

| Cod.   | Voce  | 2012                        | 2013                        | Variazione   |
|--------|---|-----------------------------|-----------------------------|--------------|
|        |   | Consuntivo al<br>31/12/2012 | Consuntivo al<br>31/12/2013 |              |
|        |   | A                           | B                           | (B-A)        |
|        | <b>RICAVI</b>   |                             |                             |              |
| AOIR01 | DRG   | 272.045                     | 270.982                     | - 1.063      |
| AOIR02 | Funzioni non tariffate  | 51.067                      | 49.464                      | - 1.603      |
| AOIR03 | Ambulatoriale   | 92.833                      | 95.074                      | 2.241        |
| AOIR04 | Neuropsichiatria  | 3.237                       | 2.301                       | - 936        |
| AOIR05 | Screening   | 1.154                       | 873                         | - 281        |
| AOIR06 | Entrate proprie   | 26.900                      | 26.895                      | - 5          |
| AOIR07 | Libera professione (art. 55 CCNL)   | 20.023                      | 19.907                      | - 116        |
| AOIR08 | Psichiatria   | 12.816                      | 12.862                      | 46           |
| AOIR09 | File F  | 66.343                      | 69.716                      | 3.373        |
| AOIR10 | Utilizzi contributi es. precedenti  | 1.574                       | 2.018                       | 444          |
| AOIR11 | Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)   | 27.579                      | 28.572                      | 993          |
| AOIR12 | Altri contributi (al netto rettifiche)  | 19.046                      | 18.963                      | - 83         |
| AOIR13 | Proventi finanziari e straordinari  | 1.079                       | 1.106                       | 27           |
| AOIR15 | Prestazioni sanitarie   | 17.212                      | 18.379                      | 1.167        |
|        | <b>Totale Ricavi (al netto capitalizzati)</b>   | <b>612.908</b>              | <b>617.112</b>              | <b>4.204</b> |
|        | <b>COSTI</b>  |                             |                             |              |
| AOIC01 | Personale   | 289.530                     | 287.195                     | - 2.335      |
| AOIC02 | IRAP personale dipendente   | 19.412                      | 19.326                      | - 86         |
| AOIC03 | Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP  | 17.713                      | 17.593                      | - 120        |
| AOIC04 | Beni e Servizi (netti)  | 277.773                     | 283.907                     | 6.134        |
| AOIC05 | Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)   | 16.329                      | 14.689                      | - 1.640      |
| AOIC06 | Altri costi   | 25.619                      | 25.818                      | 199          |
| AOIC07 | Accantonamenti dell'esercizio   | 3.788                       | 5.509                       | 1.721        |
| AOIC08 | Oneri finanziari e straordinari   | 1.092                       | 873                         | - 219        |
|        | <b>Totale Costi (al netto capitalizzati)</b>  | <b>651.256</b>              | <b>654.910</b>              | <b>3.654</b> |
| AOIR14 | Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto) | 38.348                      | 37.798                      | - 550        |
|        | <b>Risultato economico</b>  | <b>-</b>                    | <b>-</b>                    | <b>-</b>     |

(Valori in migliaia di Euro)