

| BILANCIO PREVENTIVO 2024_2026 |  | 2024                  | PREVENTIVO 2023       | VARIAZIONE T/T-1   |                | 2025               | 2026               |
|-------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|
|                               |  |                       |                       | IMPORTO            | %              |                    |                    |
| <b>A</b>                      | <b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>  |                       |                       |                    |                |                    |                    |
| <b>A1</b>                     | <b>1) Contributi in c/esercizio</b>  | <b>61.518.764</b>     | <b>61.769.121</b>     | <b>- 250.358</b>   | <b>- 33</b>    | <b>61.472.626</b>  | <b>61.686.705</b>  |
| A1a                           | a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale                                | 58.630.240            | 57.324.124            | 1.306.116          | 2,28           | 59.986.589         | 60.197.389         |
| <b>A1b</b>                    | <b>b) Contributi in c/esercizio - extra fondo -</b>  | <b>2.888.523</b>      | <b>4.444.997</b>      | <b>- 1.556.473</b> | <b>- 35,02</b> | <b>1.486.037</b>   | <b>1.489.316</b>   |
| A1b1                          | 1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati  | 1.299.967             | 33.112                | 1.266.855          | 3.825,94       | 33.112             | 33.112             |
| A1b2                          | 2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA -       | 900.099               | 2.693.339             | - 1.793.240        | - 66,58        | 921.200            | 924.480            |
| A1b3                          | 3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA - | 688.457               | 1.718.546             | - 1.030.089        | - 59,94        | 531.724            | 531.724            |
| A1b4                          | 4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro -  | -                     | -                     | -                  | -              | -                  | -                  |
| A1b5                          | 5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) -   | -                     | -                     | -                  | -              | -                  | -                  |
| A1b6                          | 6) Contributi da altri soggetti pubblici -   | -                     | -                     | -                  | -              | -                  | -                  |
| <b>A1c</b>                    | <b>c) Contributi in c/esercizio - per ricerca -</b>  | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>           | <b>-</b>       | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
| A1c1                          | 1) da Ministero della Salute per ricerca corrente -  | -                     | -                     | -                  | -              | -                  | -                  |
| A1c2                          | 2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata -   | -                     | -                     | -                  | -              | -                  | -                  |
| A1c3                          | 3) da Regione e altri soggetti pubblici -  | -                     | -                     | -                  | -              | -                  | -                  |
| A1c4                          | 4) da privati -  | -                     | -                     | -                  | -              | -                  | -                  |
| A1d                           | d) Contributi in c/esercizio - da privati -  | -                     | -                     | -                  | -              | -                  | -                  |
| <b>A2</b>                     | <b>2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti -</b>  | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>           | <b>-</b>       | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
| <b>A3</b>                     | <b>3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti -</b>                          | <b>425.000</b>        | <b>425.000</b>        | <b>-</b>           | <b>-</b>       | <b>425.000</b>     | <b>425.000</b>     |
| <b>A4</b>                     | <b>4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria -</b>                                    | <b>110.746.356</b>    | <b>112.218.734</b>    | <b>- 1.472.378</b> | <b>- 1,31</b>  | <b>111.264.306</b> | <b>111.264.306</b> |
| A4a                           | a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche -                                | 107.198.866           | 109.218.734           | - 2.019.868        | - 1,85         | 107.198.866        | 107.198.866        |
| A4b                           | b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia -   | 2.879.447             | 2.600.000             | 279.447            | 10,75          | 2.933.319          | 2.933.319          |
| A4c                           | c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro -   | 668.042               | 400.000               | 268.042            | 67,01          | 1.132.121          | 1.132.121          |
| <b>A5</b>                     | <b>5) Concorsi, recuperi e rimborsi -</b>  | <b>1.801.758</b>      | <b>2.197.920</b>      | <b>- 396.162</b>   | <b>- 18,02</b> | <b>1.759.256</b>   | <b>1.755.976</b>   |
| <b>A6</b>                     | <b>6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) -</b>  | <b>2.850.000</b>      | <b>2.650.000</b>      | <b>200.000</b>     | <b>7,55</b>    | <b>2.850.000</b>   | <b>2.850.000</b>   |
| <b>A7</b>                     | <b>7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio -</b>   | <b>4.200.000</b>      | <b>4.200.000</b>      | <b>-</b>           | <b>-</b>       | <b>4.200.000</b>   | <b>4.200.000</b>   |
| <b>A8</b>                     | <b>8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni -</b>   | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>           | <b>-</b>       | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
| <b>A9</b>                     | <b>9) Altri ricavi e proventi -</b>  | <b>524.275</b>        | <b>175.000</b>        | <b>349.275</b>     | <b>199,59</b>  | <b>477.565</b>     | <b>477.565</b>     |
|                               | <b>TOTALE A)</b>   | <b>182.066.152,56</b> | <b>183.635.775,14</b> | <b>- 1.569.623</b> | <b>- 0,85</b>  | <b>182.448.753</b> | <b>182.659.553</b> |
| <b>B</b>                      | <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>   |                       |                       |                    |                |                    |                    |
| <b>B1</b>                     | <b>1) Acquisti di beni - - - -</b>   | <b>52.600.931</b>     | <b>57.222.255</b>     | <b>- 4.621.325</b> | <b>- 8,08</b>  | <b>52.186.253</b>  | <b>52.284.422</b>  |
| B1a                           | a) Acquisti di beni sanitari - -   | 52.054.406            | 56.675.730            | - 4.621.325        | - 8,15         | 51.639.727         | 51.737.897         |
| B1b                           | b) Acquisti di beni non sanitari - -   | 546.525               | 546.525               | -                  | -              | 546.525            | 546.525            |
| <b>B2</b>                     | <b>2) Acquisti di servizi sanitari - - - -</b>   | <b>11.271.488</b>     | <b>14.347.721</b>     | <b>- 3.076.233</b> | <b>- 21,44</b> | <b>11.125.621</b>  | <b>11.063.354</b>  |
| B2a                           | a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base - -   | -                     | -                     | -                  | -              | -                  | -                  |
| B2b                           | b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica - -   | -                     | -                     | -                  | -              | -                  | -                  |
| B2c                           | c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - -   | -                     | -                     | -                  | -              | -                  | -                  |
| B2d                           | d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - -   | -                     | -                     | -                  | -              | -                  | -                  |
| B2e                           | e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa - -   | -                     | -                     | -                  | -              | -                  | -                  |
| B2f                           | f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica - -   | -                     | -                     | -                  | -              | -                  | -                  |
| B2g                           | g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera - -   | -                     | -                     | -                  | -              | -                  | -                  |
| B2h                           | h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - -   | -                     | -                     | -                  | -              | -                  | -                  |
| B2i                           | i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F - -  | -                     | -                     | -                  | -              | -                  | -                  |
| B2j                           | j) Acquisti prestazioni termali in convenzione - -   | -                     | -                     | -                  | -              | -                  | -                  |
| B2k                           | k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario - -   | 320.000               | 320.000               | -                  | -              | 320.000            | 320.000            |
| B2l                           | l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - -  | 15.000                | 15.000                | -                  | -              | 15.000             | 15.000             |
| B2m                           | m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) - -  | 2.000.000             | 1.879.352             | 120.648            | 6,42           | 2.000.000          | 2.000.000          |
| B2n                           | n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari - -  | -                     | 40.000                | - 40.000           | -              | -                  | -                  |
| B2o                           | o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - -                  | 8.716.488             | 11.843.369            | - 3.126.882        | - 26,40        | 8.570.621          | 8.508.354          |
| B2p                           | p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - -  | 220.000               | 250.000               | - 30.000           | - 12,00        | 220.000            | 220.000            |
| B2q                           | q) Costi per differenziale Tariffe TUC - -   | -                     | -                     | -                  | -              | -                  | -                  |
| <b>B3</b>                     | <b>3) Acquisti di servizi non sanitari - - - -</b>   | <b>11.688.348</b>     | <b>15.745.985</b>     | <b>- 4.057.637</b> | <b>- 24</b>    | <b>11.687.906</b>  | <b>11.687.906</b>  |
| B3a                           | a) Servizi non sanitari - -  | 10.659.651            | 14.749.958            | - 4.090.307        | - 27,73        | 10.659.651         | 10.659.651         |

| BILANCIO PREVENTIVO 2024_2026 |  | 2024                  | PREVENTIVO 2023       | VARIAZIONE T/T-1 |         | 2025               | 2026               |
|-------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|------------------|---------|--------------------|--------------------|
|                               |  |                       |                       | IMPORTO          | %       |                    |                    |
| <b>A</b>                      | <b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>  |                       |                       |                  |         |                    |                    |
| B3b                           | b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie | 827.547               | 794.877               | 32.670           | 4,11    | 827.105            | 827.105            |
| B3c                           | c) Formazione - -  | 201.150               | 201.150               | -                | -       | 201.150            | 201.150            |
| <b>B4</b>                     | <b>4) Manutenzione e riparazione - -</b>   | <b>4.333.655</b>      | <b>4.132.007</b>      | 201.648          | 4,88    | 4.321.216          | 4.421.216          |
| <b>B5</b>                     | <b>5) Godimento di beni di terzi - -</b>   | <b>3.425.000</b>      | <b>3.484.314</b>      | - 59.314         | - 1,70  | 3.225.000          | 3.225.000          |
| <b>B6</b>                     | <b>6) Costi del personale - - -</b>  | <b>86.852.472</b>     | <b>75.314.215</b>     | 11.538.257       | 15,32   | <b>88.152.028</b>  | <b>88.058.731</b>  |
| B6a                           | a) Personale dirigente medico - -  | 35.139.944            | 31.676.526            | 3.463.418        | 10,93   | 35.245.178         | 35.245.178         |
| B6b                           | b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico - -                                | 2.916.802             | 2.434.285             | 482.516          | 19,82   | 3.232.504          | 3.232.504          |
| B6c                           | c) Personale comparto ruolo sanitario - -  | 32.212.968            | 27.262.580            | 4.950.388        | 18,16   | 32.188.991         | 32.095.694         |
| B6d                           | d) Personale dirigente altri ruoli - -   | 765.336               | 756.195               | 9.141            | 1,21    | 884.204            | 884.204            |
| B6e                           | e) Personale comparto altri ruoli - -  | 15.817.421            | 13.184.628            | 2.632.794        | 19,97   | 16.601.151         | 16.601.151         |
| <b>B7</b>                     | <b>7) Oneri diversi di gestione - -</b>  | <b>1.171.600</b>      | <b>1.132.600</b>      | 39.000           | 3,44    | <b>1.171.600</b>   | <b>1.171.600</b>   |
| <b>B8</b>                     | <b>8) Ammortamenti</b>   | <b>4.295.000</b>      | <b>4.295.000</b>      | -                | -       | <b>4.295.000</b>   | <b>4.295.000</b>   |
| B8a                           | a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - -                                     | 95.000                | 95.000                | -                | -       | 95.000             | 95.000             |
| B8b                           | b) Ammortamenti dei Fabbricati - -   | 600.000               | 600.000               | -                | -       | 600.000            | 600.000            |
| B8c                           | c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - -                           | 3.600.000             | 3.600.000             | -                | -       | 3.600.000          | 3.600.000          |
| <b>B9</b>                     | <b>9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti - -</b>                      | -                     | -                     | -                | -       | -                  | -                  |
| <b>B10</b>                    | <b>10) Variazione delle rimanenze - - -</b>  | -                     | -                     | -                | -       | -                  | -                  |
| B10a                          | a) Variazione delle rimanenze sanitarie - -  | -                     | -                     | -                | -       | -                  | -                  |
| B10b                          | b) Variazione delle rimanenze non sanitarie - -                                      | -                     | -                     | -                | -       | -                  | -                  |
| <b>B11</b>                    | <b>11) Accantonamenti - - -</b>  | <b>926.850</b>        | <b>2.647.003</b>      | - 1.720.153      | - 64,98 | <b>926.850</b>     | <b>926.850</b>     |
| B11a                          | a) Accantonamenti per rischi - -   | 0                     | 0                     | -                | #DIV/0! | 0                  | 0                  |
| B11b                          | b) Accantonamenti per premio operosità - -   | 0                     | 0                     | -                | -       | -                  | -                  |
| B11c                          | c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati - -                 | -                     | -                     | -                | -       | -                  | -                  |
| B11d                          | d) Altri accantonamenti  | 926.850,00            | 2.647.003,27          | - 1.720.153      | - 64,98 | 926.850,00         | 926.850,00         |
|                               | <b>TOTALE B)</b>   | <b>176.565.343,13</b> | <b>178.321.100,33</b> | - 1.755.757      | - 0,98  | <b>177.091.473</b> | <b>177.134.079</b> |
|                               | DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)                                      | <b>5.500.809</b>      | <b>5.314.675</b>      | 186.135          | 3,50    | <b>5.357.280</b>   | <b>5.525.475</b>   |
| <b>C</b>                      | <b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>  |                       |                       |                  |         |                    |                    |
| C1                            | 1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari                                     | 0                     | 0                     | -                | -       | -                  | -                  |
| C2                            | 2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari                                       | 0                     | 0                     | -                | -       | -                  | -                  |
|                               | <b>TOTALE C)</b>   | -                     | -                     | -                | -       | -                  | -                  |
| <b>D</b>                      | <b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>                              |                       |                       |                  |         |                    |                    |
| D1                            | 1) Rivalutazioni   | -                     | -                     | -                | -       | -                  | -                  |
| D2                            | 2) Svalutazioni  | -                     | -                     | -                | -       | -                  | -                  |
|                               | <b>TOTALE D)</b>   | -                     | -                     | -                | -       | -                  | -                  |
| <b>E</b>                      | <b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>  |                       |                       |                  |         |                    |                    |
| E1                            | 1) Proventi straordinari   | -                     | -                     | -                | -       | -                  | -                  |
| E1a                           | a) Plusvalenze   | -                     | -                     | -                | -       | -                  | -                  |
| E1b                           | b) Altri proventi straordinari   | -                     | -                     | -                | -       | -                  | -                  |
| E2                            | 2) Oneri straordinari  | -                     | -                     | -                | -       | -                  | -                  |
| E2a                           | a) Minusvalenze  | -                     | -                     | -                | -       | -                  | -                  |
| E2b                           | b) Altri oneri straordinari  | -                     | -                     | -                | -       | -                  | -                  |
|                               | <b>TOTALE E)</b>   | -                     | -                     | -                | -       | -                  | -                  |
|                               | <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>                                     | <b>5.500.809</b>      | <b>5.314.675</b>      | 186.135          | 3,50    | <b>5.357.280</b>   | <b>5.525.475</b>   |
| <b>Y</b>                      | <b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>   |                       |                       |                  |         |                    |                    |
| <b>Y1</b>                     | <b>1) IRAP</b>   | <b>5.490.110</b>      | <b>5.303.975</b>      | 186.135          | 3,51    | <b>5.346.580</b>   | <b>5.514.775</b>   |
| Y1a                           | a) IRAP relativa a personale dipendente  | 5.345.720             | 5.151.482             | 194.238          | 3,77    | 5.194.087          | 5.362.282          |
| Y1b                           | b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente          | 77.493                | 77.493                | -                | -       | 77.493             | 77.493             |
| Y1c                           | c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoena)                       | 66.897                | 75.000                | - 8.103          | - 10,80 | 75.000             | 75.000             |
| Y1d                           | d) IRAP relativa ad attività commerciali   | -                     | -                     | -                | -       | -                  | -                  |

| BILANCIO PREVENTIVO 2024_2026 |   |           |                 | VARIAZIONE T/T-1 |      |           |           |
|-------------------------------|---|-----------|-----------------|------------------|------|-----------|-----------|
|                               |   | 2024      | PREVENTIVO 2023 | IMPORTO          | %    | 2025      | 2026      |
| A                             | A) VALORE DELLA PRODUZIONE                                      |           |                 |                  |      |           |           |
| Y2                            | 2) IRES   | 10.700    | 10.700          | -                | -    | 10.700    | 10.700    |
| Y3                            | 3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.) | -         | -               | -                |      |           |           |
|                               | TOTALE Y)   | 5.500.810 | 5.314.675       | 186.135          | 3,50 | 5.357.280 | 5.525.475 |
|                               | UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO                                  | - 0       | 0               | - 0              |      | 0         | - 0       |