

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	€ 23,571,670.83	€ 23,110,126.83	€ 461,544.00	2%	€ 24,274,293.03	€ 23,690,088.11
a) Servizi non sanitari	€ 21,315,322.48	€ 21,072,723.76	€ 242,598.72	1%	€ 22,017,944.68	€ 21,533,739.76
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	€ 77,636,450.60	€ 69,224,518.66	€ 8,411,931.94	12%	€ 77,636,859.42	€ 78,207,315.75
a) Personale dirigente medico	€ 33,627,964.71	€ 28,836,423.01	€ 4,791,541.70	17%	€ 33,645,298.59	€ 33,900,148.34
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	€ 1,978,931.37	€ 1,327,268.78	€ 651,662.59	49%	€ 1,977,408.64	€ 1,991,722.24
c) Personale comparto ruolo sanitario	€ 30,593,752.96	€ 28,282,585.41	€ 2,311,167.55	8%	€ 30,581,365.95	€ 30,801,340.66
d) Personale dirigente altri ruoli	€ 541,875.41	€ 373,170.45	€ 168,704.96	45%	€ 541,458.45	€ 545,377.84
e) Personale comparto altri ruoli	€ 10,893,926.15	€ 10,405,071.01	€ 488,855.14	5%	€ 10,891,327.78	€ 10,968,726.67
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	€ 273,421,005.77	€ 278,544,933.99	-€ 5,123,928.22	-2%	€ 274,559,217.05	€ 274,534,069.35
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	€ 5,963,989.41	€ 5,922,961.35	€ 41,028.06	1%	€ 6,318,004.21	€ 6,343,151.91
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)	€ 5,913,989.41	€ 5,647,961.35	€ 266,028.06	5%	€ 5,943,004.21	€ 5,968,151.91
1) IRAP	€ 5,855,508.29	€ 5,589,480.23	€ 266,028.06	5%	€ 5,887,461.96	€ 5,912,609.66
a) IRAP relativa a personale dipendente	€ 5,169,845.92	€ 4,735,961.85	€ 433,884.07	9%	€ 5,173,879.58	€ 5,190,527.28
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	€ 5,913,989.42	€ 5,647,961.36	€ 266,028.06	5%	€ 5,943,004.21	€ 5,968,151.91
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-€ 0.00	-€ 0.00	-€ 0.00		-€ 0.00	€ 0.00

€

-