

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 | € 19,566,110.52 | € 19,439,843.50 | € 126,267.02 | 1% | € 19,563,110.52 | € 19,563,110.52 |
| 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 | € 18,783,658.30 |
| b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia | € 333,591.86 | € 242,590.86 | € 91,001.00 | 38% | € 333,591.86 | € 333,591.86 |
| 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 | € 279,384,995.18 | € 284,467,895.35 | -€ 5,082,900.16 | -2% | € 280,877,221.26 | € 280,877,221.26 |
| COSTI DELLA PRODUZIONE | € - | € - | € - | | € - | € - |
| 1) Acquisti di beni | € 28,750,340.13 | € 31,102,011.26 | -€ 2,351,671.13 | -8% | € 28,750,340.13 | € 28,750,340.13 |
| a) Acquisti di beni sanitari | € 28,393,427.98 | € 30,550,325.63 | -€ 2,156,897.65 | -7% | € 28,393,427.98 | € 28,393,427.98 |
| 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 | € 125,079,249.29 | € 134,928,284.32 | -€ 9,849,035.02 | -7% | € 125,279,249.69 | € 125,279,249.69 |
| a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base | € 15,493,536.59 | € 15,696,976.39 | -€ 203,439.80 | -1% | € 15,693,536.59 | € 15,693,536.59 |
| b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica | € 20,006,403.03 | € 19,891,686.38 | € 114,716.65 | 1% | € 20,006,403.03 | € 20,006,403.03 |
| 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 | € 13,525,341.17 | € 13,304,763.03 | € 220,578.15 | 2% | € 13,525,341.17 | € 13,525,341.17 |
| 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 | € 7,237,016.26 | € 14,420,936.07 | -€ 7,183,919.81 | -50% | € 7,237,016.26 | € 7,237,016.26 |
| 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 | € 3,265,184.55 | € 5,005,361.83 | -€ 1,740,177.28 | -35% | € 3,265,184.55 | € 3,265,184.55 |
| 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 | € 3,539,598.78 |
| q) Costi per differenziale Tariffe TUC | € - | € - | € - | | € - | € - |
| 3) Acquisti di servizi non sanitari | € 21,524,609.71 | € 23,110,126.83 | -€ 1,585,517.12 | -7% | € 22,227,231.91 | € 21,643,026.99 |
| a) Servizi non sanitari | € 19,268,261.36 | € 21,072,723.76 | -€ 1,804,462.40 | -9% | € 19,970,883.56 | € 19,486,678.64 |
| b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie | € 1,698,504.81 | € 1,818,504.81 | -€ 120,000.00 | -7% | € 1,698,504.81 | € 1,598,504.81 |
| c) Formazione | € 557,843.54 | € 218,898.26 | € 338,945.28 | 155% | € 557,843.54 | € 557,843.54 |
| 4) Manutenzione e riparazione | € 4,548,449.25 | € 4,612,664.14 | -€ 64,214.89 | -1% | € 4,748,449.25 | € 4,748,449.25 |
| 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 | € 79,556,486.33 | € 69,224,518.66 | € 10,331,967.67 | 15% | € 79,556,895.16 | € 80,127,351.49 |
| a) Personale dirigente medico | € 35,566,764.28 | € 28,836,423.01 | € 6,730,341.26 | 23% | € 35,584,083.72 | € 35,839,069.19 |
| b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico | € 1,978,067.41 | € 1,327,268.78 | € 650,798.63 | 49% | € 1,976,545.35 | € 1,990,852.70 |
| c) Personale comparto ruolo sanitario | € 30,580,904.62 | € 28,282,585.41 | € 2,298,319.22 | 8% | € 30,568,527.50 | € 30,788,409.28 |
| d) Personale dirigente altri ruoli | € 541,710.61 | € 373,170.45 | € 168,540.16 | 45% | € 541,293.78 | € 545,211.97 |
| e) Personale comparto altri ruoli | € 10,889,039.42 | € 10,405,071.01 | € 483,968.40 | 5% | € 10,886,444.80 | € 10,963,808.35 |
| 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 | € 6,381,989.95 | € 6,381,989.95 | € - | 0% | € 6,381,989.95 | € 6,381,989.95 |
| a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali | € 396,007.34 | € 396,007.34 | € - | 0% | € 396,007.34 | € 396,007.34 |
| b) Ammortamenti dei Fabbricati | € 3,119,671.51 | € 3,119,671.51 | € - | 0% | € 3,119,671.51 | € 3,119,671.51 |
| c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali | € 2,866,311.10 | € 2,866,311.10 | € - | 0% | € 2,866,311.10 | € 2,866,311.10 |
| 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 | € 5,862,131.46 | € 7,162,131.46 | -€ 1,300,000.00 | -18% | € 5,862,131.46 | € 5,862,131.46 |
| a) Accantonamenti per rischi | € 2,088,094.55 | € 2,088,094.55 | € - | 0% | € 2,088,094.55 | € 2,088,094.55 |
| b) Accantonamenti per premio operosità | € 344,858.56 | € 344,858.56 | € - | 0% | € 344,858.56 | € 344,858.56 |
| c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati | € 1,195,914.47 | € 1,195,914.47 | € - | 0% | € 1,195,914.47 | € 1,195,914.47 |
| d) Altri accantonamenti | € 2,233,263.88 | € 3,533,263.88 | -€ 1,300,000.00 | -37% | € 2,233,263.88 | € 2,233,263.88 |
| Totale B | € 273,293,980.39 | € 278,544,933.99 | -€ 5,250,953.60 | -2% | € 274,432,191.67 | € 274,407,043.98 |
| DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | € 6,091,014.79 | € 5,922,961.35 | € 168,053.44 | 3% | € 6,445,029.59 | € 6,470,177.29 |
| 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) | € 6,041,014.79 | € 5,647,961.35 | € 393,053.44 | 7% | € 6,070,029.59 | € 6,095,177.29 |
| 1) IRAP | € 5,982,533.67 | € 5,589,480.23 | € 393,053.44 | 7% | € 6,014,487.35 | € 6,039,635.04 |
| a) IRAP relativa a personale dipendente | € 5,296,871.30 | € 4,735,961.85 | € 560,909.45 | 12% | € 5,300,904.97 | € 5,317,552.66 |
| b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | € 591,690.82 | € 725,546.83 | -€ 133,856.01 | -18% | € 619,610.83 | € 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 | € 58,481.13 | € 58,481.13 | € - | 0% | € 55,542.25 | € 55,542.25 |
| 3) Accantonamento a fondo imposte (Accantonamenti, condoni) | € - | € - | € - | | € - | € - |
| Totale Y | € 6,041,014.80 | € 5,647,961.36 | € 393,053.44 | 7% | € 6,070,029.60 | € 6,095,177.29 |
| UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | -€ 0.00 | -€ 0.00 | -€ 0.00 | | -€ 0.00 | -€ 0.00 |

€

-