

| BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE | ANNUALE | | | | PLURIENNALE | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| | ANNO 2024 | ANNO 2023 | VARIAZIONE 2024-2023 | | ANNO 2025 | ANNO 2026 |
| | | | IMPORTO | % | | |
| VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | | | |
| 1) Contributi in c/esercizio | 632.928.300,25 | 601.416.306,63 | 31.511.993,62 | 5,24 | 632.650.508,96 | 632.650.508,96 |
| a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale | 589.730.000,69 | 564.202.656,52 | 25.527.344,17 | 4,52 | 589.730.000,69 | 589.730.000,69 |
| b) Contributi in c/esercizio - extra fondo | 43.198.299,56 | 37.213.650,11 | 5.984.649,45 | 16,08 | 42.920.508,27 | 42.920.508,27 |
| 1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati | 24.949.767,61 | 23.040.595,59 | 1.909.172,02 | 8,29 | 13.188.956,29 | 13.188.956,29 |
| 2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA | 6.182.687,75 | | 6.182.687,75 | | 6.182.687,75 | 6.182.687,75 |
| 3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA | 7.230.980,29 | 9.602.487,97 | -2.371.507,69 | -24,70 | 18.982.904,76 | 18.982.904,76 |
| 4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro | 4.404.098,73 | 4.099.072,81 | 305.025,92 | 7,44 | 4.135.194,29 | 4.135.194,29 |
| 5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) | | | | | | |
| 6) Contributi da altri soggetti pubblici | 430.765,18 | 471.493,74 | -40.728,56 | -8,64 | 430.765,18 | 430.765,18 |
| c) Contributi in c/esercizio - per ricerca | | | | | | |
| 1) da Ministero della Salute per ricerca corrente | | | | | | |
| 2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata | | | | | | |
| 3) da Regione e altri soggetti pubblici | | | | | | |
| 4) da privati | | | | | | |
| d) Contributi in c/esercizio - da privati | | | | | | |
| 2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti | -4.000.000,00 | -4.000.000,00 | | | -3.000.000,00 | -3.000.000,00 |
| 3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti | | | | | | |
| 4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 164.332.539,08 | 43.804.732,99 | 120.527.806,09 | 275,15 | 164.332.539,08 | 164.332.539,08 |
| a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche | 162.155.314,25 | 42.939.720,40 | 119.215.593,85 | 277,63 | 162.155.314,25 | 162.155.314,25 |
| b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia | 810.004,12 | 682.235,50 | 127.768,62 | 18,73 | 810.004,12 | 810.004,12 |
| c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro | 1.367.220,71 | 182.777,10 | 1.184.443,62 | 648,03 | 1.367.220,71 | 1.367.220,71 |
| 5) Concorsi, recuperi e rimborsi | 3.755.910,94 | 3.410.328,17 | 345.582,77 | 10,13 | 3.755.910,94 | 3.755.910,94 |
| 6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) | 3.551.188,64 | 2.894.196,47 | 656.992,17 | 22,70 | 3.551.188,64 | 3.551.188,64 |
| 7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio | 7.401.193,20 | 7.401.193,20 | | | 7.401.193,20 | 7.401.193,20 |
| 8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni | | | | | | |
| 9) Altri ricavi e proventi | 314.612,95 | 442.688,19 | -128.075,24 | -28,93 | 314.612,95 | 314.612,95 |
| Totale A | 808.283.745,06 | 655.369.445,65 | 152.914.299,40 | 23,33 | 809.005.953,77 | 809.005.953,77 |
| COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | | | |
| 1) Acquisti di beni | 53.682.929,93 | 56.480.493,28 | -2.797.563,35 | -4,95 | 54.030.163,21 | 54.030.163,21 |

| BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE | ANNO 2024 | ANNO 2023 | VARIAZIONE 2024-2023 | | ANNO 2025 | ANNO 2026 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | IMPORTO | % | | |
| a) Acquisti di beni sanitari | 53.194.201,82 | 55.657.418,56 | -2.463.216,74 | -4,43 | 53.541.435,10 | 53.541.435,10 |
| b) Acquisti di beni non sanitari | 488.728,12 | 823.074,72 | -334.346,60 | -40,62 | 488.728,12 | 488.728,12 |
| 2) Acquisti di servizi sanitari | 523.368.992,11 | 364.850.361,87 | 158.518.630,24 | 43,45 | 521.300.803,37 | 521.300.803,37 |
| a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base | 34.671.322,04 | 34.670.081,04 | 1.240,99 | 0,00 | 34.671.322,04 | 34.671.322,04 |
| b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica | 102.107.498,83 | 50.236.351,18 | 51.871.147,65 | 103,25 | 102.107.498,83 | 102.107.498,83 |
| c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale | 66.639.666,35 | 45.817.651,87 | 20.822.014,48 | 45,45 | 66.039.666,35 | 66.039.666,35 |
| d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa | 6.171.890,19 | 7.857.014,42 | -1.685.124,23 | -21,45 | 6.021.890,19 | 6.021.890,19 |
| e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa | 7.589.553,72 | 8.200.701,04 | -611.147,32 | -7,45 | 7.589.553,72 | 7.589.553,72 |
| f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica | 2.768.394,95 | 2.682.972,08 | 85.422,87 | 3,18 | 2.768.394,95 | 2.768.394,95 |
| g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 162.702.329,53 | 124.142.730,14 | 38.559.599,39 | 31,06 | 162.702.329,53 | 162.702.329,53 |
| h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale | | 4.313.784,52 | -4.313.784,52 | -100,00 | | |
| i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F | 107.035.734,96 | 52.465.976,21 | 54.569.758,76 | 104,01 | 107.035.734,96 | 107.035.734,96 |
| j) Acquisti prestazioni termali in convenzione | 178.101,12 | 263.048,62 | -84.947,50 | -32,29 | 178.101,12 | 178.101,12 |
| k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario | 7.720.235,57 | 6.966.897,56 | 753.338,00 | 10,81 | 7.720.235,57 | 7.720.235,57 |
| l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | 18.212.281,10 | 15.705.962,91 | 2.506.318,19 | 15,96 | 17.812.281,10 | 17.812.281,10 |
| m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) | 576.438,22 | 337.745,00 | 238.693,22 | 70,67 | 576.438,22 | 576.438,22 |
| n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari | 2.318.277,21 | 2.347.747,41 | -29.470,20 | -1,26 | 2.318.277,21 | 2.318.277,21 |
| o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 2.137.772,02 | 6.647.816,32 | -4.510.044,30 | -67,84 | 1.319.583,28 | 1.319.583,28 |
| p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria | 2.539.496,31 | 2.193.881,54 | 345.614,77 | 15,75 | 2.439.496,31 | 2.439.496,31 |
| q) Costi per differenziale Tariffe TUC | | | | | | |
| 3) Acquisti di servizi non sanitari | 35.325.092,52 | 42.528.973,97 | -7.203.881,46 | -16,94 | 33.066.362,82 | 33.066.362,82 |
| a) Servizi non sanitari | 33.198.529,65 | 39.941.487,91 | -6.742.958,26 | -16,88 | 32.648.529,65 | 32.648.529,65 |
| b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie | 1.875.402,28 | 1.072.407,93 | 802.994,35 | 74,88 | 186.672,58 | 186.672,58 |
| c) Formazione | 251.160,59 | 1.515.078,13 | -1.263.917,54 | -83,42 | 231.160,59 | 231.160,59 |
| 4) Manutenzione e riparazione | 5.678.531,55 | 10.058.849,23 | -4.380.317,69 | -43,55 | 5.428.531,55 | 5.428.531,55 |
| 5) Godimento di beni di terzi | 8.111.229,71 | 7.045.745,74 | 1.065.483,97 | 15,12 | 8.252.325,27 | 8.252.325,27 |
| 6) Costi del personale | 151.200.016,24 | 126.728.740,93 | 24.471.275,31 | 19,31 | 159.379.564,43 | 159.379.564,43 |
| a) Personale dirigente medico | 59.383.106,72 | 46.606.357,49 | 12.776.749,23 | 27,41 | 62.595.586,42 | 62.595.586,42 |
| b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico | 7.302.365,13 | 4.850.092,48 | 2.452.272,65 | 50,56 | 7.697.405,08 | 7.697.405,08 |
| c) Personale comparto ruolo sanitario | 56.282.962,80 | 49.293.865,77 | 6.989.097,03 | 14,18 | 59.327.732,36 | 59.327.732,36 |
| d) Personale dirigente altri ruoli | 1.323.124,27 | 884.131,44 | 438.992,83 | 49,65 | 1.394.702,04 | 1.394.702,04 |
| e) Personale comparto altri ruoli | 26.908.457,31 | 25.094.293,75 | 1.814.163,56 | 7,23 | 28.364.138,53 | 28.364.138,53 |
| 7) Oneri diversi di gestione | 2.393.142,23 | 2.573.046,90 | -179.904,67 | -6,99 | 2.192.761,92 | 2.192.761,92 |
| 8) Ammortamenti | 8.223.550,95 | 8.223.550,95 | | | 8.223.550,95 | 8.223.550,95 |

| BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE | ANNO 2024 | ANNO 2023 | VARIAZIONE 2024-2023 | | ANNO 2025 | ANNO 2026 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | IMPORTO | % | | |
| a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali | 378.054,77 | 378.054,77 | | | 378.054,77 | 378.054,77 |
| b) Ammortamenti dei Fabbricati | 3.794.272,54 | 3.794.272,54 | | | 3.794.272,54 | 3.794.272,54 |
| c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali | 4.051.223,64 | 4.051.223,64 | | | 4.051.223,64 | 4.051.223,64 |
| 9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti | | | | | | |
| 10) Variazione delle rimanenze | | | | | | |
| a) Variazione delle rimanenze sanitarie | | | | | | |
| b) Variazione delle rimanenze non sanitarie | | | | | | |
| 11) Accantonamenti | 8.888.487,79 | 26.976.072,97 | -18.087.585,18 | -67,05 | 5.349.330,20 | 5.349.330,20 |
| a) Accantonamenti per rischi | 1.398.937,00 | 1.398.937,00 | | | 1.398.937,00 | 1.398.937,00 |
| b) Accantonamenti per premio operosità | | | | | | |
| c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati | 1.667.231,20 | 19.754.816,39 | -18.087.585,18 | -91,56 | 1.667.231,20 | 1.667.231,20 |
| d) Altri accantonamenti | 5.822.319,58 | 5.822.319,58 | | | 2.283.162,00 | 2.283.162,00 |
| Totale B | 796.871.973,02 | 645.465.835,84 | 151.406.137,17 | 23,46 | 797.223.393,71 | 797.223.393,71 |
| DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | 11.411.772,04 | 9.903.609,81 | 1.508.162,23 | 15,23 | 11.782.560,07 | 11.782.560,07 |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| 1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari | | | | | | |
| 2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari | | | | | | |
| Totale C | | | | | | |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | | | |
| 1) Rivalutazioni | | | | | | |
| 2) Svalutazioni | | | | | | |
| Totale D | | | | | | |
| E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | | | | | | |
| 1) Proventi straordinari | | | | | | |
| a) Plusvalenze | | | | | | |
| b) Altri proventi straordinari | | | | | | |
| 2) Oneri straordinari | | | | | | |
| a) Minusvalenze | | | | | | |
| b) Altri oneri straordinari | | | | | | |
| Totale E | | | | | | |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) | 11.411.772,04 | 10.132.207,85 | 1.279.564,19 | 12,63 | 11.782.560,07 | 11.782.560,07 |
| Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO | | | | | | |
| 1) IRAP | 11.411.772,04 | 9.903.609,81 | 1.508.162,23 | 15,23 | 11.782.560,07 | 11.782.560,07 |
| a) IRAP relativa a personale dipendente | 10.381.261,21 | 9.903.609,81 | 477.651,40 | 4,82 | 10.942.861,85 | 10.942.861,85 |

| BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE | ANNO 2024 | ANNO 2023 | VARIAZIONE 2024-2023 | | ANNO 2025 | ANNO 2026 |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|
| | | | IMPORTO | % | | |
| b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 972.366,09 | 9.035.127,86 | -8.062.761,77 | -89,24 | 781.553,48 | 781.553,48 |
| c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) | 58.144,74 | 835.238,50 | -777.093,76 | -93,04 | 58.144,74 | 58.144,74 |
| d) Irap relativa ad attività commerciali | | 33.243,45 | -33.243,45 | -100,00 | | |
| 2) Ires | | | | | | |
| 3) Accontonamento a fondo imposte (Accontonamenti, condoni) | | | | | | |
| Totale Y | 11.411.772,04 | 9.903.609,81 | 1.508.162,23 | 15,23 | 11.782.560,07 | 11.782.560,07 |
| UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | | | | | | |