

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE	ANNUALE				PLURIENNALE	
	ANNO T	Anno T-1	Variazione T/T-1		ANNO T+1	ANNO T+2
			IMPORTO	%		
VALORE DELLA PRODUZIONE	BEP 2023	BEP 2022			BEP 2024	BEP 2025
1) Contributi in c/esercizio	€ 247.779.748,17	€ 253.137.915,35	-€ 5.358.167,19	-2%	€ 249.274.974,25	€ 249.274.974,25
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	€ 234.149.951,05	€ 238.780.575,36	-€ 4.630.624,32	-2%	€ 235.652.681,05	€ 235.652.681,05
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	€ 13.629.797,12	€ 14.357.339,99	-€ 727.542,87	-5%	€ 13.622.293,20	€ 13.622.293,20
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	€ 3.475.644,52	€ 3.471.853,81	€ 3.790,71	0%	€ 3.468.140,60	€ 3.468.140,60
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	€ 5.784.615,02	€ 6.307.712,58	-€ 523.097,56	-8%	€ 5.784.615,02	€ 5.784.615,02
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	€ 1.563.567,67	€ 1.564.134,87	-€ 567,20	0%	€ 1.563.567,67	€ 1.563.567,67
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	€ 2.805.969,91	€ 2.805.969,91	€ -	0%	€ 2.805.969,91	€ 2.805.969,91
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
6) Contributi da altri soggetti pubblici	€ -	€ 207.668,81	-€ 207.668,81	-100%	€ -	€ -
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	-€ 603.633,26	-€ 603.633,26	€ -	0%	-€ 603.633,26	-€ 603.633,26
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	€ 635.671,00	€ 635.671,00	€ -	0%	€ 635.671,00	€ 635.671,00
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	€ 19.576.110,52	€ 19.439.843,50	€ 136.267,02	1%	€ 19.573.110,52	€ 19.438.430,52
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	€ 18.783.658,30	€ 18.844.226,99	-€ 60.568,69	0%	€ 18.783.658,30	€ 18.648.978,30
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	€ 343.591,86	€ 242.590,86	€ 101.001,00	42%	€ 343.591,86	€ 343.591,86
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	€ 448.860,36	€ 353.025,65	€ 95.834,71	27%	€ 445.860,36	€ 445.860,36
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	€ 2.613.795,76	€ 2.514.795,76	€ 99.000,00	4%	€ 2.613.795,76	€ 2.613.795,76
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	€ 842.000,00	€ 792.000,00	€ 50.000,00	6%	€ 842.000,00	€ 842.000,00
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	€ 8.551.302,99	€ 8.551.302,99	€ -	0%	€ 8.551.302,99	€ 8.551.302,99
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
9) Altri ricavi e proventi	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
Totale A	€ 279.394.995,18	€ 284.467.895,35	-€ 5.072.900,16	-2%	€ 280.887.221,26	€ 280.752.541,26
COSTI DELLA PRODUZIONE	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
1) Acquisti di beni	€ 28.684.340,13	€ 31.102.011,26	-€ 2.417.671,13	-8%	€ 28.684.340,13	€ 28.684.340,13
a) Acquisti di beni sanitari	€ 28.327.427,98	€ 30.550.325,63	-€ 2.222.897,65	-7%	€ 28.327.427,98	€ 28.327.427,98
b) Acquisti di beni non sanitari	€ 356.912,15	€ 551.685,63	-€ 194.773,48	-35%	€ 356.912,15	€ 356.912,15
2) Acquisti di servizi sanitari	€ 132.024.607,19	€ 135.128.284,32	-€ 3.103.677,12	-2%	€ 132.210.622,76	€ 132.197.142,40
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	€ 15.493.536,59	€ 15.696.976,39	-€ 203.439,80	-1%	€ 15.493.536,59	€ 15.493.536,59
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	€ 19.891.686,38	€ 19.891.686,38	€ -	0%	€ 19.891.686,38	€ 19.891.686,38
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	€ 16.319.702,40	€ 16.361.544,56	-€ 41.842,16	0%	€ 16.319.702,40	€ 16.319.702,40
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	€ 6.659.070,17	€ 7.352.028,28	-€ 692.958,11	-9%	€ 6.659.070,57	€ 6.659.070,57
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	€ 2.400.000,00	€ 3.068.155,34	-€ 668.155,34	-22%	€ 2.400.000,00	€ 2.400.000,00
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	€ 400.000,00	€ 684.418,73	-€ 284.418,73	-42%	€ 400.000,00	€ 400.000,00

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE	ANNO T	Anno T-1	Variazione T/T-1		ANNO T+1	ANNO T+2
			IMPORTO	%		
VALORE DELLA PRODUZIONE	BEP 2023	BEP 2022			BEP 2024	BEP 2025
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	€ 30.393.217,20	€ 30.657.947,07	-€ 264.729,88	-1%	€ 30.393.217,20	€ 30.393.217,20
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	€ 2.124.602,64	€ 2.124.602,64	€ -	0%	€ 2.124.602,64	€ 2.124.602,64
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	€ 13.433.289,91	€ 13.304.763,03	€ 128.526,89	1%	€ 13.433.289,91	€ 13.433.289,91
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	€ 38.548,74	€ 38.978,35	-€ 429,62	-1%	€ 38.548,74	€ 38.548,74
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	€ 2.387.819,49	€ 2.393.126,34	-€ 5.306,84	0%	€ 2.387.819,49	€ 2.387.819,49
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	€ 14.314.461,07	€ 14.420.936,07	-€ 106.475,00	-1%	€ 14.314.461,07	€ 14.314.461,07
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	€ 479.357,05	€ 479.357,05	€ -	0%	€ 479.357,05	€ 479.357,05
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	€ 809.851,22	€ 1.150.696,47	-€ 340.845,25	-30%	€ 809.851,22	€ 809.851,22
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	€ 3.339.865,55	€ 5.205.361,83	-€ 1.865.496,28	-36%	€ 3.525.880,72	€ 3.542.400,36
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	€ 3.539.598,78	€ 2.297.705,78	€ 1.241.893,00	54%	€ 3.539.598,78	€ 3.509.598,78
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
3) Acquisti di servizi non sanitari	€ 19.580.568,02	€ 23.110.126,83	-€ 3.529.558,81	-15%	€ 20.680.441,51	€ 20.587.160,62
a) Servizi non sanitari	€ 17.724.219,67	€ 21.072.723,76	-€ 3.348.504,09	-16%	€ 18.724.093,16	€ 18.630.812,27
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	€ 1.298.504,81	€ 1.818.504,81	-€ 520.000,00	-29%	€ 1.398.504,81	€ 1.398.504,81
c) Formazione	€ 557.843,54	€ 218.898,26	€ 338.945,28	155%	€ 557.843,54	€ 557.843,54
4) Manutenzione e riparazione	€ 4.448.449,25	€ 4.612.664,14	-€ 164.214,89	-4%	€ 4.448.449,25	€ 4.448.449,25
5) Godimento di beni di terzi	€ 543.767,42	€ 831.400,38	-€ 287.632,96	-35%	€ 543.767,42	€ 543.767,42
6) Costi del personale	€ 75.632.966,26	€ 69.224.518,66	€ 6.408.447,60	9%	€ 75.636.394,11	€ 75.614.383,86
a) Personale dirigente medico	€ 33.028.288,99	€ 28.836.423,01	€ 4.191.865,98	15%	€ 33.047.561,71	€ 33.022.686,04
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	€ 1.509.676,32	€ 1.327.268,78	€ 182.407,54	14%	€ 1.508.514,67	€ 1.498.398,43
c) Personale comparto ruolo sanitario	€ 29.652.990,40	€ 28.282.585,41	€ 1.370.404,99	5%	€ 29.641.327,28	€ 29.680.329,42
d) Personale dirigente altri ruoli	€ 542.077,97	€ 373.170,45	€ 168.907,52	45%	€ 541.660,86	€ 545.661,73
e) Personale comparto altri ruoli	€ 10.899.932,59	€ 10.405.071,01	€ 494.861,58	5%	€ 10.897.329,59	€ 10.867.308,23
7) Oneri diversi di gestione	€ 1.247.558,71	€ 1.392.408,86	-€ 144.850,15	-10%	€ 1.282.738,57	€ 1.271.339,46
8) Ammortamenti	€ 5.954.036,47	€ 6.381.989,95	-€ 427.953,48	-7%	€ 5.943.044,67	€ 5.943.044,67
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€ 396.007,34	€ 396.007,34	€ -	0%	€ 396.007,34	€ 396.007,34
b) Ammortamenti dei Fabbricati	€ 2.791.718,03	€ 3.119.671,51	-€ 327.953,48	-11%	€ 2.780.726,23	€ 2.780.726,23
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	€ 2.766.311,10	€ 2.866.311,10	-€ 100.000,00	-3%	€ 2.766.311,10	€ 2.766.311,10
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
10) Variazione delle rimanenze	-€ 200.601,86	-€ 200.601,86	€ -	0%	-€ 200.601,86	-€ 200.601,86
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-€ 199.555,39	-€ 199.555,39	€ -	0%	-€ 199.555,39	-€ 199.555,39
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-€ 1.046,47	-€ 1.046,47	€ -	0%	-€ 1.046,47	-€ 1.046,47
11) Accantonamenti	€ 5.712.905,61	€ 6.962.131,46	-€ 1.249.225,85	-18%	€ 5.503.611,92	€ 5.486.611,92
a) Accantonamenti per rischi	€ 1.540.804,73	€ 2.088.094,55	-€ 547.289,82	-26%	€ 1.540.804,73	€ 1.540.804,73
b) Accantonamenti per premio operosità	€ 275.845,46	€ 344.858,56	-€ 69.013,10	-20%	€ 344.858,56	€ 344.858,56
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	€ 695.914,47	€ 1.195.914,47	-€ 500.000,00	-42%	€ 740.058,10	€ 740.058,10
d) Altri accantonamenti	€ 3.200.340,95	€ 3.333.263,88	-€ 132.922,93	-4%	€ 2.877.890,53	€ 2.860.890,53
Totale B	€ 273.628.597,20	€ 278.544.933,99	-€ 4.916.336,79	-2%	€ 274.732.808,47	€ 274.575.637,86
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	€ 5.766.397,98	€ 5.922.961,35	-€ 156.563,37	-3%	€ 6.154.412,79	€ 6.176.903,40
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE	ANNO T	Anno T-1	Variazione T/T-1		ANNO T+1	ANNO T+2
			IMPORTO	%		
VALORE DELLA PRODUZIONE	BEP 2023	BEP 2022			BEP 2024	BEP 2025
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	€ 50.000,00	€ 275.000,00	-€ 225.000,00	-82%	€ 375.000,00	€ 375.000,00
a) Minusvalenze	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
b) Altri oneri straordinari	€ 50.000,00	€ 275.000,00	-€ 225.000,00	-82%	€ 375.000,00	€ 375.000,00
Totale E	-€ 50.000,00	-€ 275.000,00	€ 225.000,00	-82%	-€ 375.000,00	-€ 375.000,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	€ 5.716.397,98	€ 5.647.961,35	€ 68.436,63	1%	€ 5.779.412,79	€ 5.801.903,40
1) IRAP	€ 5.694.336,87	€ 5.589.480,23	€ 104.856,64	2%	€ 5.723.870,54	€ 5.746.361,15
a) IRAP relativa a personale dipendente	€ 5.031.754,49	€ 4.735.961,85	€ 295.792,64	6%	€ 5.035.788,16	€ 5.024.278,77
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€ 568.610,83	€ 725.546,83	-€ 156.936,00	-22%	€ 594.110,83	€ 611.110,83
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	€ 93.953,42	€ 127.953,42	-€ 34.000,00	-27%	€ 93.953,42	€ 110.953,42
d) Irap relativa ad attività commerciali	€ 18,13	€ 18,13	€ -	0%	€ 18,13	€ 18,13
2) Ires	€ 22.061,12	€ 58.481,13	-€ 36.420,01	-62%	€ 55.542,25	€ 55.542,25
3) Accontonamento a fondo imposte (Accontonamenti, condoni)	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
Totale Y	€ 5.716.397,99	€ 5.647.961,36	€ 68.436,63	1%	€ 5.779.412,79	€ 5.801.903,40
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-€ 0,00	-€ 0,00	-€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00

€

-