

## 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 2024	BEP 2023			BEP 2025	BEP 2026
<b>1) Contributi in c/esercizio</b>	€ 275,915,599.08	€ 257,972,040.79	€ 17,943,558.29	7%	€ 276,440,860.70	€ 276,440,860.70
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	€ 262,659,740.57	€ 245,351,679.53	€ 17,308,061.04	7%	€ 263,273,047.70	€ 263,273,047.70
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	€ 13,255,858.51	€ 12,620,361.26	€ 635,497.25	5%	€ 13,167,813.00	€ 13,167,813.00
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	€ 5,660,333.49	€ 4,586,971.02	€ 1,073,362.47	23%	€ 1,194,723.34	€ 1,194,723.34
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	€ 1,955,427.63	€ -	€ 1,955,427.63	#DIV/0!	€ 1,959,993.53	€ 1,959,993.53
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	€ 2,637,278.37	€ 4,644,591.96	-€ 2,007,313.59	-43%	€ 7,110,795.40	€ 7,110,795.40
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	€ 3,002,819.02	€ 3,388,798.28	-€ 385,979.26	-11%	€ 2,902,300.73	€ 2,902,300.73
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
6) Contributi da altri soggetti pubblici	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
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	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
<b>2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	-€ 517,602.92	-€ 603,633.26	€ 86,030.34	-14%	-€ 517,602.92	-€ 517,602.92
<b>3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>	€ 635,671.00	€ 635,671.00	€ -	0%	€ 635,671.00	€ 635,671.00
<b>4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	€ 83,902,225.35	€ 19,715,125.27	€ 64,187,100.08	326%	€ 83,902,225.35	€ 83,902,225.35
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	€ 82,605,587.00	€ 18,916,909.41	€ 63,688,677.59	337%	€ 82,605,587.00	€ 82,605,587.00
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	€ 587,581.06	€ 333,591.86	€ 253,989.20	76%	€ 587,581.06	€ 587,581.06
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	€ 709,057.29	€ 464,624.00	€ 244,433.29	53%	€ 709,057.29	€ 709,057.29
<b>5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	€ 1,131,148.05	€ 1,923,292.98	-€ 792,144.93	-41%	€ 1,161,148.05	€ 1,161,148.05
<b>6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>	€ 537,523.31	€ 842,000.00	-€ 304,476.69	-36%	€ 537,523.31	€ 537,523.31
<b>7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio</b>	€ 8,551,302.99	€ 8,551,302.99	€ -	0%	€ 8,551,302.99	€ 8,551,302.99
<b>8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
<b>9) Altri ricavi e proventi</b>	€ 89,873.87	€ -	€ 89,873.87		€ 89,873.87	€ 89,873.87
<b>Totale A</b>	€ 370,245,740.73	€ 289,035,799.77	€ 81,209,940.95	28%	€ 370,801,002.35	€ 370,801,002.35
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
<b>1) Acquisti di beni</b>	€ 33,981,670.16	€ 29,857,851.50	€ 4,123,818.66	14%	€ 34,536,931.78	€ 34,536,931.78
a) Acquisti di beni sanitari	€ 32,580,393.48	€ 29,421,424.48	€ 3,158,969.00	11%	€ 33,135,655.10	€ 33,135,655.10
b) Acquisti di beni non sanitari	€ 1,401,276.68	€ 436,427.02	€ 964,849.66	221%	€ 1,401,276.68	€ 1,401,276.68
<b>2) Acquisti di servizi sanitari</b>	€ 203,682,537.25	€ 127,840,353.29	€ 75,842,183.96	59%	€ 203,682,537.25	€ 203,682,537.25
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	€ 15,231,697.63	€ 16,153,315.72	-€ 921,618.09	-6%	€ 15,231,697.63	€ 15,231,697.63
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	€ 40,709,845.90	€ 20,103,370.70	€ 20,606,475.20	103%	€ 40,709,845.90	€ 40,709,845.90
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	€ 29,155,239.74	€ 16,410,294.08	€ 12,744,945.66	78%	€ 29,155,239.74	€ 29,155,239.74
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	€ 4,431,552.29	€ 6,659,070.57	-€ 2,227,518.28	-33%	€ 4,431,552.29	€ 4,431,552.29
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	€ 2,936,873.58	€ 2,761,955.77	€ 174,917.81	6%	€ 2,936,873.58	€ 2,936,873.58
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	€ 818,048.57	€ 427,910.33	€ 390,138.24	91%	€ 818,048.57	€ 818,048.57

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 2024	BEP 2023			BEP 2025	BEP 2026
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	€ 51,573,887.63	€ 30,954,054.92	€ 20,619,832.70	67%	€ 51,573,887.63	€ 51,573,887.63
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	€ 2,225,106.64	€ 2,124,602.64	€ 100,504.00	5%	€ 2,225,106.64	€ 2,225,106.64
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	€ 38,938,966.57	€ 13,657,880.16	€ 25,281,086.41	185%	€ 38,938,966.57	€ 38,938,966.57
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	€ 72,627.30	€ 39,493.90	€ 33,133.41	84%	€ 72,627.30	€ 72,627.30
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	€ 3,001,973.74	€ 2,399,494.55	€ 602,479.19	25%	€ 3,001,973.74	€ 3,001,973.74
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	€ 8,500,006.58	€ 7,237,016.26	€ 1,262,990.32	17%	€ 8,500,006.58	€ 8,500,006.58
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	€ 283,854.08	€ 479,357.05	-€ 195,502.97	-41%	€ 283,854.08	€ 283,854.08
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	€ 560,185.76	€ 844,851.22	-€ 284,665.46	-34%	€ 560,185.76	€ 560,185.76
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	€ 3,698,502.28	€ 4,048,086.64	-€ 349,584.36	-9%	€ 3,698,502.28	€ 3,698,502.28
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	€ 1,544,168.96	€ 3,539,598.78	-€ 1,995,429.81	-56%	€ 1,544,168.96	€ 1,544,168.96
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
<b>3) Acquisti di servizi non sanitari</b>	€ 26,496,681.66	€ 26,986,599.44	-€ 489,917.78	-2%	€ 26,496,681.66	€ 26,496,681.66
a) Servizi non sanitari	€ 24,264,543.14	€ 24,358,505.97	-€ 93,962.83	0%	€ 24,264,543.14	€ 24,264,543.14
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	€ 1,455,682.79	€ 2,070,249.93	-€ 614,567.14	-30%	€ 1,455,682.79	€ 1,455,682.79
c) Formazione	€ 776,455.73	€ 557,843.54	€ 218,612.19	39%	€ 776,455.73	€ 776,455.73
<b>4) Manutenzione e riparazione</b>	€ 4,763,621.67	€ 5,217,818.13	-€ 454,196.46	-9%	€ 4,763,621.67	€ 4,763,621.67
<b>5) Godimento di beni di terzi</b>	€ 1,967,022.90	€ 863,663.76	€ 1,103,359.14	128%	€ 1,967,022.90	€ 1,967,022.90
<b>6) Costi del personale</b>	€ 79,055,092.75	€ 77,645,573.22	€ 1,409,519.54	2%	€ 79,055,092.75	€ 79,055,092.75
a) Personale dirigente medico	€ 33,104,496.84	€ 32,138,871.77	€ 965,625.07	3%	€ 33,104,496.84	€ 33,104,496.84
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	€ 3,098,609.91	€ 1,665,126.58	€ 1,433,483.33	86%	€ 3,098,609.91	€ 3,098,609.91
c) Personale comparto ruolo sanitario	€ 28,440,949.20	€ 31,041,811.28	-€ 2,600,862.08	-8%	€ 28,440,949.20	€ 28,440,949.20
d) Personale dirigente altri ruoli	€ 684,421.60	€ 650,133.36	€ 34,288.24	5%	€ 684,421.60	€ 684,421.60
e) Personale comparto altri ruoli	€ 13,726,615.20	€ 12,149,630.22	€ 1,576,984.98	13%	€ 13,726,615.20	€ 13,726,615.20
<b>7) Oneri diversi di gestione</b>	€ 1,235,800.13	€ 1,447,733.13	-€ 211,933.00	-15%	€ 1,235,800.13	€ 1,235,800.13
<b>8) Ammortamenti</b>	€ 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
<b>9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
<b>10) Variazione delle rimanenze</b>	-€ 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
<b>11) Accantonamenti</b>	€ 6,991,072.66	€ 6,991,072.66	€ -	0%	€ 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	€ 1,598,589.55	€ -	0%	€ 1,598,589.55	€ 1,598,589.55
d) Altri accantonamenti	€ 2,959,530.00	€ 2,959,530.00	€ -	0%	€ 2,959,530.00	€ 2,959,530.00
<b>Totale B</b>	€ 364,354,887.26	€ 283,032,053.21	€ 81,322,834.05	29%	€ 364,910,148.88	€ 364,910,148.88
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	€ 5,890,853.46	€ 6,003,746.56	-€ 112,893.10	-2%	€ 5,890,853.46	€ 5,890,853.46
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
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 2024	BEP 2023			BEP 2025	BEP 2026
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
<b>Totale C</b>	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
1) Rivalutazioni	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
2) Svalutazioni	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
<b>Totale D</b>	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
1) Proventi straordinari	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
a) Plusvalenze	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
b) Altri proventi straordinari	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
2) Oneri straordinari	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
a) Minusvalenze	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
b) Altri oneri straordinari	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
<b>Totale E</b>	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	€ 5,890,853.46	€ 6,003,746.56	-€ 112,893.10	-2%	€ 5,890,853.46	€ 5,890,853.46
1) IRAP	€ 5,824,546.07	€ 5,945,265.43	-€ 120,719.36	-2%	€ 5,824,546.07	€ 5,824,546.07
a) IRAP relativa a personale dipendente	€ 5,279,069.51	€ 5,186,880.25	€ 92,189.26	2%	€ 5,279,069.51	€ 5,279,069.51
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€ 422,392.04	€ 636,318.68	-€ 213,926.64	-34%	€ 422,392.04	€ 422,392.04
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	€ 123,084.52	€ 122,048.37	€ 1,036.15	1%	€ 123,084.52	€ 123,084.52
d) Irap relativa ad attività commerciali	€ -	€ 18.13	-€ 18.13	-100%	€ -	€ -
2) Ires	€ 66,307.39	€ 58,481.13	€ 7,826.26	13%	€ 66,307.39	€ 66,307.39
3) Accantonamento a fondo imposte (Accantonamenti, condoni)	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
<b>Totale Y</b>	€ 5,890,853.46	€ 6,003,746.56	-€ 112,893.10	-2%	€ 5,890,853.46	€ 5,890,853.46
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	€ 0.00	-€ 0.00	€ 0.00		-€ 0.00	-€ 0.00

€

-