

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	€ 257,972,040.79	€ 253,137,915.35	€ 4,834,125.44	2%	€ 263,623,906.21	€ 264,151,295.89
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	€ 245,351,679.53	€ 238,780,575.36	€ 6,571,104.17	3%	€ 249,554,734.75	€ 252,039,463.38
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	€ 12,620,361.26	€ 14,357,339.99	-€ 1,736,978.73	-12%	€ 14,069,171.46	€ 12,111,832.50
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	€ 4,586,971.02	€ 3,471,853.81	€ 1,115,117.21	32%	€ 5,367,970.82	€ 4,952,205.19
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	€ -	€ 6,307,712.58	-€ 6,307,712.58	-100%	€ 3,288,724.86	€ 1,385,035.89
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	€ 4,644,591.96	€ 1,564,134.87	€ 3,080,457.09	197%	€ 1,909,656.76	€ 2,372,290.70
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	€ 3,388,798.28	€ 2,805,969.91	€ 582,828.37	21%	€ 3,502,819.02	€ 3,402,300.73
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	€ 19,715,125.27	€ 19,439,843.50	€ 275,281.77	1%	€ 19,712,125.27	€ 19,712,125.27
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	€ 18,916,909.41	€ 18,844,226.99	€ 72,682.42	0%	€ 18,916,909.41	€ 18,916,909.41
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	€ 464,624.00	€ 353,025.65	€ 111,598.35	32%	€ 461,624.00	€ 461,624.00
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	€ 1,923,292.98	€ 2,514,795.76	-€ 591,502.78	-24%	€ 1,923,292.98	€ 1,923,292.98
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	€ 289,035,799.77	€ 284,467,895.35	€ 4,567,904.43	2%	€ 294,684,665.20	€ 295,212,054.87
COSTI DELLA PRODUZIONE	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
1) Acquisti di beni	€ 29,857,851.50	€ 31,102,011.26	-€ 1,244,159.76	-4%	€ 30,103,548.80	€ 30,179,678.60
a) Acquisti di beni sanitari	€ 29,421,424.48	€ 30,550,325.63	-€ 1,128,901.15	-4%	€ 29,667,121.78	€ 29,743,251.58
b) Acquisti di beni non sanitari	€ 436,427.02	€ 551,685.63	-€ 115,258.61	-21%	€ 436,427.02	€ 436,427.02
2) Acquisti di servizi sanitari	€ 127,840,353.29	€ 134,928,284.32	-€ 7,087,931.02	-5%	€ 130,910,455.84	€ 131,418,455.84
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	€ 16,153,315.72	€ 15,696,976.39	€ 456,339.33	3%	€ 17,279,418.27	€ 18,309,418.27
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	€ 20,103,370.70	€ 19,891,686.38	€ 211,684.32	1%	€ 20,103,370.70	€ 20,103,370.70
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	€ 16,410,294.08	€ 16,361,544.56	€ 48,749.52	0%	€ 17,654,294.08	€ 17,332,294.08
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	€ 6,659,070.57	€ 7,352,028.28	-€ 692,957.71	-9%	€ 6,659,070.57	€ 6,659,070.57
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	€ 2,761,955.77	€ 3,068,155.34	-€ 306,199.57	-10%	€ 2,761,955.77	€ 2,761,955.77
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	€ 427,910.33	€ 684,418.73	-€ 256,508.40	-37%	€ 427,910.33	€ 427,910.33

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	€ 30,954,054.92	€ 30,657,947.07	€ 296,107.85	1%	€ 30,954,054.92	€ 30,954,054.92
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	€ 13,657,880.16	€ 13,304,763.03	€ 353,117.13	3%	€ 13,657,880.16	€ 13,657,880.16
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	€ 39,493.90	€ 38,978.35	€ 515.54	1%	€ 39,493.90	€ 39,493.90
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	€ 2,399,494.55	€ 2,393,126.34	€ 6,368.21	0%	€ 2,399,494.55	€ 2,399,494.55
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	€ 7,237,016.26	€ 14,420,936.07	-€ 7,183,919.81	-50%	€ 7,337,016.26	€ 7,337,016.26
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	€ 844,851.22	€ 1,150,696.47	-€ 305,845.25	-27%	€ 944,851.22	€ 944,851.22
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	€ 4,048,086.64	€ 5,005,361.83	-€ 957,275.19	-19%	€ 4,248,086.64	€ 4,048,086.64
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	€ 3,539,598.78	€ 2,297,705.78	€ 1,241,893.00	54%	€ 3,839,598.78	€ 3,839,598.78
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
3) Acquisti di servizi non sanitari	€ 26,986,599.44	€ 23,110,126.83	€ 3,876,472.61	17%	€ 28,434,749.95	€ 28,386,509.82
a) Servizi non sanitari	€ 24,358,505.97	€ 21,072,723.76	€ 3,285,782.21	16%	€ 25,906,656.48	€ 25,858,416.35
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	€ 2,070,249.93	€ 1,818,504.81	€ 251,745.12	14%	€ 1,970,249.93	€ 1,970,249.93
c) Formazione	€ 557,843.54	€ 218,898.26	€ 338,945.28	155%	€ 557,843.54	€ 557,843.54
4) Manutenzione e riparazione	€ 5,217,818.13	€ 4,612,664.14	€ 605,153.99	13%	€ 5,929,766.90	€ 5,929,766.90
5) Godimento di beni di terzi	€ 863,663.76	€ 831,400.38	€ 32,263.38	4%	€ 863,663.76	€ 863,663.76
6) Costi del personale	€ 77,645,573.22	€ 69,224,518.66	€ 8,421,054.55	12%	€ 77,520,356.15	€ 77,520,356.15
a) Personale dirigente medico	€ 32,138,871.77	€ 28,836,423.01	€ 3,302,448.75	11%	€ 32,065,695.43	€ 32,065,695.43
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	€ 1,665,126.58	€ 1,327,268.78	€ 337,857.80	25%	€ 1,665,178.47	€ 1,665,178.47
c) Personale comparto ruolo sanitario	€ 31,041,811.28	€ 28,282,585.41	€ 2,759,225.88	10%	€ 31,042,759.67	€ 31,042,759.67
d) Personale dirigente altri ruoli	€ 650,133.36	€ 373,170.45	€ 276,962.91	74%	€ 650,147.50	€ 650,147.50
e) Personale comparto altri ruoli	€ 12,149,630.22	€ 10,405,071.01	€ 1,744,559.20	17%	€ 12,096,575.07	€ 12,096,575.07
7) Oneri diversi di gestione	€ 1,447,733.13	€ 1,392,408.86	€ 55,324.27	4%	€ 1,498,077.52	€ 1,498,077.52
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	€ 6,991,072.66	€ 7,162,131.46	-€ 171,058.80	-2%	€ 6,991,072.66	€ 6,991,072.66
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	€ 1,598,589.55	€ 1,195,914.47	€ 402,675.08	34%	€ 1,598,589.55	€ 1,598,589.55
d) Altri accantonamenti	€ 2,959,530.00	€ 3,533,263.88	-€ 573,733.88	-16%	€ 2,959,530.00	€ 2,959,530.00
Totale B	€ 283,032,053.21	€ 278,544,933.99	€ 4,487,119.22	2%	€ 288,433,079.67	€ 288,968,969.34
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	€ 6,003,746.56	€ 5,922,961.35	€ 80,785.21	1%	€ 6,251,585.53	€ 6,243,085.53
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	€ -	€ 275,000.00	-€ 275,000.00	-100%	€ 264,528.76	€ 264,528.76
a) Minusvalenze	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
b) Altri oneri straordinari	€ -	€ 275,000.00	-€ 275,000.00	-100%	€ 264,528.76	€ 264,528.76
Totale E	€ -	-€ 275,000.00	€ 275,000.00	-100%	-€ 264,528.76	-€ 264,528.76
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	€ 6,003,746.56	€ 5,647,961.35	€ 355,785.21	6%	€ 5,987,056.77	€ 5,978,556.77
1) IRAP	€ 5,945,265.43	€ 5,589,480.23	€ 355,785.20	6%	€ 5,928,575.64	€ 5,920,075.64
a) IRAP relativa a personale dipendente	€ 5,186,880.25	€ 4,735,961.85	€ 450,918.40	10%	€ 5,178,690.46	€ 5,178,690.46
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€ 636,318.68	€ 725,546.83	-€ 89,228.15	-12%	€ 627,818.68	€ 619,318.68
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	€ 122,048.37	€ 127,953.42	-€ 5,905.05	-5%	€ 122,048.37	€ 122,048.37
d) Irap relativa ad attività commerciali	€ 18.13	€ 18.13	€ -	0%	€ 18.13	€ 18.13
2) Ires	€ 58,481.13	€ 58,481.13	€ -	0%	€ 58,481.13	€ 58,481.13
3) Accontonamento a fondo imposte (Accontonamenti, condoni)	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
Totale Y	€ 6,003,746.56	€ 5,647,961.36	€ 355,785.20	6%	€ 5,987,056.77	€ 5,978,556.77
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-€ 0.00	-€ 0.00	€ 0.00		-€ 0.00	-€ 0.00

€

-