

| STATO PATRIMONIALE GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA 2025                                                                                            |                  |                  |                      | Importi: Euro |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------|---------------|---|
| ATTIVO                                                                                                                                           |                  |                  |                      |               |   |
| SCHEMA DI BILANCIO                                                                                                                               | AL<br>31.12.2025 | AL<br>31.12.2024 | VARIAZIONE 2025/2024 |               |   |
|                                                                                                                                                  |                  |                  | Importo              | %             |   |
| A) IMMOBILIZZAZIONI                                                                                                                              | -                | -                | -                    | -             |   |
| I Immobilizzazioni immateriali                                                                                                                   | -                | -                | -                    | -             |   |
| 1) Costi d'impianto e di ampliamento                                                                                                             | -                | -                | -                    | -             |   |
| 2) Costi di ricerca e sviluppo                                                                                                                   | -                | -                | -                    | -             |   |
| 3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno                                                                               | -                | -                | -                    | -             |   |
| 4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti                                                                                               | -                | -                | -                    | -             |   |
| 5) Altre immobilizzazioni immateriali                                                                                                            | -                | -                | -                    | -             |   |
| II Immobilizzazioni materiali                                                                                                                    | -                | -                | -                    | -             |   |
| 1) Terreni                                                                                                                                       | -                | -                | -                    | -             |   |
| a) Terreni disponibili                                                                                                                           | -                | -                | -                    | -             |   |
| b) Terreni indisponibili                                                                                                                         | -                | -                | -                    | -             |   |
| 2) Fabbricati                                                                                                                                    | -                | -                | -                    | -             |   |
| a) Fabbricati non strumentali (disponibili)                                                                                                      | -                | -                | -                    | -             |   |
| b) Fabbricati strumentali (indisponibili)                                                                                                        | -                | -                | -                    | -             |   |
| 3) Impianti e macchinari                                                                                                                         | -                | -                | -                    | -             |   |
| 4) Attrezzature sanitarie e scientifiche                                                                                                         | -                | -                | -                    | -             |   |
| 5) Mobili e arredi                                                                                                                               | -                | -                | -                    | -             |   |
| 6) Automezzi                                                                                                                                     | -                | -                | -                    | -             |   |
| 7) Oggetti d'arte                                                                                                                                | -                | -                | -                    | -             |   |
| 8) Altre immobilizzazioni materiali                                                                                                              | -                | -                | -                    | -             |   |
| 9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti                                                                                                 | -                | -                | -                    | -             |   |
| III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo) | Entro 12 mesi    |                  | Oltre 12 mesi        |               |   |
|                                                                                                                                                  |                  |                  |                      |               |   |
|                                                                                                                                                  |                  |                  | -                    | -             | - |
|                                                                                                                                                  | -                |                  | -                    | -             | - |
|                                                                                                                                                  | -                |                  | -                    | -             | - |
|                                                                                                                                                  | -                |                  | -                    | -             | - |
| 1) Crediti finanziari                                                                                                                            | -                | -                | -                    | -             |   |
| a) Crediti finanziari v/ Stato                                                                                                                   | -                | -                | -                    | -             |   |
| b) Crediti finanziari v/ Regione                                                                                                                 | -                | -                | -                    | -             |   |
| c) Crediti finanziari v/ partecipate                                                                                                             | -                | -                | -                    | -             |   |
| d) Crediti finanziari v/ altri                                                                                                                   | -                | -                | -                    | -             |   |
| 2) Titoli                                                                                                                                        | -                | -                | -                    | -             |   |
| a) Partecipazioni                                                                                                                                | -                | -                | -                    | -             |   |
| b) Altri titoli                                                                                                                                  | -                | -                | -                    | -             |   |
| Totale A)                                                                                                                                        | -                | -                | -                    | -             |   |
|                                                                                                                                                  |                  |                  |                      |               | - |

| STATO PATRIMONIALE GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA 2025                                                          |  |  |                  |                  | Importi: Euro        |               |             |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------|------------------|----------------------|---------------|-------------|------|
| ATTIVO                                                                                                         |  |  |                  |                  |                      |               |             |      |
| SCHEMA DI BILANCIO                                                                                             |  |  | AL<br>31.12.2025 | AL<br>31.12.2024 | VARIAZIONE 2025/2024 |               |             |      |
|                                                                                                                |  |  |                  |                  | Importo              | %             |             |      |
| B) ATTIVO CIRCOLANTE                                                                                           |  |  |                  |                  |                      |               |             |      |
| I Rimanenze                                                                                                    |  |  | -                | -                | -                    | -             |             |      |
| 1) Rimanenze beni sanitari                                                                                     |  |  | -                | -                | -                    | -             |             |      |
| 2) Rimanenze beni non sanitari                                                                                 |  |  | -                | -                | -                    | -             |             |      |
| 3) Acconti per acquisti beni sanitari                                                                          |  |  | -                | -                | -                    | -             |             |      |
| 4) Acconti per acquisti beni non sanitari                                                                      |  |  | -                | -                | -                    | -             |             |      |
|                                                                                                                |  |  |                  |                  |                      |               |             |      |
|                                                                                                                |  |  | Entro 12 mesi    | Oltre 12 mesi    |                      |               |             |      |
| II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo) |  |  | 2.596.694.682    | 3.538.635.523    | 6.135.330.205        | 5.211.442.776 | 923.887.429 | 18%  |
| 1) Crediti v/Stato                                                                                             |  |  | 1.126.823.381    | 3.405.167.949    | 4.531.991.330        | 3.786.575.692 | 745.415.638 | 20%  |
| a) Crediti v/Stato - parte corrente                                                                            |  |  | 976.991.748      | 1.490.928.726    | 2.467.920.474        | 1.784.956.948 | 682.963.526 | 38%  |
| 1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti                                                                |  |  | 902.418.757      | 1.418.768.123    | 2.321.186.880        | 1.571.948.346 | 749.238.534 | 48%  |
| 2) Crediti v/Stato - altro                                                                                     |  |  | 74.572.991       | 72.160.603       | 146.733.594          | 213.008.602   | 66.275.008  | -31% |
| b) Crediti v/Stato - investimenti                                                                              |  |  | 149.831.634      | 1.914.162.775    | 2.063.994.409        | 2.000.834.744 | 63.159.665  | 3%   |
| c) Crediti v/Stato - per ricerca                                                                               |  |  | -                | 76.448           | 76.448               | 784.001       | 707.552     | -90% |
| 1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente                                                       |  |  | -                | -                | -                    | -             | -           | -    |
| 2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata                                                    |  |  | -                | 76.448           | 76.448               | 784.001       | 707.552     | -90% |
| 3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali                                                |  |  | -                | -                | -                    | -             | -           | -    |
| 4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca                                                                  |  |  | -                | -                | -                    | -             | -           | -    |
| d) Crediti v/prefetture                                                                                        |  |  | -                | -                | -                    | -             | -           | -    |
| 2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma                                                                      |  |  | 9.075.755        | 229.023          | 113.410.466          | 128.091.680   | 14.681.213  | -11% |
| a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente                                                     |  |  | 9.075.755        | -                | 9.075.755            | 9.270.128     | 194.373     | -2%  |
| 1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente                                                   |  |  | 9.075.755        | -                | 9.075.755            | 9.270.128     | 194.373     | -2%  |
| a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente                       |  |  | -                | -                | -                    | -             | -           | -    |
| b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA                  |  |  | -                | -                | -                    | -             | -           | -    |
| c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA            |  |  | -                | -                | -                    | -             | -           | -    |
| d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro                                           |  |  | 9.075.755        | -                | 9.075.755            | 9.270.128     | 194.373     | -2%  |
| 2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca                                                          |  |  | -                | -                | -                    | -             | -           | -    |
| b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto                                                   |  |  | -                | 229.023          | 229.023              | 674.489       | 445.466     | -66% |
| 1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti                                   |  |  | -                | 229.023          | 229.023              | 674.489       | 445.466     | -66% |
| 2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione                                    |  |  | -                | -                | -                    | -             | -           | -    |
| 3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite                                                  |  |  | -                | -                | -                    | -             | -           | -    |
| 4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti       |  |  | -                | -                | -                    | -             | -           | -    |
| c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92                                             |  |  | 14.041.374       | 90.064.314       | 104.105.688          | 118.147.062   | 14.041.374  | -12% |
| 3) Crediti v/Comuni                                                                                            |  |  | -                | -                | -                    | -             | -           | -    |
| 4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire                                    |  |  | 645.343.621      | -                | 645.343.621          | 414.500.056   | 230.843.565 | 56%  |
| a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione                                                         |  |  | 645.343.621      | -                | 645.343.621          | 414.500.056   | 230.843.565 | 56%  |
| b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione                                                         |  |  | -                | -                | -                    | -             | -           | -    |
| 5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione                                             |  |  | 764.731.175      | -                | 764.731.175          | 669.435.758   | 95.295.417  | 14%  |
| 6) Crediti v/Erario                                                                                            |  |  | -                | -                | -                    | -             | -           | -    |
| 7) Crediti v/altri                                                                                             |  |  | 50.720.749       | 29.132.863       | 79.853.612           | 212.839.590   | 132.985.978 | -62% |
| III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni                                                |  |  |                  |                  | -                    | -             | -           | -    |
| 1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni                                                       |  |  |                  |                  | -                    | -             | -           | -    |
| 2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni                                                         |  |  |                  |                  | -                    | -             | -           | -    |
| IV Disponibilità liquide                                                                                       |  |  |                  |                  | 327.760.489          | 1.135.658.416 | 807.897.927 | -71% |
| 1) Cassa                                                                                                       |  |  |                  |                  | -                    | -             | -           | -    |
| 2) Istituto Tesoriere                                                                                          |  |  |                  |                  | 327.760.489          | 1.135.658.416 | 807.897.927 | -71% |
| 3) Tesoreria Unica                                                                                             |  |  |                  |                  | -                    | -             | -           | -    |
| 4) Conto corrente postale                                                                                      |  |  |                  |                  | -                    | -             | -           | -    |
| Totale B)                                                                                                      |  |  |                  |                  | 6.463.090.694        | 6.347.101.192 | 115.989.502 | 2%   |
|                                                                                                                |  |  |                  |                  |                      |               |             |      |

| STATO PATRIMONIALE GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA 2025                                                            |                  |                  |                      | Importi: Euro |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------|---------------|--|
| ATTIVO                                                                                                           |                  |                  |                      |               |  |
| SCHEMA DI BILANCIO                                                                                               | AL<br>31.12.2025 | AL<br>31.12.2024 | VARIAZIONE 2025/2024 |               |  |
|                                                                                                                  |                  |                  | Importo              | %             |  |
| C) RATEI E RISCONTI ATTIVI                                                                                       |                  |                  |                      |               |  |
| I Ratei attivi                                                                                                   | -                | -                | -                    | -             |  |
| II Risconti attivi                                                                                               | -                | -                | -                    | -             |  |
| Totale C)                                                                                                        | -                | -                | -                    | -             |  |
|                                                                                                                  |                  |                  |                      |               |  |
| TOTALE ATTIVO (A+B+C)                                                                                            | 6.463.090.694    | 6.347.101.192    | 115.989.502          | 2%            |  |
|                                                                                                                  |                  |                  |                      |               |  |
| D) CONTI D'ORDINE                                                                                                |                  |                  |                      |               |  |
| 1) Canoni di leasing ancora da pagare                                                                            | -                | -                | -                    | -             |  |
| 2) Depositi cauzionali                                                                                           | -                | -                | -                    | -             |  |
| 3) Beni in comodato                                                                                              | -                | -                | -                    | -             |  |
| 4) Altri conti d'ordine                                                                                          | -                | -                | -                    | -             |  |
| Totale D)                                                                                                        | -                | -                | -                    | -             |  |
| PASSIVO                                                                                                          |                  |                  |                      |               |  |
| A) PATRIMONIO NETTO                                                                                              |                  |                  |                      |               |  |
| I Fondo di dotazione                                                                                             | -                | -                | -                    | -             |  |
| II Finanziamenti per investimenti                                                                                | -                | -                | -                    | -             |  |
| 1) Finanziamenti per beni di prima dotazione                                                                     | -                | -                | -                    | -             |  |
| 2) Finanziamenti da Stato per investimenti                                                                       | -                | -                | -                    | -             |  |
| a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88                                                                 | -                | -                | -                    | -             |  |
| b) Finanziamenti da Stato per ricerca                                                                            | -                | -                | -                    | -             |  |
| c) Finanziamenti da Stato - altro                                                                                | -                | -                | -                    | -             |  |
| 3) Finanziamenti da Regione per investimenti                                                                     | -                | -                | -                    | -             |  |
| 4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti                                                     | -                | -                | -                    | -             |  |
| 5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio                                     | -                | -                | -                    | -             |  |
| III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti                                                     | -                | -                | -                    | -             |  |
| IV Altre riserve                                                                                                 | -                | -                | -                    | -             |  |
| V Contributi per ripiano perdite                                                                                 | -                | -                | -                    | -             |  |
| VI Utili (perdite) portati a nuovo                                                                               | 124.363.550      | 109.617.237      | 14.746.314           | 13%           |  |
| VII Utile (perdita) dell'esercizio                                                                               | 1.926.782        | 14.746.314       | 12.819.532           | -87%          |  |
| Totale A)                                                                                                        | 126.290.332      | 124.363.550      | 1.926.782            | 2%            |  |
|                                                                                                                  |                  |                  |                      |               |  |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI                                                                                     |                  |                  |                      |               |  |
| 1) Fondi per imposte, anche differite                                                                            | -                | -                | -                    | -             |  |
| 2) Fondi per rischi                                                                                              | 215.893.598      | 198.657.715      | 17.235.883           | 9%            |  |
| 3) Fondi da distribuire                                                                                          | 181.997.716      | 167.831.492      | 14.166.223           | 8%            |  |
| 4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati                                                     | 354.976.603      | 442.439.497      | 87.462.894           | -20%          |  |
| 5) Altri fondi oneri                                                                                             | 207.648.914      | 309.863.586      | 102.214.672          | -33%          |  |
| Totale B)                                                                                                        | 960.516.831      | 1.118.792.290    | 158.275.459          | -14%          |  |
|                                                                                                                  |                  |                  | -                    | -             |  |
| C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO                                                                                     |                  |                  |                      |               |  |
| 1) Premi operosità                                                                                               | -                | -                | -                    | -             |  |
| 2) TFR personale dipendente                                                                                      | -                | -                | -                    | -             |  |
| Totale C)                                                                                                        | -                | -                | -                    | -             |  |
|                                                                                                                  |                  |                  |                      |               |  |
| D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio                |                  |                  |                      |               |  |
|                                                                                                                  | Entro 12 mesi    | Oltre 12 mesi    |                      |               |  |
| 1) Mutui passivi                                                                                                 | -                | -                | -                    | -             |  |
| 2) Debiti v/Stato                                                                                                | -                | -                | -                    | -             |  |
| 3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma                                                                         | -                | -                | -                    | -             |  |
| 4) Debiti v/Comuni                                                                                               | -                | -                | -                    | -             |  |
| 5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche                                                                          | 978.682.504      | 4.019.947.778    | 4.998.630.281        | 4.745.359.979 |  |
| a) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità                             | 275.603.646      | 1.499.044.731    | 1.774.648.377        | 1.603.817.155 |  |
| b) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA       | 353.201.494      | 110.735.301      | 463.936.795          | 615.742.984   |  |
| c) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | -                | -                | -                    | -             |  |
| d) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni                                     | 250.491.329      | 938.288.032      | 1.188.779.361        | 925.034.693   |  |
| e) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto                         | 99.386.034       | 1.471.879.714    | 1.571.265.749        | 1.600.765.147 |  |
| f) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione                                                           | -                | -                | -                    | -             |  |
| 6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione                                                | 18.007.200       | 8.820.416        | 26.827.616           | 24.885.297    |  |
| 7) Debiti v/fornitori                                                                                            | 41.167.165       | 30.098.023       | 71.265.188           | 89.094.959    |  |
| 8) Debiti v/Istituto Tesoriere                                                                                   | -                | -                | -                    | -             |  |
| 9) Debiti tributari                                                                                              | -                | -                | -                    | -             |  |
| 10) Debiti v/altri finanziatori                                                                                  | -                | -                | -                    | -             |  |
| 11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale                                           | -                | -                | -                    | -             |  |
| 12) Debiti v/altri                                                                                               | 24.409.066       | 255.151.379      | 279.560.445          | 244.605.117   |  |
| Totale D)                                                                                                        | 5.376.283.531    | 5.103.945.351    | 272.338.180          | 5%            |  |
|                                                                                                                  |                  |                  | -                    | -             |  |
| E) RATEI E RISCONTI PASSIVI                                                                                      |                  |                  |                      |               |  |
| 1) Ratei passivi                                                                                                 | -                | -                | -                    | -             |  |
| 2) Risconti passivi                                                                                              | -                | -                | -                    | -             |  |
| Totale E)                                                                                                        | -                | -                | -                    | -             |  |
|                                                                                                                  |                  |                  | -                    | -             |  |
| TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)                                                                    | 6.463.090.694    | 6.347.101.192    | 115.989.502          | 2%            |  |
|                                                                                                                  |                  |                  |                      |               |  |
| F) CONTI D'ORDINE                                                                                                |                  |                  |                      |               |  |
| 1) Canoni di leasing ancora da pagare                                                                            | -                | -                | -                    | -             |  |
| 2) Depositi cauzionali                                                                                           | -                | -                | -                    | -             |  |
| 3) Beni in comodato                                                                                              | -                | -                | -                    | -             |  |
| 4) Altri conti d'ordine                                                                                          | -                | -                | -                    | -             |  |
| Totale F)                                                                                                        | -                | -                | -                    | -             |  |