

| Bilancio Preventivo economico Annuale e Pluriennale                                                                  | ANNUALE               |                       |                      |                       | PLURIENNALE           |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| SCHEMA DI BILANCIO                                                                                                   | Anno 2025             | Anno 2024             | Differenza T - (T-1) | Variazione %<br>T/T-1 | Anno 2026             | Anno 2027             |
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE                                                                                           |                       |                       |                      |                       |                       |                       |
| 1) Contributi in c/esercizio                                                                                         | 200.524.226,45        | 188.525.750,80        | 11.998.476           | 6,36%                 | 198.273.063,36        | 198.283.436,62        |
| a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale                              | 186.470.785,94        | 172.842.414,06        | 13.628.372           | 7,88%                 | 187.120.673,31        | 187.131.046,57        |
| b) Contributi in c/esercizio - extra fondo                                                                           | 14.053.440,51         | 15.683.336,74         | -1.629.896           | -10,39%               | 11.152.390,05         | 11.152.390,05         |
| 1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati                                                      | 4.008.085,21          | 9.111.221,80          | -5.103.137           | -56,01%               | 1.107.034,75          | 1.107.034,75          |
| 2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA       | 1.788.867,00          | 1.552.722,96          | 236.144              | 15,21%                | 1.788.867,00          | 1.788.867,00          |
| 3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA | 5.605.403,41          | 2.422.598,99          | 3.182.804            | 131,38%               | 5.605.403,41          | 5.605.403,41          |
| 4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro                                                          | 2.651.084,89          | 2.596.792,99          | 54.292               | 2,09%                 | 2.651.084,89          | 2.651.084,89          |
| 5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)                                                           | 0,00                  | 0,00                  |                      |                       | 0,00                  | 0,00                  |
| 6) Contributi da altri soggetti pubblici                                                                             | 0,00                  | 0,00                  |                      |                       | 0,00                  | 0,00                  |
| c) Contributi in c/esercizio - per ricerca                                                                           | 0,00                  | 0,00                  |                      |                       | 0,00                  | 0,00                  |
| 1) da Ministero della Salute per ricerca corrente                                                                    | 0,00                  | 0,00                  |                      |                       | 0,00                  | 0,00                  |
| 2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata                                                                 | 0,00                  | 0,00                  |                      |                       | 0,00                  | 0,00                  |
| 3) da Regione e altri soggetti pubblici                                                                              | 0,00                  | 0,00                  |                      |                       | 0,00                  | 0,00                  |
| 4) da privati                                                                                                        | 0,00                  | 0,00                  |                      |                       | 0,00                  | 0,00                  |
| d) Contributi in c/esercizio - da privati                                                                            | 0,00                  | 0,00                  |                      |                       | 0,00                  | 0,00                  |
| 2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti                                                 | 0,00                  | 0,00                  |                      |                       | 0,00                  | 0,00                  |
| 3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti                                 | 0,00                  | 0,00                  |                      |                       | 0,00                  | 0,00                  |
| 4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria                                           | 10.594.393,65         | 43.967.957,84         | -33.373.564          | -75,90%               | 10.594.393,65         | 10.594.393,65         |
| a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche                                | 10.031.216,82         | 43.239.478,46         | -33.208.262          | -76,80%               | 10.031.216,82         | 10.031.216,82         |
| b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia                                                   | 415.467,68            | 419.505,28            | -4.038               | -0,96%                | 415.467,68            | 415.467,68            |
| c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro                                                         | 147.709,15            | 308.974,10            | -161.265             | -52,19%               | 147.709,15            | 147.709,15            |
| 5) Concorsi, recuperi e rimborsi                                                                                     | 898.413,90            | 867.760,69            | 30.653               | 3,53%                 | 898.413,90            | 898.413,90            |
| 6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)                                                   | 1.025.222,61          | 1.417.553,48          | -392.331             | -27,68%               | 1.025.222,61          | 1.025.222,61          |
| 7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio                                                            | 0,00                  | 2.036.844,53          | -2.036.845           | -100,00%              | 0,00                  | 0,00                  |
| 8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni                                                              | 0,00                  | 0,00                  |                      |                       | 0,00                  | 0,00                  |
| 9) Altri ricavi e proventi                                                                                           | 53.962,69             | 64.766,90             | -10.804              | -16,68%               | 53.962,69             | 53.962,69             |
| <b>Totale A</b>                                                                                                      | <b>213.096.219,30</b> | <b>236.880.634,24</b> | <b>-23.784.415</b>   | <b>-10,04%</b>        | <b>210.845.056,21</b> | <b>210.855.429,47</b> |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE                                                                                            |                       |                       |                      |                       |                       |                       |
| 1) Acquisti di beni                                                                                                  | 23.209.934,49         | 19.909.530,37         | 3.300.404            | 16,58%                | 20.576.011,49         | 20.586.384,75         |
| a) Acquisti di beni sanitari                                                                                         | 22.766.046,89         | 19.622.276,27         | 3.143.771            | 16,02%                | 20.282.123,89         | 20.292.497,15         |
| b) Acquisti di beni non sanitari                                                                                     | 443.887,60            | 287.254,10            | 156.633              | 54,53%                | 293.887,60            | 293.887,60            |
| 2) Acquisti di servizi sanitari                                                                                      | 108.276.146,84        | 135.742.820,41        | -27.466.674          | -20,23%               | 106.784.201,28        | 106.784.201,28        |
| a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base                                                                   | 14.477.452,12         | 11.595.541,35         | 2.881.911            | 24,85%                | 14.477.452,12         | 14.477.452,12         |
| b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica                                                                       | 16.343.933,77         | 16.025.894,28         | 318.039              | 1,98%                 | 16.343.933,77         | 16.343.933,77         |
| c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale                                           | 18.710.412,53         | 26.673.745,24         | -7.963.333           | -29,85%               | 18.210.412,53         | 18.210.412,53         |
| d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa                                                         | 3.375.835,82          | 3.519.780,73          | -143.945             | -4,09%                | 3.225.835,82          | 3.225.835,82          |
| e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa                                                           | 1.915.674,36          | 1.993.860,15          | -78.186              | -3,92%                | 1.715.674,36          | 1.715.674,36          |
| f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica                                                             | 934.358,71            | 857.243,19            | 77.116               | 9,00%                 | 734.358,71            | 734.358,71            |
| g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera                                                           | 28.623.305,33         | 41.133.055,17         | -12.509.750          | -30,41%               | 28.623.305,33         | 28.623.305,33         |
| h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale                                               | 1.697.196,47          | 2.004.298,88          | -307.102             | -15,32%               | 1.497.196,47          | 1.497.196,47          |
| i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F                                                              | 12.105.995,53         | 21.872.270,70         | -9.766.275           | -44,65%               | 12.105.995,53         | 12.105.995,53         |
| j) Acquisti prestazioni termali in convenzione                                                                       | 14.229,50             | 272.113,86            | -257.884             | -94,77%               | 14.229,50             | 14.229,50             |
| k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario                                                                       | 2.316.934,49          | 2.620.651,34          | -303.717             | -11,59%               | 2.316.934,49          | 2.316.934,49          |
| l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria                                                        | 5.646.322,81          | 5.086.327,50          | 559.995              | 11,01%                | 5.646.322,81          | 5.646.322,81          |
| m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)                                                | 173.668,01            | 251.222,67            | -77.555              | -30,87%               | 123.668,01            | 123.668,01            |
| n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari                                                                            | 476.017,35            | 597.834,70            | -121.817             | -20,38%               | 476.017,35            | 476.017,35            |
| o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie                    | 420.708,71            | 460.382,89            | -39.674              | -8,62%                | 360.708,71            | 360.708,71            |
| p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria                                                      | 1.044.101,33          | 778.597,77            | 265.504              | 34,10%                | 912.155,77            | 912.155,77            |
| q) Costi per differenziale Tariffe TUC                                                                               | 0,00                  | 0,00                  |                      |                       | 0,00                  | 0,00                  |
| 3) Acquisti di servizi non sanitari                                                                                  | 10.610.337,83         | 10.184.616,24         | 425.722              | 4,18%                 | 9.278.472,23          | 9.278.472,23          |
| a) Servizi non sanitari                                                                                              | 10.380.694,40         | 9.845.395,20          | 535.299              | 5,44%                 | 9.148.828,80          | 9.148.828,80          |
| b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie                                 | 211.496,20            | 314.377,00            | -102.881             | -32,73%               | 111.496,20            | 111.496,20            |
| c) Formazione                                                                                                        | 18.147,23             | 24.844,04             | -6.697               | -26,96%               | 18.147,23             | 18.147,23             |
| 4) Manutenzione e riparazione                                                                                        | 1.555.898,77          | 1.863.797,81          | -307.899             | -16,52%               | 910.898,77            | 910.898,77            |
| 5) Godimento di beni di terzi                                                                                        | 1.060.128,36          | 731.346,63            | 328.782              | 44,96%                | 1.060.128,36          | 1.060.128,36          |
| 6) Costi del personale                                                                                               | 59.049.074,00         | 58.539.691,54         | 509.382              | 0,87%                 | 62.889.375,00         | 62.889.375,00         |
| a) Personale dirigente medico                                                                                        | 26.566.583,60         | 26.387.813,53         | 178.770              | 0,68%                 | 28.450.561,57         | 28.450.561,57         |
| b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico                                                                    | 3.096.051,20          | 3.350.424,83          | -254.374             | -7,59%                | 3.399.974,23          | 3.399.974,23          |
| c) Personale comparto ruolo sanitario                                                                                | 18.025.916,41         | 17.193.212,62         | 832.704              | 4,84%                 | 18.603.181,99         | 18.603.181,99         |
| d) Personale dirigente altri ruoli                                                                                   | 558.769,10            | 550.685,11            | 8.084                | 1,47%                 | 640.369,09            | 640.369,09            |
| e) Personale comparto altri ruoli                                                                                    | 10.801.753,69         | 11.057.555,45         | -255.802             | -2,31%                | 11.795.288,12         | 11.795.288,12         |

| Bilancio Preventivo economico Annuale e Pluriennale                         | ANNUALE               |                       |                      |                       | PLURIENNALE           |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| SCHEMA DI BILANCIO                                                          | Anno 2025             | Anno 2024             | Differenza T - (T-1) | Variazione %<br>T/T-1 | Anno 2026             | Anno 2027             |
| 7) Oneri diversi di gestione                                                | 869.308,87            | 822.620,64            | 46.688               | 5,68%                 | 644.308,87            | 644.308,87            |
| 8) Ammortamenti                                                             | 2.036.844,53          | 2.036.844,53          | 0                    | 0,00%                 | 2.036.844,53          | 2.036.844,53          |
| a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali                                | 39.477,79             | 39.477,79             | 0                    | 0,00%                 | 39.477,79             | 39.477,79             |
| b) Ammortamenti dei Fabbricati                                              | 875.856,21            | 875.856,21            | 0                    | 0,00%                 | 875.856,21            | 875.856,21            |
| c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali                      | 1.121.510,53          | 1.121.510,53          | 0                    | 0,00%                 | 1.121.510,53          | 1.121.510,53          |
| 9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti                        | 0,00                  | 0,00                  |                      |                       | 0,00                  | 0,00                  |
| 10) Variazione delle rimanenze                                              | 0,00                  | 0,00                  |                      |                       | 0,00                  | 0,00                  |
| a) Variazione delle rimanenze sanitarie                                     | 0,00                  | 0,00                  |                      |                       | 0,00                  | 0,00                  |
| b) Variazione delle rimanenze non sanitarie                                 | 0,00                  | 0,00                  |                      |                       | 0,00                  | 0,00                  |
| 11) Accantonamenti                                                          | 1.998.197,52          | 1.986.399,07          | 11.798               | 0,59%                 | 1.998.197,52          | 1.998.197,52          |
| a) Accantonamenti per rischi                                                | 453.343,54            | 441.545,09            | 11.798               | 2,67%                 | 453.343,54            | 453.343,54            |
| b) Accantonamenti per premio operosità                                      | 0,00                  | 0,00                  |                      |                       | 0,00                  | 0,00                  |
| c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati            | 0,00                  | 0,00                  |                      |                       | 0,00                  | 0,00                  |
| d) Altri accantonamenti                                                     | 1.544.853,98          | 1.544.853,98          | 0                    | 0,00%                 | 1.544.853,98          | 1.544.853,98          |
| <b>Totale B</b>                                                             | <b>208.665.871,21</b> | <b>231.817.667,23</b> | <b>-23.151.796</b>   | <b>-9,99%</b>         | <b>206.178.438,05</b> | <b>206.188.811,31</b> |
| <b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>                      | <b>4.430.348,09</b>   | <b>5.062.967,01</b>   | <b>-632.619</b>      | <b>-12,50%</b>        | <b>4.666.618,16</b>   | <b>4.666.618,16</b>   |
| <b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>                                       |                       |                       |                      |                       |                       |                       |
| 1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari                            | 0,00                  | 0,00                  |                      |                       | 0,00                  | 0,00                  |
| 2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari                              | 0,00                  | 0,00                  |                      |                       | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Totale C</b>                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |                      |                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>                     |                       |                       |                      |                       |                       |                       |
| 1) Rivalutazioni                                                            | 0,00                  | 0,00                  |                      |                       | 0,00                  | 0,00                  |
| 2) Svalutazioni                                                             | 0,00                  | 0,00                  |                      |                       | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Totale D</b>                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |                      |                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>                                     |                       |                       |                      |                       |                       |                       |
| 1) Proventi straordinari                                                    | 0,00                  | 0,00                  |                      |                       | 0,00                  | 0,00                  |
| a) Plusvalenze                                                              | 0,00                  | 0,00                  |                      |                       | 0,00                  | 0,00                  |
| b) Altri proventi straordinari                                              | 0,00                  | 0,00                  |                      |                       | 0,00                  | 0,00                  |
| 2) Oneri straordinari                                                       | 0,00                  | 0,00                  |                      |                       | 0,00                  | 0,00                  |
| a) Minusvalenze                                                             | 0,00                  | 0,00                  |                      |                       | 0,00                  | 0,00                  |
| b) Altri oneri straordinari                                                 | 0,00                  | 0,00                  |                      |                       | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Totale E</b>                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |                      |                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>                            | <b>4.430.348,09</b>   | <b>5.062.967,01</b>   | <b>-632.619</b>      | <b>-12,50%</b>        | <b>4.666.618,16</b>   | <b>4.666.618,16</b>   |
| <b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO</b>                                   |                       |                       |                      |                       |                       |                       |
| 1) IRAP                                                                     | 4.430.348,09          | 5.062.967,01          | -632.619             | -12,50%               | 4.666.618,16          | 4.666.618,16          |
| a) IRAP relativa a personale dipendente                                     | 3.936.604,92          | 4.719.958,73          | -783.354             | -16,60%               | 4.190.624,99          | 4.190.624,99          |
| b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 477.267,29            | 318.348,81            | 158.918              | 49,92%                | 464.517,29            | 464.517,29            |
| c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)            | 16.475,88             | 24.659,47             | -8.184               | -33,19%               | 11.475,88             | 11.475,88             |
| d) Irap relativa ad attività commerciali                                    | 0,00                  | 0,00                  |                      |                       | 0,00                  | 0,00                  |
| 2) Ires                                                                     | 0,00                  | 0,00                  |                      |                       | 0,00                  | 0,00                  |
| 3) Accantonamento a fondo imposte (Accantonamenti, condoni)                 | 0,00                  | 0,00                  |                      |                       | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Totale Y</b>                                                             | <b>4.430.348,09</b>   | <b>5.062.967,01</b>   | <b>-632.619</b>      | <b>-12,50%</b>        | <b>4.666.618,16</b>   | <b>4.666.618,16</b>   |
| <b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>                                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0</b>             | <b>0%</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |