. vincolato   | 26.546.286           | 26.546.286                |
| <b>A1</b>       | <b>Contributi F.S.R.</b>  | <b>2.157.316.464</b> | <b>2.166.674.312</b>      |
| <b>A2</b>       | <b>Saldo Mobilità</b>   | <b>- 543.821.231</b> | <b>- 543.821.231</b>      |
| <b>A3</b>       | <b>Entrate Proprie</b>  | <b>61.787.484</b>    | <b>59.744.000</b>         |
| <b>A4</b>       | <b>Saldo Intramoenia</b>  | <b>2.338.105</b>     | <b>1.902.667</b>          |
| <b>A5</b>       | <b>Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>                | <b>- 10.396.115</b>  | <b>- 11.368.000</b>       |
| <b>A6</b>       | <b>Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati</b>                                | <b>6.657.622</b>     | <b>2.545.333</b>          |
| <b>A</b>        | <b>Totale Ricavi Netti</b>  | <b>1.673.882.328</b> | <b>1.675.677.080</b>      |
| <b>B1</b>       | <b>Personale</b>  | <b>327.797.456</b>   | <b>322.826.000</b>        |
| <b>B2</b>       | <b>Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati</b>   | <b>57.297.391</b>    | <b>63.297.391</b>         |
| <b>B3</b>       | <b>Altri Beni e Servizi</b>   | <b>320.987.267</b>   | <b>320.576.000</b>        |
| <b>B4</b>       | <b>Ammortamenti e Costi Capitalizzati</b>   | <b>891.659</b>       | <b>891.659</b>            |
| <b>B5</b>       | <b>Accantonamenti</b>   | <b>46.281.176</b>    | <b>38.000.000</b>         |
| <b>B6</b>       | <b>Variazione Rimanenze</b>   | <b>3.350.746</b>     | <b>-</b>                  |
| <b>B</b>        | <b>Totale Costi Interni</b>   | <b>756.605.695</b>   | <b>745.591.050</b>        |
| <b>C1</b>       | <b>Medicina Di Base</b>   | <b>131.377.442</b>   | <b>131.557.333</b>        |
| <b>C2</b>       | <b>Farmaceutica Convenzionata</b>   | <b>205.764.745</b>   | <b>198.768.860</b>        |
| <b>C3.1</b>     | <b>Prestazioni da Privato - Ospedaliera</b>   | <b>222.923.617</b>   | <b>226.972.837</b>        |
| <b>C3.2</b>     | <b>Prestazioni da Privato - Ambulatoriale</b>   | <b>118.468.383</b>   | <b>117.668.000</b>        |
| <b>C3.3</b>     | <b>Prestazioni da Privato - Riabilitazione Extra Ospedaliera</b>                        | <b>46.231.519</b>    | <b>47.212.000</b>         |
| <b>C3.4</b>     | <b>Altre Prestazioni da Privato</b>   | <b>155.436.731</b>   | <b>160.954.667</b>        |
| <b>C3</b>       | <b>Prestazioni da Privato</b>   | <b>543.060.251</b>   | <b>552.807.504</b>        |
| <b>C</b>        | <b>Totale Costi Esterni</b>   | <b>880.202.438</b>   | <b>883.133.697</b>        |
| <b>D</b>        | <b>Totale Costi Operativi (B+C)</b>   | <b>1.636.808.133</b> | <b>1.628.724.747</b>      |
| <b>E</b>        | <b>Margine Operativo (A-D)</b>  | <b>37.074.195</b>    | <b>46.952.333</b>         |
| <b>F1</b>       | <b>Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie</b> | <b>6.250</b>         | <b>-</b>                  |
| <b>F2</b>       | <b>Saldo Gestione Finanziaria</b>   | <b>19.819.445</b>    | <b>19.942.667</b>         |
| <b>F3</b>       | <b>Oneri Fiscali</b>  | <b>27.323.086</b>    | <b>25.638.667</b>         |
| <b>F4</b>       | <b>Saldo Gestione Straordinaria</b>   | <b>- 10.074.586</b>  | <b>1.371.000</b>          |
| <b>F</b>        | <b>Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie</b>                                    | <b>37.074.195</b>    | <b>46.952.333</b>         |
| <b>G</b>        | <b>Risultato Economico (E-F)</b>  | <b>-</b>             | <b>0</b>                  |

| 120203 RM 3     |   |                      |                           |
|-----------------|---|----------------------|---------------------------|
| ID              | CONTO ECONOMICO   | CONSUNTIVO 2015      | BUDGET 2016<br>CONCORDATO |
| Importi in €uro |   |                      |                           |
| A1.1            | Contributi F.S.R. indistinto  | 860.200.720          | 853.591.467               |
| A1.2            | Contributi F.S.R. vincolato   | 8.558.917            | 8.558.917                 |
| <b>A1</b>       | <b>Contributi F.S.R.</b>  | <b>868.759.636</b>   | <b>862.150.384</b>        |
| <b>A2</b>       | <b>Saldo Mobilità</b>   | <b>- 238.879.110</b> | <b>- 238.953.333</b>      |
| <b>A3</b>       | <b>Entrate Proprie</b>  | <b>12.101.930</b>    | <b>12.690.667</b>         |
| <b>A4</b>       | <b>Saldo Intramoenia</b>  | <b>1.647.403</b>     | <b>372.000</b>            |
| <b>A5</b>       | <b>Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>                | <b>- 935.101</b>     | <b>- 476.000</b>          |
| <b>A6</b>       | <b>Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati</b>                                | <b>- 864.251</b>     | <b>865.333</b>            |
| <b>A</b>        | <b>Totale Ricavi Netti</b>  | <b>641.830.507</b>   | <b>636.649.050</b>        |
| <b>B1</b>       | <b>Personale</b>  | <b>116.648.799</b>   | <b>113.500.000</b>        |
| <b>B2</b>       | <b>Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati</b>   | <b>16.699.689</b>    | <b>18.699.689</b>         |
| <b>B3</b>       | <b>Altri Beni e Servizi</b>   | <b>75.525.977</b>    | <b>75.003.271</b>         |
| <b>B4</b>       | <b>Ammortamenti e Costi Capitalizzati</b>   | <b>1.093.429</b>     | <b>692.000</b>            |
| <b>B5</b>       | <b>Accantonamenti</b>   | <b>9.109.755</b>     | <b>7.192.000</b>          |
| <b>B6</b>       | <b>Variazione Rimanenze</b>   | <b>- 64.481</b>      | <b>-</b>                  |
| <b>B</b>        | <b>Totale Costi Interni</b>   | <b>219.013.169</b>   | <b>215.086.960</b>        |
| <b>C1</b>       | <b>Medicina Di Base</b>   | <b>60.090.393</b>    | <b>61.000.000</b>         |
| <b>C2</b>       | <b>Farmaceutica Convenzionata</b>   | <b>90.121.889</b>    | <b>87.441.585</b>         |
| <b>C3.1</b>     | <b>Prestazioni da Privato - Ospedaliera</b>   | <b>108.334.262</b>   | <b>109.000.000</b>        |
| <b>C3.2</b>     | <b>Prestazioni da Privato - Ambulatoriale</b>   | <b>42.496.547</b>    | <b>40.793.333</b>         |
| <b>C3.3</b>     | <b>Prestazioni da Privato - Riabilitazione Extra Ospedaliera</b>                        | <b>29.112.586</b>    | <b>32.000.000</b>         |
| <b>C3.4</b>     | <b>Altre Prestazioni da Privato</b>   | <b>66.016.239</b>    | <b>69.865.333</b>         |
| <b>C3</b>       | <b>Prestazioni da Privato</b>   | <b>245.959.633</b>   | <b>251.658.667</b>        |
| <b>C</b>        | <b>Totale Costi Esterni</b>   | <b>396.171.915</b>   | <b>400.100.252</b>        |
| <b>D</b>        | <b>Totale Costi Operativi (B+C)</b>   | <b>615.185.084</b>   | <b>615.187.212</b>        |
| <b>E</b>        | <b>Margine Operativo (A-D)</b>  | <b>26.645.422</b>    | <b>21.461.839</b>         |
| <b>F1</b>       | <b>Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie</b> | <b>6.250</b>         | <b>-</b>                  |
| <b>F2</b>       | <b>Saldo Gestione Finanziaria</b>   | <b>5.574.651</b>     | <b>6.134.667</b>          |
| <b>F3</b>       | <b>Oneri Fiscali</b>  | <b>9.400.172</b>     | <b>9.140.172</b>          |
| <b>F4</b>       | <b>Saldo Gestione Straordinaria</b>   | <b>11.664.349</b>    | <b>6.187.000</b>          |
| <b>F</b>        | <b>Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie</b>                                    | <b>26.645.422</b>    | <b>21.461.839</b>         |
| <b>G</b>        | <b>Risultato Economico (E-F)</b>  | <b>-</b>             | <b>- 0</b>                |

| 120204 RM 4     |   |                      |                           |
|-----------------|---|----------------------|---------------------------|
| ID              | CONTO ECONOMICO   | CONSUNTIVO 2015      | BUDGET 2016<br>CONCORDATO |
| Importi in €uro |   |                      |                           |
| A1.1            | Contributi F.S.R. indistinto  | 479.238.543          | 479.278.223               |
| A1.2            | Contributi F.S.R. vincolato   | 5.841.939            | 5.841.939                 |
| <b>A1</b>       | <b>Contributi F.S.R.</b>  | <b>485.080.482</b>   | <b>485.120.162</b>        |
| <b>A2</b>       | <b>Saldo Mobilità</b>   | <b>- 194.494.436</b> | <b>- 194.494.436</b>      |
| <b>A3</b>       | <b>Entrate Proprie</b>  | <b>7.712.070</b>     | <b>7.712.070</b>          |
| <b>A4</b>       | <b>Saldo Intramoenia</b>  | <b>242.777</b>       | <b>242.777</b>            |
| <b>A5</b>       | <b>Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>                | <b>- 2.042.920</b>   | <b>- 2.042.920</b>        |
| <b>A6</b>       | <b>Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati</b>                                | <b>-</b>             | <b>-</b>                  |
| <b>A</b>        | <b>Totale Ricavi Netti</b>  | <b>296.497.973</b>   | <b>296.537.653</b>        |
| <b>B1</b>       | <b>Personale</b>  | <b>82.207.472</b>    | <b>80.950.667</b>         |
| <b>B2</b>       | <b>Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati</b>   | <b>11.629.700</b>    | <b>13.100.000</b>         |
| <b>B3</b>       | <b>Altri Beni e Servizi</b>   | <b>42.947.073</b>    | <b>44.200.000</b>         |
| <b>B4</b>       | <b>Ammortamenti e Costi Capitalizzati</b>   | <b>568.406</b>       | <b>568.000</b>            |
| <b>B5</b>       | <b>Accantonamenti</b>   | <b>5.430.358</b>     | <b>3.600.000</b>          |
| <b>B6</b>       | <b>Variazione Rimanenze</b>   | <b>- 393.770</b>     | <b>-</b>                  |
| <b>B</b>        | <b>Totale Costi Interni</b>   | <b>142.389.239</b>   | <b>142.418.667</b>        |
| <b>C1</b>       | <b>Medicina Di Base</b>   | <b>32.751.251</b>    | <b>32.780.000</b>         |
| <b>C2</b>       | <b>Farmaceutica Convenzionata</b>   | <b>46.762.869</b>    | <b>45.247.648</b>         |
| <b>C3.1</b>     | <b>Prestazioni da Privato - Ospedaliera</b>   | <b>2.913.112</b>     | <b>2.924.366</b>          |
| <b>C3.2</b>     | <b>Prestazioni da Privato - Ambulatoriale</b>   | <b>12.478.972</b>    | <b>12.478.972</b>         |
| <b>C3.3</b>     | <b>Prestazioni da Privato - Riabilitazione Extra Ospedaliera</b>                        | <b>14.603.778</b>    | <b>14.600.000</b>         |
| <b>C3.4</b>     | <b>Altre Prestazioni da Privato</b>   | <b>36.004.686</b>    | <b>35.322.667</b>         |
| <b>C3</b>       | <b>Prestazioni da Privato</b>   | <b>66.000.549</b>    | <b>65.326.005</b>         |
| <b>C</b>        | <b>Totale Costi Esterni</b>   | <b>145.514.669</b>   | <b>143.353.653</b>        |
| <b>D</b>        | <b>Totale Costi Operativi (B+C)</b>   | <b>287.903.908</b>   | <b>285.772.320</b>        |
| <b>E</b>        | <b>Margine Operativo (A-D)</b>  | <b>8.594.066</b>     | <b>10.765.333</b>         |
| <b>F1</b>       | <b>Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie</b> | <b>6.250</b>         | <b>-</b>                  |
| <b>F2</b>       | <b>Saldo Gestione Finanziaria</b>   | <b>2.165.052</b>     | <b>2.660.000</b>          |
| <b>F3</b>       | <b>Oneri Fiscali</b>  | <b>6.631.095</b>     | <b>6.205.333</b>          |
| <b>F4</b>       | <b>Saldo Gestione Straordinaria</b>   | <b>- 208.332</b>     | <b>1.900.000</b>          |
| <b>F</b>        | <b>Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie</b>                                    | <b>8.594.066</b>     | <b>10.765.333</b>         |
| <b>G</b>        | <b>Risultato Economico (E-F)</b>  | <b>- -</b>           | <b>0,00</b>               |

| 120205 RM 5     |   |                      |                           |
|-----------------|---|----------------------|---------------------------|
| ID              | CONTO ECONOMICO   | CONSUNTIVO 2015      | BUDGET 2016<br>CONCORDATO |
| Importi in €uro |   |                      |                           |
| A1.1            | Contributi F.S.R. indistinto  | 791.039.220          | 784.209.992               |
| A1.2            | Contributi F.S.R. vincolato   | 7.021.888            | 7.021.888                 |
| <b>A1</b>       | <b>Contributi F.S.R.</b>  | <b>798.061.108</b>   | <b>791.231.880</b>        |
| <b>A2</b>       | <b>Saldo Mobilità</b>   | <b>- 209.406.304</b> | <b>- 209.406.304</b>      |
| <b>A3</b>       | <b>Entrate Proprie</b>  | <b>14.873.910</b>    | <b>12.944.000</b>         |
| <b>A4</b>       | <b>Saldo Intramoenia</b>  | <b>99.284</b>        | <b>101.246</b>            |
| <b>A5</b>       | <b>Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>                | <b>- 8.542.881</b>   | <b>- 8.542.881</b>        |
| <b>A6</b>       | <b>Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati</b>                                | <b>- 615.711</b>     | <b>- 817.333</b>          |
| <b>A</b>        | <b>Totale Ricavi Netti</b>  | <b>594.469.406</b>   | <b>585.510.607</b>        |
| <b>B1</b>       | <b>Personale</b>  | <b>161.984.294</b>   | <b>158.777.333</b>        |
| <b>B2</b>       | <b>Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati</b>   | <b>20.210.722</b>    | <b>22.710.722</b>         |
| <b>B3</b>       | <b>Altri Beni e Servizi</b>   | <b>89.401.127</b>    | <b>88.574.000</b>         |
| <b>B4</b>       | <b>Ammortamenti e Costi Capitalizzati</b>   | <b>3.423.756</b>     | <b>3.423.756</b>          |
| <b>B5</b>       | <b>Accantonamenti</b>   | <b>16.349.713</b>    | <b>16.349.713</b>         |
| <b>B6</b>       | <b>Variazione Rimanenze</b>   | <b>1.127.943</b>     | <b>571.952</b>            |
| <b>B</b>        | <b>Totale Costi Interni</b>   | <b>292.497.554</b>   | <b>290.407.476</b>        |
| <b>C1</b>       | <b>Medicina Di Base</b>   | <b>50.459.670</b>    | <b>50.886.667</b>         |
| <b>C2</b>       | <b>Farmaceutica Convenzionata</b>   | <b>79.037.209</b>    | <b>73.831.539</b>         |
| <b>C3.1</b>     | <b>Prestazioni da Privato - Ospedaliera</b>   | <b>22.924.131</b>    | <b>22.924.131</b>         |
| <b>C3.2</b>     | <b>Prestazioni da Privato - Ambulatoriale</b>   | <b>32.102.348</b>    | <b>31.482.667</b>         |
| <b>C3.3</b>     | <b>Prestazioni da Privato - Riabilitazione Extra Ospedaliera</b>                        | <b>7.979.838</b>     | <b>8.009.333</b>          |
| <b>C3.4</b>     | <b>Altre Prestazioni da Privato</b>   | <b>89.858.746</b>    | <b>89.858.746</b>         |
| <b>C3</b>       | <b>Prestazioni da Privato</b>   | <b>152.865.063</b>   | <b>152.274.877</b>        |
| <b>C</b>        | <b>Totale Costi Esterni</b>   | <b>282.361.942</b>   | <b>276.993.083</b>        |
| <b>D</b>        | <b>Totale Costi Operativi (B+C)</b>   | <b>574.859.496</b>   | <b>567.400.559</b>        |
| <b>E</b>        | <b>Margine Operativo (A-D)</b>  | <b>19.609.910</b>    | <b>18.110.048</b>         |
| <b>F1</b>       | <b>Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie</b> | <b>26.559</b>        | <b>26.559</b>             |
| <b>F2</b>       | <b>Saldo Gestione Finanziaria</b>   | <b>5.327.125</b>     | <b>6.040.000</b>          |
| <b>F3</b>       | <b>Oneri Fiscali</b>  | <b>12.313.489</b>    | <b>12.043.489</b>         |
| <b>F4</b>       | <b>Saldo Gestione Straordinaria</b>   | <b>1.942.736</b>     | <b>-</b>                  |
| <b>F</b>        | <b>Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie</b>                                    | <b>19.609.910</b>    | <b>18.110.048</b>         |
| <b>G</b>        | <b>Risultato Economico (E-F)</b>  | <b>-</b>             | <b>0</b>                  |

| 120206 RM 6     |   |                      |                           |
|-----------------|---|----------------------|---------------------------|
| ID              | CONTO ECONOMICO   | CONSUNTIVO 2015      | BUDGET 2016<br>CONCORDATO |
| Importi in €uro |   |                      |                           |
| A1.1            | Contributi F.S.R. indistinto  | 880.216.755          | 869.124.484               |
| A1.2            | Contributi F.S.R. vincolato   | 8.863.892            | 8.863.892                 |
| <b>A1</b>       | <b>Contributi F.S.R.</b>  | <b>889.080.647</b>   | <b>877.988.376</b>        |
| <b>A2</b>       | <b>Saldo Mobilità</b>   | <b>- 190.215.850</b> | <b>- 192.825.667</b>      |
| <b>A3</b>       | <b>Entrate Proprie</b>  | <b>21.376.275</b>    | <b>19.334.846</b>         |
| <b>A4</b>       | <b>Saldo Intramoenia</b>  | <b>290.211</b>       | <b>181.152</b>            |
| <b>A5</b>       | <b>Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>                | <b>- 2.110.370</b>   | <b>- 2.110.667</b>        |
| <b>A6</b>       | <b>Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati</b>                                | <b>- 227.736</b>     | <b>- 226.667</b>          |
| <b>A</b>        | <b>Totale Ricavi Netti</b>  | <b>718.193.177</b>   | <b>702.341.374</b>        |
| <b>B1</b>       | <b>Personale</b>  | <b>190.564.606</b>   | <b>182.377.333</b>        |
| <b>B2</b>       | <b>Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati</b>   | <b>21.994.314</b>    | <b>24.300.000</b>         |
| <b>B3</b>       | <b>Altri Beni e Servizi</b>   | <b>92.697.603</b>    | <b>92.697.603</b>         |
| <b>B4</b>       | <b>Ammortamenti e Costi Capitalizzati</b>   | <b>2.664.195</b>     | <b>2.664.000</b>          |
| <b>B5</b>       | <b>Accantonamenti</b>   | <b>4.998.834</b>     | <b>4.434.667</b>          |
| <b>B6</b>       | <b>Variazione Rimanenze</b>   | <b>234.603</b>       | <b>-</b>                  |
| <b>B</b>        | <b>Totale Costi Interni</b>   | <b>313.154.154</b>   | <b>306.473.603</b>        |
| <b>C1</b>       | <b>Medicina Di Base</b>   | <b>55.500.802</b>    | <b>55.500.802</b>         |
| <b>C2</b>       | <b>Farmaceutica Convenzionata</b>   | <b>87.325.080</b>    | <b>83.981.755</b>         |
| <b>C3.1</b>     | <b>Prestazioni da Privato - Ospedaliera</b>   | <b>103.739.770</b>   | <b>104.062.667</b>        |
| <b>C3.2</b>     | <b>Prestazioni da Privato - Ambulatoriale</b>   | <b>26.068.143</b>    | <b>26.068.143</b>         |
| <b>C3.3</b>     | <b>Prestazioni da Privato - Riabilitazione Extra Ospedaliera</b>                        | <b>14.263.191</b>    | <b>16.033.333</b>         |
| <b>C3.4</b>     | <b>Altre Prestazioni da Privato</b>   | <b>89.722.819</b>    | <b>89.688.000</b>         |
| <b>C3</b>       | <b>Prestazioni da Privato</b>   | <b>233.793.923</b>   | <b>235.852.143</b>        |
| <b>C</b>        | <b>Totale Costi Esterni</b>   | <b>376.619.805</b>   | <b>375.334.699</b>        |
| <b>D</b>        | <b>Totale Costi Operativi (B+C)</b>   | <b>689.773.959</b>   | <b>681.808.302</b>        |
| <b>E</b>        | <b>Margine Operativo (A-D)</b>  | <b>28.419.217</b>    | <b>20.533.072</b>         |
| <b>F1</b>       | <b>Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie</b> | <b>2.147.587</b>     | <b>-</b>                  |
| <b>F2</b>       | <b>Saldo Gestione Finanziaria</b>   | <b>16.305.726</b>    | <b>13.516.000</b>         |
| <b>F3</b>       | <b>Oneri Fiscali</b>  | <b>13.475.072</b>    | <b>12.779.072</b>         |
| <b>F4</b>       | <b>Saldo Gestione Straordinaria</b>   | <b>- 3.509.168</b>   | <b>- 5.762.000</b>        |
| <b>F</b>        | <b>Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie</b>                                    | <b>28.419.217</b>    | <b>20.533.072</b>         |
| <b>G</b>        | <b>Risultato Economico (E-F)</b>  | <b>-</b>             | <b>- 0</b>                |

| 120109 VT       |   |                     |                           |
|-----------------|---|---------------------|---------------------------|
| ID              | CONTO ECONOMICO   | CONSUNTIVO 2015     | BUDGET 2016<br>CONCORDATO |
| Importi in €uro |   |                     |                           |
| A1.1            | Contributi F.S.R. indistinto  | 555.851.354         | 556.374.583               |
| A1.2            | Contributi F.S.R. vincolato   | 6.098.175           | 6.098.175                 |
| <b>A1</b>       | <b>Contributi F.S.R.</b>  | <b>561.949.529</b>  | <b>562.472.758</b>        |
| <b>A2</b>       | <b>Saldo Mobilità</b>   | <b>- 96.333.134</b> | <b>- 97.349.333</b>       |
| <b>A3</b>       | <b>Entrate Proprie</b>  | <b>13.616.326</b>   | <b>13.236.000</b>         |
| <b>A4</b>       | <b>Saldo Intramoenia</b>  | <b>660.028</b>      | <b>72.000</b>             |
| <b>A5</b>       | <b>Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>                | <b>- 2.372.803</b>  | <b>- 2.000.000</b>        |
| <b>A6</b>       | <b>Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati</b>                                | <b>448.000</b>      | <b>-</b>                  |
| <b>A</b>        | <b>Totale Ricavi Netti</b>  | <b>477.967.947</b>  | <b>476.431.424</b>        |
| <b>B1</b>       | <b>Personale</b>  | <b>155.369.294</b>  | <b>153.549.333</b>        |
| <b>B2</b>       | <b>Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati</b>   | <b>29.543.387</b>   | <b>29.043.387</b>         |
| <b>B3</b>       | <b>Altri Beni e Servizi</b>   | <b>81.950.185</b>   | <b>86.400.000</b>         |
| <b>B4</b>       | <b>Ammortamenti e Costi Capitalizzati</b>   | <b>1.794.209</b>    | <b>1.794.209</b>          |
| <b>B5</b>       | <b>Accantonamenti</b>   | <b>9.749.586</b>    | <b>7.813.333</b>          |
| <b>B6</b>       | <b>Variazione Rimanenze</b>   | <b>148.452</b>      | <b>-</b>                  |
| <b>B</b>        | <b>Totale Costi Interni</b>   | <b>278.555.113</b>  | <b>278.600.263</b>        |
| <b>C1</b>       | <b>Medicina Di Base</b>   | <b>34.706.654</b>   | <b>34.459.333</b>         |
| <b>C2</b>       | <b>Farmaceutica Convenzionata</b>   | <b>51.745.169</b>   | <b>50.116.495</b>         |
| <b>C3.1</b>     | <b>Prestazioni da Privato - Ospedaliera</b>   | <b>13.212.679</b>   | <b>12.501.333</b>         |
| <b>C3.2</b>     | <b>Prestazioni da Privato - Ambulatoriale</b>   | <b>7.440.719</b>    | <b>7.346.000</b>          |
| <b>C3.3</b>     | <b>Prestazioni da Privato - Riabilitazione Extra Ospedaliera</b>                        | <b>20.455.864</b>   | <b>20.666.667</b>         |
| <b>C3.4</b>     | <b>Altre Prestazioni da Privato</b>   | <b>54.428.261</b>   | <b>55.610.667</b>         |
| <b>C3</b>       | <b>Prestazioni da Privato</b>   | <b>95.537.522</b>   | <b>96.124.667</b>         |
| <b>C</b>        | <b>Totale Costi Esterni</b>   | <b>181.989.346</b>  | <b>180.700.495</b>        |
| <b>D</b>        | <b>Totale Costi Operativi (B+C)</b>   | <b>460.544.459</b>  | <b>459.300.758</b>        |
| <b>E</b>        | <b>Margine Operativo (A-D)</b>  | <b>17.423.488</b>   | <b>17.130.667</b>         |
| <b>F1</b>       | <b>Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie</b> | <b>-</b>            | <b>-</b>                  |
| <b>F2</b>       | <b>Saldo Gestione Finanziaria</b>   | <b>5.641.092</b>    | <b>5.261.333</b>          |
| <b>F3</b>       | <b>Oneri Fiscali</b>  | <b>10.953.836</b>   | <b>11.009.333</b>         |
| <b>F4</b>       | <b>Saldo Gestione Straordinaria</b>   | <b>828.560</b>      | <b>860.000</b>            |
| <b>F</b>        | <b>Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie</b>                                    | <b>17.423.488</b>   | <b>17.130.667</b>         |
| <b>G</b>        | <b>Risultato Economico (E-F)</b>  | <b>-</b>            | <b>-</b>                  |

| 120110 RI       |   |                     |                           |
|-----------------|---|---------------------|---------------------------|
| ID              | CONTO ECONOMICO   | CONSUNTIVO 2015     | BUDGET 2016<br>CONCORDATO |
| Importi in €uro |   |                     |                           |
| A1.1            | Contributi F.S.R. indistinto  | 293.813.384         | 304.019.493               |
| A1.2            | Contributi F.S.R. vincolato   | 3.399.664           | 3.399.664                 |
| <b>A1</b>       | <b>Contributi F.S.R.</b>  | <b>297.213.048</b>  | <b>307.419.157</b>        |
| <b>A2</b>       | <b>Saldo Mobilità</b>   | <b>- 67.161.956</b> | <b>- 62.961.472</b>       |
| <b>A3</b>       | <b>Entrate Proprie</b>  | <b>7.575.702</b>    | <b>6.969.333</b>          |
| <b>A4</b>       | <b>Saldo Intramoenia</b>  | <b>2.539</b>        | <b>84.000</b>             |
| <b>A5</b>       | <b>Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>                | <b>- 3.923.082</b>  | <b>- 4.037.333</b>        |
| <b>A6</b>       | <b>Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati</b>                                | <b>12.641</b>       | <b>-</b>                  |
| <b>A</b>        | <b>Totale Ricavi Netti</b>  | <b>233.718.890</b>  | <b>247.473.685</b>        |
| <b>B1</b>       | <b>Personale</b>  | <b>90.173.032</b>   | <b>89.936.000</b>         |
| <b>B2</b>       | <b>Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati</b>   | <b>13.853.088</b>   | <b>14.500.000</b>         |
| <b>B3</b>       | <b>Altri Beni e Servizi</b>   | <b>53.840.431</b>   | <b>54.422.667</b>         |
| <b>B4</b>       | <b>Ammortamenti e Costi Capitalizzati</b>   | <b>2.033.189</b>    | <b>2.033.189</b>          |
| <b>B5</b>       | <b>Accantonamenti</b>   | <b>5.777.132</b>    | <b>6.004.000</b>          |
| <b>B6</b>       | <b>Variazione Rimanenze</b>   | <b>106.349</b>      | <b>-</b>                  |
| <b>B</b>        | <b>Totale Costi Interni</b>   | <b>165.783.221</b>  | <b>166.895.856</b>        |
| <b>C1</b>       | <b>Medicina Di Base</b>   | <b>19.805.372</b>   | <b>20.448.000</b>         |
| <b>C2</b>       | <b>Farmaceutica Convenzionata</b>   | <b>27.297.944</b>   | <b>26.007.163</b>         |
| <b>C3.1</b>     | <b>Prestazioni da Privato - Ospedaliera</b>   | <b>-</b>            | <b>-</b>                  |
| <b>C3.2</b>     | <b>Prestazioni da Privato - Ambulatoriale</b>   | <b>4.214.008</b>    | <b>4.154.667</b>          |
| <b>C3.3</b>     | <b>Prestazioni da Privato - Riabilitazione Extra Ospedaliera</b>                        | <b>3.133.285</b>    | <b>4.140.000</b>          |
| <b>C3.4</b>     | <b>Altre Prestazioni da Privato</b>   | <b>16.340.093</b>   | <b>17.773.333</b>         |
| <b>C3</b>       | <b>Prestazioni da Privato</b>   | <b>23.687.386</b>   | <b>26.068.000</b>         |
| <b>C</b>        | <b>Totale Costi Esterni</b>   | <b>70.790.702</b>   | <b>72.523.163</b>         |
| <b>D</b>        | <b>Totale Costi Operativi (B+C)</b>   | <b>236.573.922</b>  | <b>239.419.018</b>        |
| <b>E</b>        | <b>Margine Operativo (A-D)</b>  | <b>- 2.855.032</b>  | <b>8.054.667</b>          |
| <b>F1</b>       | <b>Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie</b> | <b>6.250</b>        | <b>-</b>                  |
| <b>F2</b>       | <b>Saldo Gestione Finanziaria</b>   | <b>1.741.020</b>    | <b>1.714.667</b>          |
| <b>F3</b>       | <b>Oneri Fiscali</b>  | <b>6.411.666</b>    | <b>6.340.000</b>          |
| <b>F4</b>       | <b>Saldo Gestione Straordinaria</b>   | <b>- 11.013.969</b> | <b>-</b>                  |
| <b>F</b>        | <b>Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie</b>                                    | <b>- 2.855.032</b>  | <b>8.054.667</b>          |
| <b>G</b>        | <b>Risultato Economico (E-F)</b>  | <b>-</b>            | <b>-</b>                  |

| 120111 LT       |   |                      |                           |
|-----------------|---|----------------------|---------------------------|
| ID              | CONTO ECONOMICO   | CONSUNTIVO 2015      | BUDGET 2016<br>CONCORDATO |
| Importi in €uro |   |                      |                           |
| A1.1            | Contributi F.S.R. indistinto  | 841.194.801          | 841.079.869               |
| A1.2            | Contributi F.S.R. vincolato   | 9.545.391            | 9.545.391                 |
| <b>A1</b>       | <b>Contributi F.S.R.</b>  | <b>850.740.192</b>   | <b>850.625.260</b>        |
| <b>A2</b>       | <b>Saldo Mobilità</b>   | <b>- 142.614.123</b> | <b>- 142.614.123</b>      |
| <b>A3</b>       | <b>Entrate Proprie</b>  | <b>17.305.363</b>    | <b>17.961.333</b>         |
| <b>A4</b>       | <b>Saldo Intramoenia</b>  | <b>1.188.263</b>     | <b>1.188.263</b>          |
| <b>A5</b>       | <b>Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>                | <b>- 5.381.471</b>   | <b>- 5.104.000</b>        |
| <b>A6</b>       | <b>Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati</b>                                | <b>2.158.795</b>     | <b>- 1.292.000</b>        |
| <b>A</b>        | <b>Totale Ricavi Netti</b>  | <b>723.397.019</b>   | <b>720.764.733</b>        |
| <b>B1</b>       | <b>Personale</b>  | <b>187.457.909</b>   | <b>184.711.000</b>        |
| <b>B2</b>       | <b>Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati</b>   | <b>46.920.076</b>    | <b>51.000.000</b>         |
| <b>B3</b>       | <b>Altri Beni e Servizi</b>   | <b>124.017.753</b>   | <b>129.500.000</b>        |
| <b>B4</b>       | <b>Ammortamenti e Costi Capitalizzati</b>   | <b>1.610.507</b>     | <b>1.391.738</b>          |
| <b>B5</b>       | <b>Accantonamenti</b>   | <b>27.920.245</b>    | <b>12.957.333</b>         |
| <b>B6</b>       | <b>Variazione Rimanenze</b>   | <b>- 411.039</b>     | <b>-</b>                  |
| <b>B</b>        | <b>Totale Costi Interni</b>   | <b>387.515.451</b>   | <b>379.560.071</b>        |
| <b>C1</b>       | <b>Medicina Di Base</b>   | <b>60.399.534</b>    | <b>60.399.534</b>         |
| <b>C2</b>       | <b>Farmaceutica Convenzionata</b>   | <b>92.818.708</b>    | <b>89.600.000</b>         |
| <b>C3.1</b>     | <b>Prestazioni da Privato - Ospedaliera</b>   | <b>64.932.626</b>    | <b>66.150.794</b>         |
| <b>C3.2</b>     | <b>Prestazioni da Privato - Ambulatoriale</b>   | <b>24.595.284</b>    | <b>24.574.667</b>         |
| <b>C3.3</b>     | <b>Prestazioni da Privato - Riabilitazione Extra Ospedaliera</b>                        | <b>9.738.042</b>     | <b>10.453.000</b>         |
| <b>C3.4</b>     | <b>Altre Prestazioni da Privato</b>   | <b>69.422.327</b>    | <b>71.574.667</b>         |
| <b>C3</b>       | <b>Prestazioni da Privato</b>   | <b>168.688.280</b>   | <b>172.753.128</b>        |
| <b>C</b>        | <b>Totale Costi Esterni</b>   | <b>321.906.522</b>   | <b>322.752.662</b>        |
| <b>D</b>        | <b>Totale Costi Operativi (B+C)</b>   | <b>709.421.973</b>   | <b>702.312.733</b>        |
| <b>E</b>        | <b>Margine Operativo (A-D)</b>  | <b>13.975.045</b>    | <b>18.452.000</b>         |
| <b>F1</b>       | <b>Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie</b> | <b>-</b>             | <b>-</b>                  |
| <b>F2</b>       | <b>Saldo Gestione Finanziaria</b>   | <b>5.953.739</b>     | <b>5.745.333</b>          |
| <b>F3</b>       | <b>Oneri Fiscali</b>  | <b>13.554.270</b>    | <b>12.706.667</b>         |
| <b>F4</b>       | <b>Saldo Gestione Straordinaria</b>   | <b>- 5.532.963</b>   | <b>-</b>                  |
| <b>F</b>        | <b>Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie</b>                                    | <b>13.975.045</b>    | <b>18.452.000</b>         |
| <b>G</b>        | <b>Risultato Economico (E-F)</b>  | <b>-</b>             | <b>0</b>                  |

| 120112 FR       |   |                      |                           |
|-----------------|---|----------------------|---------------------------|
| ID              | CONTO ECONOMICO   | CONSUNTIVO 2015      | BUDGET 2016<br>CONCORDATO |
| Importi in €uro |   |                      |                           |
| A1.1            | Contributi F.S.R. indistinto  | 799.638.831          | 804.425.503               |
| A1.2            | Contributi F.S.R. vincolato   | 10.219.768           | 10.219.768                |
| <b>A1</b>       | <b>Contributi F.S.R.</b>  | <b>809.858.599</b>   | <b>814.645.271</b>        |
| <b>A2</b>       | <b>Saldo Mobilità</b>   | <b>- 162.695.255</b> | <b>- 162.695.255</b>      |
| <b>A3</b>       | <b>Entrate Proprie</b>  | <b>19.315.408</b>    | <b>19.315.408</b>         |
| <b>A4</b>       | <b>Saldo Intramoenia</b>  | <b>277.967</b>       | <b>277.967</b>            |
| <b>A5</b>       | <b>Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>                | <b>- 8.586.050</b>   | <b>- 8.586.050</b>        |
| <b>A6</b>       | <b>Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati</b>                                | <b>-</b>             | <b>-</b>                  |
| <b>A</b>        | <b>Totale Ricavi Netti</b>  | <b>658.170.668</b>   | <b>662.957.339</b>        |
| <b>B1</b>       | <b>Personale</b>  | <b>208.409.489</b>   | <b>205.114.667</b>        |
| <b>B2</b>       | <b>Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati</b>   | <b>37.914.852</b>    | <b>43.414.852</b>         |
| <b>B3</b>       | <b>Altri Beni e Servizi</b>   | <b>95.319.812</b>    | <b>92.747.156</b>         |
| <b>B4</b>       | <b>Ammortamenti e Costi Capitalizzati</b>   | <b>5.682.866</b>     | <b>5.682.866</b>          |
| <b>B5</b>       | <b>Accantonamenti</b>   | <b>27.847.732</b>    | <b>22.847.732</b>         |
| <b>B6</b>       | <b>Variazione Rimanenze</b>   | <b>- 364.910</b>     | <b>-</b>                  |
| <b>B</b>        | <b>Totale Costi Interni</b>   | <b>374.809.840</b>   | <b>369.807.272</b>        |
| <b>C1</b>       | <b>Medicina Di Base</b>   | <b>53.871.516</b>    | <b>54.345.333</b>         |
| <b>C2</b>       | <b>Farmaceutica Convenzionata</b>   | <b>84.558.020</b>    | <b>80.397.147</b>         |
| <b>C3.1</b>     | <b>Prestazioni da Privato - Ospedaliera</b>   | <b>33.875.230</b>    | <b>35.492.521</b>         |
| <b>C3.2</b>     | <b>Prestazioni da Privato - Ambulatoriale</b>   | <b>17.472.004</b>    | <b>17.472.004</b>         |
| <b>C3.3</b>     | <b>Prestazioni da Privato - Riabilitazione Extra Ospedaliera</b>                        | <b>5.622.999</b>     | <b>6.080.000</b>          |
| <b>C3.4</b>     | <b>Altre Prestazioni da Privato</b>   | <b>62.470.407</b>    | <b>65.200.000</b>         |
| <b>C3</b>       | <b>Prestazioni da Privato</b>   | <b>119.440.640</b>   | <b>124.244.526</b>        |
| <b>C</b>        | <b>Totale Costi Esterni</b>   | <b>257.870.177</b>   | <b>258.987.006</b>        |
| <b>D</b>        | <b>Totale Costi Operativi (B+C)</b>   | <b>632.680.017</b>   | <b>628.794.278</b>        |
| <b>E</b>        | <b>Margine Operativo (A-D)</b>  | <b>25.490.651</b>    | <b>34.163.061</b>         |
| <b>F1</b>       | <b>Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie</b> | <b>-</b>             | <b>-</b>                  |
| <b>F2</b>       | <b>Saldo Gestione Finanziaria</b>   | <b>8.802.719</b>     | <b>9.000.000</b>          |
| <b>F3</b>       | <b>Oneri Fiscali</b>  | <b>16.242.320</b>    | <b>15.863.061</b>         |
| <b>F4</b>       | <b>Saldo Gestione Straordinaria</b>   | <b>445.612</b>       | <b>9.300.000</b>          |
| <b>F</b>        | <b>Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie</b>                                    | <b>25.490.651</b>    | <b>34.163.061</b>         |
| <b>G</b>        | <b>Risultato Economico (E-F)</b>  | <b>- 0</b>           | <b>-</b>                  |

| 120901 SC       |   |                      |                           |
|-----------------|---|----------------------|---------------------------|
| ID              | CONTO ECONOMICO   | CONSUNTIVO 2015      | BUDGET 2016<br>CONCORDATO |
| Importi in €uro |   |                      |                           |
| A1.1            | Contributi F.S.R. indistinto  | 49.460.290           | 49.460.290                |
| A1.2            | Contributi F.S.R. vincolato   | 4.144.480            | 4.144.480                 |
| <b>A1</b>       | <b>Contributi F.S.R.</b>  | <b>53.604.770</b>    | <b>53.604.770</b>         |
| <b>A2</b>       | <b>Saldo Mobilità</b>   | <b>201.197.013</b>   | <b>201.197.013</b>        |
| <b>A3</b>       | <b>Entrate Proprie</b>  | <b>19.452.005</b>    | <b>14.121.333</b>         |
| <b>A4</b>       | <b>Saldo Intramoenia</b>  | <b>2.931.335</b>     | <b>2.931.335</b>          |
| <b>A5</b>       | <b>Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>                | <b>- 5.108.744</b>   | <b>- 6.232.000</b>        |
| <b>A6</b>       | <b>Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati</b>                                | <b>- 2.884.367</b>   | <b>4.148.000</b>          |
| <b>A</b>        | <b>Totale Ricavi Netti</b>  | <b>269.192.012</b>   | <b>269.770.451</b>        |
| <b>B1</b>       | <b>Personale</b>  | <b>233.510.339</b>   | <b>233.489.566</b>        |
| <b>B2</b>       | <b>Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati</b>   | <b>33.894.133</b>    | <b>32.514.667</b>         |
| <b>B3</b>       | <b>Altri Beni e Servizi</b>   | <b>129.168.167</b>   | <b>125.000.000</b>        |
| <b>B4</b>       | <b>Ammortamenti e Costi Capitalizzati</b>   | <b>5.130.151</b>     | <b>5.130.667</b>          |
| <b>B5</b>       | <b>Accantonamenti</b>   | <b>2.200.369</b>     | <b>2.396.000</b>          |
| <b>B6</b>       | <b>Variazione Rimanenze</b>   | <b>328.329</b>       | <b>-</b>                  |
| <b>B</b>        | <b>Totale Costi Interni</b>   | <b>404.231.487</b>   | <b>398.530.899</b>        |
| <b>C1</b>       | <b>Medicina Di Base</b>   | <b>-</b>             | <b>-</b>                  |
| <b>C2</b>       | <b>Farmaceutica Convenzionata</b>   | <b>-</b>             | <b>-</b>                  |
| <b>C3.1</b>     | <b>Prestazioni da Privato - Ospedaliera</b>   | <b>-</b>             | <b>-</b>                  |
| <b>C3.2</b>     | <b>Prestazioni da Privato - Ambulatoriale</b>   | <b>525.418</b>       | <b>533.333</b>            |
| <b>C3.3</b>     | <b>Prestazioni da Privato - Riabilitazione Extra Ospedaliera</b>                        | <b>-</b>             | <b>-</b>                  |
| <b>C3.4</b>     | <b>Altre Prestazioni da Privato</b>   | <b>302.364</b>       | <b>309.333</b>            |
| <b>C3</b>       | <b>Prestazioni da Privato</b>   | <b>827.782</b>       | <b>842.667</b>            |
| <b>C</b>        | <b>Totale Costi Esterni</b>   | <b>827.782</b>       | <b>842.667</b>            |
| <b>D</b>        | <b>Totale Costi Operativi (B+C)</b>   | <b>405.059.269</b>   | <b>399.373.566</b>        |
| <b>E</b>        | <b>Margine Operativo (A-D)</b>  | <b>- 135.867.257</b> | <b>- 129.603.115</b>      |
| <b>F1</b>       | <b>Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie</b> | <b>6.250</b>         | <b>-</b>                  |
| <b>F2</b>       | <b>Saldo Gestione Finanziaria</b>   | <b>261.618</b>       | <b>261.618</b>            |
| <b>F3</b>       | <b>Oneri Fiscali</b>  | <b>16.330.911</b>    | <b>15.442.667</b>         |
| <b>F4</b>       | <b>Saldo Gestione Straordinaria</b>   | <b>9.333.028</b>     | <b>5.000.000</b>          |
| <b>F</b>        | <b>Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie</b>                                    | <b>25.931.807</b>    | <b>20.704.285</b>         |
| <b>G</b>        | <b>Risultato Economico (E-F)</b>  | <b>- 161.799.064</b> | <b>- 150.307.399</b>      |

| 120902 SG       |   |                     |                           |
|-----------------|---|---------------------|---------------------------|
| ID              | CONTO ECONOMICO   | CONSUNTIVO 2015     | BUDGET 2016<br>CONCORDATO |
| Importi in €uro |   |                     |                           |
| A1.1            | Contributi F.S.R. indistinto  | 20.917.961          | 20.917.961                |
| A1.2            | Contributi F.S.R. vincolato   | 1.287.163           | 1.287.163                 |
| <b>A1</b>       | <b>Contributi F.S.R.</b>  | <b>22.205.124</b>   | <b>22.205.124</b>         |
| <b>A2</b>       | <b>Saldo Mobilità</b>   | <b>123.795.247</b>  | <b>123.795.247</b>        |
| <b>A3</b>       | <b>Entrate Proprie</b>  | <b>13.254.169</b>   | <b>10.954.667</b>         |
| <b>A4</b>       | <b>Saldo Intramoenia</b>  | <b>1.654.164</b>    | <b>816.000</b>            |
| <b>A5</b>       | <b>Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>                | <b>- 240.914</b>    | <b>- 240.914</b>          |
| <b>A6</b>       | <b>Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati</b>                                | <b>91.271</b>       | <b>4.561.333</b>          |
| <b>A</b>        | <b>Totale Ricavi Netti</b>  | <b>160.759.061</b>  | <b>162.091.457</b>        |
| <b>B1</b>       | <b>Personale</b>  | <b>123.709.821</b>  | <b>125.000.000</b>        |
| <b>B2</b>       | <b>Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati</b>   | <b>22.329.284</b>   | <b>25.832.000</b>         |
| <b>B3</b>       | <b>Altri Beni e Servizi</b>   | <b>75.760.207</b>   | <b>73.489.333</b>         |
| <b>B4</b>       | <b>Ammortamenti e Costi Capitalizzati</b>   | <b>168.845</b>      | <b>168.845</b>            |
| <b>B5</b>       | <b>Accantonamenti</b>   | <b>18.103.926</b>   | <b>10.103.926</b>         |
| <b>B6</b>       | <b>Variazione Rimanenze</b>   | <b>1.067.151</b>    | <b>-</b>                  |
| <b>B</b>        | <b>Totale Costi Interni</b>   | <b>241.139.234</b>  | <b>234.594.104</b>        |
| <b>C1</b>       | <b>Medicina Di Base</b>   | <b>-</b>            | <b>-</b>                  |
| <b>C2</b>       | <b>Farmaceutica Convenzionata</b>   | <b>-</b>            | <b>-</b>                  |
| <b>C3.1</b>     | <b>Prestazioni da Privato - Ospedaliera</b>   | <b>-</b>            | <b>-</b>                  |
| <b>C3.2</b>     | <b>Prestazioni da Privato - Ambulatoriale</b>   | <b>187.461</b>      | <b>177.333</b>            |
| <b>C3.3</b>     | <b>Prestazioni da Privato - Riabilitazione Extra Ospedaliera</b>                        | <b>-</b>            | <b>-</b>                  |
| <b>C3.4</b>     | <b>Altre Prestazioni da Privato</b>   | <b>34.022</b>       | <b>37.333</b>             |
| <b>C3</b>       | <b>Prestazioni da Privato</b>   | <b>221.484</b>      | <b>214.667</b>            |
| <b>C</b>        | <b>Totale Costi Esterni</b>   | <b>221.484</b>      | <b>214.667</b>            |
| <b>D</b>        | <b>Totale Costi Operativi (B+C)</b>   | <b>241.360.717</b>  | <b>234.808.771</b>        |
| <b>E</b>        | <b>Margine Operativo (A-D)</b>  | <b>- 80.601.657</b> | <b>- 72.717.314</b>       |
| <b>F1</b>       | <b>Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie</b> | <b>-</b>            | <b>-</b>                  |
| <b>F2</b>       | <b>Saldo Gestione Finanziaria</b>   | <b>6.399.729</b>    | <b>7.006.667</b>          |
| <b>F3</b>       | <b>Oneri Fiscali</b>  | <b>8.355.090</b>    | <b>8.742.667</b>          |
| <b>F4</b>       | <b>Saldo Gestione Straordinaria</b>   | <b>3.495.528</b>    | <b>1.410.667</b>          |
| <b>F</b>        | <b>Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie</b>                                    | <b>18.250.347</b>   | <b>17.160.000</b>         |
| <b>G</b>        | <b>Risultato Economico (E-F)</b>  | <b>- 98.852.004</b> | <b>- 89.877.314</b>       |

| 120906 PUI      |   |                    |                           |
|-----------------|---|--------------------|---------------------------|
| ID              | CONTO ECONOMICO   | CONSUNTIVO 2015    | BUDGET 2016<br>CONCORDATO |
| Importi in €uro |   |                    |                           |
| A1.1            | Contributi F.S.R. indistinto  | 85.192.314         | 88.793.646                |
| A1.2            | Contributi F.S.R. vincolato   | 3.703.379          | 3.703.379                 |
| <b>A1</b>       | <b>Contributi F.S.R.</b>  | <b>88.895.694</b>  | <b>92.497.026</b>         |
| <b>A2</b>       | <b>Saldo Mobilità</b>   | <b>298.155.652</b> | <b>299.686.117</b>        |
| <b>A3</b>       | <b>Entrate Proprie</b>  | <b>37.897.805</b>  | <b>37.617.333</b>         |
| <b>A4</b>       | <b>Saldo Intramoenia</b>  | <b>3.860.495</b>   | <b>3.574.667</b>          |
| <b>A5</b>       | <b>Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>                | <b>- 5.093.325</b> | <b>- 6.750.667</b>        |
| <b>A6</b>       | <b>Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati</b>                                | <b>- 3.076.782</b> | <b>5.176.000</b>          |
| <b>A</b>        | <b>Totale Ricavi Netti</b>  | <b>420.639.539</b> | <b>431.800.476</b>        |
| <b>B1</b>       | <b>Personale</b>  | <b>181.545.569</b> | <b>193.692.752</b>        |
| <b>B2</b>       | <b>Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati</b>   | <b>117.424.325</b> | <b>117.424.325</b>        |
| <b>B3</b>       | <b>Altri Beni e Servizi</b>   | <b>178.574.217</b> | <b>181.014.667</b>        |
| <b>B4</b>       | <b>Ammortamenti e Costi Capitalizzati</b>   | <b>3.556.613</b>   | <b>3.556.613</b>          |
| <b>B5</b>       | <b>Accantonamenti</b>   | <b>31.484.573</b>  | <b>34.619.705</b>         |
| <b>B6</b>       | <b>Variazione Rimanenze</b>   | <b>- 4.197.604</b> | <b>- 4.114.667</b>        |
| <b>B</b>        | <b>Totale Costi Interni</b>   | <b>508.387.693</b> | <b>526.193.395</b>        |
| <b>C1</b>       | <b>Medicina Di Base</b>   | -                  | -                         |
| <b>C2</b>       | <b>Farmaceutica Convenzionata</b>   | -                  | -                         |
| <b>C3.1</b>     | <b>Prestazioni da Privato - Ospedaliera</b>   | -                  | -                         |
| <b>C3.2</b>     | <b>Prestazioni da Privato - Ambulatoriale</b>   | -                  | 894.667                   |
| <b>C3.3</b>     | <b>Prestazioni da Privato - Riabilitazione Extra Ospedaliera</b>                        | -                  | -                         |
| <b>C3.4</b>     | <b>Altre Prestazioni da Privato</b>   | 1.746.013          | 1.746.013                 |
| <b>C3</b>       | <b>Prestazioni da Privato</b>   | 1.746.013          | 2.640.680                 |
| <b>C</b>        | <b>Totale Costi Esterni</b>   | 1.746.013          | 2.640.680                 |
| <b>D</b>        | <b>Totale Costi Operativi (B+C)</b>   | 510.133.706        | 528.834.074               |
| <b>E</b>        | <b>Margine Operativo (A-D)</b>  | - 89.494.167       | - 97.033.598              |
| <b>F1</b>       | <b>Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie</b> | 330.000            | 330.000                   |
| <b>F2</b>       | <b>Saldo Gestione Finanziaria</b>   | 65.396             | 50.667                    |
| <b>F3</b>       | <b>Oneri Fiscali</b>  | 14.245.649         | 15.245.649                |
| <b>F4</b>       | <b>Saldo Gestione Straordinaria</b>   | - 11.589.575       | - 5.000.000               |
| <b>F</b>        | <b>Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie</b>                                    | 3.051.469          | 10.626.316                |
| <b>G</b>        | <b>Risultato Economico (E-F)</b>  | - 92.545.636       | - 107.659.914             |

| 120908 IFO      |   |                     |                           |
|-----------------|---|---------------------|---------------------------|
| ID              | CONTO ECONOMICO   | CONSUNTIVO 2015     | BUDGET 2016<br>CONCORDATO |
| Importi in €uro |   |                     |                           |
| A1.1            | Contributi F.S.R. indistinto  | 4.363.223           | 4.363.223                 |
| A1.2            | Contributi F.S.R. vincolato   | 4.503.909           | 4.503.909                 |
| <b>A1</b>       | <b>Contributi F.S.R.</b>  | <b>8.867.132</b>    | <b>8.867.132</b>          |
| <b>A2</b>       | <b>Saldo Mobilità</b>   | <b>102.783.854</b>  | <b>104.537.333</b>        |
| <b>A3</b>       | <b>Entrate Proprie</b>  | <b>18.032.449</b>   | <b>18.032.449</b>         |
| <b>A4</b>       | <b>Saldo Intramoenia</b>  | <b>2.019.501</b>    | <b>2.019.501</b>          |
| <b>A5</b>       | <b>Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>                | <b>- 938.633</b>    | <b>- 938.633</b>          |
| <b>A6</b>       | <b>Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati</b>                                | <b>739.387</b>      | <b>739.387</b>            |
| <b>A</b>        | <b>Totale Ricavi Netti</b>  | <b>131.503.690</b>  | <b>133.257.169</b>        |
| <b>B1</b>       | <b>Personale</b>  | <b>64.145.767</b>   | <b>63.337.976</b>         |
| <b>B2</b>       | <b>Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati</b>   | <b>46.381.663</b>   | <b>45.581.663</b>         |
| <b>B3</b>       | <b>Altri Beni e Servizi</b>   | <b>56.729.590</b>   | <b>56.729.590</b>         |
| <b>B4</b>       | <b>Ammortamenti e Costi Capitalizzati</b>   | <b>241.892</b>      | <b>241.892</b>            |
| <b>B5</b>       | <b>Accantonamenti</b>   | <b>8.542.207</b>    | <b>5.284.000</b>          |
| <b>B6</b>       | <b>Variazione Rimanenze</b>   | <b>- 595.679</b>    | <b>-</b>                  |
| <b>B</b>        | <b>Totale Costi Interni</b>   | <b>175.445.441</b>  | <b>171.175.122</b>        |
| <b>C1</b>       | <b>Medicina Di Base</b>   | <b>-</b>            | <b>-</b>                  |
| <b>C2</b>       | <b>Farmaceutica Convenzionata</b>   | <b>-</b>            | <b>-</b>                  |
| <b>C3.1</b>     | <b>Prestazioni da Privato - Ospedaliera</b>   | <b>-</b>            | <b>-</b>                  |
| <b>C3.2</b>     | <b>Prestazioni da Privato - Ambulatoriale</b>   | <b>-</b>            | <b>-</b>                  |
| <b>C3.3</b>     | <b>Prestazioni da Privato - Riabilitazione Extra Ospedaliera</b>                        | <b>-</b>            | <b>-</b>                  |
| <b>C3.4</b>     | <b>Altre Prestazioni da Privato</b>   | <b>181.938</b>      | <b>181.938</b>            |
| <b>C3</b>       | <b>Prestazioni da Privato</b>   | <b>181.938</b>      | <b>181.938</b>            |
| <b>C</b>        | <b>Totale Costi Esterni</b>   | <b>181.938</b>      | <b>181.938</b>            |
| <b>D</b>        | <b>Totale Costi Operativi (B+C)</b>   | <b>175.627.379</b>  | <b>171.357.060</b>        |
| <b>E</b>        | <b>Margine Operativo (A-D)</b>  | <b>- 44.123.689</b> | <b>- 38.099.891</b>       |
| <b>F1</b>       | <b>Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie</b> | <b>75.000</b>       | <b>133.333</b>            |
| <b>F2</b>       | <b>Saldo Gestione Finanziaria</b>   | <b>531.031</b>      | <b>458.667</b>            |
| <b>F3</b>       | <b>Oneri Fiscali</b>  | <b>5.716.296</b>    | <b>5.668.000</b>          |
| <b>F4</b>       | <b>Saldo Gestione Straordinaria</b>   | <b>333.599</b>      | <b>286.667</b>            |
| <b>F</b>        | <b>Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie</b>                                    | <b>6.655.926</b>    | <b>6.546.667</b>          |
| <b>G</b>        | <b>Risultato Economico (E-F)</b>  | <b>- 50.779.614</b> | <b>- 44.646.557</b>       |

| 120918 INMI     |   |                     |                           |
|-----------------|---|---------------------|---------------------------|
| ID              | CONTO ECONOMICO   | CONSUNTIVO 2015     | BUDGET 2016<br>CONCORDATO |
| Importi in €uro |   |                     |                           |
| A1.1            | Contributi F.S.R. indistinto  | 5.008.221           | 5.810.429                 |
| A1.2            | Contributi F.S.R. vincolato   | 1.367.644           | 1.367.644                 |
| <b>A1</b>       | <b>Contributi F.S.R.</b>  | <b>6.375.865</b>    | <b>7.178.073</b>          |
| <b>A2</b>       | <b>Saldo Mobilità</b>   | <b>171.930.892</b>  | <b>172.930.892</b>        |
| <b>A3</b>       | <b>Entrate Proprie</b>  | <b>7.876.741</b>    | <b>5.960.000</b>          |
| <b>A4</b>       | <b>Saldo Intramoenia</b>  | <b>- 50.356</b>     | <b>- 50.356</b>           |
| <b>A5</b>       | <b>Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>                | <b>-</b>            | <b>-</b>                  |
| <b>A6</b>       | <b>Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati</b>                                | <b>- 155.618</b>    | <b>1.545.333</b>          |
| <b>A</b>        | <b>Totale Ricavi Netti</b>  | <b>185.977.524</b>  | <b>187.563.942</b>        |
| <b>B1</b>       | <b>Personale</b>  | <b>32.601.099</b>   | <b>32.504.785</b>         |
| <b>B2</b>       | <b>Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati</b>   | <b>150.236.706</b>  | <b>151.236.706</b>        |
| <b>B3</b>       | <b>Altri Beni e Servizi</b>   | <b>20.772.155</b>   | <b>21.900.000</b>         |
| <b>B4</b>       | <b>Ammortamenti e Costi Capitalizzati</b>   | <b>75.823</b>       | <b>75.823</b>             |
| <b>B5</b>       | <b>Accantonamenti</b>   | <b>981.423</b>      | <b>1.181.333</b>          |
| <b>B6</b>       | <b>Variazione Rimanenze</b>   | <b>- 1.370.845</b>  | <b>- 300.000</b>          |
| <b>B</b>        | <b>Totale Costi Interni</b>   | <b>203.296.363</b>  | <b>206.598.648</b>        |
| <b>C1</b>       | <b>Medicina Di Base</b>   | <b>-</b>            | <b>-</b>                  |
| <b>C2</b>       | <b>Farmaceutica Convenzionata</b>   | <b>-</b>            | <b>-</b>                  |
| <b>C3.1</b>     | <b>Prestazioni da Privato - Ospedaliera</b>   | <b>-</b>            | <b>-</b>                  |
| <b>C3.2</b>     | <b>Prestazioni da Privato - Ambulatoriale</b>   | <b>-</b>            | <b>-</b>                  |
| <b>C3.3</b>     | <b>Prestazioni da Privato - Riabilitazione Extra Ospedaliera</b>                        | <b>-</b>            | <b>-</b>                  |
| <b>C3.4</b>     | <b>Altre Prestazioni da Privato</b>   | <b>25.176</b>       | <b>24.000</b>             |
| <b>C3</b>       | <b>Prestazioni da Privato</b>   | <b>25.176</b>       | <b>24.000</b>             |
| <b>C</b>        | <b>Totale Costi Esterni</b>   | <b>25.176</b>       | <b>24.000</b>             |
| <b>D</b>        | <b>Totale Costi Operativi (B+C)</b>   | <b>203.321.539</b>  | <b>206.622.648</b>        |
| <b>E</b>        | <b>Margine Operativo (A-D)</b>  | <b>- 17.344.015</b> | <b>- 19.058.706</b>       |
| <b>F1</b>       | <b>Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie</b> | <b>126.232</b>      | <b>-</b>                  |
| <b>F2</b>       | <b>Saldo Gestione Finanziaria</b>   | <b>80.888</b>       | <b>201.333</b>            |
| <b>F3</b>       | <b>Oneri Fiscali</b>  | <b>1.974.299</b>    | <b>2.064.000</b>          |
| <b>F4</b>       | <b>Saldo Gestione Straordinaria</b>   | <b>- 191.804</b>    | <b>58.667</b>             |
| <b>F</b>        | <b>Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie</b>                                    | <b>1.989.615</b>    | <b>2.324.000</b>          |
| <b>G</b>        | <b>Risultato Economico (E-F)</b>  | <b>- 19.333.630</b> | <b>- 21.382.706</b>       |

| 120919 SA       |   |                    |                           |
|-----------------|---|--------------------|---------------------------|
| ID              | CONTO ECONOMICO   | CONSUNTIVO 2015    | BUDGET 2016<br>CONCORDATO |
| Importi in €uro |   |                    |                           |
| A1.1            | Contributi F.S.R. indistinto  | 20.043.189         | 20.043.189                |
| A1.2            | Contributi F.S.R. vincolato   | 853.586            | 853.586                   |
| <b>A1</b>       | <b>Contributi F.S.R.</b>  | <b>20.896.774</b>  | <b>20.896.774</b>         |
| <b>A2</b>       | <b>Saldo Mobilità</b>   | <b>123.626.671</b> | <b>124.444.000</b>        |
| <b>A3</b>       | <b>Entrate Proprie</b>  | <b>14.056.087</b>  | <b>12.327.965</b>         |
| <b>A4</b>       | <b>Saldo Intramoenia</b>  | <b>1.088.550</b>   | <b>821.333</b>            |
| <b>A5</b>       | <b>Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>                | <b>- 2.267.694</b> | <b>- 2.267.694</b>        |
| <b>A6</b>       | <b>Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati</b>                                | <b>- 1.042.702</b> | <b>1.042.702</b>          |
| <b>A</b>        | <b>Totale Ricavi Netti</b>  | <b>156.357.686</b> | <b>157.265.080</b>        |
| <b>B1</b>       | <b>Personale</b>  | <b>91.017.905</b>  | <b>91.750.000</b>         |
| <b>B2</b>       | <b>Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati</b>   | <b>36.578.591</b>  | <b>36.578.591</b>         |
| <b>B3</b>       | <b>Altri Beni e Servizi</b>   | <b>72.479.876</b>  | <b>65.952.000</b>         |
| <b>B4</b>       | <b>Ammortamenti e Costi Capitalizzati</b>   | <b>678.185</b>     | <b>678.185</b>            |
| <b>B5</b>       | <b>Accantonamenti (*)</b>   | <b>5.419.008</b>   | <b>9.572.000</b>          |
| <b>B6</b>       | <b>Variazione Rimanenze</b>   | <b>600.864</b>     | <b>437.333</b>            |
| <b>B</b>        | <b>Totale Costi Interni</b>   | <b>206.774.429</b> | <b>204.968.109</b>        |
| <b>C1</b>       | <b>Medicina Di Base</b>   | -                  |                           |
| <b>C2</b>       | <b>Farmaceutica Convenzionata</b>   | -                  |                           |
| <b>C3.1</b>     | <b>Prestazioni da Privato - Ospedaliera</b>   | -                  |                           |
| <b>C3.2</b>     | <b>Prestazioni da Privato - Ambulatoriale</b>   | -                  |                           |
| <b>C3.3</b>     | <b>Prestazioni da Privato - Riabilitazione Extra Ospedaliera</b>                        | -                  |                           |
| <b>C3.4</b>     | <b>Altre Prestazioni da Privato</b>   | 1.044.247          | 1.036.000                 |
| <b>C3</b>       | <b>Prestazioni da Privato</b>   | 1.044.247          | 1.036.000                 |
| <b>C</b>        | <b>Totale Costi Esterni</b>   | 1.044.247          | 1.036.000                 |
| <b>D</b>        | <b>Totale Costi Operativi (B+C)</b>   | 207.818.676        | 206.004.109               |
| <b>E</b>        | <b>Margine Operativo (A-D)</b>  | - 51.460.990       | - 48.739.029              |
| <b>F1</b>       | <b>Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie</b> | 6.250              | -                         |
| <b>F2</b>       | <b>Saldo Gestione Finanziaria</b>   | 738.153            | 456.000                   |
| <b>F3</b>       | <b>Oneri Fiscali</b>  | 7.376.508          | 7.432.000                 |
| <b>F4</b>       | <b>Saldo Gestione Straordinaria</b>   | - 5.416.728        | - 393.333                 |
| <b>F</b>        | <b>Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie</b>                                    | 2.704.182          | 7.494.667                 |
| <b>G</b>        | <b>Risultato Economico (E-F)</b>  | - 54.165.172       | - 56.233.696              |

| 120920 PTV      |   |                     |                           |
|-----------------|---|---------------------|---------------------------|
| ID              | CONTO ECONOMICO   | CONSUNTIVO 2015     | BUDGET 2016<br>CONCORDATO |
| Importi in €uro |   |                     |                           |
| A1.1            | Contributi F.S.R. indistinto  | 33.116.831          | 33.116.831                |
| A1.2            | Contributi F.S.R. vincolato   | 898.893             | 898.893                   |
| <b>A1</b>       | <b>Contributi F.S.R.</b>  | <b>34.015.724</b>   | <b>34.015.724</b>         |
| <b>A2</b>       | <b>Saldo Mobilità</b>   | <b>179.041.625</b>  | <b>179.041.625</b>        |
| <b>A3</b>       | <b>Entrate Proprie</b>  | <b>17.398.850</b>   | <b>10.769.681</b>         |
| <b>A4</b>       | <b>Saldo Intramoenia</b>  | <b>697.431</b>      | <b>60.000</b>             |
| <b>A5</b>       | <b>Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>                | <b>- 464.473</b>    | <b>- 464.473</b>          |
| <b>A6</b>       | <b>Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati</b>                                | <b>- 3.392.732</b>  | <b>3.100.000</b>          |
| <b>A</b>        | <b>Totale Ricavi Netti</b>  | <b>227.296.425</b>  | <b>226.522.556</b>        |
| <b>B1</b>       | <b>Personale</b>  | <b>66.886.657</b>   | <b>70.096.133</b>         |
| <b>B2</b>       | <b>Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati</b>   | <b>56.779.486</b>   | <b>56.381.333</b>         |
| <b>B3</b>       | <b>Altri Beni e Servizi</b>   | <b>114.264.312</b>  | <b>110.500.000</b>        |
| <b>B4</b>       | <b>Ammortamenti e Costi Capitalizzati</b>   | <b>3.241.138</b>    | <b>3.241.138</b>          |
| <b>B5</b>       | <b>Accantonamenti</b>   | <b>6.130.270</b>    | <b>5.800.000</b>          |
| <b>B6</b>       | <b>Variazione Rimanenze</b>   | <b>- 1.400.500</b>  | <b>1.000.000</b>          |
| <b>B</b>        | <b>Totale Costi Interni</b>   | <b>245.901.362</b>  | <b>247.018.604</b>        |
| <b>C1</b>       | <b>Medicina Di Base</b>   | <b>-</b>            | <b>-</b>                  |
| <b>C2</b>       | <b>Farmaceutica Convenzionata</b>   | <b>-</b>            | <b>-</b>                  |
| <b>C3.1</b>     | <b>Prestazioni da Privato - Ospedaliera</b>   | <b>-</b>            | <b>-</b>                  |
| <b>C3.2</b>     | <b>Prestazioni da Privato - Ambulatoriale</b>   | <b>16.038.680</b>   | <b>16.038.680</b>         |
| <b>C3.3</b>     | <b>Prestazioni da Privato - Riabilitazione Extra Ospedaliera</b>                        | <b>-</b>            | <b>-</b>                  |
| <b>C3.4</b>     | <b>Altre Prestazioni da Privato</b>   | <b>391.349</b>      | <b>391.349</b>            |
| <b>C3</b>       | <b>Prestazioni da Privato</b>   | <b>16.430.028</b>   | <b>16.430.028</b>         |
| <b>C</b>        | <b>Totale Costi Esterni</b>   | <b>16.430.028</b>   | <b>16.430.028</b>         |
| <b>D</b>        | <b>Totale Costi Operativi (B+C)</b>   | <b>262.331.390</b>  | <b>263.448.632</b>        |
| <b>E</b>        | <b>Margine Operativo (A-D)</b>  | <b>- 35.034.966</b> | <b>- 36.926.076</b>       |
| <b>F1</b>       | <b>Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie</b> | <b>2.859.099</b>    | <b>1.800.000</b>          |
| <b>F2</b>       | <b>Saldo Gestione Finanziaria</b>   | <b>11.203.295</b>   | <b>11.203.295</b>         |
| <b>F3</b>       | <b>Oneri Fiscali</b>  | <b>5.093.624</b>    | <b>5.197.333</b>          |
| <b>F4</b>       | <b>Saldo Gestione Straordinaria</b>   | <b>8.376.261</b>    | <b>633.333</b>            |
| <b>F</b>        | <b>Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie</b>                                    | <b>27.532.279</b>   | <b>18.833.962</b>         |
| <b>G</b>        | <b>Risultato Economico (E-F)</b>  | <b>- 62.567.245</b> | <b>- 55.760.038</b>       |

| <b>120921 ARES</b>     |   |                        |                                   |
|------------------------|---|------------------------|-----------------------------------|
| <b>ID</b>              | <b>CONTO ECONOMICO</b>  | <b>CONSUNTIVO 2015</b> | <b>BUDGET 2016<br/>CONCORDATO</b> |
| <b>Importi in €uro</b> |   |                        |                                   |
| A1.1                   | Contributi F.S.R. indistinto  | 150.000.000            | 150.000.000                       |
| A1.2                   | Contributi F.S.R. vincolato   | 474.043                | 474.043                           |
| <b>A1</b>              | <b>Contributi F.S.R.</b>  | <b>150.474.043</b>     | <b>150.474.043</b>                |
| <b>A2</b>              | <b>Saldo Mobilità</b>   | <b>1.111.019</b>       | <b>1.052.000</b>                  |
| <b>A3</b>              | <b>Entrate Proprie</b>  | <b>13.849.846</b>      | <b>12.563.535</b>                 |
| <b>A4</b>              | <b>Saldo Intramoenia</b>  | <b>32.281</b>          | <b>32.281</b>                     |
| <b>A5</b>              | <b>Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>                | <b>- 993.769</b>       | <b>- 993.769</b>                  |
| <b>A6</b>              | <b>Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati</b>                                | <b>- 11.284.548</b>    | <b>11.284.548</b>                 |
| <b>A</b>               | <b>Totale Ricavi Netti</b>  | <b>153.188.873</b>     | <b>174.412.639</b>                |
| <b>B1</b>              | <b>Personale</b>  | <b>95.327.492</b>      | <b>102.708.000</b>                |
| <b>B2</b>              | <b>Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati</b>   | <b>104.109</b>         | <b>589.801</b>                    |
| <b>B3</b>              | <b>Altri Beni e Servizi</b>   | <b>13.178.564</b>      | <b>13.836.000</b>                 |
| <b>B4</b>              | <b>Ammortamenti e Costi Capitalizzati</b>   | <b>20</b>              | <b>20</b>                         |
| <b>B5</b>              | <b>Accantonamenti</b>   | <b>2.468.030</b>       | <b>2.468.030</b>                  |
| <b>B6</b>              | <b>Variazione Rimanenze</b>   | <b>41.018</b>          | <b>-</b>                          |
| <b>B</b>               | <b>Totale Costi Interni</b>   | <b>111.119.233</b>     | <b>119.601.851</b>                |
| <b>C1</b>              | <b>Medicina Di Base</b>   | <b>3.126.135</b>       | <b>3.141.333</b>                  |
| <b>C2</b>              | <b>Farmaceutica Convenzionata</b>   | <b>-</b>               | <b>-</b>                          |
| <b>C3.1</b>            | <b>Prestazioni da Privato - Ospedaliera</b>   | <b>-</b>               | <b>-</b>                          |
| <b>C3.2</b>            | <b>Prestazioni da Privato - Ambulatoriale</b>   | <b>-</b>               | <b>-</b>                          |
| <b>C3.3</b>            | <b>Prestazioni da Privato - Riabilitazione Extra Ospedaliera</b>                        | <b>-</b>               | <b>-</b>                          |
| <b>C3.4</b>            | <b>Altre Prestazioni da Privato</b>   | <b>52.052.280</b>      | <b>69.257.169</b>                 |
| <b>C3</b>              | <b>Prestazioni da Privato</b>   | <b>52.052.280</b>      | <b>69.257.169</b>                 |
| <b>C</b>               | <b>Totale Costi Esterni</b>   | <b>55.178.414</b>      | <b>72.398.502</b>                 |
| <b>D</b>               | <b>Totale Costi Operativi (B+C)</b>   | <b>166.297.647</b>     | <b>192.000.353</b>                |
| <b>E</b>               | <b>Margine Operativo (A-D)</b>  | <b>- 13.108.774</b>    | <b>- 17.587.714</b>               |
| <b>F1</b>              | <b>Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie</b> | <b>-</b>               | <b>-</b>                          |
| <b>F2</b>              | <b>Saldo Gestione Finanziaria</b>   | <b>9.498</b>           | <b>100.000</b>                    |
| <b>F3</b>              | <b>Oneri Fiscali</b>  | <b>6.297.737</b>       | <b>6.784.000</b>                  |
| <b>F4</b>              | <b>Saldo Gestione Straordinaria</b>   | <b>- 1.674.623</b>     | <b>350.000</b>                    |
| <b>F</b>               | <b>Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie</b>                                    | <b>4.632.613</b>       | <b>7.234.000</b>                  |
| <b>G</b>               | <b>Risultato Economico (E-F)</b>  | <b>- 17.741.387</b>    | <b>- 24.821.714</b>               |

| 120000 GSA      |   |                    |                           |
|-----------------|---|--------------------|---------------------------|
| ID              | CONTO ECONOMICO   | CONSUNTIVO 2015    | BUDGET 2016<br>CONCORDATO |
| Importi in €uro |   |                    |                           |
| A1.1            | Contributi F.S.R. indistinto  | 243.225.254        | 354.332.098               |
| A1.2            | Contributi F.S.R. vincolato   | 41.804.576         | 46.579.584                |
| <b>A1</b>       | <b>Contributi F.S.R.</b>  | <b>285.029.830</b> | <b>400.911.682</b>        |
| <b>A2</b>       | <b>Saldo Mobilità</b>   | <b>- 2.679.563</b> | <b>46.131.762</b>         |
| <b>A3</b>       | <b>Entrate Proprie</b>  | <b>107.345.755</b> | <b>107.345.755</b>        |
| <b>A4</b>       | <b>Saldo Intramoenia</b>  | <b>-</b>           | <b>-</b>                  |
| <b>A5</b>       | <b>Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>                | <b>-</b>           | <b>-</b>                  |
| <b>A6</b>       | <b>Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati</b>                                | <b>- 7.871.876</b> | <b>- 7.871.876</b>        |
| <b>A</b>        | <b>Totale Ricavi Netti</b>  | <b>381.754.008</b> | <b>546.517.323</b>        |
| <b>B1</b>       | <b>Personale</b>  | <b>-</b>           | <b>-</b>                  |
| <b>B2</b>       | <b>Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati</b>   | <b>-</b>           | <b>-</b>                  |
| <b>B3</b>       | <b>Altri Beni e Servizi</b>   | <b>109.875.926</b> | <b>111.647.194</b>        |
| <b>B4</b>       | <b>Ammortamenti e Costi Capitalizzati</b>   | <b>-</b>           | <b>-</b>                  |
| <b>B5</b>       | <b>Accantonamenti</b>   | <b>41.960.798</b>  | <b>41.960.798</b>         |
| <b>B6</b>       | <b>Variazione Rimanenze</b>   | <b>-</b>           | <b>-</b>                  |
| <b>B</b>        | <b>Totale Costi Interni</b>   | <b>151.836.724</b> | <b>153.607.992</b>        |
| <b>C1</b>       | <b>Medicina Di Base</b>   | <b>-</b>           | <b>-</b>                  |
| <b>C2</b>       | <b>Farmaceutica Convenzionata</b>   | <b>-</b>           | <b>-</b>                  |
| <b>C3.1</b>     | <b>Prestazioni da Privato - Ospedaliera</b>   | <b>-</b>           | <b>-</b>                  |
| <b>C3.2</b>     | <b>Prestazioni da Privato - Ambulatoriale</b>   | <b>-</b>           | <b>-</b>                  |
| <b>C3.3</b>     | <b>Prestazioni da Privato - Riabilitazione Extra Ospedaliera</b>                        | <b>-</b>           | <b>-</b>                  |
| <b>C3.4</b>     | <b>Altre Prestazioni da Privato</b>   | <b>5.458.847</b>   | <b>5.458.847</b>          |
| <b>C3</b>       | <b>Prestazioni da Privato</b>   | <b>5.458.847</b>   | <b>5.458.847</b>          |
| <b>C</b>        | <b>Totale Costi Esterni</b>   | <b>5.458.847</b>   | <b>5.458.847</b>          |
| <b>D</b>        | <b>Totale Costi Operativi (B+C)</b>   | <b>157.295.571</b> | <b>159.066.839</b>        |
| <b>E</b>        | <b>Margine Operativo (A-D)</b>  | <b>224.458.437</b> | <b>387.450.485</b>        |
| <b>F1</b>       | <b>Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie</b> | <b>-</b>           | <b>-</b>                  |
| <b>F2</b>       | <b>Saldo Gestione Finanziaria</b>   | <b>-</b>           | <b>-</b>                  |
| <b>F3</b>       | <b>Oneri Fiscali</b>  | <b>-</b>           | <b>-</b>                  |
| <b>F4</b>       | <b>Saldo Gestione Straordinaria</b>   | <b>- 664.508</b>   | <b>-</b>                  |
| <b>F</b>        | <b>Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie</b>                                    | <b>- 664.508</b>   | <b>-</b>                  |
| <b>G</b>        | <b>Risultato Economico (E-F)</b>  | <b>225.122.945</b> | <b>387.450.485</b>        |
|                 | <b>Stima del gettito della manovra fiscale</b>  |                    | <b>741.262.000</b>        |
|                 | <b>Risultato con manovra fiscale</b>  |                    | <b>1.128.712.485</b>      |

| 120999 Consolidato Regionale |   |                       |                           |
|------------------------------|---|-----------------------|---------------------------|
| ID                           | CONTO ECONOMICO   | CONSUNTIVO 2015       | BUDGET 2016<br>CONCORDATO |
| Importi in €uro              |   |                       |                           |
| A1.1.1                       | Quota capitaria   | 9.521.193.677         | 9.638.502.501             |
| A1.1.2                       | Funzioni + Didattica  | 612.428.288           | 612.428.288               |
| A1.1                         | Contributi F.S.R. indistinto  | 10.133.621.965        | 10.250.930.789            |
| A1.2                         | Contributi F.S.R. vincolato   | 170.095.908           | 174.870.916               |
| <b>A1</b>                    | <b>Contributi F.S.R.</b>  | <b>10.303.717.873</b> | <b>10.425.801.705</b>     |
| <b>A2</b>                    | <b>Saldo Mobilità</b>   | <b>- 253.181.530</b>  | <b>- 194.846.418</b>      |
| <b>A3</b>                    | <b>Entrate Proprie</b>  | <b>474.900.807</b>    | <b>449.671.041</b>        |
| <b>A4</b>                    | <b>Saldo Intramoenia</b>  | <b>21.896.397</b>     | <b>17.342.832</b>         |
| <b>A5</b>                    | <b>Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>                | <b>- 64.643.578</b>   | <b>- 67.401.335</b>       |
| <b>A6</b>                    | <b>Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati</b>                                | <b>- 23.447.312</b>   | <b>22.660.094</b>         |
| <b>A</b>                     | <b>Totale Ricavi Netti</b>  | <b>10.459.242.657</b> | <b>10.653.227.920</b>     |
| <b>B1</b>                    | <b>Personale</b>  | <b>2.752.625.742</b>  | <b>2.727.994.451</b>      |
| <b>B2</b>                    | <b>Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati</b>   | <b>998.103.044</b>    | <b>1.035.029.127</b>      |
| <b>B3</b>                    | <b>Altri Beni e Servizi</b>   | <b>1.962.446.674</b>  | <b>1.971.678.812</b>      |
| <b>B4</b>                    | <b>Ammortamenti e Costi Capitalizzati</b>   | <b>33.878.851</b>     | <b>33.259.932</b>         |
| <b>B5</b>                    | <b>Accantonamenti</b>   | <b>319.367.564</b>    | <b>259.900.571</b>        |
| <b>B6</b>                    | <b>Variazione Rimanenze</b>   | <b>698.894</b>        | <b>- 2.405.381</b>        |
| <b>B</b>                     | <b>Totale Costi Interni</b>   | <b>6.067.120.770</b>  | <b>6.025.457.511</b>      |
| <b>C1</b>                    | <b>Medicina Di Base</b>   | <b>606.472.177</b>    | <b>609.727.669</b>        |
| <b>C2</b>                    | <b>Farmaceutica Convenzionata</b>   | <b>931.150.820</b>    | <b>895.615.886</b>        |
| <b>C3.1</b>                  | <b>Prestazioni da Privato - Ospedaliera</b>   | <b>1.247.371.089</b>  | <b>1.266.924.276</b>      |
| <b>C3.2</b>                  | <b>Prestazioni da Privato - Ambulatoriale</b>   | <b>483.187.519</b>    | <b>480.782.018</b>        |
| <b>C3.3</b>                  | <b>Prestazioni da Privato - Riabilitazione Extra Ospedaliera</b>                        | <b>209.596.169</b>    | <b>216.186.333</b>        |
| <b>C3.4</b>                  | <b>Altre Prestazioni da Privato</b>   | <b>957.962.604</b>    | <b>1.002.176.729</b>      |
| <b>C3</b>                    | <b>Prestazioni da Privato</b>   | <b>2.898.117.381</b>  | <b>2.966.069.356</b>      |
| <b>C</b>                     | <b>Totale Costi Esterni</b>   | <b>4.435.740.378</b>  | <b>4.471.412.911</b>      |
| <b>D</b>                     | <b>Totale Costi Operativi (B+C)</b>   | <b>10.502.861.149</b> | <b>10.496.870.422</b>     |
| <b>E</b>                     | <b>Margine Operativo (A-D)</b>  | <b>- 43.618.492</b>   | <b>156.357.497</b>        |
| <b>F1</b>                    | <b>Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie</b> | <b>6.237.743</b>      | <b>2.925.892</b>          |
| <b>F2</b>                    | <b>Saldo Gestione Finanziaria</b>   | <b>104.590.833</b>    | <b>102.198.245</b>        |
| <b>F3</b>                    | <b>Oneri Fiscali</b>  | <b>208.654.536</b>    | <b>205.263.444</b>        |
| <b>F4</b>                    | <b>Saldo Gestione Straordinaria</b>   | <b>- 30.510.932</b>   | <b>9.208.770</b>          |
| <b>F</b>                     | <b>Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie</b>                                    | <b>288.972.180</b>    | <b>319.596.351</b>        |
| <b>G</b>                     | <b>Risultato Economico (E-F)</b>  | <b>- 332.590.671</b>  | <b>- 163.238.854</b>      |
|                              | <b>Stima del gettito della manovra fiscale</b>  |                       | <b>741.262.000</b>        |
|                              | <b>Risultato con manovra fiscale</b>  |                       | <b>578.023.146</b>        |